




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
NOGALES, SONORA.
2021 - 2024

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

 Bulevar Luis Donaldo Colosio No. 2300 Col. Unidad Deportiva C.P 84065
 comunicacion@oomapasnogales.gob.mx  (631) 311 2900 y 073
 facebook.com/OomapasNog



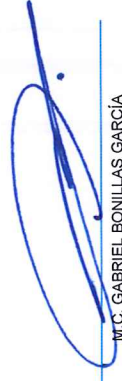
Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	375,560,000	433,010,193	434,510,836	383,377,284	-1,500,643
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	375,560,000	433,010,193	434,510,836	383,377,284	-1,500,643
Prestación de Servicios Públicos	375,560,000	57,450,193	434,510,836	383,377,284	-1,500,643
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones-ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	375,560,000	433,010,193	434,510,836	383,377,284	-1,500,643

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MIE. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. CELINITA DURÁN RASCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MTC. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL



**CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021
PRESUPUESTO DE EGRESOS
INDICADORES DE RESULTADOS (META Y OBJETIVO)**



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

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

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.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Incrementar el 3% del padrón de usuarios anual.	Contratos	2	8,227,194	8,255,706	528	327	61.93	100.35	61.72
2	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	5	21,650,510	21,725,542	100	91	91.00	100.35	90.69
3	Incrementar un 15 % anual de facturación.	Facturación	1	4,330,102	4,345,108	100	100	100.00	100.35	99.65
4	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1	4,330,102	4,345,108	337	337	100.00	100.35	99.65
5	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación.	Porcentaje	1	4,330,102	4,345,108	90	99.17	110.19	100.35	109.81
6	Mantener en línea el sistema comercial el 95% del tiempo de atención.	Porcentaje	1	4,330,102	4,345,108	95	99.17	104.39	100.35	104.03
7	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	1	4,330,102	4,345,108	100	100	100.00	100.35	99.65
8	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	5	21,650,510	21,725,542	100	100	100.00	100.35	99.65
9	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	5	21,650,510	21,725,542	100	100	100.00	100.35	99.65
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DÍA	6	25,114,591	25,201,628	11.48	11.8	103.05	100.35	102.69
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios .	REPORTE	44	191,823,516	192,488,300	100	97.33	97.33	100.35	96.99
12	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	24	103,922,446	104,282,601	101.20	119	117.33	100.35	116.93
13	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	REPORTE	3	12,990,306	13,035,325	100	58.18	58.18	100.35	57.98
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1	4,330,102	4,345,108	100	100	100.00	100.35	99.65
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						433,010,193	434,510,836	1343.40	1404.85	1338.76



LIC. CELINITA DURÁN RASCÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
M.U. JOSÉ JESÚS RODRIGUEZ SENDAY
CONTADOR



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021
JUSTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



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

CLAVE	JUSTIFICACIÓN
1	SE CERRÓ EL TRIMESTRE CON 72 CLANDESTINOS IDENTIFICADOS NUEVOS, SE ENTREGARON 890 NOTIFICACIONES POR FALTA DE CONTRATO, SE ACTUALIZARON 208 TARIFAS ESPECIALES Y SE VERIFICARON FÍSICAMENTE 314 CUENTAS REGISTRADAS
2	SE CUMPLIO 91%. NO SE REALIZARON CORTES DE SERVICIO POR ADEUDO DOMESTICO DEBIDO A LA CONTINGENCIA QUE ESTAMOS VIVIENDO A NIVEL MUNDIAL COVID-19 -(EXCEPTO USUARIOS RECONECTADOS ILEGALMENTE OCASIONANDO FUGAS CREANDO DESPERDICIO PARA LA CIUDADANIA) SE ENTREGARON NOTIFICACIONES E INVITACIONES, SE ENTREGARON 7.432 NOTIFICACIONES DE 1 MES VENCIDO ASI COMO 9.479 NOTIFICACIONES "NO PERMITAS QUE TU CONTRATO SEA CANCELADO", 4.482 INVITACIONES MODULO MOVIL, 19.946 NOTIFICACIONES POR ADEUDO, SE REALIZARON 1.710 LLAMADAS A USUARIOS CON 1 MES VENCIDO Y 415 INVITACIONES "PAGO ANUAL".
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, EL CUAL DIO UNA FACTURACION TOTAL EN ESTE TRIMESTRE DE \$104.478.997.81
4	SE REALIZAN RECORRIDOS EN LA CIUDAD PARA DETECCION DE FUGAS, SE REALIZAN VISITAS EN LOS DOMICILIOS QUE TIENEN PROBLEMAS DE FUGAS INTERNAS, SE SEALIZAN 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 337 MULTAS CON UN INGRESO DE \$527,880.50 POR ESTE CONCEPTO.
5	EN CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTO FALLA ELECTRICA EL 31 DE DICIEMBRE, QUE REPRESENTO 0.83% DEL TIEMPO TOTAL DE OPERACION DEL TRIMESTRE SIN CONEXIÓN. LA CORRECCION DEL PROBLEMA ESTUVO ACARGO DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO EN COORDINACION CON CFE.
6	EN CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTO FALLA ELECTRICA EL 31 DE DICIEMBRE, QUE REPRESENTO 0.83% DEL TIEMPO TOTAL DE OPERACION DEL TRIMESTRE SIN FUNCIONAMIENTO TOTAL DE LOS EQUIPOS. LA CORRECCION DEL PROBLEMA GENERAL ESTUVO ACARGO DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO EN COORDINACION CON CFE. PARA LOS EQUIPOS QUE SE DANARON, DE MANERA EMERGENTE SE PRESTO EQUIPO DE EVENTOS Y SE SOLICITARON A COMPRAS LAS RESPONSIONES CORRESPONDIENTES, PERO LA OPERACION CONTINUO, CON EQUIPO ALTERNATIVO.
7	SE HAN ENTREGADO LOS ESTADOS FINANCIEROS EN TIEMPO Y FORMA A LAS INSTITUCIONES QUE LOS REQUIEREN PARA SU REVISIÓN.
8	SE HAN REALIZADO CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ORGANISMO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE TODO EL PERSONAL ESTE CAPACITADO PARA QUE DESARROLLE SUS ACTIVIDADES
9	SE CUMPLIÓ CON EL PROTOCOLO HACIENDO EVALUACIONES COMO TOMA DE TEMPERATURA, ENTREGA DE CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL, SIEMPRE SUPERVISANDO, AL PERSONAL QUE CUENTE CON LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y TAMBIEN SANITIZANDO LAS OFICINAS DEL ORGANISMO
10	SE CUMPLIÓ CON EL PARAMETRO, SE LLEVARON 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 97.33 DE REPORTES, PRESENTANDO DIFICULTAD PARA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS
12	NO SE CUMPLIO CON PARAMETRO, LOS 119 LPS. SE REQUIERE LA AMPLIACION DE LA PTAR LOS ALISOS
13	NO SE CUMPLIO, SE ATENDIO EL 58.18% DE REPORTES, PRESENTANDO RETRASO POR DISPONIBILIDAD CON CUADRILLAS DE BACHEO, SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA PROGRAMACION DE LOS REPORTES SIN ATENCION
14	SE CUMPLIÓ PARAMETRO, SE DIO ATENCIÓN 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



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021



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

NÚMERO DE OBRA	RUBRO, NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	PRESUPUESTO /ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICAS		BENEFICIOS			
								CANT.	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA		
CONTLPN-01	Construcción de tercer modulo (segunda etapa, equipamiento) de la planta de tratamiento de aguas residuales "Los Alisos" para incorporar 110 LPS de tratamiento en la ciudad de Nogales, Sonora	0.00	15,395,447.02	15,395,447.02	-	100%	100%	1	Equipamiento	110	LPS	PROAGUA/FOP	Licitación pública
TOTALES:		0.00	15,395,447.02	15,395,447.02	0.00			1		110			

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.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

M.G. MARTÍN ALBERTO NAVARRO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y PROYECTOS



CUARTO TRIMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2021
JUSTIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021



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

NÚMERO DE OBRA	OBRA	JUSTIFICACIÓN
CONTLPN-01	Construcción de tercer modulo (segunda etapa, equipamiento) de la planta de tratamiento de aguas residuales "Los Alisos" para incorporar 110 LPS de tratamiento en la ciudad de Nogales, Sonora	Debido al crecimiento exponencial de los habitantes del municipio de Nogales, Sonora, y a los acuerdos binacionales con Estados Unidos en temas de tratamiento de aguas negras, es indispensable que la planta de tratamiento "Los Alisos" incremente su tratamiento de aguas negras 110 LPS, con lo cual la planta tratadora estará arrojando un total de 330 LPS de agua tratada, teniendo como resultado el cumplimiento a los tratados binacionales en materia de ecología y agua, así como una mejora sumamente considerada al medio ambiente.

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.C. GABRIEL BONILLAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL