

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 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 02

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
NOMBRE: Conducción y Coordinación General.  
NOMBRE: Planeación, programación y presupuestación.

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META			PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0%			
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.38%</b>	<b>\$ 236,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
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 %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar las operaciones en los diferentes departamentos	Revisión				180	180			
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.11%	\$ 68,458.32	\$17,114.58	2	1	25.00%		
1.2	Muestreo semanal de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$293,686.19	26	17	33.00%		
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$205,374.96	6	6	25.00%		
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$92,418.73	6	5	45.00%		
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$102,687.48	6	6	50.00%		
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$222,489.54	26	13	25.00%		
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$102,687.48	6	6	25.00%		
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$102,687.48	6	6	25.00%		
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.72%	\$ 444,979.92	\$200,240.96	13	12	45.00%		
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$0.00	6	0	0.00%		
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>5.72%</b>	<b>\$3,525,604.32</b>	<b>\$4,339,387.40</b>	<b>103</b>	<b>72</b>		

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
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 %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
1.11	Revisión de libros de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$102,687.48	6	6	50.00%			
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$16,429.90	6	1	8.00%			
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$34,229.16	2	2	50.00%			
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$102,687.48	6	6	50.00%			
1.15	Revisión de padrón de usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$92,418.73	6	5	45.00%			
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$102,687.48	6	6	50.00%			
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$51,343.74	6	3	25.00%			
1.18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldo	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$51,343.74	6	3	25.00%			
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$17,114.58	2	1	25.00%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>2.55%</b>	<b>\$1,574,541.36</b>	<b>\$570,947.29</b>	<b>46</b>	<b>33</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 01, 03

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1.20	Revisión de control de combustibles	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 102,687.48	3	1	50%			
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 102,687.48	3	0	50%			
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 102,687.48	3	3	50%			
1.23	Revisión de incidencias reportados a CNA de macromedición	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 444,979.08	13	13	50%			
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ -	3	0	0%			
1.25	Bitacora semanal de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ -	13	0	0%			
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 17,114.58	3	0	8%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>4.55%</b>	<b>\$ 2,806,791.12</b>	<b>\$770,156.10</b>	<b>41</b>	<b>17</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 04

NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.  
NOMBRE: Control y evaluación.  
NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo.

OBJETIVO (S): Revisar la cloración de los pozos por la seguridad de la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	1.44%	\$ 889,958.00	\$ 311,485.30	26	18	35.00%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>1.44%</b>	<b>\$ 889,958.00</b>	<b>\$ 311,485.30</b>	<b>26</b>	<b>18</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 05

NOMBRE: Política y planeación de la Admon. Del agua  
NOMBRE: Control y evaluación  
NOMBRE: Servicios informáticos

OBJETIVO (S): Revisiones periodicas 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	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Sistema Comercial	Actualización	0.28%	\$ 173,333.00	\$ 40,600.00	1	1	0.00%			
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 16,682.00	\$ -	2	0	0%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.31%</b>	<b>\$ 190,015.00</b>	<b>\$ 40,600.00</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AA  
CLAVE DE SUB PROGRAMA: 03, 06

NOMBRE: Política y planeación de la Admon. Del agua  
NOMBRE: Control y evaluación  
NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua.

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

EVALUACION DE METAS

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				90	90				
1.1	Bitácora de pozos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 51,343.74	3	3	25.00%			
1.1	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna.	Revisión				3	3				
1.2	operativa y ofnas. Administrativas	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 222,489.54	13	13	25.00%			
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 222,489.54	13	13	25.00%			
1.4	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 51,343.74	3	3	25.00%			
1.4	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por	Revisión				3	3				
1.5	contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 51,343.74	3	3	25.00%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>3.89%</b>	<b>\$ 2,396,041.20</b>	<b>\$ 599,010.30</b>	<b>35</b>	<b>125</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico  
NOMBRE: Administración de recursos materiales y 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.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		PROGRAMADA	ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO		REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación Vehículo	0.61%	\$ 373,703.00	\$236,710.06	1	0	63%			
2	Vehículos nuevos	Vehículo	1.26%	\$ 775,000.00	-	3	0	0%			
3	Revolvedora equipada con motor	Maquinaria	0.04%	\$ 22,550.00	\$ 11,594.83	1	1	51%			
4	Motobomba equipada con motor	Maquinaria	0.01%	\$ 5,010.00	\$ 4,750.00	1	1	95%			
5	Compactadora Balearina equipada con motor	Maquinaria	0.06%	\$ 35,000.00	\$ 44,305.55	1	1	127%			
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimie nto	0.25%	\$ 155,623.00	\$ 72,478.23	1	0	47%			
7	Retro 580 S Case 4x4	Mantenimie nto	0.24%	\$ 150,000.00	\$ 83,672.47	1	0	56%			
8	Retro Case 580N	Mantenimie nto	0.28%	\$ 170,000.00	\$ 59,599.05	1	0	35%			
9	Cortadora de cemento	Mantenimie nto	0.004%	\$ 2,300.00	\$ 6,049.76	1	0	263%			
10	Compresores	Mantenimie nto	0.002%	\$ 1,200.00	-	1	0	0%			
11	Compactadoras	Mantenimie nto	0.006%	\$ 4,000.00	-	1	0	0%			
12	Motobombas	Mantenimie nto	0.008%	\$ 5,000.00	-	1	0	0%			
13	Compresor para martillo neumático marca Noise	Mantenimie nto	0.008%	\$ 4,853.00	-	1	0	0%			
14	Equipo de cloración	Mantenimie nto	0.027	\$ 188,200.00	\$ 1,095.00	1	0	1%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>3.04%</b>	<b>\$ 1,872,439.00</b>	<b>\$ 520,194.95</b>	<b>16</b>	<b>3</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ISAF-5af838ea-a457-fed0-186f-9782ce5dccc6  
8/6/2019 12:33:06 PM

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 9 de 15

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	PONDERACION %	GASTO			ACUMULADO			PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO		PROGRAMADA	REAL		E1	E2	E3
15	Pozo Ventarrón	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ -		1	0		0%		
16	Pozo No.4	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ -		1	0		0%		
17	Pozo No.5	Mantenimie nto	0.05%	\$ 30,000.00	\$ 19,650.00		1	1		66%		
18	Pozo No. 6	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ -		1	0		0%		
19	Pozo No. 7	Mantenimie nto	0.08%	\$ 50,000.00	\$ -		1	0		0%		
20	Pozo No. 8	Mantenimie nto	0.08%	\$ 50,000.00	\$ -		1	0		0%		
21	Pozo Argentina 1	Mantenimie nto	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 175,160.00		1	0		350%		
22	Pozo Argentina 2	Mantenimie nto	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 373,475.43		1	1		3735%		
23	Rebombero Sta. Cecilia	Mantenimie nto	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -		1	0		0%		
24	Rebombero Pagasa	Mantenimie nto	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 13,230.00		1	0		265%		
25	Rebombero 6ta y Durango	Mantenimie nto	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 17,860.00		1	0		357%		
26	Rebombero Sta. Cecilia No. 2	Mantenimie nto	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -		1	0		0%		
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.41%</b>	<b>\$ 250,000.00</b>	<b>\$ 599,375.43</b>	<b>12</b>	<b>2</b>				

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 10 de 15

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	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 Consumo	5.68%	\$ 3,504,000.00	\$ 2,153,525.00	2	2	30.00%			
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica		12.68%	\$ 7,816,281.00	\$ 6,160,841.58	6	5	75.00%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>18.37%</b>	<b>\$ 11,320,281.00</b>	<b>\$ 8,314,366.58</b>	<b>8</b>	<b>7</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AB  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 04, 05

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico  
 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.

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%	\$ 118,000.00	\$118,000.00	1	1	100.00%			
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0.00%			
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0.00%			
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	1	1	100.00%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.77%</b>	<b>\$ 472,000.00</b>	<b>\$ 236,000.00</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AC NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01, 02, 07, 08 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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO			ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Adquirir medidores nuevos	Unidad	0.37%	\$ 229,600.00	\$168,495.00	700	600	70.00%			
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.28%	\$ 170,000.00	\$ 122,637.42	6	6	70.00%			
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 30,000.00	\$ -	2	0	0.00%			
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	25.37%	\$ 15,605,495.00	\$ 6,086,143.05	2350	1877	39.00%			
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.27%	\$ 780,300.00	\$218,484.00	6,900	3898	28.00%			
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.51%	\$ 312,110.00	\$ 331,286.64	125	230	105.00%			
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.76%	\$ 488,000.00	\$163,800.00	600	419	35.00%			
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	0.38%	\$ 234,000.00	\$ 51,480.00	100	44	22.00%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>28.93%</b>	<b>\$ 17,829,505.00</b>	<b>\$ 7,142,326.11</b>	<b>10,783</b>	<b>7,074</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: AC  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 03, 05, 06

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado  
 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	PONDE RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Sondear y desazolver la red de drenaje	Metros Lineales	2.69%	\$ 1,660,550.00	\$ 342,467.68	40000	28484	21.00%			
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	21.70%	\$ 13,376,139.00	\$ 401,284.17	6950	419	3.00%			
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.57%	\$ 349,600.00	\$ 195,521.42	140	137	49.00%			
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por permiso de descargas	1.59%	\$ 980,782.00	\$ 789,539.05	2	2	80.00%			
5	Realizar estudios fisico-químicos del agua potable y residual	Evento	0.23%	\$ 140,000.00	\$ 0.00	1	0	0.00%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>26.78%</b>	<b>\$ 16,507,071.00</b>	<b>\$ 1,728,812.32</b>	<b>47,093</b>	<b>29,042</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 14 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA      MUNICIPIO: CABORCA, SONORA  
 UNIDAD RESPONSABLE: 08 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: P2  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 02, 03, 04

NOMBRE: Agua Potable en zonas Urbanas.  
 NOMBRE: Ampliación  
 NOMBRE: Construcción  
 NOMBRE: Equipamiento

OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes hidráulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO			EVALUACION DE METAS				
				PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO PROGRAMADA	ACUMULADO REAL	E1	E2	E3	
1	Ampliación de la Red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tubería PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. En Colonia Nuevo Amanecer	Metros Lineales	1.17%	\$ 720,000.00	\$ 0.00	2940	0	0.00%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>1.17%</b>	<b>\$ 720,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>2,940</b>	<b>0</b>			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CLAVE DE PROGRAMA: P3  
 CLAVE SUB PROGRAMA: 01

NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas  
 NOMBRE: Rehabilitación

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

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 18 pulgadas de diámetro. Ubicado al sur- oeste de la cd. de Caborca. Denominado "Colector Cerro Prieto"	Metros Lineales	1.70%	\$ 1,050,000.00	\$0.00	523	0	0.00%			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				1.70%	\$ 1,050,000.00	\$ -	523	0			
<b>TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>				100%	\$ 61,640,247.00	\$ 22,172,656.78					