



OOMAPAS NOGALES SONORA CUARTO TRIMESTRE 2025

PRESUPUESTO DE EGRESOS

INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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:

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

CLAVE	METAS DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
AREA ADMINISTRATIVO										
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	22%	89,855,666.12	86,533,292.84					
2	Optimizar los recursos Humanos	Copeticiones	1%	302,100.00	302,100.00	100	100	100.00	96.21	103.94
3	Optimizar los recursos materiales	Reportes	1%	1,899,531.50	1,899,530.95	100	100	100.00	100.00	100.00
AREA COMERCIAL										
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	3%	75,083,168.14	75,083,165.11					
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	6%	29,884,360.53	29,884,360.82	300	317	105.67	100.00	105.67
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Ingreso	1%	19,807,983.77	19,807,980.45	100	114	114.00	100.00	114.00
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Facturación	1%	18,864,945.63	18,864,945.63	100	100	100.00	100.00	100.00
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Multos	1%	3,988,294.63	3,988,294.63	544	194	35.66	100.00	35.66
9	Montener funcionando los herramientas informdicos el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	2%	751,405.00	751,405.00	90	94	104.44	100.00	104.44
AREA TECNICA										
10	Monetner la disponibilidad del agua en los 11.40 horas de servicio al día.		1%	1,786,178.58	1,786,178.58	95	99	104.21	100.00	104.21
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios .	HORAS/DIA REPORTE	35%	373,984,291.67	370,542,522.68	11	12	109.09	98.75	110.47
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	LPS	19%	44,746,395.01	44,746,394.78	100	99	99.00	100.00	99.00
13	Disminución de excedentes de agua tratado de PTAR.	LPS	2%	1,359,502.30	1,359,502.30	100	30	30.00	100.00	30.00
14	Atencion al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de desecho	SOLICITUD	1%	32,323,101.56	32,323,101.56	100	117	117.00	100.00	117.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				538,923,125.93	532,158,980.63	100	100	100.00	100.00	100.00
						PROMEDIO UNIDAD RESP.		77.59	82.06	77.91

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 CUARTO TRIMESTRE 2025
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

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

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2025 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA
2	AL CUARTO 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 1,394 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 1,573 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 3,061 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 1,700 CUENTAS REGISTRADAS
5	SE CUMPLIO 114%, SE REALIZARON 12,278 CORTES POR ADEUDO DOMESTICO, 596 CORTES EN COMERCIOS, SE NOTIFICARON POR ADEUDO A 14,140 USUARIOS, 4,126 INVITACIONES PARA ASISTIR AL MÓDULO MÓVIL EN COLONIA SAN MIGUEL, ASÍ COMO 6,215 NOTIFICACIONES DE CORTE DE DRENAJE. SE REALIZARON 31,857 INTENTOS DE LLAMADAS A USUARIOS MOROSOS, 10,593 RESPONDIERON Y 5,830 SE ACERCARON A REGULARIZARSE.. SE REALIZARON 319 CONVENIOS Y 8,543 PRORROGAS
6	SE CUMPLE CON EL PARAMETRO AL 100% DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA FACTURACION DE UN 30.26 % 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 1,920 ORDENES DE TRABAJO EN EL CUAL SE HABLA CON EL USUARIO, SE LE DA UNA PLATICAS 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 194 MULTAS CON UN INGRESO DE \$225,591.94 POR ESTE CONCEPTO
8	EN EL 4to TRIMESTRE SE CUMPLE CON EL 94% DEL TIEMPO DE COMUNICACIÓN CON MODULOS, YA QUE QUEDARON INCOMUNICADOS POR UN 6% DEL TIEMPO.
9	EN EL 4to 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, A QUE SE HAN INSTALADO NUEVAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y SE HAN REHABILITADO UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE TUBERÍAS, BENEFICIANDO A DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.
11	NO SE CUMPLIO PARAMETRO, SE ATENDIO EL 98% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD POR LA FALTA DE PERSONAL Y LA NECESIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO, PARA OPTIMIZAR LOS TRABAJOS Y REALIZAR TAPAS Y REGISTROS.
12	NO SE CUMPLIO, SE ATENDIO EL 30% DE REPORTES, PRESENTANDO RETRASO POR PERIODO VACACIONAL UNA SOLA CUADRILLA DE BACHEO, SE CONTINUA PRIORIZANDO EL BACHEO EN AVENIDAS PRINCIPALES.
13	ES EL PROMEDIO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. (NO SE TIENE AUN EL REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE POR PARTE DE LA CIA).
14	SE CUMPLIO PARAMETRO, SE DIO ATENCION A TODAS LAS SOLICITUDES

Bojo protesta de decir verdad declaro 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