



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



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

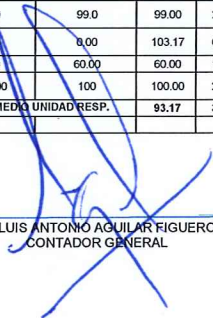
PROGRAMA: CLAVE: AA NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
 DEPENDENCIA : 26 OOMAPAS

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

OBJETIVO:
 PROPORCIONAR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, EJECUTANDO ACCIONES QUE NOS PERMITAN MEDIR EN CONTINUIDAD, REGULARIDAD, CANTIDAD, CALIDAD Y DE SANEAMIENTO EL SERVICIO PRESTADO A LA COMUNIDAD

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META PROGRAMADA	PORCENTAJE			
				MODIFICADO	DEVENGADO		REAL	E1	E2	E3
AREA ADMINISTRATIVO										
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	22%	62,570,478	74,899,122	100	100	100.00	66.84	149.60
2	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	1%	2,591,093	3,925,839	100	100	100.00	66.84	149.60
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	1%	2,591,093	1,500,000	100	100	100.00	66.84	149.60
AREA COMERCIAL										
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	3%	18,603,336	15,988,039.91	546	250	70.83	25.31	279.85
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	6%	31,283,315	18,237,917.81	100	98	106.00	25.31	418.79
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	1%	5,534,445	3,400,819.64	100	1	100.00	25.31	395.09
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1%	5,534,445	3,900,919.64	785	208	54.66	25.31	215.96
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	2%	2,015,889.00	2,857,990.00	90	90	100.00	8.08	1237.33
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1%	4,649,597.00	3,983,845.00	95	0.95	100.00	22.19	450.69
AREA TECNICA										
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	35%	186,514,603	163,987,794	11.48	13	110.71	27.54	401.97
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios	REPORTE	5%	30,041,317	22,041,317	100	99.0	99.00	27.12	365.11
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	LPS	19%	6,813,752	6,599,583	100	0.00	103.17	62.90	165.59
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	2%	31,817,619	10,698,609	100	60.00	60.00	13.74	436.63
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1%	8,632,861	6,599,583	100.00	100	100.00	27.88	358.63
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1	399,193,843	338,621,379	PROMEDIO UNIDAD RESP.		93.17	35.05	369.60


 LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


 C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
 CONTADOR GENERAL