



CUENTA PUBLICA 2024



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA INDICADORES DE RESULTADOS

DIRECCION GENERAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA : DG DIRECCION GENERAL

CLAVE: DG

SUB PROGRAMA CLAVE:

CLAVE: DG

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO: PROPORCIONAR, MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo y presentarlos para su aprobacion a la junta de gobierno	Evento	9	184,102.25	222,880.86	1	1	100%	121%	171%
2	Formular los presupuestos del Organismo y presentarlos para su aprobacion a la junta de gobierno	Documento	8	163,646.45	198,116.32	1	1	100%	121%	171%
3	Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno	Evento	5	102,279.03	123,822.70	12	12	100%	121%	171%
4	Contratar para su ejecucion las obras autorizadas cuando asi lo requieran	Obras	11	225,013.86	272,409.93	4	4	100%	121%	171%
5	ordenar y vigilar que se tomen en forma regular y periodica muestras para analisis del agua y llevar estadisticas de sus resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua servida a la poblacion	Informe	10	204,558.06	247,645.40	60	60	100%	121%	171%
6	Proporcionar semestralmente al consejo Estatal del Agua los resultados de los indicadores de gestion y desempeño	Documento	5	102,279.03	123,822.70	2	2	100%	121%	171%

ISAF-2345d0f7-2b6d-c127-44b8-22502cb929d9

3/31/2025 12:42:18 PM

7	Presentar trimestralmente el informe a la Junta de Gobierno sobre el desempeño de las actividades del Organismo	Documento	8	163,646.45	198,116.32	4	4	100%	121%	171%
8	Presentar mensualmente el Informe del Ejercicio de los Presupuestos Ingresos y Egresos y los Estados Financieros correspondientes	Documento	9	184,102.25	222,880.86	12	12	100%	121%	171%
9	Presentar mensualmente el grado de cumplimiento de las Metas establecidas en el proyecto estarastrategico de Desarrollo y en el programa operativo anual del Organismo	Documento	6	122,734.83	148,587.24	12	12	100%	121%	171%
10	Establecer relaciones de coordinacion con las autoridades de los diferentes niveles de gobiernos para el tramite de asuntos de interes comun	Evento	6	122,734.83	148,587.24	12	12	100%	121%	171%
11	Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobacion de la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias	Autorizaciones	5	102,279.03	123,822.70	4	4	100%	121%	171%
12	Remitir al Consejo Consultivo para su opinion un Informe sobre los Resultados Anuales del Organismo Operador	Informe	6	122,734.83	148,587.24	4	4	100%	121%	171%
13	Ordenar el Pago de los Derechos por el uso y Aprovechamiento de aguas y bienes nacionales	Pago	5	102,279.03	123,822.70	4	4	100%	121%	171%
14	Presentar Informe Mensual Concentrado de las Actividades del Organismo	Informe	7	143,190.64	173,351.78	12	12	100%	121%	171%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,045,580.58	2,476,453.95					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



CULTURA DEL AGUA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA : CA CULTURA DEL AGUA

CLAVE: DG

SUB PROGRAMA CLAVE:

CLAVE: DG

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO:

IMPARTIR MENSAJE DEL CUIDADO DEL AGUA PARA CREAR CONCIENCIA DE SU IMPORTANCIA

META		EVALUACIÓN DE METAS		GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Participacion en eventos (Exposiciones,Platicas, Conferencias , Entrevistas, Reuniones)	Platicas	45	460,255.63	557,202.14	15	15	100%	121%	171%
2	Atencion personalizada a escuelas desarrollando dinamicas de platicas con mensaje del cuidado del agua	participaciones	15	153,418.54	185,734.05	12	12	100%	121%	171%
3	Atencion a reportes de desperdicio de agua (incluyendo autoreconexiones del servicio)	participaciones	20	204,558.06	247,645.40	120	120	100%	121%	171%
4	Perifoneo del programa de cortes del area comercial (incluyendo perifoneo de eventos de obras del servicio de agua potable y alcantarillado en el area urbana y rural	horas	20	204,558.06	247,645.40	30	30	100%	121%	171%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,022,790.29	1,238,226.98					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



AREA DE CALIDAD	
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PROGRAMA : CAL	CLAVE: CAL
SUB PROGRAMA CLAVE:	CLAVE:
UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE CALIDAD	
OBJETIVO: MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD IMPLANTADO EN EL ORGANISMO PARA LOGRAR LA MADUREZ DESEADA LOGRANDO EFICACIA Y EFICIENCIA A TRAVEZ DE LA MEJORA CONTINUA	

META		EVALUACIÓN DE METAS						PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		E1	E2	E3
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Establecer un plan de trabajo para el mantenimiento y capacitacion del sistema de Gestion de Calidad	Documento	25	\$255,697.57	\$309,556.74	3	3	100%	121%	171%
2	Participacion en Cursos de Actualizacion impartidos por Organismos Certificadores en Sistemas de Gestion	Cursos	25	\$255,697.57	\$309,556.74	2	2	100%	121%	171%
3	Llevar a cabo Reuniones de Trabajo con las 11 areas Certificadas	Reuniones	15	\$153,418.54	\$185,734.05	6	6	100%	121%	171%
4	Instituir la Semana de la Calidad en el Organismo	Evento	35	\$357,976.60	\$433,379.44	2	2	100%	121%	171%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,022,790.29	1,238,226.98					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PROGRAMA : CS DIFUSION Y MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	CLAVE: CS
SUB PROGRAMA CLAVE:	CLAVE:
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNICACIÓN SOCIAL	
OBJETIVO: MANTENER UNA COBERTURA PERMANENTE EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION ESCRITOS Y ELECTRONICOS SOBRE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Redaccion y Envio de Boletines Informativos a los Diferentes Periodicos,Radiodifusoras y Televisoras de la Comunidad	Boletines	31	\$317,064.99	\$383,850.36	120	120	100%	121%	171%
2	Monitoreo de Medios de Comunicacion para Evaluar el Posicionamiento Institucional del Organismo	Notas	17	\$173,874.35	\$210,498.59	12	12	100%	121%	171%
3	Entrevistas en Medios a los principales Funcionarios del Organismo para Informar y Mantener Presencia en la comunidad de las actividades que Realiza el Organismo	Entrevistas	14	\$143,190.64	\$173,351.78	12	12	100%	121%	171%
4	Actualizacion de Información en la Pagina Web del Organismo sobre las actividades que realiza el Organismo	Informe	38	\$388,660.31	\$470,526.25	40	40	100%	121%	171%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,022,790.29	1,238,226.98					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA : DA DIRECCION ADMINISTRATIVA

CLAVE: DA

SUB PROGRAMA CLAVE:

CLAVE:

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROPORCIONAR,UN SERVICIO DE CALIDAD CON UN ENFOQUE AL CLIENTE CON UN MARCO DE REFERENCIA BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2008

META		EVALUACIÓN DE METAS		GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo programacion periodica de pago de proveedores semanalmente	Flujos	15	306,837.09	371,468.09	48	48	100%	121%	171%
2	Elaboracion de Propuesta Tarifaria Anual para el cobro del servicio	Estudio	15	306,837.09	371,468.09	1	1	100%	121%	171%
3	Elaboracion del Presupuesto de Ingresos	Estudio	20	409,116.12	495,290.79	1	1	100%	121%	171%
4	Elaboracion de la Ley de Ingresos del Organismo	Estudio	20	409,116.12	495,290.79	1	1	100%	121%	171%
5	Elaboracion del Presupuesto de Egresos para la operacion del Organismo	Estudio	15	306,837.09	371,468.09	1	1	100%	121%	171%
6	Elaborar Estudio de Mejoras en Infraestructura del Organismo	Estudio	0			1	1	100%	100%	100%
7	Llevar a cabo Monitoreo del programa Todos por el Agua de Recuperacion de Cartera Vencida	Monitoreo	10	204,558.06	247,645.40	1	1	100%	121%	171%
8	Coordinar Elaboracion de dos Inventarios de Bienes muebles e Inmuebles del Organismo	Estudio	5	102,279.03	123,822.70	1	1	100%	121%	171%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,045,580.58	2,476,453.95					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA : CO

CLAVE: CO

SUB PROGRAMA CLAVE:

CLAVE:

UNIDAD RESPONSABLE: COMPRAS

OBJETIVO:

CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS REQUISICIONES DE BIENES SOLICITADAS POR LAS AREAS

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	El Solicitante en materiales y servicios obtenga a la mayor brevedad posible lo solicitado	Ordenes	60	\$2,454,696.70	\$2,971,744.74	100	100	100%	121%	171%
2	Evaluar mensualmente el cumplimiento de los proveedores Registrados	Evaluaciones	30	\$1,227,348.35	\$1,485,872.37	9	9	100%	121%	171%
3	Elegir Nuevos proveedores para el organismo operador	Altas	5	\$204,558.06	\$247,645.40	1	1	100%	121%	171%
4	Solicitar al almacen en forma periodica Informes de Existencias de Materiales	Informe	5	\$204,558.06	\$247,645.40	3	3	100%	121%	171%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,091,161.16	4,952,907.90					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



RECURSOS HUMANOS	
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PROGRAMA : RH	CLAVE: RH
SUB PROGRAMA CLAVE:	CLAVE:
UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
OBJETIVO:	DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LA COMPETENCIA DEL PERSONAL

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Capacitacion al Personal en base al Perfil de puesto	Cursos	5	\$204,558.06	\$247,645.40	1	1	100%	121%	171%
2	Reducir el Ausentismo de la planta Laboral del Organismo	Evaluaciones	10	\$409,116.12	\$495,290.79	12	12	100%	121%	171%
3	Cumplir en tiempo y forma el Pago de Impuestos Fiscales y Cuotas sobre el Salario	Declaraciones	85	\$3,477,486.99	\$4,209,971.72	12	12	100%	121%	171%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,091,161.16	4,952,907.90					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



CONTABILIDAD	
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PROGRAMA : C CONTABILIDAD	CLAVE: C
SUB PROGRAMA CLAVE:	CLAVE:
UNIDAD RESPONSABLE:	
OBJETIVO: PROPORCIONAR INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA ATRAVEZ DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO	

META		EVALUACIÓN DE METAS								
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaborar los Estados Financieros del Organismo dentro de los 8 días siguientes habiles al mes	Informes	15	\$767,092.72	\$928,670.23	12	12	100%	121%	171%
2	Elaboracion de flujo Semanal de Caja para el pago oportuno de Proveedores	Informes	5	\$255,697.57	\$309,556.74	12	12	100%	121%	171%
3	Realizacion de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo	Informes	25	\$1,278,487.86	\$1,547,783.72	1	1	100%	121%	171%
4	Elaboracion de Ordenes de Pago y su Correspondiente Cheque	Cheques	25	\$1,278,487.86	\$1,547,783.72	120	120	100%	121%	171%
5	Elaboracion de informes trimestrales	Informes	15	\$767,092.72	\$928,670.23	4	4	100%	121%	171%
6	Elaboracion de cuenta publica	Informes	15	\$767,092.72	\$928,670.23	1	1	100%	121%	171%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	5,113,951.45	6,191,134.88					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



AREA COMERCIAL

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA : COM RECAUDACION DE SERVICIOS PRESTADOS

CLAVE: COM

SUB PROGRAMA CLAVE:

CLAVE:

UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA COMERCIAL

OBJETIVO: PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD CON UN ENFOQUE AL CLIENTE CON UN MARCO DE REFERENCIA BASADO EN LAS NORMAS ISO 9001:2008

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Lograr como maximo permisible un 5 al millar de errores en los servicios de cobranza y facturacion mensual	Errores	30	\$7,442,193.86	\$7,681,841.45	0.5/1000	0.5/1000	100%	100%	100%
2	Lograr que del total de las solicitudes atendidas en el mes se concreten al menos el 60%	Solicitudes	10	\$2,480,731.29	\$2,560,613.82	90	90	100%	103%	153%
3	Incrementar minimo en un 5% los convenios pagados mensualmente	Convenios	15	\$3,721,096.93	\$3,840,920.72	120	120	100%	103%	153%
4	Incrementar en 0.5% el numero de cortes efectivos	Cortes	40	\$9,922,925.15	\$10,242,455.26	720	720	100%	103%	153%
5	Reforzar e incrementar las horas de perifoneo en Apoyo al Departamento de Cortes	Horas	5	\$1,240,365.64	\$1,280,306.91	20	20	100%	103%	153%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	24,807,312.87	25,606,138.16					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



DIRECCION TECNICA	
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PROGRAMA : DT	CLAVE: DT
SUB PROGRAMA CLAVE:	CLAVE:
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION TECNICA	
OBJETIVO:	CUMPLIR CON EFICIENCIA Y EFICACIA LAS ACCIONES PLASMADAS, BASADAS EN EL TRABAJO EN EQUIPO DEL PERSONAL TECNICO

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Reparacion y mantenimiento de fugas de agua en tomas domiciliarias	Acciones	6	338562.65	327468.95	1200	1211	101%	97%	147%
2	Reparacion de fugas de agua en red de distribucion y en redes de conduccion en zona urbana	Acciones	2	112854.22	109156.32	21	22	105%	97%	149%
3	Servicios de sondeo y mantenimiento a tomas domiciliarias	Acciones	4	225708.43	218312.64	500	503	101%	97%	147%
4	Elaboracion de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Urbano y Rural	Proyectos	12	677125.30	654937.91	1	1	100%	97%	147%
5	Elaboracion de Proyectos para la Prestacion del servicio de Agua Potable y Drenaje (presupuesto y croquis)	Proyectos	8	451416.86	436625.27	4	4	100%	97%	147%
6	Elaboracion de Expediente de Factibilidades para la prestacion de servicios de Agua Potable y Drenaje	Expediente	2	112854.22	109156.32	12	12	100%	97%	147%
7	Elaboracion de Expedientes para el cobro de Agua en Construcción	Expediente	0.3	16928.13	16373.45	9	9	100%	97%	147%
8	Atender Reuniones para Realizacion de proyectos de Necesidades de Obras de Agua y Drenaje en las diferentes Colonias	Visitas	0.2	11285.42	10915.63	4	4	100%	97%	147%
9	Suministro de Agua Potable en pipas en las Colonias donde no se encuentre la red de Infraestructura	Viajes	11	620698.19	600359.75	30	30	100%	97%	147%
10	Rehabilitacion de red de Atarjeas colectores y subcolectores del sistema de Drenaje	Mts.L.	22.5	1269609.93	1228008.57	5	6	120%	97%	157%
11	Rehabilitacion de Pozos de Visita	Mts.L.	4	225708.43	218312.64	9	9	100%	97%	147%
12	Mantenimiento a Carcamos de Rebombeo de Aguas Residuales	Acciones	16	902833.73	873250.54	2	2	100%	97%	147%
13	Recarpetizacion sobre trabajos efectuados por trabajos de agua potable y drenaje	m2	12	677125.30	654937.91	24	24	100%	97%	147%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,642,710.81	5,457,815.89					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE POZOS	
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PROGRAMA : OP	CLAVE: RH
SUB PROGRAMA CLAVE:	CLAVE:
UNIDAD RESPONSABLE: OPERACIÓN DE POZOS	
OBJETIVO: AUTOMATIZAR, EFICIENTAR Y ACTUALIZAR EQUIPOS DE BOMBEO PARA LOGRAR AHORROS EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2.-EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS POZOS	

EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Analisis y correccion del factor de potencia de todos los equipos de pozos del sistema de agua potable y alcantarillado	Analisis	10	\$7,335,524.05	\$7,095,160.65	2	2	100%	97%	147%
2	Toma de lecturas en equipos de bombeo para el pago de Derechos ante Conagua	Lecturas	30	\$22,006,572.15	\$21,285,481.96	60	60	100%	97%	147%
3	Efectuar mantenimiento preventivo en el 60% de los pozos del sistema	Mtos.	60	\$44,013,144.30	\$42,570,963.91	1	1	100%	97%	147%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	73,355,240.50	70,951,606.52					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA: LAB

CLAVE: LAB

SUB PROGRAMA CLAVE:

CLAVE:

UNIDAD RESPONSABLE: LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO: PROPORCIONAR AGUA DE CALIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Monitoreo de Cloro Residual en diferentes Domicilios de la Zona Urbana	Muestreo	4	902833.73	873,250.54	140	140	100%	97%	147%
2	Toma de Muestras para Analisis Fisicoquimicos de Agua Potable, en diferentes Domicilios	Analisis	2	451416.86	436,625.27	24	24	100%	97%	147%
3	Revision de Equipos de Cloracion en las Fuentes de Abastecimiento	Visitas	5	1128542.16	1,091,563.18	720	724	101%	97%	147%
4	Mantenimiento y Servicio a Equipos de Cloracion	Visitas	18	4062751.78	3,929,627.44	20	22	110%	97%	152%
5	Aplicacion de Cloro en Tiempo y Forma en las Fuentes de Abastecimiento	Toneladas	20	4514168.65	4,366,252.71	40	42	105%	97%	149%
6	Abastecimiento de Polimero en Tiempo y Forma en las Fuentes de Abastecimiento	Toneladas	30	6771252.97	6,549,379.06	40	41	103%	97%	148%
7	Monitoreo de Dosis Aplicada en Pozos de Abastecimiento con Polimero MSP150	Muestras	1	225708.43	218,312.64	4	4	100%	97%	147%
8	Surtimiento de Gas Cloro a las Fuentes de Abastecimiento del Sistema Urbano y Rural	Toneladas	20	4514168.65	4,366,252.71	3	3	100%	97%	147%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	22,570,843.23	21,831,263.55					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA : MAN

CLAVE: MAN

SUB PROGRAMA CLAVE:

CLAVE:

UNIDAD RESPONSABLE: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

OBJETIVO: EFECTUAR Y ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA TODOS LOS SERVICIOS Y COMBUSTIBLES REQUERIDOS AL PARQUE VEHICULAR Y MUEBLES E INMUEBLES

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Suministrar Gasolina a vehiculos del Organismo	Litros	50	5,642,711	5,457,816	80,000.00	86,000.00	108%	97%	150%
2	Suministrar Diesel a Vehiculos del Organismo	Litros	26	2,934,210	2,838,064	12,000.00	12,400.00	103%	97%	148%
3	Proporcionar Servicios Mecanicos a vehiculos, Equipos e instalaciones del Organismo	Servicios	23			70	82	117%	100%	100%
4	Cumplir con el 90% de ordenes solicitadas en el plaso estipulado	Informe	1	112,854	109,156	12	12	100%	97%	147%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$11,285,421.62	\$10,915,631.77					



CUENTA PUBLICA 2024
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS



COMUNIDADES RURALES

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA : APR ADMINISTRACION DE SISTEMAS RURALES DEL MUNICIPIO

CLAVE: APR

SUB PROGRAMA CLAVE:

CLAVE:

UNIDAD RESPONSABLE: COMUNIDADES RURALES

OBJETIVO: PROPORCIONAR, MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO Y CALIDAD DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIO N %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Procesar y presentar la informacion administrativa mensualmente de las comunidades administradas por el organismo	informes	30	7,584,077.08	8,037,370.82	12	12	100%	106%	156%
2	Brindar apoyo Tecnico y Administrativo a las 104 comunidades del municipio a travez de visitas de rutina programadas	visitas	25	6,320,064.23	6,697,809.01	12	12	100%	106%	156%
3	Realizar campañas de notificaciones, perifoneos y cortes en los sistemas de Agua potable Rural	eventos	20	5,056,051.38	5,358,247.21	12	12	100%	106%	156%
4	Ordenar y tener disponible la informacion quincenal de los sitemas de agua potable rural del municipio	informes	0							
5	Implementar el Sistema de Aministracion Comercial en los sitemas de agua potable de, Masiaca, Fundición, Pueblo Mayo .	sistemas	5	1,264,012.85	1,339,561.80	4	4	100%	106%	156%
6	Impartir Cursos de Capacitacion para el personal Administrativo del Area	curso	5	1,264,012.85	1,339,561.80	4	4	100%	106%	156%
7	Aumentar el porcentaje de Recaudacion de los Sistemas Rurales Administrados por el organismo operador	porcentaje	15	3,792,038.54	4,018,685.41	12	12	100%	106%	156%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	25,280,256.92	26,791,236.05					