



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2022
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
 PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

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.

CLAVE	METAS DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
	AREA ADMINISTRATIVO			97,200,827.98	101,733,993					
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	1	7,535,504	5,208,171	100	100	100.00	69.12	144.69
2	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	5	44,832,662	48,262,911	100	100	100.00	107.65	92.89
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	5	44,832,662	48,262,911	100	100	100.00	107.65	92.89
	AREA COMERCIAL			64,717,370	66,211,532					
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	2	15,130,367	16,669,937	528	261	49.43	110.18	44.87
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	5	31,654,843	20,889,145	100	95	94.70	65.99	143.51
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	1	4,584,399	4,477,042	100	100	100.00	97.66	102.40
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1	4,584,399	4,477,042	311	311	100.00	97.66	102.40
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	1	4,584,399	4,477,042	90	90	100.00	97.66	102.40
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1	4,178,963.45	15,221,323.40	95	95	100.00	364.24	27.45
	AREA TECNICA			213,641,802	271,023,932					
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	6	39,262,457	49,748,651	11.48	13	110.71	126.71	87.38
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios .	REPORTE	44	108,928,996	138,783,943	100	98.0	98.00	127.41	76.92
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	LPS	24	9,849,186	12,177,692	101	0.00	103.17	62.30	165.59
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	24	28,086,102	35,375,502	100	42.00	42.00	125.95	33.35
14	Atencion al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1	27,515,062	34,938,143	100.00	100	100.00	126.98	78.75
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			121	375,560,000	438,969,456	PROMEDIO UNIDAD RESP.		92.72	120.51	92.53

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
 CONTADOR

MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

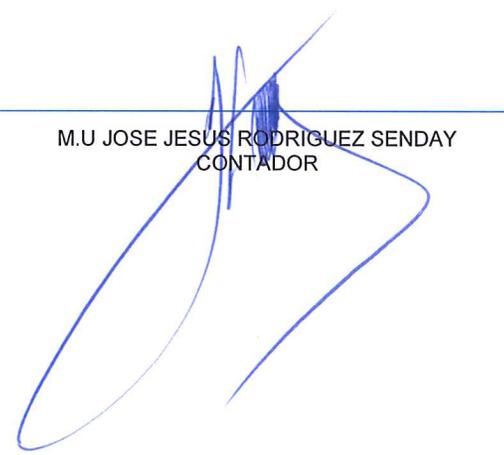
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 102 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 749 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 128 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 304 CUENTAS REGISTRADAS
2	SE CUMPLIO 97.7%, SE REALIZARON CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO IMPLEMENTANDO LA SECTORIZACION, SE DIO SEGUIMIENTO A 1,340 CONVENIOS CANCELADOS POR FALTA DE PAGO . 2,726 NOTIFICACIONES POR ADEUDO, SE REALIZARON 1,628 LLAMADAS A USUARIOS PARA INVITARLOS A LOS MÓDULOS DE PAGO Y ASÍ REGULARICEN SU ADEUDO. DE "OOMAPAS MOVIL" SE ENTREGARON 1,864 EN LA COLONIA BICENTENARIO, 432 EN COLONIA COLOSO Y 1,836 EN LAS BELLOTAS. SE ENTREGARON 1,686 NOTIFICACIONES DE "MI SERVICIO DE VUELTA
3	SE CUMPLE CON EL PARAMETRO AL 100% DEBIDO A QUE LA CANTIDAD A FACTURAR ES BASADA EN LOS CONTRATOS REGISTRADOS Y EN LAS TOMAS DE LECTURA
4	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 89 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 2674 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 134 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 254 CUENTAS REGISTRADAS
5	SE CUMPLIO 94.7%, SE REALIZARON CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO IMPLEMENTANDO LA SECTORIZACION, SE DIO SEGUIMIENTO A 570 CONVENIOS CANCELADOS POR FALTA DE PAGO . 7,438 NOTIFICACIONES POR ADEUDO, SE REALIZARON 2,076 LLAMADAS A USUARIOS PARA INVITARLOS A LOS MÓDULOS DE PAGO Y ASÍ REGULARICEN SU ADEUDO. 1,974 NOTIFICACIONES DE "TU RECIBO EN CEROS ES POSIBLE".
6	SE CUMPLE CON EL PARAMETRO AL 100% DEBIDO A QUE LA CANTIDAD A FACTURAR ES BASADA EN LOS CONTRATOS REGISTRADOS Y EN LAS TOMAS DE LECTURA, EL CUAL DIO UNA FACTURACION TOTAL EN ESTE TRIMESTRE DE \$ 107,021,206.01
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZAN VISITAS EN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, SE SEALIZARON 1,837 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 TIMRESTRE SE APLICARON 167 MULTAS CON UN INGRESO DE \$231,205.19 POR ESTE CONCEPTO
8	EN CUARTO TRIMESTRE NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES CUMPLIENDO SIN PROBLEMA CON LA CONEXIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACIÓN
9	EN EL CUARTO TRIMESTRE TODOS LOS EQUIPOS ESTUVIERON FUNCIONANDO, PERDIENDO ÚNICAMENTE EL TIEMPO QUE YA ESTABA PROGRAMADO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PREVENTIVO
10	SE CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO, SE LLEVARÓN ACCIONES DE ATENCIÓN DE REPORTES DE FUGA Y MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, EQUIPOS , POZOS Y CLORACION,
11	NO SE CUMPLIO PARAMETRO, SE ATENDIO EL 98% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD CON MATERIALES, EQUIPOS Y CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
12	NO SE TIENE REPORTE DE COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES DE AGUAS (CILA)
13	NO SE CUMPLIO, SE ATENDIO EL 42% DE REPORTES, PRESENTANDO RETRASO POR DISPONIBILIDAD CON CUADRILLAS DE BACHOE Y CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, SE ESTA TRABAJANDO EN ORDENES PENDIENTES DE ELABORAR
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. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.U JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
CONTADOR