

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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): 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.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.38%	\$ 236,000.00	\$ -	2	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 2 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Controlar y evaluar las operaciones en los diferentes departamentos	Revisión				270	270			
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.11%	\$ 68,458.32	\$34,229.16	3	2	25.00%	25.00%	0.00%
1.2	Muestreo semanal de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$293,686.19	39	18	15.00%	18.00%	0.10%
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$154,031.22	9	9	25.00%	25.00%	25.00%
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$143,762.47	9	8	20.00%	25.00%	25.00%
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$154,031.97	9	9	25.00%	25.00%	25.00%
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$622,970.71	39	38	25.00%	20.00%	25.00%
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$154,031.97	9	9	25.00%	25.00%	25.00%
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$123,224.97	9	7	25.00%	25.00%	10.00%
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.72%	\$ 444,979.92	\$311,485.94	20	19	25.00%	20.00%	25.00%
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$0.00	9	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.72%	\$3,525,604.32	\$1,991,454.60	155	119			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 3 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1.11	Revisión de libros de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$154,031.22	9	9	25.00%	25.00%	25.00%
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$32,858.00	9	2	0.00%	8.00%	8.00%
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$51,343.74	3	3	25.00%	25.00%	25.00%
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$154,031.22	9	9	25.00%	25.00%	25.00%
1.15	Revisión de padrón de usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$123,224.97	9	7	25.00%	25.00%	10.00%
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$123,224.97	9	7	25.00%	25.00%	10.00%
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$102,687.48	9	6	0.00%	25.00%	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	9	3	25.00%	0.00%	0.00%
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$17,114.58	3	1	25.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.55%	\$1,574,541.36	\$809,859.92	69	47			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 4 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1.20	Revisión de control de combustibles	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 51,343.74	3	1	25%		
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 154,031.22	3	3	0%		
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 154,031.22	3	3	25%		
1.23	Revisión de incidencias reportados a CNA de macromedición	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 667,468.62	13	13	25%		
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 51,343.74	3	1	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	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.55%	\$ 2,806,791.12	\$1,095,333.12	41	21			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 5 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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, 04 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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	1.44%	\$ 889,958.00	\$ 489,476.90	39	26	35.00%	0.00%	20.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.44%	\$ 889,958.00	\$ 489,476.90	39	26			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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, 05 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	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Actualización de Sistema Comercial	Actualización	0.28%	\$ 173,333.00	\$ 59,160.00	1	2	0.00%	23.00%	10.00%
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 16,682.00	\$ -	3	0	0%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.31%	\$ 190,015.00	\$ 59,160.00	4	2			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	\$ 154,031.22	3	3	25.00%		
1.2	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativa y ofnas. Administrativas	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 667,468.62	13	13	25.00%		
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 667,468.62	13	13	25.00%		
1.4	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 154,031.22	3	3	25.00%		
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 154,031.22	3	3	25.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.89%	\$ 2,396,041.20	\$ 1,797,030.90	35	125			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 8 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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 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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	0.61%	\$ 373,703.00	\$ 477,577.15	1	1			
2	Vehículos nuevos	Vehículo	1.26%	\$ 775,000.00	\$ -	3	1	0.00%		
3	Revolvedora equipada con motor	Maquinaria	0.04%	\$ 22,550.00	\$ 11,594.83	1	1			
4	Motobomba equipada con motor	Maquinaria	0.01%	\$ 5,010.00	\$ 4,750.00	1	1	94.81%		
5	Compactadora Bailarina equipada con motor	Maquinaria	0.06%	\$ 35,000.00	\$ 44,305.55	1	1			
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	0.25%	\$ 155,623.00	\$ 136,137.98	1	1	0.00%		
7	Retro 580 S Case 4x4	Mantenimiento	0.24%	\$ 150,000.00	\$ 153,951.31	1	1	0.00%		
8	Retro Case 580N	Mantenimiento	0.28%	\$ 170,000.00	\$ 118,179.58	1	1	0.00%		
9	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.004%	\$ 2,300.00	\$ 1,100.00	1	1	0.00%		
10	Compresores	Mantenimiento	0.002%	\$ 1,200.00	\$ 540.00	1	1	0.00%		
11	Compactadoras	Mantenimiento	0.006%	\$ 4,000.00	\$ 15,735.00	1	1	0.00%		
12	Motobombas	Mantenimiento	0.008%	\$ 5,000.00	\$ 2,111.70	1	1	0.00%		
13	Compresor para martillo neumático marca Noise	Mantenimiento	0.008%	\$ 4,853.00	\$ -	1	0	0.00%		
14	Equipo de cloración	Mantenimiento	0.027	\$ 168,200.00	\$ 7,591.00	1	1	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.04%	\$ 1,872,439.00	\$ 973,574.10	16	13			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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): Adquirir vehículos 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		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
15	Pozo Ventarrón	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00	\$ -	1	0	0.00%		
16	Pozo No.4	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 13,503.27	1	1	0.00%		
17	Pozo No.5	Mantenimiento	0.05%	\$ 30,000.00	\$ 40,334.72	1	1	75.98%		
18	Pozo No. 6	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 2,827.84	1	1	0.00%		
19	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 15,234.46	1	1	0.00%		
20	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 6,800.15	1	1	0.00%		
21	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 301,656.13	1	1	0.00%		
22	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 502,945.15	1	1	129.45%		
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 7,060.00	1	1	0.00%		
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 26,349.76	1	1	0.00%		
25	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 45,190.29	1	1	0.00%		
26	Rebombeo Sta. Cecilia No. 2	Mantenimiento	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -	1	0	0.00%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.41%	\$ 250,000.00	\$ 961,901.77	12	10			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.68%	\$ 3,504,000.00	\$ 2,258,974.00	3	3	30.00%	32.00%	31.00%
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	12.68%	\$ 7,816,281.00	\$ 9,264,024.58	9	9	35.00%	40.00%	43.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			18.37%	\$ 11,320,281.00	\$ 11,522,998.58	12	12			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.77%	\$ 472,000.00	\$ 236,000.00	4	2			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (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	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir medidores nuevos	Unidad	0.37%	\$ 229,600.00	\$ 475,057.32	700	1690	43.00%	43.00%	155.00%
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	\$ 114,927.71	9	9	14.00%	28.20%	25.45%
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 30,000.00	\$ -	3	0	0.00%	0%	0.00%
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	25.32%	\$ 15,605,495.00	\$ 11,079,901.45	3525	3421	23.00%	16.00%	32.00%
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.27%	\$ 780,300.00	\$ 335,529.00	10,350	6070	13.00%	12.00%	18.00%
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.51%	\$ 312,110.00	\$ 529,515.00	190	287	52.00%	29.00%	34.00%
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.76%	\$ 468,000.00	\$ 351,000.00	900	911	20.00%	24.00%	31.00%
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	\$ 86,580.00	150	73	7.00%	15.00%	15.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.93%	\$ 17,829,505.00	\$ 12,972,510.48	15,827	12,461			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 13 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

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.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje	Metros Lineales	2.69%	\$ 1,660,550.00	\$ 680,825.50	60000	44718	15.00%	6.00%	20.00%
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	21.70%	\$ 13,376,139.00	\$ 1,290,195.84	10425	1823	3.00%	2.00%	5.00%
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.57%	\$ 349,600.00	\$ 300,490.00	210	151	22.00%	12%	32.00%
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por permiso de descargas	1.59%	\$ 980,782.00	\$ 1,184,308.05	3	3	40.00%	40.00%	40.00%
5	Realizar estudios fisico-químicos del agua potable y residual	Evento	0.23%	\$ 140,000.00	\$ 0.00	1	0	0.00%	0.00%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26.78%	\$ 16,507,071.00	\$ 3,455,819.39	70,639	46,695			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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 SUB PROGRAMA: 02, 03, 04 NOMBRE: Ampliación
NOMBRE: Contrucción
NOMBRE: Equipamento

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	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%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.17%	\$ 720,000.00	\$ -	2,940	0			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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%		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.70%	\$ 1,050,000.00	\$ -	523	0			
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 61,640,247.00	\$ 36,365,119.76					

Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 1 de 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

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

No.	JUSTIFICACIONES
H2, 1.10	NO SE HA LLEVADO UN LIBRO DE CONTROL DE ARCHIVO A LA FECHA, SE ESPERA EL REGISTRO DIGITAL DEL MISMO.
H3, 1.19	EL DEPARTAMENTO DE CARTERA PRESENTA UN SOLO ARCHIVO COMO ESTUDIO DE CUENTAS INCOBRABLES
H6, 1	SE REQUIRIO OTRA ACTUALIZACIÓN POR NECESIDAD AL SISTEMA COMERCIAL PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO
H11, 2 Y 3	NO SE HAN ACTUALIZADO LOS REGLAMENTOS, SE RE PROGRAMAN PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
H12, 1	SE ADQUIRIERON MAS MEDIDORES POR NECESIDAD DEL USUARIO, Y PORQUE ES NECESARIO QUE LOS INMUEBLES CUENTEN CON MEDICION EN SUS TOMAS.
H12, 3	SE RE PROGRAMAN PARA PRÓXIMO TRIMESTRE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL.
H12, 6	SE INSTALARON MAS TOMAS HIDRAULICAS (CONTRATOS) POR NECESIDAD DEL USUARIO.
H12, 8	NO SE CUMPLIO LA META, PORQUE EL DEPARTAMENTO ENCARGADO DE PLATICAS EN LAS ESCUELAS, TUVO SU PERIODO VACACIONAL Y ESTUVO RELEVANDO EN EL MODULO DE ATENCIÓN A USUARIOS.
H13, 5	NO SE REALIZARON ESTUDIOS AL AGUA, SE RE PROGRAMAN PARA PRÓXIMO TRIMESTRE.

Justificaciones de la Información Programática Presupuestal

O.P.12

Hoja 2 de 2

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS

MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA

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

No.	JUSTIFICACIONES