



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



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

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 PROGRAMADA	PORCENTAJE			
				MODIFICADO	DEVENGADO		REAL	E1	E2	E3
AREA ADMINISTRATIVO				67,285,765.97	23,944,463.89					
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	22%	57,112,908.32	22,900,821.10	100	100	100.00	40.10	249.39
2	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	1%	8,500,000.00	849,964.38	100	100	100.00	10.00	1000.04
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	1%	1,672,857.65	193,678.41	100	100	100.00	11.58	863.73
AREA COMERCIAL				66,532,963.01	16,172,024.91					
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	3%	17,352,196.25	5,181,043.12	300	246	82.00	29.86	274.63
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	6%	13,951,620.14	2,813,293.58	100	105	105.04	20.16	520.91
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	1%	14,582,433.46	3,713,293.58	100	100	100.00	25.46	392.71
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1%	17,852,196.25	3,807,827.62	272	162	59.56	21.33	279.23
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	2%	1,388,192.95	444,080.93	90	90	100.00	31.99	312.60
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1%	1,406,323.96	212,486.08	95	0.95	1.00	15.11	6.62
AREA TECNICA				267,128,234.02	69,380,988.22					
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	35%	203,028,431.08	48,220,876.98	11.46	11%	0.94	23.75	3.95
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios .	REPORTE	5%	33,140,867.76	7,089,025.29	100	99%	0.99	21.39	4.63
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	LPS	19%	8,644,311.29	5,645,239.18	100	0%	0.00	65.31	0.00
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	2%	16,392,911.29	7,089,025.16	100	69%	0.69	43.24	1.60
14	Atencion al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1%	5,921,712.60	1,336,821.61	100.00	100%	100.00	22.57	442.97
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1	400,946,963.00	109,497,477.02	PROMEDIO UNIDAD RESP.	60.73	27.28	310.93	

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



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2024
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024



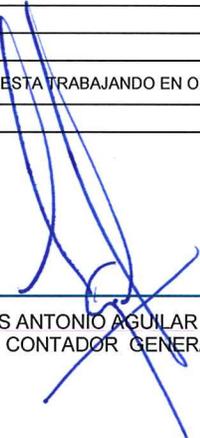
MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA

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

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA
2	AL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZÓ CURSO PARA CIERRE Y APERTURA DE NUEVO AÑO 2024, CAPACITACIÓN DE LLENADO DE SEVAC, DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y CAPACITACIÓN DE INEGI Y DEL SISTEMA CONTABLE SAAAGC
3	AÚN CUANDO LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA DE COVID19 HAN DISMINUIDO SIGNIFICATIVAMENTE, PARA ESTE ORGANISMO OPERADOR ES IMPERANTE TRABAJAR EN EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE SALUD PARA LOS USUARIOS Y SU PERSONAL
4	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 110 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 535 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 5,203 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 279 CUENTAS REGISTRADAS
5	SE CUMPLIO 105%. SE REALIZARON 6,859 CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO. SE NOTIFICARON 2,715 USUARIOS POR ADEUDO, 3,813 INVITACIONES "ACÉRCATE A OOMAPAS". SE REALIZARON 4,681 LLAMADAS A USUARIOS MOROSOS
6	SE CUMPLE CON EL PARAMETRO AL 100% DEBIDO A QUE SE INCREMENTO LA FACTURACION DE UN 6% SOBRE PASANDO LA META DEL 5%, SIENDO 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 \$ 109,878,764.97
7	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZAN VISITAS EN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, SE REALIZARON 1,966 PLÁTICAS 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 162 MULTAS CON UN INGRESO DE \$776,050.54 POR ESTE CONCEPTO
8	EN EL 1er TRIMESTRE NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES CUMPLIENDO SIN PROBLEMA CON LA CONEXIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACIÓN
9	EN EL 1er TRIMESTRE TODOS LOS EQUIPOS ESTUVIERON FUNCIONANDO, PERDIENDO ÚNICAMENTE EL TIEMPO QUE YA ESTABA PROGRAMADO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE PREVENTIVO
10	NO CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO, YA QUE EL GASTO DE PRODUCCIÓN SE HA VISTO AFECTADO EN DIFERENTES POZOS Y CAPTACION GALERIA FILTRANTE ASÍ COMO HAY EQUIPOS QUE ESTUVIERON FUERA DE OPERACIÓN.
11	NO SE CUMPLIO PARAMETRO, SE ATENDIO EL 99% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD CON MATERIALES Y EQUIPOS
12	NO SE TIENE REPORTE DE COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES DE AGUAS (CILA)
13	NO SE CUMPLIO, SE ATENDIO EL 69% DE REPORTES, PRESENTANDO RETRASO POR DISPONIBILIDAD CON CUADRILLAS DE BACHEO, SE ESTÁ 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. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
CONTADOR GENERAL