

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

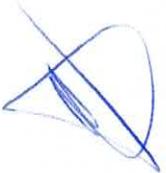
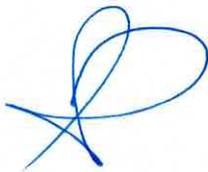
Programa Operativo Anual 2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Contenido

1. DIAGNOSTICO DEL ORGANISMO [POA-1].....	4
2. ESTRATEGIA PROGRAMATICA DEL ORGANISMO [POA-2].....	6
4. PROYECTOS DE INVERSION DEL MUNICIPAL..... [POA-3]	8
5. PROYECTOS DE INVERSION CONVENIDOS [POA-4].....	9



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

1. DIAGNOSTICO DEL ORGANISMO [POA-1]

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, actualmente cuenta con 23,469 tomas hidráulicas instaladas activas en la ciudad de Caborca, Sonora, y tiene una cobertura en cuanto al suministro de los servicios de agua potable del alrededor del 96.69%. En cuanto a la prestación del servicio sanitario se tiene una cobertura del 92.20% de servicio, con 250 kilómetros de tubería sanitaria instalada en la ciudad de H. Caborca.;

Diagnóstico: El organismo operador cuenta con las siguientes 7 fuentes de abastecimiento de agua potable (Pozos profundos).

Se proyecta: Realizar rehabilitación del pozo número cinco para llevarlo a la eficiencia óptima y sea capaz de producir 100 litros por segundo.

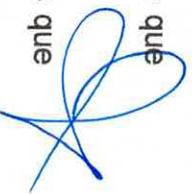
Diagnóstico: La población de Caborca está en constante crecimiento demandado más agua potable, por lo que se:

Proyecta, Realizar trabajos en el pozo "El Huanimaro", como son: desazolve, cepillado, aforo. Cambiar el sistema de bomba sumergible por un sistema de bomba vertical. Se pretende extraer un gasto de 50 litros por segundo. Ya que actualmente está produciendo 30 litros por segundo.

Diagnóstico: El servicio de agua potable es necesario llevarlo a las nuevas colonias en formación y a las familias que habitan en inmuebles a los que no les llega en forma adecuada por su situación topográfica se

Proyecta: Ampliar construir un acueducto de 10" en PVC clase 7. Para llevar el flujo hidráulico del pozo cinco a interconectar a acueducto de 20" Caborca-Pitiquito. Canalizando el flujo hidráulico hasta las pilas del Norte de la Ciudad.

Diagnóstico: El Organismo Operador actualmente no está realizando el tratamiento de las aguas residuales, por lo que está sujeto a restricciones de programas de apoyo federales; además a multas y penalizaciones por la falta de Planta de Tiramiento.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Se Proyecta: Construir la Planta de Tratamiento de aguas residuales en colaboración con la iniciativa privada, Comisión Nacional del Agua, y la Comisión Estatal del Agua.

Diagnóstico: El servicio de la red de sanitario en muchos lugares ya ha llegado a su vida útil, por lo que existen taponamientos y colapsos en la red sanitaria.

Se Proyecta: Rehabilitar los tramos que ya llegaron a su vida útil, incluyendo colectores. Ampliación de redes sanitarias y colectores. Adquisición de un equipo de desazolve.

Diagnóstico: El sistema comercial del Organismo requiere de adecuaciones para que pueda operar con eficiencia.

Se Proyecta: Se proyecta también la compra y colocación de mil medidores de $\frac{1}{2}$ " para agua potable. Adquisición y colocación de limitadores de servicio hidráulico. Depurar la Cartera vencida. Con los análisis y acciones respectivos para que sean aprobados por la Junta de gobierno y ayudar a reducir el volumen de cuentas vencidas.

Diagnóstico: Área operativa. Para esta se requiere elevar la eficiencia y optimizar los tiempos de respuesta.

Se Proyecta: La compra de una retroexcavadora nueva para ayudar en los procesos de trabajo en campo. Adquirir nuevos equipos como son: Equipos de compactación, adquisición de calderas para bacheo, Camiones de volteo, vehículos Pick-up, plantas de luz, motobombas. Adquisición de varillas para destapar drenajes, equipos de protección y señalamientos.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

2. ESTRATEGIA PROGRAMATICA DEL ORGANISMO [POA-2]

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	LINEAS DE ACCION
<p>Proporcionar a la población los servicios de agua potable y alcantarillado de forma eficiente.</p>	<p>Implementar las acciones óptimas en los sistemas para estar en condiciones de proporcionar los servicios con calidad, es decir, implementar acciones para mejorar la extracción en fuentes de abastecimiento de agua potable. Así como ampliación, distribución y almacenamiento, servicio de cloración, en los diferentes sectores de la ciudad. Rehabilitar las redes de drenaje sanitarias obsoletas. Finalmente apoyar y contribuir con las acciones encaminadas a realizar Planta de Tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Caborca. Colaborando con los distintos niveles de gobierno. Así como el sector empresarial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de fuentes abastecimiento de agua. - Buscar y encontrar dos nuevas fuentes de abastecimiento con capacidad de producir 100 LPS cada una. - Rehabilitación de redes hidráulicas; Rehabilitación de redes sanitarias y colectores en donde ya cumplieron su vida útil. - Ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado para las nuevas colonias y fraccionamientos. - Coordinar acciones con las dependencias federales y estatales responsables para obtener los beneficios de los distintos programas para el sector hidráulico. - Se considera la gestión de apoyos en el rubro de agua potable y drenaje sanitario para la zona rural. - Se proyecta la compra e instalación de micromedidores de domésticos. - Adquisición e instalación de limitadores del servicio hidráulico

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

<p>Continuar con la implementación de programas de saneamiento y desazolve de las aguas negras y tuberías de diferentes diámetros respectivamente de la localidad.</p>	<p>Coordinarse con las distintas dependencias de gobierno para la aprobación del proyecto de la Planta de Tratamiento y gestión de recursos.</p>	<p>para área comercial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reforzar el Departamento de área comercial con personal y vehículos. - Destinar horas máquina de retroexcavadora para apoyo a cartera. - En área operativa incrementar la eficiencia y optimizar los tiempos de respuesta. - Reparación y renovación de los equipos utilizados en operación. Adquirir nuevos equipos para compactación, retroexcavadoras, calderas para bacheo, camiones de volteo, vehículos pick up, plantas generadoras de electricidad, motobombas, Adquisición de varillas para destapar drenajes, equipos de protección y señalamientos, equipos de radio comunicación. - Apoyar con los recursos logísticos, técnicos y económicos orientados a construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mecanizada. - Solicitar apoyo con la maquinaria especializada para limpieza de tuberías.
---	--	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
3.-PROYECTOS DE INVERSION PARTIDA 6000[POA-3]

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Metas	
			Físicas	Beneficiarios
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro. En avenida "R" entre calles Quinta y calle Primera. Calle Primera entre avenida "R" y avenida "P". En colonia Contreras	\$1,100,000	700 ML	1000 Habitantes
	Total:	\$ 1,100,000		



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
PROYECTOS DE INVERSION CONVENIDOS CNA-CEA-OOMAPAS[POA-4]

PR	Descripción del Proyecto	Inversión Estimada (Pesos)	Estructura Financiera		Físicas	Metas	
			Federal y/o Estatal	Municipal			Benef.
01CV	REHABILITACIÓN DE POZO NUMERO 5, SE INCLUYE RENOVACION DE IMPULSORES, COLUMNA, IMPULSORES.	\$1,985,000	\$1,786,500	\$198,500.00	1 POZO	10000	Habitantes
02CV	REHABILITACION Y SUSTITUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VÁLVULAS DE OPERACIÓN. HIDRAULICA EN LA RED MUNICIPAL EXISTENTE.	\$1,000,000	\$900,000	\$100,000	1 LOTE	80000	Habitantes
03CV	AMPLIACIÓN DE 3100 ML DE ACUEDUCTO EN 10" PVC HIDARULICO CLASE 7 DE POZO CINCO A ACUEDUCTO DE 20" EXISTENTE CABORCA-PITQUITO	\$2,800,000	\$2,520,000	\$280,000	3100 ML	10000	Habitantes
04CV	REHABILITACION DE POZO EL "HUANIMARO", SE INCLUYE CAMBIO DE SISTEMA SUMERGIBLE A SISTEMA DE BOMBEO VERTICAL. CON MATENIMIENTO DE POZO.	\$1,750,000	\$1,575,000	\$175,000	1 POZO	5000	Habitantes
	TOTAL=	\$7,535,000	\$6,781,500	\$753,500			



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 1 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.

SUB PROGRAMA CLAVE 01

NOMBRE: Conduccion y coordinacion general

SUB PROGRAMA CLAVE 02

NOMBRE: Planeacion, programacion y presupuestación

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

OBJETIVO (S): Coordinar, planear y presupuestar la Ley de Ingresos, Presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33		1				
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				0.13%	\$ 83,376.66	2				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 2 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Revisiones periodicas en los departamentos de administración y operación en conducir, coordinar, planear, programar, presupuestar, organizar y controlar.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar las operaciones de los diferentes departamentos									
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.09%	\$ 60,000.00		4				
1.2	Muestreo de Inventario de Almacén (artículos elegidos por Contraloría)	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00		52				
1.3	Revisión de Saldos de Almacén-Contabilidad	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00		12				
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00		12				
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.06%	\$ 40,000.00		12				
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.8	Revisión de Saldos de Facturación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.9	Revisión de Nóminas	Revisión	0.70%	\$ 450,000.00		26				
1.10	Revisión del Libro de Control de Archivo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			3.46%	\$ 2,230,000.00		206				

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and another on the right.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 3 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.11	Revisión de libros de Oficios Recibidos, Enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.12	Arqueos Físicos de Cuentas por Pagar	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.13	Revisión de Estados Financieros	Revisión	0.11%	\$ 70,000.00		4				
1.14	Revisión de Observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.15	Revisión de Padrón de Usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.16	Revisión del reporte mensual de Cartera Vencida	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.17	Revisión de reporte mensual de Convenios realizados con Usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.18	Revisión de reporte mensual de la Clasificación Periódica de Cuentas por Cobrar por Antigüedad de Saldo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.19	Revisión de Estudio Actualizado de Cuentas Incobrables	Revisión	0.11%	\$ 72,565.82		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.50%	\$ 1,612,565.82		92				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 4 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.20	Revisión de Control de Combustibles	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.22	Revisión de Toma de Lectura de Macromedición de Pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.23	Revisión de Insidencias reportados a CNA de Macromedición	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.25	Bitacora semanal de estado de Equipo de Transporte y Maquinaria	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Depto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				4.42%	\$ 2,850,000.00	164				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 5 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluación
SUB PROGRAMA CLAVE 04 NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Revisar la cloración de los pozos por la seguridad de la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1.40%	\$ 900,000.00		52				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 6 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA **NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.**

SUB PROGRAMA CLAVE 03 **NOMBRE: Control y evaluacion**

SUB PROGRAMA CLAVE 05

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 20,070.00		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.03%	\$ 20,070.00		4				

Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, below the table. The signatures are stylized and appear to be in cursive or a similar script.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 7 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.
SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluación
SUB PROGRAMA CLAVE 06 NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Revisar y evaluar la administración del agua.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión								
1.1	Bitacora de Pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.2	Bitacora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativas y ofnas. Administrativas	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00		52				
1.4	Revisión de reporte de contratos de agua y drenaje realizados por usuarios	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			3.77%	\$ 2,430,000.00		140				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 8 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB	NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA CLAVE 01	NOMBRE: Administracion de recursos materiales y financieros
SUB PROGRAMA CLAVE 02	NOMBRE: Administración del suministro de agua potable
SUB PROGRAMA: CLAVE 03	NOMBRE: Captacion y suministro de agua para usos multiples
UNIDAD RESPONSABLE:	OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Adquirir vehiculos y maquinaria y mobiliario y equipos nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía	

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	0.82%	\$	526,000.00		4				
2	Vehículos nuevos (dompe)	Vehículo	0.31%	\$	200,000.00		1				
3	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	0.05%	\$	35,000.00		4				
4	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	0.05%	\$	35,000.00		4				
5	Retro Case 580N	Mantenimiento	0.05%	\$	35,000.00		4				
6	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.005%	\$	3,000.00		4				
7	Compresores	Mantenimiento	0.002%	\$	1,500.00		4				
8	Compactadoras	Mantenimiento	0.028%	\$	18,000.00		4				
9	Motobombas	Mantenimiento	0.003%	\$	2,000.00		4				
10	Equipo de Cloracion	Mantenimiento	0.02%	\$	10,728.61		4				
11	Minisplit 1 Ton.	Mobiliario	0.02%	\$	11,084.00		2				
12	Escanner	Eq. De computo	0.01%	\$	5,100.00		1				
13	Impresora	Eq. De computo	0.01%	\$	6,100.00		1				
14	Cajero automatico	Mobiliario	0.59%	\$	379,800.00		1				
15	Camaras de vigilancia	Mobiliario	0.05%	\$	30,000.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.01%	\$	1,298,312.61		43				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 9 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB **NOMBRE:** Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 **NOMBRE:** Administración de recursos materiales financieros
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 **NOMBRE:** Administración del suministro de agua potable
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 **NOMBRE:** Captación y suministro de agua para usos múltiples
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
OBJETIVO (S): Adquirir vehiculos y maquinaria nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
16	Pozo No.4	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
17	Pozo No. 5	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
18	Pozo No. 6	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
19	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
20	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.12%	\$ 75,000.00		4				
21	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.16%	\$ 100,000.00		4				
22	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	0.16%	\$ 100,000.00		4				
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00		4				
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$ 35,000.00		4				
25	Rebombeo 6ta. Y Durango	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00		4				
26	Rebombeo Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	0.02%	\$ 15,000.00		4				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.99%	\$ 640,000.00		44				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 10 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB **NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico**
SUB PROGRAMA: CLAVE 01 **NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros**
SUB PROGRAMA: CLAVE 02 **NOMBRE: Administración del suministro de agua potable.**
SUB PROGRAMA: CLAVE 03 **NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples.**
UNIDAD RESPONSABLE: **OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.43%	\$ 3,504,000.00		4				
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	19.02%	\$ 12,267,994.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			24.46%	\$ 15,771,994.00		16				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 11 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: AB NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico
SUB PROGRAMA: CLAVE 04 NOMBRE: Apoyo Administrativo
SUB PROGRAMA: CLAVE 05 NOMBRE: Organización y normatividad
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.19%	\$	120,000.00		1			
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$	120,000.00		1			
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$	120,000.00		1			
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$	120,000.00		1			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.74%	\$	480,000.00		4			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 12 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE AC **NOMBRE:** Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
SUB PROGRAMA CLAVE 01 **NOMBRE:** Fomento y regulación
SUB PROGRAMA CLAVE 02 **NOMBRE:** Prestación del servicio de agua potable
SUB PROGRAMA CLAVE 07 **NOMBRE:** Cultura del recurso agua
SUB PROGRAMA CLAVE 08 **NOMBRE:** Difusión y capacitación
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir Medidores nuevos	Unidad	0.66%	\$ 425,000.00		1000				
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		12				
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 31,800.00		4				
4	Mantener y Reparar fugas a red hidráulica	Evento	24.20%	\$ 15,605,495.00		4700				
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.24%	\$ 800,000.00		14000				
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.86%	\$ 554,842.00		419				
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.77%	\$ 496,080.00		1200				
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante platicas 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		200				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			28.42%	\$ 18,327,417.00		21535				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1
Hoja 13 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE AC **NOMBRE:** Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
SUB PROGRAMA CLAVE 03 **NOMBRE:** Prestacion del servicio de alcantarillado
SUB PROGRAMA CLAVE 05 **NOMBRE:** Prevención de la contaminación del agua
SUB PROGRAMA: CLAVE 06 **NOMBRE:** Estudios y Proyectos
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje	Metros Lineales	2.73%	\$ 1,760,183.00		80,000				
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	20.74%	\$ 13,376,139.00		13900				
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.66%	\$ 423,515.00		320				
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por Permiso de Descargas	1.61%	\$ 1,039,628.92		4				
5	Realizar estudios físico-quimicos del agua potable y residual	Estudio	0.23%	\$ 148,400.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			25.97%	\$ 16,747,865.92		94,225				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 14 de 14

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMA: CLAVE: P3 NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Rehabilitación
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

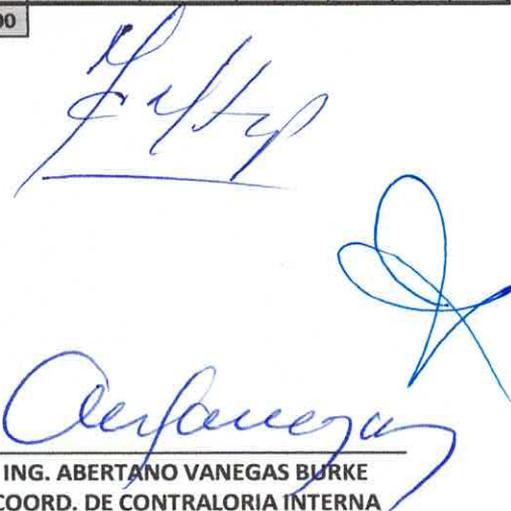
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diámetro. 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				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1.71%	\$ 1,100,000.00		700				
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 64,491,602.00						

H. CABORCA, SONORA A 18 DE DICIEMBRE 2019


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL


ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION**

PEM-2

MUNICIPIO: CABORCA SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 PROGRAMA: Administración de los servicios públicos Municipales
 OBJETIVO: Revisar, Administrar, Operar, Conducir, Planear, Programar, Presupuestar, Organizar y Controlar a fin de asegurar una adecuada ejecución de las operaciones para cumplimiento de los objetivos contemplados en el Programa Operativo Anual 2020.

CLAVE	NO.	ACTIVIDAD PUBLICA MUNICIPAL	INDICADORES DE MEDICION
		DENOMINACION	
400		Administración de los Servicios Publicos Municipales	
	1	Establecer y Operar sistemas y procesos orientados a la administracion de servicios públicos	Se esta operando con un eficiencia comercial del 62.67% una eficiencia física del 62.14%
	2	Organización y Prestación del servicio de Agua Potable	23,469 tomas hidraulicas 96.69% cobertura a la ciudadanía
	3	Organización y Prestación del Servicio de Drenaje y Alcantarillado	250 kms de tubería instalada, 92.20% cobertura sanitaria

H. CABORCA, SONORA. A 19 DE DICIEMBRE DEL 2019

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR DOMAPAS