

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 1 de 20

<p>MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.</p>	%
<p>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.</p>	0.80
<p>OBJETIVO: Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducción, coordinación, planeación, programación y presupuestación.</p>	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Revisiones periódicas en los diferentes departamentos.	Revisión	0.20	3	3	9	9
2	Inventario de Almacén	Revisión	0.60	1	1	3	2
Total por Unidad Responsable				4	4	12	11

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 2 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
OBJETIVO: Acondicionamiento de cafetería, localizada en las oficinas administrativas, lo que facilita a los empleados condiciones más cómodas y confortables que se ajusten a las necesidades de la empresa.	3.00

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Remodelación área de atención a usuarios.	Bien inmueble	1.00	0	0	1	1
2	Acondicionamiento de cafetería.	Bien inmueble	1.00	1	0	1	0
3	Construcción de oficinas administrativas Poblado Plutarco Elías Calles, la "Y" Griega.	Bien inmueble	1.00	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				1	0	3	1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 3 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
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.	4.50

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Adquisición impresoras.	Unidad	0.40	2	5	6	7
2	Adquisición terminal portátil.	Unidad	0.30	0	0	1	0
3	Adquisición Equipo de Computo.	Equipo	0.40	1	0	1	0
4	Adquisición de radios de comunicación.	Equipo	0.40	2	0	2	0
5	Adquisición de sistema de computo contable (Paquete integral).	Software	1.00	1	0	2	0
6	Lector óptico de código de barras.	Equipo	1.00	1	0	1	1
7	Fax.	Equipo	1.00	1	0	2	1
Total por Unidad Responsable				8	5	15	9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 4 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
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.	10.50

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Vehículos nuevos.	Vehículo	2.50	1	0	3	1
2	Mantener y Reparar Vehículos.	Reparación	1.00	2	2	5	5
3	Vehículos seminuevos.	Vehículo	2.00	1	0	3	2
4	Adquisición de retroexcavadora.	Maquinaria	1.00	1	0	1	0
5	Adquisición de rotomartillo eléctrico.	Maquinaria	1.00	0	0	1	0
6	Adquisición de soldadora.	Maquinaria	1.00	0	0	1	0
7	Adquisición de motobombas.	Maquinaria	1.00	1	0	2	1
8	Adquisición de teclé.	Maquinaria	1.00	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				6	2	17	9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 5 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
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.	8.00

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Mantenimiento de retroexcavadora 580 K.	Mantenimiento	1.00	1	1	3	3
2	Mantenimiento de retroexcavadora 580 super L.	Mantenimiento	1.00	1	1	3	3
3	Mantenimiento retroexcavadora 580 M 4x4.	Mantenimiento	1.70	1	1	3	3
4	Mantenimiento de retroexcavadora 580 super M.	Mantenimiento	1.30	1	1	3	3
5	Mantenimiento de compactadora.	Mantenimiento	1.00	1	1	3	3
6	Mantenimiento cortadora de cemento.	Mantenimiento	1.00	1	1	3	3
7	Mantenimiento maquina vector.	Mantenimiento	1.00	2	2	6	5
Total por Unidad Responsable				8	8	24	23

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 6 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
OBJETIVO: Mantenimiento anual de los equipos de bombeo.	13.95

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	1	0	1	0
3	Mantenimiento Pozo No. 6 y sistema de cloro.	Sistema	1.45	1	0	1	0
4	Mantenimiento Pozo No. 7 y sistema de cloro.	Sistema	1.45	1	0	1	0
5	Mantenimiento Pozo No. 8 y sistema de cloro.	Sistema	1.45	0	1	1	1
6	Mantenimiento Pozo el Ventarrón.	Sistema	1.75	1	0	1	0
7	Mantenimiento Rebombeo.	Sistema	1.45	1	1	3	3
8	Mantenimiento a pilas.	Rehabilitación	2.00	1	0	3	0
9	Mantenimiento a casetas de cloración.	Rehabilitación	1.50	1	1	3	3
Total por Unidad Responsable				7	4	15	9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 7 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	5
2	Sillas para usuarios.	Unidad	1.30	0	0	3	6
3	Escritorios.	Unidad	1.30	0	0	2	0
4	Enfriadores de agua.	Unidad	1.00	0	0	1	0
Total por Unidad Responsable				2	0	10	11

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 8 de 20

<p>MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.</p>	%
<p>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.</p>	6.70
<p>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.</p>	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Medidores Nuevos.	Unidad	5.20	500	300	1500	1173
2	Medidores Reconstruidos.	Unidad	1.50	50	187	150	311
Total por Unidad Responsable				550	487	1,650	1,484

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 9 de 20

<p>MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.</p>	%
<p>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.</p>	3.25
<p>OBJETIVO: Sondeos para desasolar en red de drenaje, evitando incomodidad de usuarios, debido a malos olores, además de epidemias por contaminación en algunas áreas.</p>	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Sondeo Red Drenaje.	Metros	3.25	17500	20697	52500	60137
Total por Unidad Responsable				17,500	20,697	52,500	60,137

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 10 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	1
Total por Unidad Responsable				0	0	1	1

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 11 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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	450	150	905
2	Tripticos sobre cuidado del agua.	Cartel	1.10	2500	0	7500	0
3	Compra accesorios plumas, llaveros, calcomanías, reglas, mochilas, etc. Con referencia programa del agua.	Unidad	1.00	2500	0	7500	0
Total por Unidad Responsable				5,050	450	15,150	905

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 12 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	3.50
OBJETIVO: Capacitación continúa a personal sobre el cuidado del agua en cada área y capacitación en Atención a Usuarios.	

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	0	3	0
2	Capacitación de Atención a Usuarios.	Evento	0.50	1	1	2	1
3	Capacitación en calidad en el servicio.	Evento	0.50	0	0	2	0
4	Capacitación área técnica.	Evento	0.50	1	1	2	1
5	Capacitación área operativa.	Evento	0.50	1	0	2	0
Total por Unidad Responsable				4	2	11	2

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 13 de 20

<p>MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.</p>	%
<p>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.</p>	1.70
<p>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.</p>	

-----METAS-----

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Rehabilitación de tomas.	Rehabilitación	1.10	100	81	200	163
2	Rehabilitación de Válvulas y/o Construcción de Cajas.	Rehabilitación	0.60	3	3	7	5
Total por Unidad Responsable				103	84	207	168

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 14 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.		%
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	1000	693	3000	3437
Total por Unidad Responsable				1,000	693	3,000	3,437

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 15 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	3.55
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	1.30	1	0	1	0
2	Sectorizar ampliaciones.	Sistema	1.25	1	0	1	0
3	Sectorizar red de agua potable en una zona.	Sistema	1.00	1	0	2	0
Total por Unidad Responsable				3	0	4	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 16 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
OBJETIVO: Ampliación red de agua en tubería secundaria o pequeños tramos en diferentes lugares evitando tomas jaladas con manguera negra de mala calidad.	6.30

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

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Tubería de 2 ½"	Metros	1.10	100	0	250	764
2	Tubería de 3"	Metros	1.70	200	0	350	270
3	Tubería de 4"	Metros	1.20	500	162	1000	694
4	Tubería de 6"	Metros	1.10	100	0	300	120
5	Tubería de 8"	Metros	1.20	100	822	100	822
Total por Unidad Responsable				1,000	984	2,000	2,670

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 17 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
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.	5.40

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Rehabilitación red de drenaje.	Metros	1.50	1000	693	1700	1783
2	Rehabilitación Colector Boulevard Benito Juárez.	Metros	1.20	450	0	950	0
3	Rehabilitación red de drenaje en Avenida "P" entre Calle 2da y Lamberto Hernández.	Metros	1.70	1000	0	1000	0
4	Rehabilitación colector Avenida "A".	Metros	1.00	300	0	850	300
Total por Unidad Responsable				2,750	693	4,500	2,083

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 18 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
OBJETIVO(S): Se tiene proyectado ampliar la cobertura de la red de drenaje municipal, para las nuevas colonias que se han estado formando.	9.15

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Ampliación red de drenaje de 8".	Metros	2.85	700	256	1300	1275
2	Ampliación de colector con tubería sanitaria de 15", para Fraccionamiento Romansa Residencial.	Metros	3.30	1200	0	2200	0
3	Ampliación de colector Juan Chait, Segunda Etapa hasta calle Rafael Muñoz Espinoza, llegando a la Huerta dos.	Metros	3.00	1000	0	3000	0
Total por Unidad Responsable				2,900	256	6,500	1,275

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 19 de 20

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	
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.	1.80

METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	TRIMESTRAL		ACUMULADA	
				PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA
1	Construcción de pozos de visita.	Unidad	1.80	10	7	30	13
Total por Unidad Responsable				10	7	30	13

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA. PERIODO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.	%
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.	6.20
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 planta tratadora de aguas residuales.	Porcentaje	6.20	30%	0	70%	0
Total por Unidad Responsable				30%	0	70%	0

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

MUNICIPIO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2010.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
2 Hoja 2 de 20	Se realizara el próximo trimestre.
1 Hoja 3 de 20	Se compraron 5 impresoras miniprinter, por cambio de sistema.
3 Hoja 3 de 20	Para próximo trimestre.
4 Hoja 3 de 20	Para próximo trimestre.
5 Hoja 3 de 20	Para próximo trimestre.
6 Hoja 3 de 20	Se adquirió en el segundo trimestre.
7 Hoja 3 de 20	Se adquirió en el primer trimestre.
1 Hoja 4 de 20	No hubo presupuesto.
3 Hoja 4 de 20	No hubo presupuesto.
4 Hoja 4 de 20	No hubo presupuesto.
7 Hoja 4 de 20	No hubo presupuesto.
1 Hoja 6 de 20	Debido al problema presentado en dicho equipo, requirió mantenimiento.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

MUNICIPIO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2010.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
2 Hoja 6 de 20	No se requirió.
3 Hoja 6 de 20	No se requirió.
4 Hoja 6 de 20	No se requirió.
5 Hoja 6 de 20	Se requirió darle mantenimiento.
6 Hoja 6 de 20	No se requirió.
8 Hoja 6 de 20	No hubo presupuesto.
1 Hoja 7 de 20	Se adquirieron en el trimestre anterior.
1 Hoja 8 de 20	Se instalaron menos medidores nuevos ya que se opto por los medidores reconstruidos, debido a que se tenían varios en almacén.
2 Hoja 8 de 20	Se instalaron medidores reconstruidos en vez de nuevos.
1 Hoja 9 de 20	Se sondearon más metros de los programados, dado al problema en varios puntos de la ciudad de redes colapsadas.
1 Hoja 11 de 20	Se realizaron más spots de lo programado.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

MUNICIPIO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2010.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
2 Hoja 11 de 20	No han dado presupuesto por parte del Gobierno del Estado.
3 Hoja 11 de 20	No han dado presupuesto por parte del Gobierno del Estado.
1 Hoja 12 de 20	No se realizo en este trimestre, debido a que el personal se encontraba de vacaciones.
5 Hoja 12 de 20	No se realizo en este trimestre, debido a que el personal se encontraba de vacaciones.
1 Hoja 13 de 20	Se rehabilitaron menos tomas, se da prioridad a obras de drenaje.
1 Hoja 14 de 20	Fue lo que se requirió.
1 Hoja 15 de 20	Se programa para el próximo trimestre.
2 Hoja 15 de 20	Se programa para el próximo trimestre.
3 Hoja 15 de 20	Se programa para el próximo trimestre.
1 Hoja 16 de 20	No se requirió ampliación de red de agua con este diámetro.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 4 de 5

MUNICIPIO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2010.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1 Hoja 16 de 20	No se requirió ampliación de red de agua con este diámetro.
2 Hoja 16 de 20	No se requirió ampliación con este diámetro.
3 Hoja 16 de 20	No se requirió ampliación de red de 4", ya que se invirtió en red de 8".
4 Hoja 16 de 20	No se requirió ampliación con este diámetro.
5 Hoja 16 de 20	Fue lo que se requirió.
1 Hoja 17 de 20	Fue lo que se requirió.
2 Hoja 17 de 20	Se dio prioridad a otro colector.
3 Hoja 17 de 20	Se dio prioridad a otro colector.
4 Hoja 17 de 20	Se dio prioridad a otro colector.
1 Hoja 18 de 20	Fue lo que se requirió.

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2010

ANEXO 19

Hoja 5 de 5

MUNICIPIO DE CABORCA, SONOARA.

Periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2010.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
2 Hoja 18 de 20	Está en proceso de trabajo.
3 Hoja 18 de 20	Está en proceso de trabajo.
1 Hoja 19 de 20	Fue lo que se requirió.
1 Hoja 20 de 20	No se han autorizado los recursos.