

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A. y S. Caborca.

**PROGRAMA** AA Política y Planeación de la Administración del agua.  
01 Conducción y Coordinación General.  
02 Planeación, Programación y Presupuestación.

**OBJETIVO(S):**

Revisiones periódicas en los departamentos de administración y operación en conducción, coordinación, planeación, programación y presupuestación.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Revisiones periódicas en los diferentes departamentos.	12	Revisión	3	3	3	3
2	Inventario de Almacén.	4	Revisión	1	1	1	1

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** AA Política y Planeación de la Administración del Agua.  
04 Organización, Seguridad y Apoyo.

**OBJETIVO(S):**

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Acondicionamiento de baño administrativo.	1	Bien Inmueble	-	1	-	-
2	Acondicionamiento de cafetería.	1	Bien Inmueble	-	-	1	-
3	Construcción de oficinas administrativas Poblado Plutarco Elías Calles, la "Y" Griega.	1	Bien Inmueble	-	1	-	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** AA Política y Planeación de la Administración del Agua.  
05 Servicios Informáticos.

**OBJETIVO(S):**

Adquisición equipo de cómputo, sistemas de cómputo, radio de comunicación, para un mayor desempeño y rapidez en atención a usuarios por parte del personal administrativo.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Adquisición Impresoras.	7	Unidad	1	2	2	2
2	Adquisición terminal portátil.	3	Unidad	-	1	1	1
3	Adquisición Equipo de Computo.	7	Equipo	1	2	2	2
4	Adquisición de radios de comunicación.	2	Equipo	-	-	2	-
5	Adquisición de sistema de computo contable (Paquete integral).	1	Software	-	-	1	-
6	Lector óptico de código de barras.	2	Equipo	2	-	-	-
7	Fax.	1	Equipo	1	-	-	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** AB Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.  
01 Administración de Recursos Materiales y Financieros.

**OBJETIVO(S):**

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 en su funcionamiento.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Vehículos nuevos.	2	Vehículo	-	-	1	1
2	Mantener y Reparar Vehículos.	6	Reparación	1	2	2	1
3	Vehículos seminuevos.	2	Vehículo	1	1	-	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** AB Apoyo a la operación del Sistema Municipal Hidráulico.  
02 Administración del Suministro de Agua Potable.

**OBJETIVO(S):**

Mantenimiento de equipo ya existente, para garantizar el buen funcionamiento del mismo y brindar un mejor servicio en los trabajos realizados en la ciudad.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Mantenimiento de retroexcavadora 580 K.	4	Mantenimien to	1	1	1	1
2	Mantenimiento retroexcavadora 580 super L.	4	Mantenimien to	1	1	1	1
3	Mantenimiento compresor.	4	Mantenimien to	1	1	1	1
4	Mantenimiento de retroexcavadora 580 super M.	4	Mantenimien to	1	1	1	1

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** AB Apoyo a la Operación del Sistema Municipal Hidráulico.  
03 Captación y Suministro de Agua para Usos Múltiples.

**OBJETIVO(S):**

Mantenimiento anual de los equipos de bombeo.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Mantenimiento Pozo No. 5 y sistema de cloro.	1	Sistema	1	-	-	-
2	Mantenimiento Pozo No. 4 y sistema de cloro.	1	Sistema	-	-	1	-
3	Mantenimiento Pozo No. 6 y sistema de cloro.	1	Sistema	-	-	1	-
4	Mantenimiento Pozo No. 7 y sistema de cloro.	1	Sistema	-	-	1	-
5	Mantenimiento Pozo No. 8 y sistema de cloro.	1	Sistema	1	-	-	-
6	Mantenimiento Pozo el Ventarrón.	1	Sistema	-	-	1	-
7	Mantenimiento Rebombeo.	4	Sistema	1	1	1	1
8	Mantenimiento a pilas.	2	Rehabilitación	-	1	1	-
9	Mantenimiento a casetas de cloración.	3	Rehabilitación	1	1	1	-

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009  
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** AB Apoyo a la Operación del Sistema Municipal Hidráulico.  
04 Apoyo Administrativo.

**OBJETIVO(S):**

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para sustituir equipo que ya se encuentra deteriorado y en malas condiciones.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Sillas.	8	Unidad	2	2	3	1
2	Sillones para usuarios.	3	Unidad	-	3	-	-
3	Escritorios.	4	Unidad	2	2	-	-
4	Enfriadores de Agua.	2	Unidad	-	2	-	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

<b>MUNICIPIO:</b>	Caborca, Sonora.
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

<b>PROGRAMA</b>	AC	Fomento y Regulación de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
	01	Fomento y regulación.

**OBJETIVO(S):**

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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Medidores Nuevos.	2000	Unidad	500	500	500	500
2	Medidores Reconstruidos.	60	Unidad	15	15	15	15

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

<b>MUNICIPIO:</b>	Caborca, Sonora.
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

<b>PROGRAMA</b>	AC	Fomento y Regulación de la prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
	03	Prestación del Servicio de Alcantarillado.

**OBJETIVO(S):**

Sondeos para desasolver en red de drenaje, evitando incomodidad de usuarios, debido a malos olores, epidemias por contaminación en algunas áreas.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Sondeo Red Drenaje.	68000	Metros	17000	17000	17000	17000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

<b>PROGRAMA</b>	AC	Fomento y Regulación de la prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.
	05	Prevención de la contaminación del agua.

**OBJETIVO(S):**

Realizar estudios periódicos al agua de extracción de los pozos, así como a las aguas residuales.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Realizar estudios físico-químicos del agua potable y agua residual.	2	Estudio	1	-	1	-

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009  
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** AC Fomento y Regulación de la prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  
07 Cultura del recurso agua.

**OBJETIVO(S):**

Realizar campaña de concientización de uso racional del agua.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Spots para campaña de uso del agua.	200	Anuncio	50	50	50	50
2	Trípticos sobre cuidado del agua.	10000	Cartel	2500	2500	2500	2500
3	Compra accesorios plumas, llaveros, calcomanías, reglas, mochilas, etc. Con referencia programa del agua.	10000	Unidad	2500	2500	2500	2500

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** AC Fomento y Regulación de la prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.  
08 Difusión y Capacitación.

**OBJETIVO(S):**

Capacitación continúa a personal sobre el cuidado del agua en cada área.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Capacitación del uso y cuidado del agua en cada área.	4	Evento	1	1	1	1

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009  
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** P2 Agua Potable en zonas urbanas.  
01 Rehabilitación.

**OBJETIVO(S):**

Se tiene proyectado la rehabilitación de 300 tomas, además de la rehabilitación o mantenimiento en la 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.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Rehabilitación de tomas.	300	Rehabilitación	50	50	100	100
2	Rehabilitación de Válvulas y/o Construcción de Cajas.	10	Rehabilitación	2	2	3	3

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009  
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** P2 Agua Potable en Zonas Urbanas.  
01 Rehabilitación.

**OBJETIVO(S):**

Rehabilitación red de agua en puntos más conflictivos, donde la tubería ya cumplió su vida útil, originando fugas constantes.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Rehabilitación red de agua.	5945	Metros	375	1420	2575	1575

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** P2 Agua Potable en Zonas Urbanas.  
02 Ampliación.

**OBJETIVO(S):**

Establecer circuitos y sectorización de servicio.

Nº.	METAS	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
				1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Crear nuevo circuito.	1	Sistema	-	-	1	-
2	Sectorizar ampliaciones.	1	Sistema	-	-	1	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** P2 Agua Potable en Zonas Urbanas.  
02 Ampliación.

**OBJETIVO(S):**

Ampliación red de agua en tubería secundaria o pequeños tramos en diferentes lugares evitando tomas jaladas con manguera negra de mala calidad.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Tubería de 2 ½"	300	Metros	50	100	100	50
2	Tubería de 3".	800	Metros	50	100	500	150
3	Tubería de 4".	1500	Metros	200	300	500	500
4	Tubería de 6".	200	Metros	-	50	100	50
5	Tubería de 8".	300	Metros	-	100	100	100

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009  
OBJETIVOS Y METAS**

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** P3 Alcantarillado en Zonas Urbanas.  
01 Rehabilitación.

**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.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Rehabilitación red de drenaje.	3000	Metros	200	1000	1500	300
2	Rehabilitación Colector Eloy Reyna entre Callejón Icatson y Cerro Cañedo.	60	Metros	-	-	60	-
3	Rehabilitación red de drenaje en Avenida "P" entre Calle 2da y Lamberto Hernández.	1000	Metros	-	-	1000	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

<b>MUNICIPIO:</b>	Caborca, Sonora.
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

<b>PROGRAMA</b>	P3	Alcantarillado en Zonas Urbanas.
	02	Ampliación.

**OBJETIVO(S):**

Se tiene proyectado ampliar la cobertura de la red drenaje municipal para las nuevas colonias que se han estado formando.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Ampliación red de drenaje de 8".	2000	Metros	300	300	700	700
2	Ampliación de colector con tubería sanitaria de 15", para Fraccionamiento Romansa Residencial.	2200	Metros	-	1000	1200	-
3	Ampliación de colector Benito Juárez con tubería sanitaria de 14".	1060	Metros	200	300	560	-
4	Ampliación de colector Juan Chait, Segunda Etapa hasta Calle Rafael Muñoz Espinoza, llegando a la Huerta dos.	4200	Metros	1000	1000	1000	1200

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

<b>MUNICIPIO:</b>	Caborca, Sonora.
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

<b>PROGRAMA</b>	P3 Alcantarillado en Zonas Urbanas. 03 Construcción.
-----------------	---

**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.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Construcción de pozos de visita.	40	Unidad	10	10	10	10

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2009 OBJETIVOS Y METAS

P.E.M.1

**MUNICIPIO:** Caborca, Sonora.

**UNIDAD RESPONSABLE:** OB 19 Organismo Operador Municipal de Agua Potable A y S Caborca.

**PROGRAMA** P5 Tratamiento aguas residuales (Planta de Tratamiento).  
05 Estudios y proyectos.

**OBJETIVO(S):**

Construcción de laguna de oxidación para realizar tratamiento de aguas residuales.

Nº.	METAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL			
		ANUAL		1RO.	2DO.	3RO.	4TO.
1	Construcción de Laguna de Oxidación, con una avance del 75%.	75%	Porcentaje	15%	20%	20%	20%