



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



MUNICIPIO : NOGALES, SONORA
 PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
AREA ADMINISTRATIVO										
1	Cumplir con la información contable 100%	Reportes	22%	64,570,478	69,639,792	100	100	100.00	100.71	99.30
2	Capacitar todas las áreas del organismo.	Capacitaciones	1%	2,896,369	2,810,988	100	100	100.00	97.05	103.04
3	Aplicar los protocolos de prevención de COVID-19	Reportes	1%	2,896,369	1,800,000	100	100	100.00	62.15	160.91
AREA COMERCIAL										
4	Incrementar el 3% del padrón de usuarios	Contratos	3%	16,354,986	15,988,039.90	546	238	43.59	97.76	44.59
5	Incrementar un 10% anual los ingresos.	Ingreso	6%	35,283,315	35,237,917.81	100	95	95.00	99.87	95.12
6	Incrementar un 15 % anual de facturación	Facturación	1%	3,434,445	3,400,819.64	100	100	100.00	99.02	100.99
7	Incrementar un 5% el padrón de usuarios que pagan por el servicio.	Multas	1%	4,734,445	3,900,919.63	481	211	43.87	82.39	53.24
8	Comunicación local y de módulos el 90% de tiempo de operación	Porcentaje	2%	1,215,889.00	1,901,254.00	90	90	100.00	156.37	63.95
9	Mantener funcionando las herramientas informáticas el 95% del tiempo de uso	Porcentaje	1%	3,149,597.00	3,743,545.00	95	95	100.00	118.86	84.13
AREA TECNICA										
10	Mantener la disponibilidad del agua en las 11.40 horas de servicio al día.	HORAS/DIA	35%	296,854,981	302,945,288	11.48	12	104.53	100.24	104.28
11	Atender el 100% de los reportes del servicio de alcantarillado a los usuarios.	REPORTE	5%	40,041,317	32,759,717	100	99.0	99.00	81.81	121.01
12	Atender el 100% de los reportes del bacheo de las reparaciones de fuga de agua potable y/alcantarillado.	LPS	19%	7,813,752	6,799,588	100	65.00	65.00	87.02	74.69
13	Disminución de excedentes de agua tratada de PITAR.	LPS	2%	54,817,619	68,798,609	100	60.00	60.00	125.50	47.81
14	Atención al 100% de solicitudes por servicio de factibilidad y permiso de descarga	SOLICITUD	1%	8,632,861	8,599,583	100.00	100	100.00	99.61	100.39
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				431,390,874	436,757,576	PROMEDIO UNIDAD RESP.		93.17	35.05	369.60

LIC. FRANCISCO JAVIER VELIZ GALINDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR FIGUEROA
 CONTADOR GENERAL