

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja  1  de  21

|  |      |
|--|------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | %    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AA <b>NOMBRE:</b> POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01,02 <b>NOMBRE:</b> CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | 3.80 |
| <b>OBJETIVO:</b> Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducción, coordinación, planeación, programación y presupuestación.   |      |

### METAS

| CLAVE                               | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |  |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Revisiones periódicas en los diferentes departamentos. | Revisión         | 2.20          | 3          | 3         | 12         | 9         |
| 2                                   | Inventario de Almacén                                  | Revisión         | 1.60          | 1          | 1         | 4          | 3         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |  |                  |               | <b>4</b>   | <b>4</b>  | <b>16</b>  | <b>12</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 21

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AA <b>NOMBRE:</b> POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>4.00</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Acondicionamiento de almacén, en aplicación de aislante a los techos, facilitándole a los empleados condiciones más cómodas y confortables que se ajusten a las necesidades de la empresa.   |             |

**METAS**

| CLAVE                               | DESCRIPCION                    | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Acondicionamiento del Almacén. | Bien inmueble    | 4.00          | 0          | 1         | 1          | 1         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                |                  |               | <b>0</b>   | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>  |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 21

|  |             |
|--|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AA <b>NOMBRE:</b> POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05 <b>NOMBRE:</b> SERVICIOS INFORMATICOS<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. |             |
| <b>OBJETIVO:</b> Adquisición equipo de cómputo, sistema de cómputo, radio de comunicación, para un mayor desempeño y rapidez en atención a usuarios por parte del personal administrativo.   | <b>6.50</b> |

### METAS

| CLAVE                               | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |  |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Adquisición impresoras.  | Unidad           | 0.40          | 2          | 0         | 5          | 10        |
| 2                                   | Adquisición terminal portátil.                                 | Unidad           | 0.30          | 2          | 0         | 5          | 0         |
| 3                                   | Adquisición de potter impresión planos.                        | Equipo           | 0.40          | 0          | 0         | 1          | 1         |
| 4                                   | Adquisición Equipo de Computo.                                 | Equipo           | 0.40          | 2          | 1         | 7          | 2         |
| 5                                   | Adquisición de radios de comunicación.                         | Equipo           | 1.00          | 3          | 2         | 12         | 12        |
| 6                                   | Adquisición de sistema de computo contable (Paquete integral). | Software         | 1.00          | 0          | 0         | 1          | 0         |
| 7                                   | Actualización a sistema de facturación aguasist.               | Software         | 1.00          | 0          | 0         | 1          | 1         |
| 8                                   | Adquisición de base estacionaria para radio.                   | Equipo           | 1.00          | 0          | 0         | 1          | 1         |
| 9                                   | Lector óptico de código de barras.                             | Equipo           | 1.00          | 0          | 1         | 1          | 1         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |  |                  |               | <b>9</b>   | <b>4</b>  | <b>34</b>  | <b>28</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 21

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AB <b>NOMBRE:</b> APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. |             |
| <b>OBJETIVO:</b> Se continuará con la adquisición de vehículos nuevos y usados, con el propósito de que a cada cuadrilla se le asigne una unidad para un mejor control de su buen funcionamiento.   | <b>4.50</b> |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION                   | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                               |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Vehículos nuevos.             | Vehículo         | 2.50          | 1          | 0         | 2          | 1         |
| 2                                   | Mantener y Reparar Vehículos. | Reparación       | 2.00          | 1          | 1         | 6          | 4         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                               |                  |               | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>8</b>   | <b>5</b>  |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 5 de 21

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AB <b>NOMBRE:</b> APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>7.80</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Mantener en buen estado el equipo de construcción, siendo este el siguiente:<br>3 retroexcavadoras, 1 compresor, 1 cortadora de concreto, 4 compactadoras manuales, 2 motobombas para desagües.  |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |   |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Mantenimiento de retroexcavadora 580 K.       | Mantenimiento    | 0.70          | 1          | 1         | 4          | 4         |
| 2                                   | Mantenimiento de retroexcavadora 580 super L. | Mantenimiento    | 0.70          | 1          | 1         | 4          | 4         |
| 3                                   | Mantenimiento compresor.                      | Mantenimiento    | 0.35          | 1          | 0         | 4          | 2         |
| 4                                   | Adquisición de cortadora de concreto.         | Equipo           | 1.30          | 0          | 0         | 1          | 1         |
| 5                                   | Plancha compactadora.                         | Equipo           | 0.80          | 0          | 0         | 1          | 2         |
| 6                                   | Adquisición de Motobomba.                     | Equipo           | 0.30          | 1          | 0         | 1          | 0         |
| 7                                   | Mantenimiento de retroexcavadora 580 super M. | Mantenimiento    | 0.30          | 1          | 1         | 4          | 4         |
| 8                                   | Adquisición Martillo Hidráulico.              | Equipo           | 1.00          | 0          | 1         | 1          | 1         |
| 9                                   | Adquisición de Retroexcavadora.               | Equipo           | 1.35          | 0          | 1         | 1          | 1         |
| 10                                  | Equipo inalámbrico de redes.                  | Equipo           | 1.00          | 0          | 0         | 1          | 0         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |   |                  |               | <b>5</b>   | <b>5</b>  | <b>22</b>  | <b>19</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 6 de 21

|  |             |
|--|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AB <b>NOMBRE:</b> APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES.<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. |             |
| <b>OBJETIVO:</b> Mantenimiento anual de los equipos de bombeo, contratación de la póliza de mantenimiento.   | <b>8.95</b> |

## -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |  |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Mantenimiento Pozo No. 5 y sistema de cloro. | Sistema          | 0.45          | 0          | 0         | 1          | 2         |
| 2                                   | Mantenimiento Pozo No. 4 y sistema de cloro. | Sistema          | 0.45          | 0          | 0         | 1          | 2         |
| 3                                   | Mantenimiento Pozo No. 6 y sistema de cloro. | Sistema          | 0.45          | 0          | 0         | 1          | 3         |
| 4                                   | Mantenimiento Pozo No. 7 y sistema de cloro. | Sistema          | 0.45          | 0          | 0         | 1          | 1         |
| 5                                   | Mantenimiento Pozo No. 8 y sistema de cloro. | Sistema          | 0.45          | 0          | 0         | 1          | 2         |
| 6                                   | Mantenimiento Pozo el Ventarrón.             | Sistema          | 0.75          | 0          | 1         | 1          | 2         |
| 7                                   | Mantenimiento Rebombeo.                      | Sistema          | 0.45          | 1          | 1         | 4          | 3         |
| 8                                   | Mantenimiento de pilas.                      | Rehabilitación   | 4.00          | 0          | 0         | 2          | 2         |
| 9                                   | Mantenimiento a casetas de cloración.        | Rehabilitación   | 1.50          | 2          | 0         | 5          | 1         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |  |                  |               | <b>3</b>   | <b>2</b>  | <b>17</b>  | <b>18</b> |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 7 de 21

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AB <b>NOMBRE:</b> APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> APOYO ADMINISTRATIVO<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. |             |
| <b>OBJETIVO:</b> Adquisición mobiliario y equipo de oficina para sustituir equipo que ya se encuentra bastante deteriorado y en malas condiciones.  | <b>0.90</b> |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |   |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Sillas.                                     | Unidad           | 0.30          | 1          | 0         | 6          | 1         |
| 2                                   | Adquisición de mesa de dibujo (restirador). | Unidad           | 0.30          | 0          | 0         | 1          | 0         |
| 3                                   | Sillas para usuarios.                       | Unidad           | 0.30          | 0          | 0         | 5          | 0         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |   |                  |               | <b>1</b>   | <b>0</b>  | <b>12</b>  | <b>1</b>  |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 8 de 21

|  |             |
|--|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AC <b>NOMBRE:</b> FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> FOMENTO Y REGULACION<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>8.70</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Bajos costos de operación, logrando un mejor uso del agua, evitando desperdicios en las tomas domiciliarias, para esto se tiene proyectada la instalación de 1500 medidores nuevos y 40 reconstruidos.  |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION              | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | TRIMESTRAL |            | ACUMULADA    |              |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                     |                          |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA  | PROGRAMADA   | REALIZADA    |
| 1                                   | Medidores Nuevos.        | Unidad           | 7.20          | 375        | 415        | 1500         | 1724         |
| 2                                   | Medidores Reconstruidos. | Unidad           | 1.50          | 10         | 18         | 40           | 128          |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                          |                  |               | <b>385</b> | <b>433</b> | <b>1,540</b> | <b>1,852</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 9 de 21

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AC <b>NOMBRE:</b> FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>3.25</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Sondeos para desasolver en red de drenaje, evitando incomodidad de usuarios, debido a malos olores, epidemias por contaminación en algunas áreas.  |             |

## -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION         | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL    |               | ACUMULADA     |                |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                     |                     |                  |               | PROGRAMADA    | REALIZADA     | PROGRAMADA    | REALIZADA      |
| 1                                   | Sondeo Red Drenaje. | Metros           | 3.25          | 10000         | 26483         | 40000         | 101846         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                     |                  |               | <b>10,000</b> | <b>26,483</b> | <b>40,000</b> | <b>101,846</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 10 de 21

|   |              |
|---|--------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | <b>%</b>     |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AC <b>NOMBRE:</b> FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 04 <b>NOMBRE:</b> PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>10.35</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Obtener terreno para laguna de oxidación y capacitar personal para su atención.  |              |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA      | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |  |                       |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Contratación de personal para iniciar proyecto de saneamiento (técnico). | Documento/<br>persona | 1.20          | 0          | 0         | 1          | 0         |
| 2                                   | Adquisición de terreno para ubicar laguna de oxidación.                  | Bien<br>inmueble      | 9.15          | 0          | 0         | 1          | 0         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |  |                       |               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>0</b>  |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 11 de 21

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AC <b>NOMBRE:</b> FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05 <b>NOMBRE:</b> PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>1.15</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Realizar estudios periódicos al agua de extracción de los pozos, así como a las aguas residuales.  |             |

-----**METAS**-----

| CLAVE                               | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |  |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Realizar estudios físico-químico del agua y agua residual. | Estudio          | 1.15          | 0          | 0         | 2          | 2         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |  |                  |               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>  |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 12 de 21

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | %           |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AC <b>NOMBRE:</b> FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 07 <b>NOMBRE:</b> CULTURA DEL RECURSO AGUA<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>3.10</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Realizar campaña de concientización de uso racional del agua.  |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                        | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|------------------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |   |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                            | Spots para campaña de uso del agua.   | Anuncio          | 1.00          | 50         | 630       | 200        | 1120      |
| 2                            | Trípticos sobre cuidado del agua.   | Cartel           | 1.10          | 2500       | 3500      | 10000      | 3500      |
| 3                            | Compra accesorios plumas, llaveros, calcomanías, reglas, mochilas, etc. Con referencia programa del agua. | Unidad           | 1.00          | 1250       | 1250      | 5000       | 21250     |
| Total por Unidad Responsable |   |                  |               | 3,800      | 5,380     | 15,200     | 25,870    |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 13 de 21

|  |             |
|--|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | %           |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> AC <b>NOMBRE:</b> FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 08 <b>NOMBRE:</b> DIFUSION Y CAPACITACION<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>1.50</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Capacitación continua a personal sobre el cuidado del agua en cada área.  |             |

-----**METAS**-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |   |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Capacitación del uso y cuidado del agua en cada área. | Evento           | 1.50          | 1          | 1         | 4          | 2         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |   |                  |               | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>4</b>   | <b>2</b>  |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 14 de 21

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | %           |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> P2 <b>NOMBRE:</b> AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> REHABILITACIÓN<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.   | <b>1.70</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Se tiene proyectado la rehabilitación de 400 tomas, además rehabilitación o mantenimiento en red de agua, específicamente, rehabilitación de válvulas para sectorización, para un mejor control y dosificación para poder determinar diferentes tipos de aparatos de micro medición. |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |            |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------|------------|-----------|------------|------------|
|                                     |   |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA  |
| 1                                   | Rehabilitación de tomas.                              | Rehabilitación   | 1.10          | 100        | 77        | 400        | 429        |
| 2                                   | Rehabilitación de Válvulas y/o Construcción de Cajas. | Rehabilitación   | 0.60          | 4          | 4         | 15         | 15         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |   |                  |               | <b>104</b> | <b>81</b> | <b>415</b> | <b>444</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 15 de 21

|  |             |
|--|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> P2 <b>NOMBRE:</b> AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> REHABILITACIÓN<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>2.50</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil y se originan fugas constantes.   |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCIÓN                 | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA    |              |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|--------------|--------------|
|                                     |                             |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA   | REALIZADA    |
| 1                                   | Rehabilitación red de agua. | Metros           | 2.50          | 375        | 0         | 1500         | 3887         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                             |                  |               | <b>375</b> | <b>0</b>  | <b>1,500</b> | <b>3,887</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 16 de 21

|  |             |
|--|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> P2 <b>NOMBRE:</b> AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> AMPLIACION<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>4.55</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Establecer circuitos y sectorización de servicio.   |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION              | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                          |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Crear nuevo circuito.    | Sistema          | 2.30          | 0          | 0         | 1          | 1         |
| 2                                   | Sectorizar ampliaciones. | Sistema          | 2.25          | 0          | 0         | 1          | 0         |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                          |                  |               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2</b>   | <b>1</b>  |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 17 de 21

|  |             |
|--|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> P2 <b>NOMBRE:</b> AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> AMPLIACION<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>7.30</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Ampliación red de agua en tubería secundaria o pequeños tramos en diferentes lugares evitando tomas jaladas con manguera negra de mala calidad.   |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                        | DESCRIPCION     | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                              |                 |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                            | Tubería de 2 ½" | Metros           | 1.10          | 125        | 282       | 500        | 498       |
| 2                            | Tubería de 3"   | Metros           | 1.70          | 200        | 190       | 800        | 478       |
| 3                            | Tubería de 4"   | Metros           | 2.20          | 375        | 270       | 1500       | 3659      |
| 4                            | Tubería de 6"   | Metros           | 1.10          | 50         | 0         | 200        | 3379      |
| 5                            | Tubería de 8"   | Metros           | 1.20          | 100        | 0         | 500        | 540       |
| Total por Unidad Responsable |                 |                  |               | 850        | 742       | 3,500      | 8,554     |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 18 de 21

|  |             |
|--|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> P3 <b>NOMBRE:</b> ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 01 <b>NOMBRE:</b> REHABILITACIÓN<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>8.30</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Rehabilitación en la red de drenaje en puntos más conflictivos, donde la tubería esta completamente deteriorada y obstruida por el exceso de raíces de los árboles.   |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL   |            | ACUMULADA    |              |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                     |  |                  |               | PROGRAMADA   | REALIZADA  | PROGRAMADA   | REALIZADA    |
| 1                                   | Rehabilitación red de drenaje.   | Metros           | 2.50          | 750          | 575        | 3000         | 1385         |
| 2                                   | Rehabilitación colector avenida "P" 1ra. a Cerro Prieto.                         | Metros           | 1.20          | 0            | 330        | 200          | 330          |
| 3                                   | Rehabilitación colector camino a la Calera.                                      | Metros           | 1.70          | 0            | 0          | 500          | 0            |
| 4                                   | Rehabilitación de colector avenida "R" de la Calle María Jesús Méndez a Icatson. | Metros           | 1.70          | 300          | 0          | 600          | 535          |
| 5                                   | Rehabilitación colector Altar final Sur.   | Metros           | 1.20          | 0            | 0          | 150          | 0            |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |  |                  |               | <b>1,050</b> | <b>905</b> | <b>4,450</b> | <b>2,250</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 19 de 21

|   |             |
|---|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> P3 <b>NOMBRE:</b> ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 02 <b>NOMBRE:</b> AMPLIACIÓN.<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>4.15</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Se tiene ampliación en redes de drenaje, principalmente en la periferia del casco urbano, proyectando un avance máximo de 2000 metros, con tubería de 8".  |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL   |            | ACUMULADA    |              |
|-------------------------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                     |   |                  |               | PROGRAMADA   | REALIZADA  | PROGRAMADA   | REALIZADA    |
| 1                                   | Ampliación red de drenaje de 8".              | Metros           | 1.85          | 700          | 856        | 2000         | 4044         |
| 2                                   | Ampliación de 2da. Etapa colector Juan Chait. | Metros           | 2.30          | 1402         | 0          | 4206         | 0            |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |   |                  |               | <b>2,102</b> | <b>856</b> | <b>6,206</b> | <b>4,044</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 20 de 21

|   |      |
|---|------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>   | %    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> P3 <b>NOMBRE:</b> ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 03 <b>NOMBRE:</b> CONSTRUCCIÓN.<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.                     | 1.80 |
| <b>OBJETIVO:</b> Construcción de 40 pozos de visita en red de drenaje existente, con profundidad mayor a la ya establecida, buscando el depósito de partículas pesadas, evitando acumulación de estas en las líneas, ya que en algunas áreas funciona como drenajes pluviales |      |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION                      | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |                                  |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Construcción de pozos de visita. | Unidad           | 1.80          | 10         | 19        | 40         | 52        |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |                                  |                  |               | <b>10</b>  | <b>19</b> | <b>40</b>  | <b>52</b> |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 21 de 21

|  |             |
|--|-------------|
| <b>AYUNTAMIENTO DE:</b> H. CABORCA, SONORA.<br><b>PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.</b>  | <b>%</b>    |
| <b>PROGRAMA CLAVE:</b> P5 <b>NOMBRE:</b> TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO).<br><b>SUB-PROGRAMA CLAVE:</b> 05 <b>NOMBRE:</b> ESTUDIOS Y PROYECTOS<br><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA. | <b>5.20</b> |
| <b>OBJETIVO:</b> Construcción de laguna de oxidación para realizar tratamiento de aguas residuales.  |             |

### -----METAS-----

| CLAVE                               | DESCRIPCION                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACION % | TRIMESTRAL |           | ACUMULADA  |           |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                     |  |                  |               | PROGRAMADA | REALIZADA | PROGRAMADA | REALIZADA |
| 1                                   | Construcción de Proyecto de Laguna de Oxidación. | Estudio          | 5.20          | 1          | 5%        | 1          | 5%        |
| <b>Total por Unidad Responsable</b> |  |                  |               | <b>1</b>   | <b>5%</b> | <b>1</b>   | <b>5%</b> |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 1 de 4

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008.

| CLAVE          | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES   |
|----------------|--|
| 1 Hoja 2 de 21 | Impermeabilización con poliuretano/aislante por los problemas de goteras.  |
| 1 Hoja 3 de 21 | No hubo presupuesto.   |
| 2 Hoja 3 de 21 | No hubo presupuesto, se van a adquirir el otro año.  |
| 4 Hoja 3 de 21 | Únicamente se adquirió 1 access pant, los equipos de computo no se compraron ya que no hay presupuesto.                      |
| 5 Hoja 3 de 21 | Se compraron 2 radios, el otro se va adquirir el otro trimestre.   |
| 9 Hoja 3 de 21 | Se adquirió un lector óptico en este trimestre, ya que se ocupa para el área de cajas.                                       |
| 1 Hoja 4 de 21 | No hubo presupuesto.   |
| 3 Hoja 5 de 21 | No se requirió.  |
| 6 Hoja 5 de 21 | No hubo presupuesto.   |
| 8 Hoja 5 de 21 | Debido a la necesidad, para la realización de las obras de fugas, rehabilitación y ampliación.                               |
| 9 Hoja 5 de 21 | Se realizan obras de fugas, rehabilitación y ampliaciones y las retro que tenemos no eran suficientes para llevarlas a cabo. |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 2 de 4

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008.

| CLAVE                 | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES   |
|-----------------------|--|
| 6 Hoja 6 de 21        | Fue requerido, darle mantenimiento.  |
| 9 Hoja 6 de 21        | No fue requerido.  |
| 1 Hoja 7 de 21        | Se programaron para el siguiente año ya que no hubo presupuesto.   |
| 1 y 2<br>Hoja 8 de 21 | Fueron más los instalados ya que hubo más contratos nuevos, rehabilitados.   |
| 1 Hoja 9 de 21        | Se sondearon mas metros ya que fueron muchos los problemas que se tuvieron por las redes en mal estado, además de las lluvias que se presentaron lo que ocasiona drenajes tapados. |
| 1 Hoja 12 de 21       | Se pasaron más spots, ya que está haciendo una campaña constante sobre el cuidado del agua.  |
| 2 Hoja 12 de 21       | Se entregaron más trípticos ya que se realizaron mas platicas y se trato de concientizar más a la gente.   |
| 1 Hoja 14 de 21       | No fue requerido.  |
| 1 Hoja 15 de 21       | No hubo presupuesto, ya que se opto por dar prioridad a otras obras.   |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 3 de 4

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008.

| CLAVE                  | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES   |
|------------------------|--|
| 1 Hoja 17 de 21        | Se instalaron más metros ya que así lo necesitan los usuarios a los que se les da el servicio.   |
| 2 y 3<br>Hoja 17 de 21 | Fueron menos metros los instalados de este diámetro ya que no se requirió.   |
| 4 y 5<br>Hoja 17 de 21 | No fueron requeridos.  |
| 1 Hoja 18 de 21        | Se rehabilitaron menos metros de los programados ya que se dio prioridad a otras obras (subcolector calle 16 entre Serdán y "C" y colector Pueblo Viejo), 1721 metros.       |
| 2 Hoja 18 de 21        | Se requirió rehabilitar este colector por los problemas existentes.  |
| 4 Hoja 18 de 21        | Se dio prioridad a otras obras (subcolector en Calle 16 entre Avenidos Serdán y "C" tubo de 15" de diámetro) y (colector Pueblo Viejo, 1721 metros).                         |
| 1 Hoja 19 de 21        | Fue requerido.   |
| 2 Hoja 19 de 21        | No hubo presupuesto para esa obra y se dio prioridad al subcolector en Carretera al Des emboque, tubo sanitario de 12" de diámetro y colector de Palma Dorada, tubo de 15"). |

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2008

ANEXO 19

Hoja 4 de 4

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA.

Periodo del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2008.

| CLAVE           | VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES   |
|-----------------|--|
| 1 Hoja 20 de 21 | Fue requerido por las obras que se realizaron.   |
| 1 Hoja 21 de 21 | El avance que se tuvo en ese trimestre fue del 5% (que comprende desmonte, limpia trazo y nivelación, despilme corte de terreno, formación de bardas con material de banco). |