

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
 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	REAL	E1	E2	E3	
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33	\$ 41,688.33	1	1	100%	100%	100%	
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.06%	\$ 41,688.33	\$ 41,688.33	1	1	100%	100%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.13%	\$ 83,376.66	\$ 83,376.66	2	2			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 2 de 14

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 DICIEMBRE DE 2020

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	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE							
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3					
1	Controlar y evaluar las operaciones en los diferentes departamentos	Revisión													
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.19%	\$ 60,000.00	\$45,000.00	4	3	75%	75%	67%					
1.2	Muestreo semanal de inventario de Almacén (art. Elegidos por Contraloría)	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00	\$50,000.00	52	52	100%	100%	46%					
1.3	Revisión de saldos Almacén - Contabilidad	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00	\$50,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.08%	\$ 50,000.00	\$37,500.00	12	9	75%	75%	89%					
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.06%	\$ 40,000.00	\$40,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$900,000.00	52	52	100%	100%	97%					
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.8	Revisión de saldos de facturación	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$210,000.00	12	12	100%	100%	78%					
1.9	Revisión de nóminas	Revisión	0.70%	\$ 450,000.00	\$450,000.00	26	26	100%	100%	95%					
1.10	Revisión del libro de control de archivo	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$0.00	12	0	0%	0%	0%					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.46%	\$2,230,000.00	\$1,992,500.00	206	190							

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 3 de 14

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	
1.11	Revisión de libros de oficios recibidos, enviados y su seguimiento	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.12	Arqueos físicos de cuentas por pagar	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$0.00	12	0	0%	0%	22%	
1.13	Revisión de estados financieros	Revisión	0.11%	\$70,000.00	\$52,500.00	4	3	75%	75%	100%	
1.14	Revisión de observaciones de ISAF	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.15	Revisión de padrón de usuarios	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$210,000.00	12	12	100%	100%	78%	
1.16	Revisión del reporte mensual de cartera vencida	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$210,000.00	12	12	100%	100%	78%	
1.17	Revisión de reporte mensual de convenios realizados con usuarios	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$210,000.00	12	12	100%	100%	67%	
1.18	Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad de saldo	Revisión	0.33%	\$210,000.00	\$210,000.00	12	12	100%	100%	33%	
1.19	Revisión de estudio actualizado de cuentas incobrables	Revisión	0.11%	\$72,565.82	\$54,424.37	4	3	75%	75%	33%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.50%	\$1,612,565.82	\$1,366,924.37	92	78			33%

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 4 de 14

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 DICIEMBRE DE 2020

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	METAS 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%	\$ 210,000.00	\$52,500.00	12	3	25%	25%	25%	
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.22	Revisión de toma de lectura de macromedición de pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.23	Revisión de incidencias reportados a CNA de macromedición	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	52	52	100%	100%	100%	
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
1.25	Bitacora semanal de estado de equipo de transporte y Maquinaria	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	52	52	100%	100%	100%	
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Dpto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4.42%	\$ 2,850,000.00	\$2,692,500.00	164	155			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 5 de 14

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 DICIEMBRE DE 2020

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	1.40%	\$ 900,000.00	\$553,846.15	52	32	62%	62%	67%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.40%	\$ 900,000.00	\$ 553,846.15	52	32			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)

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 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		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
2	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.03%	\$ 20,070.00	\$ 68,086.49	4	4	100%	339%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.03%	\$ 20,070.00	\$ 68,086.49	4	4			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE							
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3					
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión													
1.1	Bitácora de pozos	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.1	Bitácora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativa y ofnas. Administrativas	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	52	52	100%	100%	100%					
1.2	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	1.40%	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	52	52	100%	100%	100%					
1.3	Revisión de reporte de contratos realizados de agua y drenaje	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.4	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contratoría, evidencia fotográfica	Revisión	0.33%	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00	12	12	100%	100%	100%					
1.5															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3.77%	\$ 2,430,000.00	\$ 2,430,000.00	140	140							

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 8 de 14

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 DICIEMBRE DE 2020

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 y mobiliario y equipos nuevos, mantenimiento a equipo de transporte y maquinaria y equipo para un mejor servicio a la ciudadanía.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE- RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	0.82%	\$ 526,000.00	\$568,868.60	4	4	100.00%	108.15%	35.00%	
2	Vehículos nuevos (dompe)	Vehículo	0.31%	\$ 200,000.00	\$0.00	1	0	0.00%	0%	33%	
3	Retro 580 Super M c/kit	wanentiment	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 228,460.53	4	4	100%	653%	100%	
4	Retro 580 S Case 4x4	wanentiment	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 235,895.04	4	4	100%	674%	100%	
5	Retro Case 580N	wanentiment	0.05%	\$ 35,000.00	\$178,274.36	4	4	100%	509%	100%	
6	Cortadora de cemento	Mantenimient	0.005%	\$ 3,000.00	\$ 2,830.00	4	4	100%	94%	100%	
7	Compresores	Mantenimient	0.002%	\$ 1,500.00	\$ 2,744.00	4	4	100%	183%	100%	
8	Compactadoras	Mantenimient	0.028%	\$ 18,000.00	\$ 17,100.00	4	4	100%	95%	100%	
9	Motobombas	Mantenimient	0.003%	\$ 2,000.00	\$ 8,900.00	4	4	100%	445%	100%	
10	Equipo de cloración	Mantenimient	0.02%	\$ 10,728.61	\$ 100,614.63	4	4	100%	938%	100%	
11	Minisplit 1 Ton.	Mobiliario	0.02%	\$ 11,084.00	\$ 11,290.06	2	2	100%	102%	100%	
12	Scanner	Eq. De	0.01%	\$ 5,100.00	\$ 12,869.44	1	1	100%	252%	100%	
13	Impresora	computo	0.01%	\$ 6,100.00	\$ 3,750.00	1	1	100%	61%	0%	
14	Cajero automático	computo	0.59%	\$ 379,800.00	\$ -	1	0	0%	0%	0%	
15	Cámaras de vigilancia	Mobiliario	0.05%	\$ 30,000.00	\$ 53,145.50	1	1	100%	177%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2.01%	\$ 1,298,312.61	\$1,424,742.16	43	41			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12
Hoja 9 de 14

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	
16	Pozo No. 4	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	4	4	100%	100%	0%	
17	Pozo No. 5	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 709,415.94	4	4	100%	946%	100%	
18	Pozo No. 6	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
19	Pozo No. 7	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 808,412.07	4	4	100%	1078%	100%	
20	Pozo No. 8	Mantenimient o	0.12%	\$ 75,000.00	\$ 862,207.29	4	4	100%	1150%	100%	
21	Pozo Argentina 1	Mantenimient o	0.16%	\$ 100,000.00	\$ 593,854.73	4	4	100%	594%	100%	
22	Pozo Argentina 2	Mantenimient o	0.16%	\$ 100,000.00	\$ 143,500.00	4	4	100%	144%	100%	
23	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimient o	0.01%	\$ 5,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
24	Rebombeo Pagasa	Mantenimient o	0.05%	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	4	4	100%	100%	100%	
25	Rebombeo 6ta y Durango	Mantenimient o	0.02%	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	4	4	100%	100%	100%	
26	Rebombeo Sta. Cecilia No. 2	Mantenimient o	0.02%	\$ 15,000.00	\$ -	4	0	0%	0%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.99%	\$ 640,000.00	\$ 3,237,390.03	44	32		0%	100%

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 10 de 14

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	MEZA	DESCRIPCION	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	5.43%	\$ 3,504,000.00	\$ 3,727,498.00	4	4	100%	106%	100%	
2		Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	19.02%	\$ 12,267,994.00	\$ 11,125,959.00	12	12	100%	91%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					24.46%	\$ 15,771,994.00	\$ 14,853,457.00	16	16			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 11 de 14

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 DICIEMBRE DE 2020

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO			ACUMULADO			PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO		PROGRAMADA	REAL		E1	E2	E3
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	\$0.00		1	0		0%	0%	100%
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	\$ -		1	0		0%	0%	0%
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	\$ -		1	0		0%	0%	0%
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.19%	\$ 120,000.00	\$ -		1	0		0%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.74%	\$ 480,000.00	\$ -	4	0				

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 12 de 14

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 DICIEMBRE DE 2020

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE			
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3	
1	Adquirir medidores nuevos	Unidad	0.66%	\$ 423,000.00	\$ 539,582.33	1000	1616	162%	127%	241%	
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.28%	\$ 180,200.00	\$ 133,977.98	12	12	100%	74%	100%	
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 31,800.00	\$ 10,394.15	4	2	50%	33%	0%	
4	Mantener y reparar fugas a red hidráulica	Evento	24.20%	\$ 15,605,495.00	\$ 16,991,340.00	4700	6036	128%	109%	97%	
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.24%	\$ 800,000.00	\$ 996,414.00	14,000	4169	30%	125%	59%	
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.86%	\$ 554,842.00	\$ 512,210.00	419	262	63%	92%	151%	
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.77%	\$ 496,080.00	\$ 334,097.00	1200	828	69%	67%	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	0.36%	\$ 234,000.00	\$ 2,340.00	200	2	1%	1%	49%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				28.42%	\$ 18,327,417.00	\$ 19,520,355.46	21,535	12,927			

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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

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	2.73%	\$ 1,760,183.00	\$ 9,555,840.00	80000	53088	66%	543%	74.53%	
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	20.74%	\$ 13,376,139.00	\$ 2,221,200.00	13900	2468	18%	17%	17.49%	
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.66%	\$ 423,515.00	\$ 326,895.00	320	155	48%	77%	71.90%	
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por permiso de descargas	1.61%	\$ 1,039,628.92	\$ 2,690,815.00	4	4	100%	259%	100.00%	
5	Realizar estudios fisico-químicos del agua potable y residual	Evento	0.23%	\$ 148,400.00	\$ 0.00	1	0	0%	0%	0.00%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				25.97%	\$ 16,747,865.92	\$ 14,794,750.00	94,225	55,715			

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P.12

Hoja 14 de 14

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CABORCA MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 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.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		ACUMULADO		PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de Drenaje sanitario a base de tubo PVC de 10 pulgadas de diametro. En avenida "R" entre calles Quinta y calle Primera. Calle Primera entre avenida "R" y avenida "P". En colonia Contreras.	Metros Lineales	1.71%	\$ 1,100,000.00		700	0	0%	0%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.71%	\$ 1,100,000.00	\$		700	0	
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 64,491,602.01	\$ 63,017,928.32				