

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 administracion y operacion 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				365	365			
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.11%	\$ 68,458.32	\$51,343.74	4	3	75%	75%	67%
1.2	Muestreo semanal de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$427,864.50	52	25	48%	48%	46%
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$188,260.38	12	11	92%	92%	89%
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$889,958.16	52	52	100%	100%	97%
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$188,260.38	12	11	92%	92%	78%
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.72%	\$ 444,979.92	\$427,865.31	26	25	96%	96%	95%
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$0.00	12	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.72%	\$3,525,604.32	\$2,789,677.35	206	163			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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			
1.11	Revisión de libros de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$85,572.90	12	5	42%	42%	22%
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$68,458.32	4	4	100%	100%	100%
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.15	Revisión de padrón de usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$188,260.38	12	11	92%	92%	78%
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$188,260.38	12	11	92%	92%	78%
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.33%	\$205,374.96	\$154,031.22	12	9	75%	75%	67%
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	12	3	25%	25%	33%
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.11%	\$68,458.32	\$17,114.58	4	1	25%	25%	33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.55%	\$1,574,541.36	\$1,163,791.44	92	68			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	33%
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.23	Revisión de incidencias reportados a CNA de macromedición	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 889,958.16	52	52	100%	100%	100%
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	33%
1.25	Bitacora semanal de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 17,114.58	52	1	2%	2%	0%
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 154,031.22	12	9	75%	75%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.55%	\$ 2,806,791.12	\$1,882,603.80	164	110			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 5 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 444,979.00	52	26	50%	50%	67%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.44%	\$ 889,958.00	\$ 444,979.00	52	26			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 7 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.2	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativa y ofnas. Administrativas	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 889,958.16	52	52	100%	100%	100%
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.44%	\$ 889,958.16	\$ 889,958.16	52	52	100%	100%	100%
1.4	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 205,374.96	\$ 205,374.96	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.89%	\$ 2,396,041.20	\$2,396,041.20	140	230			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 8 de 15

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 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	\$823,757.32	4	4	100.00%	220%	-67%
2	Vehículos nuevos	Vehículo	1.26%	\$ 775,000.00	\$ 447,314.82	3	2	66.67%	58%	33%
3	Revolvedora equipada con motor	Maquinaria	0.04%	\$ 22,550.00	\$ 11,594.83	1	1	100%	51%	100%
4	Motobomba equipada con motor	Maquinaria	0.01%	\$ 5,010.00	\$ 4,750.00	1	1	100%	95%	100%
5	Compactadora Bailarina equipada con motor	Maquinaria	0.06%	\$ 35,000.00	\$44,305.55	1	1	100%	127%	100%
6	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	0.25%	\$ 155,623.00	\$ 201,265.50	4	4	100%	129%	100%
7	Retro 580 S Case 4x4	Mantenimiento	0.24%	\$ 150,000.00	\$ 331,749.50	4	4	100%	221%	100%
8	Retro Case 580N	Mantenimiento	0.28%	\$ 170,000.00	\$ 132,312.38	4	4	100%	78%	100%
9	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.004%	\$ 2,300.00	\$ 1,100.00	4	4	100%	48%	100%
10	Compresores	Mantenimiento	0.002%	\$ 1,200.00	\$ 2,020.00	4	4	100%	168%	100%
11	Compactadoras	Mantenimiento	0.006%	\$ 4,000.00	\$ 17,735.00	4	4	100%	443%	100%
12	Motobombas	Mantenimiento	0.008%	\$ 5,000.00	\$ 6,000.92	4	4	100%	120%	100%
13	Compresor para martillo neumático marca Noise	Mantenimiento	0.008%	\$ 4,853.00	\$ -	4	0	0%	0%	0%
14	Equipo de cloración	Mantenimiento	0.027	\$ 168,200.00	\$ 7,591.00	4	4	100%	5%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.04%	\$ 1,872,439.00	\$2,031,496.82	46	41			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ -	4	0	0%	0%	0%
16	Pozo No.4	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 14,497.38	4	4	100%	145%	100%
17	Pozo No.5	Mantenimiento	0.05%	\$ 30,000.00	\$ 46,833.87	4	4	100%	156%	100%
18	Pozo No. 6	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 3,614.41	4	4	100%	36%	100%
19	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 17,507.14	4	4	100%	35%	100%
20	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 9,226.91	4	4	100%	18%	100%
21	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.08%	\$ 50,000.00	\$ 322,795.97	4	4	100%	646%	100%
22	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 556,824.47	4	4	100%	5568%	100%
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 1,760.00	4	0	100%	35%	100%
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 26,349.76	4	4	100%	527%	100%
25	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimiento	0.01%	\$ 5,000.00	\$ 45,190.29	4	4	100%	904%	100%
26	Rebombeo Sta. Cecilia No. 2	Mantenimiento	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -	4		0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.41%	\$ 250,000.00	\$ 1,044,600.20	48	36			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ 3,285,149.00	4	4	100%	94%	100%
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	12.68%	\$ 7,816,281.00	\$ 12,201,535.58	12	12	100%	156%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			18.37%	\$ 11,320,281.00	\$ 15,486,684.58	16	16			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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%	100%	100%
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	1	1	100%	100%	100%
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 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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: 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	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	241%	207%	241%
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	\$ 156,796.59	12	12	100%	92%	100%
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 30,000.00	\$ 7,500.00	4	1	25%	25%	0%
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	25.32%	\$ 15,605,495.00	\$ 16,505,484.01	4700	4939	105%	106%	97%
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.27%	\$ 780,300.00	\$ 1,699,136.00	13,800	8668	63%	218%	59%
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.51%	\$ 312,110.00	\$ 627,300.00	250	340	136%	201%	151%
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.76%	\$ 468,000.00	\$ 455,130.00	1200	1167	97%	97%	101%
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	\$ 112,320.00	200	96	48%	48%	49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			28.93%	\$ 17,829,505.00	\$ 20,038,723.92	20,866	16,913			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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: 03, 05, 06 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	\$ 11,196,720.00	80000	62204	78%	674%	74.53%
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	21.70%	\$ 13,376,139.00	\$ 2,596,318.20	13900	2698	19%	19%	17.49%
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.57%	\$ 349,600.00	\$ 328,350.00	280	165	59%	94%	71.90%
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por permiso de descargas	1.59%	\$ 980,782.00	\$ 1,579,077.05	4	4	100%	161%	100.00%
5	Realizar estudios fisico-químicos del agua potable y residual	Evento	0.23%	\$ 140,000.00	\$ 0.00	1	0	0%	0%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			26.78%	\$ 16,507,071.00	\$ 15,700,465.25	94,185	65,071			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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: Equipamiento

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	\$766,420.00	2940	2940	100%	106%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.17%	\$ 720,000.00	\$ 766,420.00	2,940	2,940			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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

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	\$667,095.54	523	523	100%	64%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.70%	\$ 1,050,000.00	\$ 667,095.54	523	523			
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 61,640,247.00	\$ 64,943,739.10					