

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 1 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
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, 02	NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
	NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.
OBJETIVO (S): Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducción, coordinación, planeación, programación y presupuestación.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Revisiones periódicas en los diferentes departamentos.	Revisión		12	12	0
2	Inventario de almacén.	Revisión		4	4	0
SUMA DE METAS				16	16	0

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 2 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
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 DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: Admon. de Recursos Materiales y Financieros.
OBJETIVO (S): Se continuará con la adquisición de vehículos nuevos y usados, con el propósito de que a cada cuadrilla se le asigne una unidad para un mejor control en su funcionamiento. Así mismo con la adquisición de maquinaria.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Mantener y Reparar Vehículos.	Reparacion		\$ 354,303.19	\$ 445,040.69	-\$ 90,737.50
2	Vehículos seminuevos.	Vehiculo		0	2	-2
SUMA DE METAS				\$ 354,303.19	\$ 445,040.69	-\$ 90,737.50

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015

O.P.11
Hoja 3 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
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 DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: Admón. del Suministro de Agua Potable.
OBJETIVO (S): Mantenimiento de equipo ya existente, para garantizar el buen funcionamiento del mismo y brindar un mejor servicio en los trabajos realizados en la ciudad.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Mantenimiento de retroexcavadora 580 S serie 2	Mantenimiento		\$ 167,039.00	\$ 142,230.95	\$ 24,808.05
2	Mantenimiento retroexcavadora 580 super L	Mantenimiento		\$ 121,525.00	\$ 80,444.94	\$ 41,080.06
3	Mantenimiento de retroexcavadora 580 super M.	Mantenimiento		\$ 159,270.00	\$ 181,891.67	-\$ 22,621.67
4	Mantenimiento compactadora.	Mantenimiento		\$ 15,001.00	\$ 8,582.18	\$ 6,418.82
5	Mantenimiento a la cortadora de cemento.	Mantenimiento		\$ 14,597.00	\$ 798.16	\$ 13,798.84
6	Mantenimiento maquina vactor.	Mantenimiento		\$ -	\$ -	\$ -
7	Mantenimiento Motobombas	Mantenimiento		\$ 250.00	\$ 408.41	-\$ 158.41
8	Mantenimiento retroexcavadora Case 580 N	Mantenimiento		\$ -	\$ 108,615.94	-\$ 108,615.94
SUMA DE METAS				\$ 477,682.00	\$ 522,972.25	-\$ 45,290.25

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015

O.P.11

Hoja 4 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
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 DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: Captación y Suministro de Agua para Usos Múltiples.
OBJETIVO (S): Mantenimiento anual de los equipos de bombeo; así como adquisición de equipo de rebombeo ofreciendo un mejor servicio a la ciudadanía.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Mantenimiento Pozo No. 5 y sistema de cloro.	Mantenimiento		\$ 5,773.00	\$ 3,008.70	\$ 2,764.30
2	Mantenimiento Pozo No. 4 y sistema de cloro.	Mantenimiento		\$ 5,570.00	\$ 53,080.44	-\$ 47,510.44
3	Mantenimiento Pozo No. 6 y sistema de cloro.	Mantenimiento		\$ 1,774.00	\$ 24,151.04	-\$ 22,377.04
4	Mantenimiento Pozo No. 7 y sistema de cloro.	Mantenimiento		\$ 6,637.00	\$ 11,225.61	-\$ 4,588.61
5	Mantenimiento Pozo No. 8 y sistema de cloro.	Mantenimiento		\$ 10,785.00	\$ 21,670.00	-\$ 10,885.00
6	Mantenimiento Pozo el Ventarrón.	Mantenimiento		\$ 45,000.00	\$ 10,600.00	\$ 34,400.00
7	Mantenimiento Pozo L	Mantenimiento		\$ 1,561.00	\$ -	\$ 1,561.00
8	Mantenimiento Rebombeo	Mantenimiento		\$ 1,933.00	\$ -	\$ 1,933.00
9	Mantenimiento Rebombeo Pagasa	Mantenimiento		\$ 17,000.00	\$ 23,368.82	-\$ 6,368.82
10	Mantenimiento Rebombeo durango	Mantenimiento		\$ 4,236.00	\$ 24,369.70	-\$ 20,133.70
11	Mantenimiento Pozo Salomon Quihuis	Mantenimiento		\$ -	\$ 1,400.00	-\$ 1,400.00
12	Mantenimiento Pozo Argentina No.1	Mantenimiento		\$ -	\$ 13,083.98	-\$ 13,083.98
13	Mantenimiento Pozo Argentina No.2	Mantenimiento		\$ -	\$ 5,412.00	-\$ 5,412.00
SUMA DE METAS				\$ 100,269.00	\$ 191,370.29	-\$ 91,101.29

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 5 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
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
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: Fomento y regulación
OBJETIVO (S): Bajos costos de operación, logrando un mejor uso del agua, evitando desperdicios en las tomas domiciliarias, para esto se tiene proyectada la instalación de medidores nuevos y reconstruidos.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Medidores nuevos	Unidad		1,300	550	750
2	Medidores reconstruidos	Unidad		200	67	133
SUMA DE METAS				1,500	617	883

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015

O.P.11
 Hoja 6 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
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
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03	NOMBRE: Prestación del Servicio de Alcantarillado.
OBJETIVO (S): Sondeos para desasolver en red de drenaje, evitando incomodidad de usuarios debido a malos olores y epidemias por contaminación en algunas áreas.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Sondeo red drenaje	Metros		80,000	66,990	13,010
SUMA DE METAS				80,000	66,990	13,010

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 7 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
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 DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua.
OBJETIVO (S): Realizar estudios periódicos al agua de extracción de los pozos, así como a las aguas residuales.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Realizar estudios físico-químicos del agua potable y agua residual.	Estudio		1	0	1
SUMA DE METAS				1	0	1

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015

O.P.11
 Hoja 8 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
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: 07	NOMBRE: Cultura del recurso agua.
OBJETIVO (S): Realizar campaña de concientización de uso racional del agua.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Spots para campaña de uso del agua.	Anuncio		400	400	0
2	Trípticos sobre cuidado del agua.	Cartel		10,000	0	10,000
3	Compra accesorios plumas, llaveros, calcomanías, reglas, mochilas, etc. Con referencia programa del agua.	Unidad		12,000	0	12,000
SUMA DE METAS				22,400	400	22,000

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 9 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: AC	NOMBRE: Fomento y Regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 08	NOMBRE: Difusión y capacitación
OBJETIVO (S): Capacitación continua a personal sobre el cuidado del agua en cada área	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Capacitación del uso y cuidado del agua en cada área	Evento		1	1	0
2	Capacitación de atención a usuarios	Evento		1	1	0
3	Capacitación en calidad en el servicio	Evento		1	1	0
4	Capacitación área técnica	Evento		1	1	0
5	Capacitación área operativa	Evento		1	1	0
6	Capacitación área administrativa	Evento		1	1	0
SUMA DE METAS				6	6	0

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 10 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P2	NOMBRE: Agua Potable en zonas urbanas.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: Rehabilitación.
OBJETIVO (S): Se tiene proyectado la rehabilitación de 450 tomas, además de la rehabilitación o mantenimiento en la red de agua, específicamente, rehabilitación de válvulas para sectorización y lograr un mejor control y dosificación para poder determinar diferentes tipos de aparatos de micro medición.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Rehabilitación de tomas.	Rehabilitación		450	495	-45
2	Rehabilitación de Válvulas.	Instalación		10	0	10
3	Construcción de Cajas.	Instalación		15	15	0
SUMA DE METAS				475	510	-35

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 11 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P2	NOMBRE: Agua Potable en zonas urbanas.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: Rehabilitación.
OBJETIVO (S): Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil, originando fugas constantes.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Rehabilitación de la Red de Agua Potable con Tubería Hidráulica de PVC hidráulica en diferentes diámetros RD-32.5 y clase 7, en varios puntos de la ciudad	Metros		2,400	1332	1,068
SUMA DE METAS				2,400	1332	1,068

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 12 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P2	NOMBRE: Agua Potable en zonas urbanas.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: Ampliación.
OBJETIVO (S): Ampliación red de agua en tubería secundaria o pequeños tramos en diferentes lugares evitando tomas jaladas con manguera negra de mala calidad.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Ampliación de la Red de Agua Potable con tubería Hidráulica de PVC hidraulica en diferentes diametros RD-32.5 y clase 7, en varios puntos de las ciudad.	Metros		900	1,817	-917
2	Instalacion de tomas domiciliarias, a base de tuberia PEX de diferentes diametros, en diferentes puntos de la ciudad	Lote		225	27	198
SUMA DE METAS				1125	1,844	-719

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 13 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P3	NOMBRE: Alcantarillado en zonas urbanas
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01	NOMBRE: Rehabilitación
OBJETIVO (S): Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería está completamente deteriorada y obstruída por el exceso de raíces de los árboles.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Rehabilitación de la red de drenaje a base de tubería de PVC sanitaria de diferentes diámetros Serie-25, En diferentes puntos de la ciudad.	Metros		1,460	732	728
SUMA DE METAS				1,460	732	728

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 14 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P3	NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: Ampliación.
OBJETIVO (S): Se tiene proyectado ampliar la cobertura de la red drenaje municipal para las nuevas colonias que se han estado formando.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Ampliación de la Red de Drenaje, abase de tubería de PVC sanitaria en diferentes diámetros Serie-25. En varios puntos de la Ciudad.	Metros		260	458	-198
2	Instalación de descarga Sanitaria, a base de tubería PVC de 6" de diámetro. En diferentes puntos de la Ciudad.	Lotes		32	454	-422
SUMA DE METAS				292	912	-620

**CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015**

O.P.11
Hoja 15 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P3	NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas.
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: Construcción.
OBJETIVO (S): Construcción de 30 pozos de visita en red de drenaje existente, con profundidad mayor a la ya establecida, buscando el depósito de partículas pesadas, evitando acumulación de estas en las líneas, ya que en algunas áreas funciona como drenajes pluviales. Además de pozos que están en mal estado.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Construcción de pozos de visita.	Unidad		30	9	21
SUMA DE METAS				30	9	21

CUENTA PUBLICA 2015
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2015

O.P.11

Hoja 16 de 16

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA	PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:	
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)	
CLAVE DE PROGRAMA: P5	NOMBRE: Tratamiento aguas residuales (Planta de Tratamiento).
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 05	NOMBRE: Estudios y proyectos.
OBJETIVO (S): Construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales.	

METAS

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	META PROGRAMADA ANUAL	META REALIZADA ANUAL	VARIACION
1	Construcción de Planta de Tratamiento.	Plantas		1	0	1
2	Estudios y proyectos en Areas Urbanas y Rurales.	Proyecto		7	0	7
SUMA DE METAS				8	0	8