



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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 31 DE MARZO 2018

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

NOMBRE: Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.  
NOMBRE: Admon. de Recursos Materiales y Financieros.

NOMBRE: Admon. Del suministro de agua potable.  
NOMBRE: Captacion y suministro de agua para usos multiples

OBJETIVO (S): Adquirir vehiculos nuevos y usados, 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	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar vehiculos	Reparación Vehiculo	10%	\$394,255.30	\$98,945.21	\$98,563.83	\$98,945.21	25.10%			
2	Vehiculos nuevos y seminuevos	Vehiculo	10%	\$650,000.00	\$500,775.86	\$162,500.00	\$500,775.86	77.04%			
3	Mantenimiento cortadora de cemento	Mantenimiento	10%	\$13,801.55	\$0.00	\$3,450.39	\$0.00	0.00%			
4	Mantenimiento compresores	Mantenimiento	10%	\$22.52	\$0.00	\$5.63	\$0.00	0.00%			
5	Mantenimiento compactadoras	Mantenimiento	10%	\$4,993.46	\$0.00	\$1,248.37	\$0.00	0.00%			
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	10%	\$46,756.28	\$27,682.65	\$11,689.07	\$27,682.65	59.21%			
7	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	10%	\$75,171.29	\$12,003.81	\$18,792.82	\$12,003.81	15.97%			
8	Retro Case 580N	Mantenimiento	10%	\$34,772.38	\$33,327.94	\$8,693.10	\$33,327.94	95.85%			
9	Pozo No.4	Mantenimiento	10%	\$17,606.00	\$0.00	\$4,401.50	\$0.00	0.00%			
10	Pozo No.5	Mantenimiento	10%	\$100,000.00	\$1,062.04	\$25,000.00	\$1,062.04	1.06%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$3337,378.78</b>	<b>\$673,797.51</b>	<b>\$334,344.70</b>	<b>\$673,797.51</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA      PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018  
 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, 02 Y 03      NOMBRE: Admón. De Recursos Materiales Financieros.

NOMBRE: Admón. del Suministro de Agua Potable.  
 NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples.

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
11	Pozo No. 6		Mantenimiento	2.40%	\$13,677.00	\$1,051.35	\$3,419.25	\$1,051.35	7.69%		
12	Pozo No. 7		Mantenimiento	5.27%	\$30,000.00	\$3,254.32	7,500.00	\$3,254.32	10.85%		
13	Pozo No. 8		Mantenimiento	5.27%	\$30,000.00	\$699.14	7,500.00	\$699.14	2.33%		
14	Rebombeo Santa Cecilia		Mantenimiento	4.39%	\$25,000.00	\$2,097.22	6,250.00	\$2,097.22	8.39%		
15	Rebombeo Pagasa		Mantenimiento	4.39%	\$25,000.00	\$0.00	6,250.00	\$0.00	0.00%		
16	Rebombeo Durango		Mantenimiento	4.39%	\$25,000.00	\$0.00	6,250.00	\$0.00	0.00%		
17	Pozo Salomon Quihuis		Mantenimiento	0.53%	\$3,000.00	\$0.00	750.00	\$0.00	0.00%		
18	Pozo Argentina 1		Mantenimiento	5.27%	\$30,000.00	\$0.00	7,500.00	\$0.00	0.00%		
19	Pozo Argentina 2		Mantenimiento	51.67%	\$294,212.00	\$0.00	73,553.00	\$0.00	0.00%		
20	Rebombeo Sta. Cecilia No.2		Mantenimiento	1.05%	\$6,000.00	\$0.00	1,500.00	\$0.00	0.00%		
21	Equipo de Cloracion		Mantenimiento	15.37%	\$87,500.00	\$19,930.50	21,875.00	\$19,930.50	22.78%		
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$569,389.00</b>	<b>\$27,032.53</b>	<b>\$142,347.25</b>	<b>\$27,032.53</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA      PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018  
 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: 04, 05      NOMBRE: Apoyo Administrativo  
 NOMBRE: Organización y normatividad  
 OBJETIVO (S): Revisión y actualización de manuales de Organización y Procedimientos para apoyo administrativo en el seguimiento de funciones realizadas

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	100%	\$ 29,458.42	\$0.00	1	0	0%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 29,458.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA      PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018  
 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: 01, 02, 07 Y 08      NOMBRE: Fomento y regulación

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

NOMBRE: Cultura del recurso agua

OBJETIVO (S): 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	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Medidores nuevos	Unidad	25%	\$ 454,140.00	\$ 86,625.00	225	300	33.33%		
2	Spot para campaña del uso del agua e informacion oficial en medios impresos	Mensual	25%	\$ 456,000.00	\$ 80,000.00	3	3	25%		
3	Presentación en escuelas y presentación del teatro para niños	Evento	25%	\$ 50,229.92	\$ 6,529.89	25	13	13%		
4	Capacitación a personal de todos los departamentos	Evento	25%	\$ 19,760.00	\$ 0.00	0.50	0	0%		
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 980,129.92</b>	<b>\$ 173,154.89</b>	<b>254</b>	<b>316</b>		





INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA      PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018  
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

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 colector sanitario, a base de tubo PVC sanitario de 12" de diámetro. Ubicado al sur-este del Cerro Prieto. Al sur de la Cd. De Caborca, Sonora.	Metros Lineales	46%	\$ 349,194.89	\$0.00	130.75	0	0.00%		
2	Rehabilitación de la red de drenaje, a base de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro serie 25. En distintas calles y avenidas de la ciudad de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	\$ 50,000.00	\$ 39,753.97	25	0	0.00%		
3	Rehabilitación de la descarga sanitaria de inmuebles ubicados en la Cd. De Caborca, Sonora.	Descargas	9%	\$ 66,560.00	\$0.00	10	0	0.00%		
4	Ampliación de la red de drenaje sanitarios, a base de tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro, en distintas calles y avenidas de la Cd. de Caborca, Sonora.	Metros Lineales	7%	\$ 51,000.00	\$4,304.13	25	80	80.00%		
5	Instalación de tubería PVC de 6" de diámetro en descargas sanitarias domiciliarias. (Contratos de drenaje)	Descargas	32%	\$ 243,360.00	\$ 17,311.65	45	92	51.11%		
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100%</b>	<b>\$ 760,114.89</b>	<b>\$ 61,369.75</b>	<b>236</b>	<b>172</b>		