



OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SONORA

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023

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



PROGRAMA: CLAVE: AA
SUB-PROGRAMA: CLAVE: 06

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

OBJETIVO: OBTENER UN SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE NOGALES, SONORA, QUE NOS PERMITAN MEDIR EN CUANTITATIVAS, REGULARIAS, UNITARIAS, CALIDAD Y DE SANEAMIENTO EL SERVICIO PRESTADO A LA COMUNIDAD

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO MODIFICADO	DEVENGADO	META			PORCENTAJE			
						PROGRAMADA	REAL	PROMEDIO UNIDAD RESP.	E1	E2	E3	
AREA ADMINISTRATIVO												
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	22%	63,384,050	52,368,464	100	100	100.00	66.84	149.60	149.60	
2	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	1%	2,881,093	1,925,639	100	100	100.00	66.84	149.60	149.60	
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	1%	2,881,093	1,925,639	100	100	100.00	66.84	149.60	149.60	
AREA COMERCIAL												
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	3%	63,902,822	19,539,951	546	540	70.83	25.31	279.85	279.85	
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	6%	16,603,336	6,202,458.91	100	96	106.00	25.31	418.79	418.79	
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	1%	33,206,763	9,404,917.81	100	1	100.00	25.31	395.09	395.09	
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1%	5,534,445	1,400,819.64	377	166	54.66	25.31	215.96	215.96	
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	2%	2,015,889.00	447,290.00	90	90	100.00	8.08	1237.33	1237.33	
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1%	1,007,944.00	683,645.00	95	0.95	100.00	22.19	450.69	450.69	
AREA TECNICA												
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11,40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	35%	262,025,581	162,274,683	1148	13	110.71	27.54	401.97	401.97	
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios.	REPORTE	5%	180,736,287	69,779,751	100	99.0	99.00	27.12	366.11	366.11	
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y alcantarillado.	LPS	19%	39,034,309	80,340,169	100	0.00	103.17	62.30	165.59	165.59	
13	Distribución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	2%	5,138,385	3,327,568	100	60.00	60.00	13.74	436.63	436.63	
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1%	31,746,807	6,329,898	100	100	100.00	27.88	358.63	358.63	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				395,074,639	228,034,777			93.17	35.05	369.60	369.60	

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M. U. JOSÉ JESUS RODRIGUEZ SENDAY
CONTADOR