ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ETCHOJOA

TERCER TRIMESTRE 2026 - JUSTIFICACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS (ISAF)

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)

META				GASTO PRESUPUESTAL			META ACUMULADA			INDICADORES DE PORCENTAJE			ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES (ISAF)
CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	% AVANCE FINANCIERO	PROGRAMADA	REAL	% CUMPLIMIENTO META	E1	E2	E3	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y SOCIOECONÓMICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
EY-01	AUMENTO EN LA COBRANZA	PORCENTAJE	20.00%	$6,211,763.80	$4,789,201.94	77.10%	100%	30.00%	30.00%	1.00	1.00	30.00%	VARIACIÓN NEGATIVA EN META FÍSICA (30.00% REAL VS. 100% PROGRAMADO): La baja respuesta en la meta de cobranza obedece directamente a la severa crisis del sector agrícola en el Valle del Mayo y la falta de empleo en el campo. Dado que la mayor parte del padrón de usuarios de OOMAPASE pertenece a comunidades rurales (58 comunidades y Bacobampo), la escasez de trabajo para jornaleros y productores contrajo la liquidez familiar, limitando el pago oportuno y la recuperación de rezagos pese a los programas de descuentos aplicados. AVANCE FINANCIERO (77.10%): Se devengaron $4,789,201.94 de $6,211,763.80 presupuestados, manteniendo una estricta contención del gasto administrativo y de gestión comercial ante la menor captación de ingresos propios.
ZI-01	MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO A LA RED DE DRENAJE	EQUIPOS	40.00%	$12,423,527.60	$9,578,403.88	77.10%	1	1	100.00%	1.00	1.00	100.00%	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META FÍSICA: Se atendió de manera oportuna el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de alcantarillado y los 15 cárcamos de rebombeo de aguas residuales, evitando desbordamientos y riesgos sanitarios en la cabecera municipal, Bacobampo y comunidades rurales. AVANCE FINANCIERO (77.10%): Se ejercieron $9,578,403.88 de $12,423,527.60 modificados (acorde al avance acumulado del tercer trimestre), cubriendo principalmente energía eléctrica de cárcamos, refacciones electromecánicas y operación de cuadrillas.
ZI-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	COMUNIDADES	30.00%	$9,317,645.70	$7,183,802.91	77.10%	1	1	100.00%	1.00	1.00	100.00%	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META FÍSICA: Se garantizó la continuidad del suministro de agua potable y cloración en las 58 comunidades rurales, cabecera municipal y Bacobampo, operando 53 pozos y atendiendo reparaciones de fugas y siniestros electromecánicos derivados de las altas temperaturas de verano. AVANCE FINANCIERO (77.10%): Se devengaron $7,183,802.91 de $9,317,645.70 asignados, priorizando el pago de energía eléctrica para bombeo, insumos de cloración y mantenimiento de equipos hidráulicos.
AR-01	ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL	COMUNIDADES	10.00%	$3,105,881.90	$2,394,600.97	77.10%	1	1	100.00%	1.00	1.00	100.00%	CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA META FÍSICA: Se elaboró e integró en tiempo y forma la información contable, presupuestaria y programática conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normas CONAC para su entrega trimestral ante el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y plataformas de evaluación (SEvAC). AVANCE FINANCIERO (77.10%): Se devengaron $2,394,600.97 de $3,105,881.90 modificados, manteniendo racionalidad en el gasto administrativo.
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100.00%**	**$31,058,819.00**	**$23,946,009.70**	**77.10%**	**PROMEDIO PONDERADO POR UNIDAD:**			**1.00**	**1.00**	**86.00%**	**CUMPLIMIENTO GLOBAL PONDERADO: 86.00% (3 de 4 metas cumplidas al 100%, con variación únicamente en EY-01 Cobranza por crisis agrícola rural). EJERCICIO PRESUPUESTAL GLOBAL: 77.10% ($23,946,009.70 devengados de $31,058,819.00 aprobados/modificados en este reporte).**

C.P. AMANDA OFELIA VALENZUELA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL DE ETCHOJOA

TESORERIA

C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ LEYVA
DIRECTOR OOMAPASE

OOMAPASE
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ETCHOJOA