



PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
 PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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 SERVICIO PRESTADO A LA COMUNIDAD.

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

UNIDAD RESPONSABLE: OB ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NOGALES, SONORA

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO			META			PORCENTAJE		
				MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3		
ÁREA ADMINISTRATIVO												
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	22%	63,146,236	46,220,143	100	100	100.00	66.84	149.60		
2	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	1%	2,881,093	1,925,839	100	100	100.00	66.84	149.60		
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	1%	2,881,093	1,925,839	100	100	100.00	66.84	149.60		
ÁREA COMERCIAL												
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	3%	16,603,336	4,202,459	528	374	70.83	25.31	279.85		
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	6%	33,206,763	8,404,918	100	106	106.00	25.31	418.79		
6	Incrementar un 15% anual de facturación	Facturación	1%	5,534,445	1,400,820	100	100	100.00	25.31	395.09		
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1%	5,534,445	1,400,820	311	170	54.66	25.31	215.96		
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	2%	2,015,889	447,290	90	90	100.00	8.08	1237.33		
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1%	1,007,944	223,645	95	95	100.00	22.19	450.69		
ÁREA TÉCNICA												
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	35%	254,510,942	66,518,797	11.48	13	110.71	27.54	401.97		
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios.	REPORTE	5%	39,034,309	10,584,283	100	99	99.00	27.12	365.11		
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	LPS	19%	5,138,385	1,327,568	100	0	103.17	62.30	165.59		
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	2%	24,232,168	3,329,898	100	60	60.00	13.74	436.63		
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1%	5,369,793	1,497,297	100.00	100	100.00	27.88	358.63		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				387,560,000	128,818,891	PROMEDIO UNIDAD RESP.		93.17	35.05	369.60		



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



M.U. JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY
 CONTADOR GENERAL

**PRIMER TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2023
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**



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

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023 SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CONTABLES EN TIEMPO Y FORMA
2	AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2023 SE REALIZARON VARIOS CURSOS PARA EL PERSONAL DE ESTE ORGANISMO, EN ESPECIAL PARA EL ÁREA CONTABLE RESPECTO DE LOS CAMBIOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Y EN LA INFORMACIÓN DEL SEVAC
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 765 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 1,285 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 7,017 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 442 CUENTAS REGISTRADAS
5	SE CUMPLIÓ 106.4%, SE REALIZARON CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO IMPLEMENTANDO LA SECTORIZACIÓN, SE DIO SEGUIMIENTO A 659 CONVENIOS CANCELADOS POR FALTA DE PAGO . 5,824 NOTIFICACIONES POR ADEUDO, 13,501 INVITACIONES DEL PAGO ANUAL, SE REALIZARON 1,485 LLAMADAS A USUARIOS PARA INVITARLOS A LOS MÓDULOS DE PAGO Y ASIREGULARICEN SU ADEUDO. 1,580 NOTIFICACIONES DE "TU RECIBO EN CEROS ES POSIBLE".
6	SE CUMPLE CON EL PARÁMETRO 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 \$ 103,959,457.04
7	SE LLEVARON A CABO RECORRIDOS EN LA CIUDAD DONDE SE REALIZAN VISITAS EN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, SE REALIZARON 1944 PLÁTICAS PERSONALIZADAS CON LOS USUARIOS PARA CREAR CONCIENCIA DEL CUIDADO Y PAGO DEL AGUA. SE PROCEDE A MULTAR CUANDO ESTA HACIENDO USO IRRACIONAL DEL AGUA, ROBANDO O PASANDO EL SERVICIO Y/O ESTÁN RECONECTADOS DE MANERA ILEGAL. DURANTE EL TRIMESTRE SE APLICARON 170 MULTAS CON UN INGRESO DE \$283,549.94 POR ESTE CONCEPTO
8	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023 NO SE PRESENTARON INCONVENIENTES, CUMPLIENDO SIN PROBLEMA CON LA CONEXIÓN DURANTE TODO EL TIEMPO DE OPERACIÓN EN EL PRIMER 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 PARÁMETRO, SE LLEVARON ACCIONES DE ATENCIÓN DE REPORTES DE FUGA Y MANTENIMIENTO A LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, EQUIPOS , POZOS Y CLORACIÓN
11	NO SE CUMPLIÓ PARÁMETRO, SE ATENDIÓ EL 99% DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD CON MATERIALES Y EQUIPOS
12	NO SE CUENTA CON EL REPORTE DE COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS (CILA)
13	NO SE CUMPLIÓ, SE ATENDIÓ EL 60% DE REPORTES, PRESENTANDO UN RETRASO POR DISPONIBILIDAD CON CUADRILLAS DE BACHEO, SE ESTA TRABAJANDO EN ORDENES PENDIENTES DE ELABORAR
14	SE CUMPLIÓ EL PARÁMETRO, SE DIO ATENCIÓN A TODAS LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTARON

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 JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ SENDAY
CONTADOR GENERAL