



OOMAPAS NOGALES SONORA PRIMER TRIMESTRE 2026
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)



AYUNTAMIENTO DE
NOGALES
SONORA

OOMAPAS
MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

PROGRAMA: CLAVE: AA
SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06
DEPENDENCIA : 26 OOMAPAS
UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA
OBJETIVO:

NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA
NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE										
				MODIFICADO	DEVENGADO	ANUAL	PROGRAMADA 1ER. TRIMESTRE 2026	REAL	E1	E2	E3							
1	Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales y contab les en tiempo y forma	Reportes	15.11%	97,144,484.28	28,777,680.77													
2	Eficiencia operativa de Recursos Humanos	Reporte	3.00%	47,310,899.83	16,466,938.54	100%	25%	25%	100.00	100.00	34.81	287.31						
3	Optimizar los recursos materiales	Reportes	2.11%	47,471,809.01	11,285,014.26	100%	25%	25%	100.00	100.00	23.73	421.41						
			10.00%	2,361,775.44	1,045,727.97	100%	25%	25%	100.00	100.00	44.28	225.85						
4	Incrementar el Padrón de Usuarios	Contratos	12.8%	78,374,467.81	22,341,759.51													
5	Incrementar la Eficiencia comercial	Ingreso	2.00%	14,147,147.54	4,060,813.71	1200	300	320	105.67	105.67	28.70	371.61						
6	Incrementar los Ingresos	Ingreso	2.11%	14,549,832.50	4,166,023.13	6%	1.5%	2.1%	140.00	140.00	28.65	488.72						
7	Incrementar la medición	Ingreso	3.00%	21,824,748.75	6,252,034.70	10%	2.5	2.60%	1.04	1.04	28.65	3.63						
8	Fomentar la Cultura del Agua	Instalación	3.00%	21,824,748.76	6,252,034.70	1200	300	263	87.67	87.67	28.65	306.03						
9	Mantener en operación las comunicaciones del Organismo	Platicos	0.69%	4,405,814.25	1,246,199.40	15000	3750	4594	122.51	122.51	28.29	433.11						
10	Mantener en operación los Recursos Informaticos	Porcentaje	1.00%	470,376.02	107,209.42	90%	22.50%	22.50%	100.00	100.00	22.79	438.75						
			1.00%	1,151,800.00	255,444.44	95%	23.75%	23.75%	100.00	100.00	22.18	450.90						
11	Mantener, distribuir, y operar de manera optima la red de agua potable con la que dispone el organismo operador, haciendo uso adecuado de las instalaciones y redes con las que cuenta el organismo.	Mantenimiento	72.09%	450,981,047.91	102,529,545.46													
			55.47%	340,761,749.06	72,920,015.46	75%	18.75%	21.70%	115.73	115.73	21.40	540.83						
12	Mantener en estado funcional y operativo la red de alcantarillado.	Mantenimiento	7.33%	46,678,418.68	15,608,887.55	66%	16.50%	19.50%	118.18	118.18	33.44	353.42						
13	Garantizar un entorno saludable y prevenir enfermedades mediante el manejo adecuado de agua, residuos, desechos solidos y vectores de la ciudad.	Programas	1.83%	17,727,739.66	5,137,531.41	100%	25.00%	25.00%	100.00	100.00	28.98	345.06						
14	Elaborar y coordinar los proyectos ejecutivos de agua potable y/o alcantarillado sanitario con todos sus componentes adecuados para la ejecución de la obra y poder proporcionar los servicios solicitados.	Proyecto	1.17%	7,536,562.51	1,954,192.72	100%	25.00%	25.00%	100.00	100.00	25.93	385.66						
15	Registrar y controlar la documentación de licitaciones y expedientes, como estimaciones y pagos de obras licitadas	Programas	0.18%	1,174,778.36	183,959.84	100%	25.00%	25.00%	100.00	100.00	15.66	638.61						
16	Eliminar contaminantes de los aguas residuales domesticas, industriales y comerciales, de PTAR ALISOS para producir agua limpia que se pueda descargar en forma segura en el medio ambiente o reutilizar.	Análisis	4.30%	27,245,279.30	4,729,134.53	50%	12.50%	11.50%	92.00	92.00	17.36	530.03						
17	Eliminar contaminantes de las aguas residuales domesticas, de PTAR PUERTA DE ANIZA para producir agua limpia que se pueda descargar en forma segura en el medio ambiente o reutilizar.	Análisis	0.85%	4,912,175.94	987,436.40	50%	12.50%	12.90%	103.20	103.20	20.10	513.99						
18	Eliminar contaminantes de las aguas residuales domesticas, de PTAR LOMAS DE ANIZA para producir agua limpia que se pueda descargar en forma segura en el medio ambiente o reutilizar.	Análisis	0.96%	4,944,324.40	1,008,387.55	50%	12.50%	13.00%	104.00	104.00	20.39	509.93						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				626,500,000.00	153,648,985.74	105.35	27.68	426.13										

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

ING. LEONARDO SANDOVAL-MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OOMAPAS NOGALES SONORA PRIMER TRIMESTRE 2026
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026



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

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO 2026 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA.
2	DURANTE EL PERIODO DE ENERO A MARZO SE LLEVO ACABO CAPACITACIÓN DE LLENADO DE SEVAC, DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE SAAGC.
3	SE HA TRATADO DE TENER CUIDADO CON LOS GASTOS DE MATERIALES
4	SE CUMPLIO CON LA META
5	SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE SE TIENEN EN EL ORGANISMO. ENTREGA DE VOLANTES Y LLAMADAS A USUARIOS.
6	SE CUMPLE OBJETIVO YA QUE EL INCREMENTO DE LA FACTURACION FUE DE 2.6%
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD, DONDE SE ATIENDEN REPORTES Y LOCALIZAN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, 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.
8	SE CUMPLE CON LA META YA QUE SE TIENE UN 97.79% DE TIEMPO LABORAL LAS COMUNICACIONES CON MODULOS, LA DESCONEXION NO INDICA TIEMPO SIN TRABAJO, YA QUE POR SEPARADO SE PUDO SEGUIR LA COBRANZA Y OTROS TIPOS DE TRABAJO DEL ORGANISMO
9	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE CUMPLE CON LA META, SE ESTUVO COMUNICANDO A LA CIUDADANIA DE LOS PROBLEMAS QUE SE FUERON PRESENTANDO CON LOS EQUIPOS POR MEDIO DE INTERNET. ANUNCIOS.
10	SE CUMPLE CON UN 22.50% DE TIEMPO FUNCIONAL DEL EQUIPO DE COMPUTO EN TIEMPO LABORAL, ESTO POR EFECTO DEL MISMO MOTIVO QUE EL PUNTO ANTERIOR YA QUE LOS EQUIPOS DE PUNTO DE TRABAJO (LAPTOPS, PC, SERVIDORES) UNICAMENTE SE LES DIO MANTENIMIENTO EN TIEMPO PROGRAMADO POR CALENDARIZACION
11	SE CUMPLIO CON LA META, DEBIDO A QUE SE HA ESTADO DANDO PRIORIDAD A LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE 2" A 20", AYUDANDO CON ELLO A EFICIENTAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS COLONIAS.
12	UNA DE LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE HAN TOMADO EN EL DEPTO. ES LA REHABILITACION DE 1400 MTS. DE TUBERIA SANITARIA EN LA CIUDAD, PERMITIENDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED.
13	DE ENERO A MARZO SE CUMPLIO CON LA META YA QUE SE REALIZAN MONITOREOS CONFORME A LAS NORMAS MEXICANAS
14	SE HA ESTADO TRABAJANDO CONTINUAMENTE EN LOS PROCESOS DE LOS PROYECTOS EN DESARROLLO.
15	SE HA ESTADO TRABAJANDO EN LA RECOLECCION DE DOCUMENTOS PARA FUTURAS LICITACIONES DE LOS PROYECTOS EN DESARROLLO.
16	NO SE CUMPLIO POR FALLAS EN BOMBAS CARCAMO ESTADIO Y CARCAMO INFLUENTE "LOS ALISOS". AL MOMENTO YA SE ENCUENTRAN EN FUNCIONES.
17	SE CUMPLIO, DEBIDO A QUE ESTA PTAR CUENTA CON EL EQUIPO ADECUADO PARA ELIMINAR LOS CONTAMINANTES.
18	SE CUMPLIO, DEBIDO A QUE ESTA PTAR CUENTA CON EL EQUIPO ADECUADO PARA ELIMINAR LOS CONTAMINANTES.

Bojo 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
DIRECTOR GENERAL