

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 1 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AA

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

SUB PROGRAMA CLAVE 01

NOMBRE: Conduccion y coordinacion general

SUB PROGRAMA CLAVE 02

NOMBRE: Planeacion, programacion y presupuestación

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3		
1	Presentar anualmente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos	Eventos	0.07%	\$	46,250.00		1					
2	Presentar anualmente el Presupuesto de Egresos	Eventos	0.07%	\$	46,250.00		1					
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.14%	\$	92,500.00		2					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 2 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AA

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

SUB PROGRAMA CLAVE 01

NOMBRE: Conduccion y coordinacion general

SUB PROGRAMA CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluacion

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1.1	Inventario general de Almacén	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		4			
1.2	Muestreo de Inventario de Almacén (artículos elegidos por Contraloría)	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12			
1.3	Revisión de Saldos de Almacén- Contabilidad	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12			
1.4	Arqueo a cajas	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12			
1.5	Revisión mensual de instalación de medidores	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12			
1.6	Revisión de órdenes de trabajo ejecutadas por el departamento operativo	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12			
1.7	Reporte de trabajos realizados por el personal de operación	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12			
1.8	Revisión de Saldos de Facturación	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12			
1.9	Revisión de Nóminas	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		26			
1.10	Revisión del Libro de Control de Archivo	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.53%	\$	1,700,000.00		126			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 3 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: Política y Planeación de la Admon. del agua.

SUB PROGRAMA CLAVE 01 NOMBRE: Conduccion y coordinacion general

SUB PROGRAMA CLAVE 03 NOMBRE: Control y evaluacion

UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3		
1.11	Revisión de libros de Oficios Recibidos, Enviados y su seguimiento	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.12	Arqueos Físicos de Cuentas por Pagar	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.13	Revisión de Estados Financieros	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		4					
1.14	Revisión de Observaciones de ISAF	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.15	Revisión de Padrón de Usuarios	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.16	Revisión del reporte mensual de Cartera Vencida	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.17	Revisión de reporte mensual de Convenios realizados con Usuarios	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.18	Revisión de reporte mensual de la Clasificación Periódica de Cuentas por Cobrar por Antigüedad de Saldo	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.19	Revisión de Estudio Actualizado de Cuentas Incobrables	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		4					
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.27%	\$	1,530,000.00		92					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 4 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AA

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

SUB PROGRAMA CLAVE 01

NOMBRE: Conduccion y coordinacion general

SUB PROGRAMA CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluacion

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3		
1.20	Revisión de Control de Combustibles	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.21	Revisión de Expedientes Técnicos de Obra	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.22	Revisión de Toma de Lectura de Macromedición de Pozos	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.23	Revisión de Insidencias reportados a CNA de Macromedición	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.24	Bitacora de mantenimiento de equipo de transporte y maquinaria	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.25	Bitacora semanal de estado de Equipo de Transporte y Maquinaria	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
1.26	Revisión de catálogo de proveedores y costos unitarios, Depto. Compras y Presupuestos	Revisión	0.25%	\$	170,000.00		12					
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1.77%	\$	1,190,000.00		84					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 5 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AA

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

SUB PROGRAMA CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA CLAVE 04

NOMBRE: Organización, seguridad y apoyo

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3	
1	Revisión de reporte semanal de cloración de pozos	Revisión	0.25%	\$ 170,000.00		12					
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$ 170,000.00		12					

Handwritten signatures in blue ink are present below the table, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and one on the right.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 6 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AA

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

SUB PROGRAMA CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA CLAVE 05

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3	
1	Actualización de Software de Nóminas, Contabilidad y Facturación	Actualización	0.12%	\$ 78,900.00		4					
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.12%	\$ 78,900.00		4					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 7 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AA

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

SUB PROGRAMA CLAVE 03

NOMBRE: Control y evaluación

SUB PROGRAMA CLAVE 06

NOMBRE: Formulación y evaluación de la administración del agua

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar y evaluar la administración del agua	Revisión	0.25%	\$	170,000.00					
1.1	Bitacora de Pozos	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
1.2	Bitacora de reportes de fugas de agua y drenaje, ofna. operativas y ofnas. Administrativas	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
1.3	Revisión de trabajos generados y realizados, solicitados por el usuario	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
1.4	Revisión de reporte de contratos de agua y drenaje realizados por usuarios	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
1.5	Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloria, evidencia fotográfica	Revisión	0.25%	\$	170,000.00	12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			1.52%	\$	1,020,000.00	60				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 8 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA CLAVE 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros

SUB PROGRAMA CLAVE 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Captacion y suministro de agua para usos multiples

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener y reparar equipo de transporte	Reparación	0.67%	\$	448,801.24		4			
2	Vehículos nuevos	Vehículo	1.26%	\$	850,000.00		4			
3	Retro 580 Super M c/kit	Mantenimiento	0.15%	\$	100,000.00		4			
4	Retro 580 S Case 4 x 4	Mantenimiento	0.15%	\$	100,000.00		4			
5	Retro Case 580N	Mantenimiento	0.18%	\$	120,000.00		4			
6	Cortadora de cemento	Mantenimiento	0.01%	\$	6,000.00		4			
7	Generador eléctrico	Mantenimiento	0.01%	\$	5,000.00		4			
8	Compresores	Mantenimiento	0.00%	\$	1,500.00		4			
9	Compactadoras	Mantenimiento	0.03%	\$	18,000.00		4			
10	Motobombas	Mantenimiento	0.01%	\$	5,000.00		4			
11	Computadora	Eq. De computo	0.10%	\$	69,154.00		4			
12	Revolvedora de cemento	Mantenimiento	0.00%	\$	3,000.00		4			
13	Martillo electrico	Mantenimiento	0.00%	\$	2,000.00		1			
14	Rampa de salida de emergencia	Evento	0.03%	\$	20,091.10		1			
15	Martillo elect. Rompedor	Mobiliario	0.15%	\$	99,471.00		2			
16	Tractocamion (Pipa)	Vehículo	0.37%	\$	250,000.00		1			
17	Retro excavadora	Vehículo	2.53%	\$	1,700,000.00		1			
18	Impresora	Eq. De computo	0.02%	\$	11,454.00		2			
19	Generador eléctrico	Mobiliario	0.01%	\$	6,000.00		1			
20	Enfriador de agua	Mobiliario	0.01%	\$	3,839.00		1			
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE					\$ 3,819,310.34		58			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 9 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales financieros

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3		
21	Pozo No.4	Mantenimiento	1.11%	\$	750,000.00		4					
22	Pozo No. 5	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4					
23	Pozo No. 6	Mantenimiento	1.11%	\$	750,000.00		4					
24	Pozo No. 7	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4					
25	Pozo No. 8	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4					
26	Pozo Argentina 1	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4					
27	Pozo Argentina 2	Mantenimiento	1.04%	\$	700,000.00		4					
28	Pozo Salomon Quihuis	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4					
29	Pozo Y griega (EL Huanimaro)	Mantenimiento	1.26%	\$	850,000.00		4					
30	Rebombeo Sta. Cecilia	Mantenimiento	0.02%	\$	15,000.00		4					
31	Rebombeo Pagasa	Mantenimiento	0.05%	\$	35,000.00		4					
32	Rebombeo 6ta. Y Durango	Mantenimiento	0.02%	\$	15,000.00		4					
33	Rebombeo Sta. Cecilia No.2	Mantenimiento	0.11%	\$	75,000.00		4					
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			5.30%	\$	3,565,000.00		52					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 10 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 01

NOMBRE: Administración de recursos materiales y financieros

SUB PROGRAMA: CLAVE 02

NOMBRE: Administración del suministro de agua potable.

SUB PROGRAMA: CLAVE 03

NOMBRE: Captación y suministro de agua para usos múltiples.

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Captar y suministrar el agua potable	Declaración por extracción	5.21%	\$ 3,504,000.00		4				
2	Suministro mensual de Energía Eléctrica	Consumo	17.83%	\$ 12,000,000.00		12				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			23.04%	\$ 15,504,000.00	\$ 16,000,000.00	16				

Handwritten signatures in blue ink, including several distinct scribbles and names, located below the table.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 11 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: AB

NOMBRE: Apoyo a la operación del sistema municipal hidráulico

SUB PROGRAMA: CLAVE 04

NOMBRE: Apoyo Administrativo

SUB PROGRAMA: CLAVE 05

NOMBRE: Organización y normatividad

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE					
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3			
1	Actualización de Manual de Organización y Procedimiento	Reglamento	0.13%	\$	90,000.00		1						
2	Actualización de Reglamento de Comité de Adquisiciones	Reglamento	0.18%	\$	120,000.00		1						
3	Actualización de Reglamento de Consejo Consultivo	Reglamento	0.18%	\$	120,000.00		1						
4	Actualización de Reglamento Interior de Trabajo	Reglamento	0.18%	\$	120,000.00		1						
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			0.67%	\$	450,000.00		4						

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 12 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA CLAVE 01

NOMBRE: Fomento y regulación

SUB PROGRAMA CLAVE 02

NOMBRE: Prestación del servicio de agua potable

SUB PROGRAMA CLAVE 07

NOMBRE: Cultura del recurso agua

SUB PROGRAMA CLAVE 08

NOMBRE: Difusión y capacitación

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

OBJETIVO (S): Prestar y fomentar el buen uso del agua mediante la medición y crear conciencia mediante la Misisión y Visión para lo cual fue creado el organismo.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir Medidores nuevos	Unidad	1.15%	\$ 773,800.00		2000				
2	Difusión por radio y otros medios del uso del agua e información oficial de programas y actividades gubernamentales	Mensual	0.25%	\$ 169,000.00		12				
3	Capacitar al personal de todos los departamentos	Evento	0.05%	\$ 31,800.00		4				
4	Mantener y Reparar fugas a red hidráulica	Evento	23.19%	\$ 15,605,495.00		4700				
5	Reconexiones a la red hidráulica	Evento	1.19%	\$ 800,000.00		14000				
6	Suministrar e instalar a la red hidráulica	Evento	0.82%	\$ 554,842.00		419				
7	Reparar tomas sin agua de la red hidráulica	Evento	0.74%	\$ 496,080.00		1200				
8	Fomentar el cuidado del agua: mediante platicas en las escuelas de la ciudad y zona rural, asi como el pintado de bardas con imágenes que fomentan el cuidado del agua y reportes de fugas y desperdicios de agua.	Evento	0.35%	\$ 234,000.00		200				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			27.73%	\$ 18,665,017.00		22535				

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 13 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE AC

NOMBRE: Fomento y regulación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado

SUB PROGRAMA CLAVE 03

NOMBRE: Prestación del servicio de alcantarillado

SUB PROGRAMA CLAVE 05

NOMBRE: Prevención de la contaminación del agua

SUB PROGRAMA: CLAVE 06

NOMBRE: Estudios y Proyectos

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

OBJETIVO (S): Sondeos, desazolves, mantenimiento y conexiones a la red de drenaje, control de descargas de aguas residuales y realizar estudio al agua

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Sondear y desazolvar la red de drenaje	Metros Lineales	2.62%	\$ 1,760,183.00		80,000				
2	Mantener y reparar la red de drenaje	Eventos	19.87%	\$ 13,376,139.00		13900				
3	Suministrar e instalar conexiones a red de drenaje	Eventos	0.63%	\$ 423,515.00		320				
4	Control de descargas de aguas residuales	Declaración por Permiso de Descargas	1.64%	\$ 1,102,006.66		4				
5	Realizar estudios físico- quimicos del agua potable y residual	Estudio	0.23%	\$ 157,304.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			24.99%	\$ 16,819,147.66		94,225				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 14 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: P2 **NOMBRE:** Agua Potable en Zonas Urbanas

SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 **NOMBRE:** Ampliación

SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 **NOMBRE:** Construcción

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 **NOMBRE:** Equipamiento

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Construccion de linea de conduccion de agua potable con tuberia PVC de 10" clase 7, desde rebombeo calle 20 y Ciro lizarraga hasta calle 30 y benjamin hill, en colonia Niños Heroes.	ML	1.38%	\$ 930,000.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE				1.38%	\$ 930,000.00		1			

ML

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1
Hoja 15 de 15

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

PROGRAMA: CLAVE: P3

NOMBRE: Alcantarillado en Zonas Urbanas

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01

NOMBRE: Rehabilitación

UNIDAD RESPONSABLE:

OB 26 ORG. OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A. Y S. (OOMAPAS) CONTRALORIA INTERNA

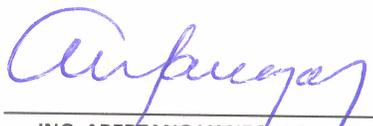
OBJETIVO (S): Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGR	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia las Granja.	ML	1.11%	\$ 750,000.00		1				
2	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Tierra Blanca.	ML	1.00%	\$ 670,000.00		1				
3	Ampliacion de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Honorato Pino.	ML	0.52%	\$ 350,000.00		1				
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			2.63%	\$ 1,770,000.00		3				
TOTAL GLOBAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 67,303,875.00						

H. CABORCA, SONORA A 18 DE DICIEMBRE 2020


C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR GENERAL


ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
COORD. DE CONTRALORIA INTERNA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2021
ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICION

PEM-2

MUNICIPIO: CABORCA SONORA
 UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORG. OP. MPAL. DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
 PROGRAMA: Administración de los servicios públicos Municipales
 OBJETIVO: Revisar, Administrar, Operar, Conducir, Planear, Programar, Presupuestar, Organizar y Controlar a fin de asegurar una adecuada ejecución de las operaciones para cumplimiento de los objetivos contemplados en el Programa Operativo Anual 2021.

CLAVE	NO.	ACTIVIDAD PUBLICA MUNICIPAL	INDICADORES DE MEDICION
		DENOMINACION	
400		Administración de los Servicios Publicos Municipales	
	1	Establecer y Operar sistemas y procesos orientados a la administracion de servicios públicos	Se esta operando con un eficiencia comercial del 56.65% una eficiencia física del 54.91%
	2	Organización y Prestación del servicio de Agua Potable	24893 tomas hidraulicas 98% cobertura a la ciudadanía
	3	Organización y Prestación del Servicio de Drenaje y Alcantarillado	250 kms de tuberia instalada, 65% cobertura sanitaria

MU

H. CABORCA, SONORA. A 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
 DIRECTOR OOMAPAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]