

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 1 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AA NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01,02 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	3.80
OBJETIVO: 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	6	6
2	Inventario de Almacén	Revisión	1.60	1	1	2	2
Total por Unidad Responsable				4	4	8	8

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 2 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AA NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	4.00
OBJETIVO: Acondicionamiento de cafetería y baño localizados en las oficinas administrativas, lo que facilita 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 de baño administrativo.	Bien inmueble	1.00	1	0	1	0
2	Acondicionamiento de cafetería	Bien inmueble	1.00	0	0	0	0
3	Construcción de oficinas administrativas Poblado Plutarco Elías Calles, la "Y" Griega.	Bien inmueble	2.00	1	0	1	0
Total por Unidad Responsable				2	0	2	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 3 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AA NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA. SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	4.50
OBJETIVO: 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.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Adquisición impresoras.	Unidad	0.40	2	0	3	0
2	Adquisición terminal portátil.	Unidad	0.30	1	0	1	0
3	Adquisición Equipo de Computo.	Equipo	0.40	2	3	3	3
4	Adquisición de radios de comunicación.	Equipo	0.40	0	0	0	0
5	Adquisición de sistema de computo contable (Paquete integral).	Software	1.00	0	0	0	0
6	Lector óptico de código de barras.	Equipo	1.00	0	0	2	0
7	Fax.	Equipo	1.00	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				5	3	10	3

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 4 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	6.50
OBJETIVO: 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.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Vehículos nuevos.	Vehículo	2.50	0	1	0	1
2	Mantener y Reparar Vehículos.	Reparación	2.00	2	22	3	23
3	Vehículos seminuevos	Vehículo	2.00	1	0	2	0
Total por Unidad Responsable				3	23	5	24

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 5 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	5.00
OBJETIVO: Mantenimiento de equipo ya existente, para garantizar el buen funcionamiento del mismo y brindar un mejor servicio en los trabajos realizados en la Ciudad.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mantenimiento de retroexcavadora 580 K.	Mantenimiento	1.00	1	1	2	2
2	Mantenimiento de retroexcavadora 580 super L.	Mantenimiento	1.00	1	1	2	2
3	Mantenimiento compresor.	Mantenimiento	1.70	1	1	2	2
4	Mantenimiento de retroexcavadora 580 super M.	Mantenimiento	1.30	1	8	2	17
Total por Unidad Responsable				4	11	8	23

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 6 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	15.95
OBJETIVO: Mantenimiento anual de los equipos de bombeo.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mantenimiento Pozo No. 5 y sistema de cloro.	Sistema	1.45	0	1	1	2
2	Mantenimiento Pozo No. 4 y sistema de cloro.	Sistema	1.45	0	0	0	0
3	Mantenimiento Pozo No. 6 y sistema de cloro.	Sistema	1.45	0	1	0	2
4	Mantenimiento Pozo No. 7 y sistema de cloro.	Sistema	1.45	0	0	0	0
5	Mantenimiento Pozo No. 8 y sistema de cloro.	Sistema	1.45	0	1	1	2
6	Mantenimiento Pozo el Ventarrón.	Sistema	1.75	0	1	0	2
7	Mantenimiento Rebombeo.	Sistema	1.45	1	1	2	2
8	Mantenimiento a pilas.	Rehabilitación	4.00	1	0	1	0
9	Mantenimiento a casetas de cloración.	Rehabilitación	1.50	1	0	2	0
Total por Unidad Responsable				3	5	7	10

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 7 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AB NOMBRE: APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL HIDRÁULICO SUB-PROGRAMA CLAVE: 04 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	
OBJETIVO: Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para sustituir equipo que ya se encuentra deteriorado y en malas condiciones.	4.90

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Sillas.	Unidad	1.30	2	0	4	0
2	Sillas para usuarios.	Unidad	1.30	3	0	3	0
3	Escritorios	Unidad	1.30	2	0	4	0
4	Enfriadores de agua	Unidad	1.00	2	1	2	1
Total por Unidad Responsable				9	1	13	1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 8 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
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 REGULACION UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	8.70
OBJETIVO: Bajos costos de operación, logrando un mejor uso del agua, evitando desperdicios en las tomas domiciliarias, para esto se tiene proyectada la instalación de medidores nuevos y reconstruidos.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Medidores Nuevos.	Unidad	7.20	500	381	1000	864
2	Medidores Reconstruidos.	Unidad	1.50	15	0	30	179
Total por Unidad Responsable				515	381	1,030	1,043

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 9 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
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 UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	3.25
OBJETIVO: 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	17000	18676	34000	38213
Total por Unidad Responsable				17,000	18,676	34,000	38,213

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 10 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	1.20
OBJETIVO: Realizar estudios periódicos al agua de extracción de los pozos, así como a las aguas residuales.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Realizar estudios físico-químicos del agua potable y agua residual.	Estudio	1.20	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				0	0	1	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 11 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUB-PROGRAMA CLAVE: 07 NOMBRE: CULTURA DEL RECURSO AGUA UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	3.10
OBJETIVO: 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	100	100	150
2	Tripticos sobre cuidado del agua.	Cartel	1.10	2500	0	5000	0
3	Compra accesorios plumas, llaveros, calcomanías, reglas, mochilas, etc. Con referencia programa del agua.	Unidad	1.00	2500	0	5000	0
Total por Unidad Responsable				5,050	100	10,100	150

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 12 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: AC NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUB-PROGRAMA CLAVE: 08 NOMBRE: DIFUSION Y CAPACITACION UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	1.50
OBJETIVO: Capacitación continúa a personal sobre el cuidado del agua en cada área.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Capacitación del uso y cuidado del agua en cada área.	Evento	1.50	1	1	2	2
Total por Unidad Responsable				1	1	2	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 13 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: P2 NOMBRE: AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REHABILITACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	1.70
OBJETIVO: Se tiene proyectado la rehabilitación de 300 tomas, además de la 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	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Rehabilitación de tomas.	Rehabilitación	1.10	50	45	100	84
2	Rehabilitación de Válvulas y/o Construcción de Cajas.	Rehabilitación	0.60	2	2	4	2
Total por Unidad Responsable				52	47	104	86

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 14 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: P2 NOMBRE: AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REHABILITACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	2.50
OBJETIVO: Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil, originando fugas constantes.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Rehabilitación red de agua.	Metros	2.50	1420	613	1795	1063
Total por Unidad Responsable				1,420	613	1,795	1,063

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 15 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: P2 NOMBRE: AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: AMPLIACION UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	4.55
OBJETIVO: 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	1	0	1
2	Sectorizar ampliaciones.	Sistema	2.25	0	1	0	1
Total por Unidad Responsable				0	2	0	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 16 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: P2 NOMBRE: AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: AMPLIACION UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	7.30
OBJETIVO: 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	100	0	150	60
2	Tubería de 3"	Metros	1.70	100	1120	150	1210
		Metros	2.20	300	1590	500	2736
3	Tubería de 4"	Metros	1.10	50	620	50	620
4	Tubería de 6"	Metros	1.20	100	0	100	0
5	Tubería de 8"	Metros					
Total por Unidad Responsable				650	3,330	950	4,626

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 17 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: P3 NOMBRE: ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 01 NOMBRE: REHABILITACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	5.40
OBJETIVO(S): 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	1000	0	1200	1134
2	Rehabilitación Colector Eloy Reyna entre Callejón Icatson y Cerro Cañedo.	Metros	1.20	0	0	0	0
3	Rehabilitación red de drenaje en Avenida "P" entre Calle 2da y Lamberto Hernández.	Metros	1.70	0	0	0	0
Total por Unidad Responsable				1,000	0	1,200	1,134

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 18 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: P3 NOMBRE: ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 02 NOMBRE: AMPLIACIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	9.15
OBJETIVO(S): Se tiene proyectado ampliar la cobertura de la red de drenaje municipal, para las nuevas colonias que se han estado formando.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Ampliación red de drenaje de 8".	Metros	1.85	300	1679	600	2760
2	Ampliación de colector con tubería sanitaria de 15", para Fraccionamiento Romansa Residencial.	Metros	2.30	1000	0	1000	0
3	Ampliación de colector Benito Juárez con tubería sanitaria de 14".	Metros	2.00	300	0	500	0
4	Ampliación de colector Juan Chait, Segunda Etapa hasta calle Rafael Muñoz Espinoza, llegando a la Huerta dos.	Metros	3.00	1000	0	2000	0
Total por Unidad Responsable				2,600	1,679	4,100	2,760

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 19 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: P3 NOMBRE: ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS. SUB-PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN. UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	1.80
OBJETIVO(S): 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	17	20	39
Total por Unidad Responsable				10	17	20	39

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 20 de 20

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009.	%
PROGRAMA CLAVE: P5 NOMBRE: TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO). SUB-PROGRAMA CLAVE: 05 NOMBRE: ESTUDIOS Y PROYECTOS UNIDAD RESPONSABLE: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, CABORCA.	5.20
OBJETIVO(S): Construcción de laguna de oxidación para realizar tratamiento de aguas residuales.	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Construcción de Proyecto de Laguna de Oxidación, con una avance del 75%.	Porcentaje	5.20	20%	0	35%	0
Total por Unidad Responsable				20%	0	35%	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 1 de 4

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2009.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 1 de 20	No hubo presupuesto.
3 Hoja 1 de 20	No hubo presupuesto.
1 Hoja 3 de 20	No hubo presupuesto.
2 Hoja 3 de 20	No hubo presupuesto.
3 Hoja 3 de 20	No hubo presupuesto para adquisición de equipo de cómputo, pero se adquirió amplificador de señal onsel, una antena omnidireccional 120 B1 y un acces point inalámbrica para el mejor funcionamiento de los equipos existentes.
1 Hoja 4 de 20	Fue necesario adquirir una unidad nueva, ya que los vehículos que se tienen no están en buen estado.
2 Hoja 4 de 20	Se requirió dar mantenimiento a 22 unidades, debido al estado en que se encuentran ya que son vehículos de mucho tiempo.
3 Hoja 4 de 20	No se adquirieron.
4 Hoja 5 de 20	Se le dio mantenimiento a la retroexcavadora 580 super M, así como también a la cortadora de cemento, compactadoras, martillo neumático, equipo de cloración, soldadura, retroexcavadora 580 M 4x4 y vactor aguatch, las cuales no estaban contempladas dar mantenimiento, pero se tuvieron que hacer porque los equipos los requirieron.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 2 de 4

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2009.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 6 de 20	Se requirió darle servicios a estos pocos para su buen funcionamiento (incluye póliza y reparaciones menores).
3 Hoja 6 de 20	Se requirió darle servicios a estos pocos para su buen funcionamiento (incluye póliza y reparaciones menores).
5 Hoja 6 de 20	Se requirió darle servicios a estos pocos para su buen funcionamiento (incluye póliza y reparaciones menores).
6 Hoja 6 de 20	Se requirió darle servicios a estos pocos para su buen funcionamiento (incluye póliza y reparaciones menores).
8 Hoja 6 de 20	No fue necesario.
9 Hoja 6 de 20	No fue necesario.
1 Hoja 7 de 20	No hubo presupuesto.
2 Hoja 7 de 20	No hubo presupuesto.
3 Hoja 7 de 20	No hubo presupuesto.
4 Hoja 7 de 20	No hubo presupuesto para la compra de enfriadores de agua, mas sin embargo se adquirió una minisplit de 2 toneladas Rheem, debido a que no era suficiente el abasto para el área de cajas.
1 Hoja 8 de 20	Se instalaron menos de los programados, pues no se requirieron instalar más.
2 Hoja 8 de 20	Se instalaron medidores nuevos.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 3 de 4

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2009.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 9 de 20	Se sondearon más metros, ya que así lo solicito la red existente.
1 Hoja 11 de 20	Se pusieron más spots en la radio, para concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado del agua.
2 Hoja 11 de 20	No fue requerido.
3 Hoja 11 de 20	No fue requerido.
1 Hoja 13 de 20	Se rehabilitaron menos tomas, ya que no se presentaron problemas en más tomas.
1 Hoja 14 de 20	Fue lo que se requirió.
1 Hoja 15 de 20	Se requirió por los trabajos de ampliaciones de red.
2 Hoja 15 de 20	Se requirió por los trabajos de ampliaciones de red.
1 Hoja 16 de 20	No se requirió ampliar la red con ese diámetro.
2 Hoja 16 de 20	Se ampliaron más metros de los programados, debido a los nuevos fraccionamientos de Pies de Casa y otras colonias que no tenían red.
2 Hoja 16 de 20	Se ampliaron más metros de los programas debido a los nuevos fraccionamientos de Pies de Casa y otras colonias que no tenían red.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2009

ANEXO 19

Hoja 4 de 4

AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2009.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
3 Hoja 16 de 20	Se ampliaron más metros de los programas debido a los nuevos fraccionamientos de Pies de Casa y otras colonias que no tenían red.
4 Hoja 16 de 20	Se ampliaron más metros de los programas debido a los nuevos fraccionamientos de Pies de Casa y otras colonias que no tenían red.
5 Hoja 16 de 20	No se requirió ampliar la red con ese diámetro.
1 Hoja 17 de 20	En este periodo se dio prioridad a la red de agua, en trimestre anterior se habían rehabilitado las redes de drenaje.
1 Hoja 18 de 20	Se ampliaron más metros para las nuevas colonias de la ciudad.
2 Hoja 18 de 20	No hubo presupuesto, se dejaron para el próximo trimestre.
3 Hoja 18 de 20	No hubo presupuesto, se dejaron para el próximo trimestre.
4 Hoja 18 de 20	No hubo presupuesto.
1 Hoja 19 de 20	Se construyeron más pozos de visita, debido a que se ampliaron más metros de drenaje de lo programado.
1 Hoja 20 de 20	No se ha continuado la obra, por falta de recursos.