



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



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
 PERIODO : DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
1	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	2	7,135,640	4,445,812	528	348	65.91	62.30	105.79
2	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	5	18,778,000	11,699,506	100	102	102.00	62.30	163.71
3	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	1	3,755,600	2,339,901	100	100	100.00	62.30	160.50
4	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1	3,755,600	2,339,901	582	582	100.00	62.30	160.50
5	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	1	3,755,600	2,339,901	90	90	100.00	62.30	160.50
6	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1	3,755,600	2,339,901	95	95	100.00	62.30	160.50
7	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	1	3,755,600	2,339,901	100	100	100.00	62.30	160.50
8	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	5	18,778,000	11,699,506	100	100	100.00	62.30	160.50
9	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	5	18,778,000	11,699,506	100	100	100.00	62.30	160.50
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	6	21,782,480	13,571,427	11.48	12.1	105.05	62.30	168.61
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios .	REPORTE	44	166,373,080	103,657,621	100	97.00	97.00	62.30	155.69
12	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	24	90,134,400	56,157,628	101.20	104	103.17	62.30	165.59
13	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	REPORTE	3	11,266,800	7,019,703	100	81	81.00	62.30	130.01
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1	3,755,600	2,339,901	100	100	100.00	62.30	160.50
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	375,560,000	233,990,115	PROMEDIO UNIDAD RESP.		1354.13	872.26	2173.41

LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

M.U. JOSE JESUS RODRIGUEZ SENDAY
 CONTADOR