OOMAPASN

NAVOJOA

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

DIRECCION GENERAL

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	ACUMULADA		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REALIZADA			
1	Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo y presentarlos para su aprobacion a la junta de gobierno	Evento	9	221,199.89	180,574.38	1	1	100%	82%	132%
2	Formular los presupuestos del Organismo y presentarlos para su aprobacion a la junta de gobierno	Documento	8	196,622.12	160,510.56	1	1	100%	82%	132%
3	Convocar a reuniones de la Junta de Gobierno	Evento	5	122,888.83	100,319.10	9	9	100%	82%	132%
4	Contratar para su ejecucion las obras autorizadas cuando asi lo requieran	Obras	11	270,355.42	220,702.02	4	4	100%	82%	132%
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	245,777.65	200,638.20	90	90	100%	82%	132%
6	Proporcionar semestralmente al consejo Estatal del Agua los resultados de los indicadores de gestion y desempeño	Documento	5	122,888.83	100,319.10	1	1	100%	82%	132%

7	Presentar trimestralmente el informe a la Junta de Gobierno sobre el desempeño de las actividades del Organismo	Documento	8	196,622.12	160,510.56	3	3	100%	82%	132%
8	Presentar mensualmente el Informe del Ejercicio de los Presupuestos Ingresos y Egresos y los Estados Finacieros correspondientes	Documento	9	221,199.89	180,574.38	9	9	100%	82%	132%
9	Presentar mensualmente el grado de cumplimiento de las Metas establecidas en el proyecto estarategico de Desarrollo y en el programa operativo anual del Organismo	Documento	6	147,466.59	120,382.92	9	9	100%	82%	132%
10	Establecer relaciones de coordinacion con las autoridades de los diferentes niveles de gobiernos para el tramite de asuntos de interes comun	Evento	6	147,466.59	120,382.92	9	9	100%	82%	132%
11	Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobacion de la Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias	Autorizaciones	5	122,888.83	100,319.10	3	3	100%	82%	132%
12	Remitir al Consejo Consultivo para su opinion un Informe sobre los Resultados Anuales del Organismo Operador	Informe	6	147,466.59	120,382.92	3	3	100%	82%	132%
13	Ordenar el Pago de los Derechos por el uso y Aprovechamiento de aguas y bienes nacionales	Pago	5	122,888.83	100,319.10	3	3	100%	82%	132%
14	Presentar Informe Mensual Concentrado de las Actividades del Organismo	Informe	7	172,044.36	140,446.74	9	9	100%	82%	132%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,457,776.50	2,006,381.96					

OOMAPASN

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA

NAVOJOA

INDICADORES DE RESULTADOS

CULTURA DEL AGUA

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Participacion en eventos (Exposiciones,Platicas, Conferencias , Entrevistas, Reuniones)	Platicas	45	552,999.71	451,435.94	6	6	100%	82%	132%
2	Atencion personalizada a escuelas desarrollando dinamicas de platicas con mensaje del cuidado del agua	participaciones	15	184,333.24	150,478.65	9	9	100%	82%	132%
3	Atencion a reportes de desperdicio de agua (incluyendo autoreconexiones del servicio)	participaciones	20	245,777.65	200,638.20	90	90	100%	82%	132%
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	245,777.65	200,638.20	40	40	100%	82%	132%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,228,888.25	1,003,190.98					

OOMAPASN

NAVOJOA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA

INDICADORES DE RESULTADOS

AREA DE CALIDAD

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Establecer un plan de trabajo para el mantenimiento y capacitacion del sistema de Gestion de Calidad	Documento	25	$307,222.06	$250,797.75	3	3	100%	82%	132%
2	Participacion en Cursos de Actualizacion impartidos por Organismos Certificadores en Sistemas de Gestion	Cursos	25	$307,222.06	$250,797.75	1	1	100%	82%	132%
3	Llevar a cabo Reuniones de Trabajo con las 11 areas Certificadas	Reuniones	15	$184,333.24	$150,478.65	9	9	100%	82%	132%
4	Instituir la Semana de la Calidad en el Organismo	Evento	35	$430,110.89	$351,116.84	2	2	100%	82%	132%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,228,888.25	1,003,190.98					

OOMAPASN

NAVOJOA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA

INDICADORES DE RESULTADOS

COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	$380,955.36	$310,989.20	90	90	100%	82%	132%
2	Monitoreo de Medios de Comunicacion para Evaluar el Posisionamiento Institucional del Organismo	Notas	17	$208,911.00	$170,542.47	9	9	100%	82%	132%
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	$172,044.36	$140,446.74	9	9	100%	82%	132%
4	Actualizacion de Información en la Pagina Web del Organismo sobre las actividades que realiza el Organismo	Informe	38	$466,977.54	$381,212.57	12	12	100%	82%	132%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,228,888.25	1,003,190.98					

OOMAPASN

NAVOJOA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo programacion periodica de pago de proveedores semanalmente	Flujos	15	368,666.48	300,957.29	36	36	100%	82%	132%
2	Elaboracion de Propuesta Tarifaria Anual para el cobro del servicio	Estudio	15	368,666.48	300,957.29	1	1	100%	82%	132%
3	Elaboracion del Presupuesto de Ingresos	Estudio	20	491,555.30	401,276.39	1	1	100%	82%	132%
4	Elaboracion de la Ley de Ingresos del Organismo	Estudio	20	491,555.30	401,276.39	1	1	100%	82%	132%
5	Elaboracion del Presupuesto de Egresos para la operacion del Organismo	Estudio	15	368,666.48	300,957.29	1	1	100%	82%	132%
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	245,777.65	200,638.20	1	1	100%	82%	132%
8	Coordinar Elaboracion de dos Inventarios de Bienes muebles e Inmuebles del Organismo	Estudio	5	122,888.83	100,319.10	1	1	100%	82%	132%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,457,776.50	2,006,381.96					

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA

INDICADORES DE RESULTADOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	ACUMULADA PROGRAMADA	ACUMULADA REALIZADA	E1	E2	E3
1	El Solicitante en materiales y servicios obtenga a la mayor brevedad posible lo solicitado	Ordenes	60	$2,949,331.80	$2,407,658.35	70	70	100%	82%	132%
2	Evaluar mensualmente el cumplimiento de los proveedores Registrados	Evaluaciones	30	$1,474,665.90	$1,203,829.18	9	9	100%	82%	132%
3	Elegir Nuevos proveedores para el organismo operador	Altas	5	$245,777.65	$200,638.20	1	1	100%	82%	132%
4	Solicitar al almacen en forma periodica Informes de Existencias de Materiales	Informe	5	$245,777.65	$200,638.20	9	9	100%	82%	132%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,915,553.00	4,012,763.92					

OOMAPASN

NAVOJOA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA

INDICADORES DE RESULTADOS

RECURSOS HUMANOS

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	ACUMULADA PROGRAMADA	ACUMULADA REALIZADA	E1	E2	E3
1	Capacitacion al Personal en base al Perfil de puesto	Cursos	5	$245,777.65	$200,638.20	1	1	100%	82%	132%
2	Reducir el Ausentismo de la planta Laboral del Organismo	Evaluaciones	10	$491,555.30	$401,276.39	9	9	100%	82%	132%
3	Cumplir en tiempo y forma el Pago de Impuestos Fiscales y Cuotas sobre el Salario	Declaraciones	85	$4,178,220.05	$3,410,849.33	9	9	100%	82%	132%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,915,553.00	4,012,763.92					

OOMAPASN

NAVOJOA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA

INDICADORES DE RESULTADOS

CONTABILIDAD

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

PROGRAMA : C CONTABILIDAD — CLAVE: C

SUB PROGRAMA CLAVE: — CLAVE:

UNIDAD RESPONSABLE:

OBJETIVO: PROPORCIONAR INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA ATRAVEZ DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANISMO

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaborar los Estados Finacieros del Organismo dentro de los 8 dias siguientes habiles al mes	Informes	15	$921,666.19	$752,393.24	18	18	100%	82%	132%
2	Elaboracion de flujo Semanal de Caja para el pago oportuno de Proveedores	Informes	5	$307,222.06	$250,797.75	18	18	100%	82%	132%
3	Realizacion de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Organismo	Informes	25	$1,536,110.31	$1,253,988.73	3	3	100%	82%	132%
4	Elaboracion de Ordenes de Pago y su Correspondiente Cheque	Cheques	25	$1,536,110.31	$1,253,988.73	180	180	100%	82%	132%
5	Elaboracion de informes trimestrales	Informes	15	$921,666.19	$752,393.24	6	6	100%	82%	132%
6	Elaboracion de cuenta publica	Informes	15	$921,666.19	$752,393.24	1	1	100%	82%	132%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	6,144,441.25	5,015,954.90					

OOMAPASN

NAVOJOA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA

INDICADORES DE RESULTADOS

AREA COMERCIAL

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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				PORCENTAJE		
						ACUMULADA				
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	$8,557,463.40	$5,216,752.52	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	$2,852,487.80	$1,738,917.51	9	9	100%	61%	111%
3	Incrementar minimo en un 5% los convenios pagados mensualmente	Convenios	15	$4,278,731.70	$2,608,376.26	9	9	100%	61%	111%
4	Incrementar en 0.5% el numero de cortes efectivos	Cortes	40	$11,409,951.20	$6,955,670.03	900	900	100%	61%	111%
5	Reforzar e incrementar las horas de perifoneo en Apoyo al Departamento de Cortes	Horas	5	$1,426,243.90	$869,458.75	60	60	100%	61%	111%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	28,524,878.00	17,389,175.07					

OOMAPASN

NAVOJOA

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

DIRECCION TECNICA

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	epracion y mantenimiento de fugas de agua en tomas domiciliari	Acciones	6	243475.57	261651.92	1200	1224	102%	107%	158%
2	Reparacion de fugas de agua en red de distribucion y en redes de conduccion en zona urbana	Acciones	2	81158.52	87217.31	90	90	100%	107%	157%
3	Servicios de sondeo y mantenimiento a tomas domiciliarias	Acciones	4	162317.05	174434.62	860	864	100%	107%	158%
4	Elaboracion de Estudios y Proyectos Ejecutivos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado Urbano y Rural	Proyectos	12	486951.14	523303.85	3	3	100%	107%	157%
5	Elaboracion de Proyectos para la Prestacion del servicio de Agua Potable y Drenaje (presupuesto y croquis)	Proyectos	8	324634.09	348869.23	3	3	100%	107%	157%
6	Elaboracion de Expediente de Factibilidades para la prestacion de servicios de Agua Potable y Drenaje	Expediente	2	81158.52	87217.31	9	9	100%	107%	157%
7	aboracion de Expedientes para el cobro de Agua en Construcci	Expediente	0.3	12173.78	13082.60	12	12	100%	107%	157%
8	Atender Reuniones para Realizacion de proyectos de Necesidades de Obras de Agua y Drenaje en las diferentes Colonias	Visitas	0.2	8115.85	8721.73	3	3	100%	107%	157%
9	Suministro de Agua Potable en pipas en las Colonias donde no se encuentre la red de Infraestructura	Viajes	11	446371.88	479695.19	9	9	100%	107%	157%
10	Rehabilitacion de red de Atarjeas colectores y subcolectores del sistema de Drenaje	Mts.L.	22.5	913033.38	981194.71	9	9	100%	107%	157%
11	Rehabilitacion de Pozos de Visita	Mts.L.	4	162317.05	174434.62	9	9	100%	107%	157%
12	Mantenimiento a Carcamos de Rebombeo de Aguas Residuales	Acciones	16	649268.18	697738.46	9	9	100%	107%	157%
13	Recarpetizacion sobre trabajos efectuados por trabajos de agua potable y drenaje	m2	12	486951.14	523303.85	18	18	100%	107%	157%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,057,926.15	4,360,865.39					

OOMAPASN

NAVOJOA

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	ACUMULADA PROGRAMADA	ACUMULADA 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	$5,275,304.00	$5,669,125.01	3	3	100%	107%	157%
2	Toma de lecturas en equipos de bombeo para el pago de Derechos ante Conagua	Lecturas	30	$15,825,911.99	$17,007,375.03	9	9	100%	107%	157%
3	Efectuar mantenimiento preventivo en el 60% de los pozos del sistema	Mtos.	60	$31,651,823.97	$34,014,750.07	1	1	100%	107%	157%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	52,753,039.95	56,691,250.11					

OOMAPASN

NAVOJOA

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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	649268.18	697,738.46	36	36	100%	107%	157%
2	Toma de Muestras para Analisis Fisicoquimicos de Agua Potable, en diferentes Domicilios	Analisis	2	324634.09	348,869.23	36	36	100%	107%	157%
3	Revision de Equipos de Cloracion en las Fuentes de Abastecimiento	Visitas	5	811585.23	872,173.08	360	360	100%	107%	157%
4	Mantenimiento y Servicio a Equipos de Cloracion	Visitas	18	2921706.83	3,139,823.08	40	40	100%	107%	157%
5	Aplicacion de Cloro en Tiempo y Forma en las Fuentes de Abastecimiento	Toneladas	20	3246340.92	3,488,692.31	40	42	105%	107%	160%
6	Abastecimiento de Polimero en Tiempo y Forma en las Fuentes de Abastecimiento	Toneladas	30	4869511.38	5,233,038.47	80	82	103%	107%	159%
7	Monitoreo de Dosis Aplicada en Pozos de Abastecimiento con Polimero MSP150	Muestras	1	162317.05	174,434.62	9	9	100%	107%	157%
8	Surtimiento de Gas Cloro a las Fuentes de Abastecimiento del Sistema Urbano y Rural	Toneladas	20	3246340.92	3,488,692.31	9	9	100%	107%	157%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	16,231,704.60	17,443,461.57					

OOMAPASN

NAVOJOA

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

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	ACUMULADA PROGRAMADA	ACUMULADA REALIZADA	E1	E2	E3
1	Suministrar Gasolina a vehiculos del Organismo	Litros	50	4,057,926	4,360,865	120,000.00	121,360.00	101%	107%	158%
2	Suministrar Diesel a Vehiculos del Organismo	Litros	26	2,110,122	2,267,650	12.000.00	12.400.00	103%	107%	159%
3	Proporcionar Servicios Mecanicos a vehiculos, Equipos e instalaciones del Organismo	Servicios	23			48	48	100%	100%	100%
4	Cumplir con el 90% de ordenes solicitadas en el plaso estipulado	Informe	1	81,159	87,217	9	9	100%	107%	157%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				$8,115,852.30	$8,721,730.79					

OOMAPASN

NAVOJOA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAVOJOA

INDICADORES DE RESULTADOS

COMUNIDADES RURALES

PERIODO DEL **01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Procesar y presentar la informacion administrativa mensualmente de las comunidades administradas por el organismo	informes	30	7,352,450.40	4,404,000.20	9	9	100%	60%	110%
2	Brindar apoyo Tecnico y Administrativo a las 104 comunidades del municipio a travez de visitas de rutina programadas	visitas	25	6,127,042.00	3,670,000.16	9	9	100%	60%	110%
3	Realizar campañas de notificaciones, perifoneos y cortes en los sistemas de Agua potable Rural	eventos	20	4,901,633.60	2,936,000.13	9	9	100%	60%	110%
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	1,225,408.40	734,000.03	6	6	100%	60%	110%
6	Impartir Cursos de Capacitacion para el personal Administrativo del Area	curso	5	1,225,408.40	734,000.03	6	6	100%	60%	110%
7	Aumentar el porcentaje de Recaudacion de los Sistemas Rurales Administrados por el organismo operador	porcentaje	15	3,676,225.20	2,202,000.10	9	9	100%	60%	110%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	24,508,168.00	14,680,000.65					