



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

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



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:
 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.

METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO	GASTO	META	PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
AREA ADMINISTRATIVO				75,266,093.54	75,266,093.54					
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	22%	74,690,093.54	74,690,093.54	100	100	100.00	100.00	100.00
2	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	1%	576,000.00	576,000.00	100	100	100.00	100.00	100.00
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	1%	0.00	0.00	100	100	100.00	0.00	0.00
AREA COMERCIAL				64,373,053.76	64,373,053.76					
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	3%	21,119,433.91	23,081,513.68	300	213	71.00	109.29	64.96
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	6%	12,430,620.14	11,560,165.83	100	103	103.00	93.00	110.76
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	1%	10,696,449.11	10,923,593.58	100	0.6	0.60	102.12	0.59
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1%	16,852,196.25	15,907,827.64	392	258	65.82	94.40	69.72
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	2%	1,868,030.39	1,876,659.47	90	100	111.11	100.46	110.60
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1%	1,406,323.96	1,023,293.56	95	1	1.05	72.76	1.45
AREA TECNICA				308,147,638.70	311,261,337.87					
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	35%	233,495,260.00	239,225,187.97	11.46	11%	0.97	102.45	0.95
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios .	REPORTE	5%	32,497,632.91	32,497,632.32	100	98%	0.98	100.00	0.98
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	LPS	19%	1,912,576.77	999,060.17	100	36%	0.36	52.24	0.69
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	2%	34,739,830.58	33,037,118.97	100	0%	0.00	95.10	0.00
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1%	5,502,338.44	5,502,338.44	100.00	100%	100.00	100.00	100.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1	447,786,786.00	450,900,485.17	PROMEDIO UNIDAD RESP.		53.92	87.27	47.19

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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
 CONTADOR GENERAL



OOMAPAS NOGALES SONORA
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024



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	ALTERCER TRIMESTRE SE HAN TENIDO VARIAS CAPACITACIONES CON SEVAC Y CONAGUA
3	EN EL CUARTO TRIMESTRE NO TENEMOS NADA DE PROTOCOLOS PARA EL COVID.
4	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 485 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 638 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, Y SE VERIFICARON FISICAMENTE 247 CUENTAS REGISTRADAS
5	SE CUMPLIO 103%, SE REALIZARON 7,493 CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO. SE NOTIFICARON 3,223 USUARIOS POR ADEUDO. 19,816 INVITACIONES DE PROGRAMA "REGULARIZA TU DEUDA". SE REALIZARON LLAMADAS A USUARIOS MOROSOS, LOS CUALES RESPONDIERON Y SE ACERCARON A REGULARIZARSE.
6	EL INCREMENTO DE FACTURACION DEL TRIMESTRE SOLO INCREMENTÓ EL 3.41% CON RESPECTO A LO FACTURADO DE CONSUMO DE AGUA CON RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZAN VISITAS EN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, SE REALIZARON 5,196 PLATICAS PERSONALIZADAS CON LOS 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 258 MULTAS CON UN INGRESO DE \$919,491.95 POR ESTE CONCEPTO
8	EN EL 4TO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES CUMPLIENDO SIN PROBLEMA LA META DE LA CONEXIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACIÓN YA QUE SOLO SE PRESENTO UN 0.03% DEL TIEMPO CAIDO SIN CONEXIÓN
9	EN EL 4TO TRIMESTRE SE CUMPLE CON LA META YA QUE TODOS LOS EQUIPOS ESTUVIERON FUNCIONANDO TENIENDO SOLO EL 0.10% DE TIEMPO CAIDO Y PERDIENDO UNICAMENTE EL TIEMPO QUE YA ESTABA PROGRAMADO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PREVENTIVO
10	NO CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO, YA QUE EL GASTO DE PRODUCCION SE HA VISTO AFECTADO EN DIFERENTES POZOS Y CAPTACION GALERIA FILTRANTE ASI COMO HAY EQUIPOS QUE ESTUVIERON FUERA DE OPERACIÓN.
11	NO SE CUMPLIO PARAMETRO, SE ATENDIO EL 98.20% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD CON MATERIALES Y EQUIPOS
12	NO SE CUMPLIO, SE ATENDIO EL 36% DE REPORTES, PRESENTANDO RETRASO POR DISPONIBILIDAD CON CUADRILLAS DE BACHEO, SE ESTA TRABAJANDO EN ORDENES PENDIENTES DE ELABORAR, ASI COMO SE HA DADO PRIORIDAD EN VIALIDADES PRINCIPALES
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

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
 CONTADOR GENERAL