



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 2 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)  
 CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.  
 NOMBRE: Control y Evaluación.

OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	PRESUP.	GASTO DEVENGADO	META ACUMULADO		PORCENTAJE							
						PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3					
1	Controlar y evaluar las operaciones en los diferentes departamentos	Revisión													
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.19%	\$ 60,000.00	\$30,000.00	4	2	50%	50%	67%					
1.2	Muestreo semanal de Inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00	\$38,461.54	52	40	77%	77%	46%					
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00	\$37,500.00	12	9	75%	75%	100%					
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00	\$25,000.00	12	6	50%	50%	89%					
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.06%	\$ 40,000.00	\$30,000.00	12	9	75%	75%	100%					
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$692,307.69	52	40	77%	77%	97%					
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$157,500.00	12	9	75%	75%	100%					
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$157,500.00	12	9	75%	75%	78%					
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.70%	\$ 450,000.00	\$346,153.85	26	20	77%	77%	95%					
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$0.00	12	0	0%	0%	0%					
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>3.46%</b>	<b>\$2,230,000.00</b>	<b>\$1,514,423.08</b>	<b>206</b>	<b>144</b>							



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 4 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)  
 CLAVE DE PROGRAMA: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.  
 NOMBRE: Control y Evaluación.

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1.20	Revisión de control de combustibles	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$52,500.00	12	3	25%	25%	25%	
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 157,500.00	12	9	75%	75%	75%	
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 157,500.00	12	9	75%	75%	75%	
1.23	Revisión de incidencias reportados a CNA de macromedición	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 692,307.69	52	40	77%	77%	77%	
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 157,500.00	12	9	75%	75%	75%	
1.25	Bitacora semanal de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 692,307.69	52	40	77%	77%	77%	
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 157,500.00	12	9	75%	75%	75%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>4.42%</b>	<b>\$ 2,850,000.00</b>	<b>\$2,067,115.38</b>	<b>164</b>	<b>119</b>			





INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 7 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA      PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)  
 CLAVE DE PROGRAMA: AA      NOMBRE: Política y planeación de la Admon. Del agua  
 CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 06      NOMBRE: Control y evaluación  
 NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua.

OBJETIVO (S): Revisar y evaluar la administración del agua.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE				
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3		
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión										
1.1	Bitácora de pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 157,500.00	12	9	75%	75%	100%		
1.2	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativa y ofnas. Administrativas	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 692,307.69	52	40	77%	77%	100%		
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 692,307.69	52	40	77%	77%	100%		
1.4	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 157,500.00	12	9	75%	75%	100%		
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 122,500.00	12	7	58%	58%	100%		
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>3.77%</b>	<b>\$ 2,430,000.00</b>	<b>\$ 1,822,115.38</b>	<b>140</b>	<b>105</b>				



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12  
Hoja 9 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB  
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico  
NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.  
NOMBRE: Administración del suministro de agua potable  
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehículos y maquinaria nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
16	Pozo No. 4	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%	
17	Pozo No. 5	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 682,586.28	4	3	75%	910%	100%	
18	Pozo No. 6	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
19	Pozo No. 7	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
20	Pozo No. 8	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
21	Pozo Argentina 1	Mantenimient o	0.16%	\$ 100,000.00	\$ 586,147.32	4	3	75%	586%	100%	
22	Pozo Argentina 2	Mantenimient o	0.16%	\$ 100,000.00	\$ 2,500.00	4	1	25%	3%	100%	
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimient o	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimient o	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 2,800.00	4	1	25%	8%	100%	
25	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimient o	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 6,300.00	4	1	25%	63%	100%	
26	Rebombeo Sta. Cecilia No. 2	Mantenimient o	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.99%</b>	<b>\$ 640,000.00</b>	<b>\$ 1,280,333.60</b>	<b>44</b>	<b>9</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12  
Hoja 10 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico  
CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 03 NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros.  
NOMBRE: Administración del suministro de agua potable  
NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

OBJETIVO (S): Captar, administrar y suministrar el agua potable a toda la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.43%	\$ 3,504,000.00	\$ 3,530,715.00	4	3	75%	101%	100%	
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	19.02%	\$ 12,267,994.00	\$ 8,757,109.00	12	9	75%	71%	100%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>24.46%</b>	<b>\$ 15,771,994.00</b>	<b>\$ 12,287,824.00</b>	<b>16</b>	<b>12</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12  
Hoja 11 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 04, 05 NOMBRE: Apoyo administrativo  
 NOMBRE: Organización y normatividad

OBJETIVO (S): Revisión y actualización de Reglamentos y Manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	\$0.00	1	0	0%	0%	100%	
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	-	1	0	0%	0%	0%	
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	-	1	0	0%	0%	0%	
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	-	1	0	0%	0%	100%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.74%</b>	<b>\$ 480,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>4</b>	<b>0</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12  
Hoja 12 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 07, 08  
NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado  
NOMBRE: Fomento y regulación  
NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable  
NOMBRE: Cultura del recurso agua  
NOMBRE: Difusión y capacitación

OBJETIVO (S): Prestar y fomentar el buen uso del agua mediante la medición y crear conciencia mediante la Misión y Visión para lo cual fue creado el Organismo.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Adquirir medidores nuevos	Unidad	0.66%	\$ 425,000.00	\$404,340.20	1000	1190	119%	95%	241%	
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.28%	\$ 180,200.00	\$ 108,548.86	12	9	75%	60%	100%	
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 31,800.00	\$ 10,394.15	4	2	50%	33%	0%	
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	24.20%	\$ 15,605,495.00	\$ 13,082,154.43	4700	4647	99%	84%	97%	
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.24%	\$ 800,000.00	\$789,475.00	14,000	3363	24%	99%	59%	
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.86%	\$ 554,842.00	\$ 367,540.00	419	188	45%	66%	151%	
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.77%	\$ 496,080.00	\$209,333.00	1200	603	50%	42%	101%	
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante pláticas en las escuelas de la ciudad y zona rural, así como el pintado de bardas con imágenes que fomentan el cuidado del agua y reportes de fugas y desperdicios de agua.	Evento	0.36%	\$ 234,000.00	\$ 2,340.00	200	2	1%	1%	49%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>28.42%</b>	<b>\$ 18,327,417.00</b>	<b>\$ 14,974,125.64</b>	<b>21,535</b>	<b>10,004</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12  
Hoja 13 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado  
CLAVE SUB PROGRAMA: 03, 05, 06 NOMBRE: Prestación del servicio de alcantarillado.  
NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua  
NOMBRE: Estudios y proyectos

OBJETIVO (S): Sondeos, desazolves, mantenimiento y conexiones a la red de drenaje, control de descargas de aguas residuales y realizar estudio al agua extraída de los pozos así como a las aguas residuales.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Sondear y desazolver la red de drenaje	Metros Lineales	2.73%	\$ 1,760,183.00	\$ 6,615,540.00	80000	36753	46%	376%	74.53%	
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	20.74%	\$ 13,376,139.00	\$ 1,753,332.75	13900	1822	13%	13%	17.49%	
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.66%	\$ 423,515.00	\$ 242,535.00	320	115	36%	57%	71.90%	
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por permiso de descargas	1.61%	\$ 1,039,628.92	\$ 2,018,112.00	4	3	75%	194%	100.00%	
5	Realizar estudios físico-químicos del agua potable y residual	Evento	0.23%	\$ 148,400.00	\$ 0.00	1	0	0%	0%	0.00%	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>25.97%</b>	<b>\$ 16,747,865.92</b>	<b>\$ 10,629,519.75</b>	<b>94,225</b>	<b>38,693</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12  
Hoja 14 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

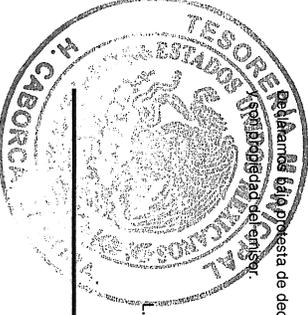
CLAVE DE PROGRAMA: P3 NOMBRE: Alcantarillado en zonas Urbanas.  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: Rehabilitación

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diametro. En avenida "R" entre calles Quinta y calle Primera. Calle Primera entre avenida "R" y avenida "P". En colonia Contreras.	Metros Lineales	1.71%	\$ 1,100,000.00	\$ -	700	0	0%	0%	0.00%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				1.71%	\$ 1,100,000.00	\$ -	700	0		
<b>TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				100%	\$ 64,491,602.01	\$ 46,877,480.13				

Reclamamos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos



L.C.I IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALSPIRO

DIRECTOR OOMAPAS



ISAF-a2ca250a-7a5c-bc83-697b-ff199272c2e9  
 10/29/2020 5:36:23 PM