



OOMAPAS NOGALES SONORA TERCER TRIMESTRE 2025
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)

MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
PROGRAMA: CLAVE: AA
SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06
DEPENDENCIA : 26 OOMAPAS



NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA											
NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA											
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA											
OBJETIVO:											
OFRECER UN SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, EJECUTANDO ACCIONES QUE NOS PERMITAN MEJORAR EN CONTINUIDAD, REGULARIDAD, CANTIDAD, CALIDAD Y DE SANEAMIENTO EL SERVICIO PRESTADO A LA COMUNIDAD.											
CLAVE	METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN				MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	AREA ADMINISTRATIVO				68,740,509.19	57,790,515.60					
2	Cumplir con la información contable 100%		Reportes	22%	66,553,946.34	56,143,899.41	100	100	100.00	84.36	118.54
3	Optimizar los recursos Humanos		Capacitaciones	1%	305,100.00	254,100.00	100	100	100.00	83.28	120.07
	Optimizar los recursos materiales		Reportes	1%	1,881,462.85	1,392,516.19	100	100	100.00	74.01	135.11
	AREA COMERCIAL				65,229,094.18	55,382,637.83					
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios		Contratos	3%	17,055,156.14	16,366,380.90	300	297	99.00	95.96	103.17
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.		Ingreso	6%	13,543,423.14	12,805,583.90	100	122	122.00	94.55	129.03
6	Incrementar un 15 % anual de facturación		Facturación	1%	13,546,350.18	11,224,188.60	100	100	100.00	82.86	120.69
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.		Multas	1%	17,852,196.15	11,907,951.62	187	280	149.73	66.70	224.48
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación		Porcentaje	2%	1,925,645.16	2,492,066.48	90	83	92.22	129.41	71.26
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso		Porcentaje	1%	1,306,323.41	586,466.33	95	99	104.21	44.89	232.12
	AREA TECNICA				352,010,212.39	265,381,515.62					
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.		HORAS/DIA	35%	269,218,334.59	196,706,937.46	11	14	127.27	73.07	174.19
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios .		REPORTE	5%	32,090,057.80	27,318,649.98	100	97	97.00	85.13	113.94
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.		LPS	19%	1,786,457.94	1,336,539.94	100	30	30.00	74.82	40.10
13	Disminución de excedentes de agua tratado de PITAR.		LPS	2%	31,359,350.87	26,962,034.24	100	117	117.00	85.98	136.08
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga		SOLICITUD	1%	17,556,011.19	13,057,354.00	100	100	100.00	74.38	134.45
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					485,979,815.76	378,554,669.05	PROMEDIO UNIDAD RESP.		84.61	67.61	109.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
CONTADOR GENERAL



OOMAPAS NOGALES SONORA TERCER TRIMESTRE 2025
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2024 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA
2	AL TERCER TRIMESTRE CAPACITACIÓN DE LLENADO DE SEVAC, DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE SAAAGC
3	SE HA TRATADO DE TENER CUIDADO CON LOS GASTOS DE MATERIALES
4	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 1,211 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 1,211 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 236 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 3,076 CUENTAS REGISTRADAS
5	SE CUMPLIO 122%, SE REALIZARON 13,995 CORTES POR ADEUDO DOMESTICO, 324 CORTES EN COMERCIOS. SE NOTIFICARON POR ADEUDO A 8,039 USUARIOS, 1,763 INVITACIONES PARA ASISTIR AL MÓDULO MÓVIL EN COLONIA FUENTE DE PIEDRA, ASÍ COMO 8,893 NOTIFICACIONES DE CORTES DE DRENAJE Y 30%, 1805 NOTIFICACIONES DE CORTES DE DRENAJE, ASÍ COMO 7,941 NOTIFICACIONES DE "EVITE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL CORRESPONDIENTE". SE REALIZARON 31,857 INTENTOS DE LLAMADAS A USUARIOS MOROSOS, 10,565 RESPONDIERON Y 4,076 SE ACERCARON A REGULARIZARSE.. SE REALIZARON 412 CONVENIOS
6	SE CUMPLE CON EL PARAMETRO AL 100% DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA FACTURACION DE UN 36 % SOBRE PASANDO LA META DEL 5.0 %, SIENDO LA CANTIDAD A FACTURAR ES BASADA EN LOS CONTRATOS REGISTRADOS Y EN LAS TOMAS DE LECTURA
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD, DONDE SE ATIENDEN REPORTES Y LOCALIZAN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, TINACOS O RECONECTADOS. SE ATENDIERON 2,317 ORDENES DE TRABAJO EN EL CUAL SE HABLA CON EL USUARIO, SE LE DA UNA PLÁTICAS PERSONALIZADA AL USUARIOS PARA CREAR CONCIENCIA DEL CUIDADO Y PAGO DEL AGUA. SE PROCEDE A MULTAR CUANDO ESTAN HACIENDO USO IRRACIONAL DEL AGUA, ROBANDO O PASANDO EL SERVICIO Y/O ESTAN RECONECTADOS DE MANERA ILEGAL. DURANTE EL TRIMESTRE SE PAGARON 280 MULTAS CON UN INGRESO DE \$824,977.2 POR ESTE CONCEPTO
8	EN EL 3er TRIMESTRE SE CUMPLE CON EL 83% DEL TIEMPO DE COMUNICACIÓN CON MÓDULOS, YA QUE QUEDARON INCOMUNICADOS POR UN TIEMPO APROXIMADO DE 7 HORAS EN TOTAL. PRIMERO FUERON 2% HORAS EL DIA 28 DE JULIO, POR UNA FALLA EN EL AIRE ACONDICIONADO EN EL SITE POR LO CUAL SE TUVO QUE APAGAR TODO EL EQUIPO PARA EVITAR DAÑOS POR SOBRECALENTAMIENTO, EL DIA 25 DE AGOSTO SE PERDIERON 4% DEBIDO A UNA FALLA DE CORRIENTE ELÉCTRICA GENERAL QUE OCACIONÓ MAL FUNCIONAMIENTO EN EL EQUIPO DE RED.
9	EN EL 3er TRIMESTRE SE CUMPLE CON EL 99% DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TOMANDO COMO PROMEDIO EN TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO FUNCIONAN EL 100% DEL TIEMPO DE TRABAJO PERO FALLANDO UN EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RED POR UN LAPSO DE 20 HRS DE TRABAJO
10	SE CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO, DEBIDO AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS Y A LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS DE BOMBERO PARA EFICIENTAR EL SUMINISTRO DE AGUA.
11	NO SE CUMPLIO PARAMETRO, SE ATENDIO EL 97% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD POR LA TEMPORAFEA DE LLUVIAS, NECESIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO, ASI COMO FALTA DE PERSONAL PARA REALIZAR TAPAS Y REGISTROS.
12	NO SE CUMPLIO PARAMETRO, SE ATENDIO EL 30% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD POR LA TEMPORAFEA DE LLUVIAS, NECESIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO, ASI COMO FALTA DE PERSONAL PARA REALIZAR TAPAS Y REGISTROS.
13	NO SE TIENE REPORTE DE COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES DE AGUAS (CILA)
14	SE CUMPLIO PARAMETRO, SE DIO ATENCION A TODAS LAS SOLICITUDES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


ING. LEONARDO SANDOVAL MENDOZA
CONTADOR GENERAL