



TERCER TRIMESTRE I A CUENTA PÚBLICA 2022
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)



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 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.

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 DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE											
				MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3									
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	1	100,039,883.00	83,467,778														
2	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	5	7,755,602	4,273,050	100	100	100.00	100	100.00	55.10	181.50							
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	5	46,142,141	39,597,364	100	100	100.00	100	100.00	85.82	116.53							
	AREA COMERCIAL			57,134,196	49,408,983														
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	2	15,695,400	12,439,595	528	208	39.39	208	39.39	79.26	49.70							
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	5	32,836,972	15,588,091	100	98	98.00	98	98.00	47.47	206.44							
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	1	4,755,600	3,340,900	100	100	100.00	100	100.00	70.25	142.34							
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1	4,755,600	3,340,900	548	548	100.00	548	100.00	70.25	142.34							
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	1	4,755,600	3,340,900	90	85	94.44	85	94.44	70.25	134.44							
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1	4,335,024.00	11,358,597.00	95	95	100.00	95	100.00	262.02	38.17							
	AREA TECNICA			208,385,921	206,175,463														
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	6	38,296,546	37,845,186	11.48	13	110.02	13	110.02	98.82	111.33							
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios.	REPORTE	44	105,249,193	105,576,816	100	99.0	99.00	99.0	99.00	99.37	99.63							
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y alcantarillado.	LPS	24	9,606,882	9,263,910	101	0.00	103.17	0.00	103.17	62.30	165.59							
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	24	27,395,145	26,911,131	100	63.00	63.00	63.00	63.00	98.23	64.13							
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1	26,838,154	26,578,420	100.00	100	100.00	100	100.00	99.03	100.98							
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		121	375,560,000	339,052,224		PROMEDIO UNIDAD RESP.	93.36	93.36	93.36	91.71	119.26							

(Handwritten signature)

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
 CONTADOR