

**Sistema Estatal de Evaluación  
Gasto Por Categoría Programática  
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018**

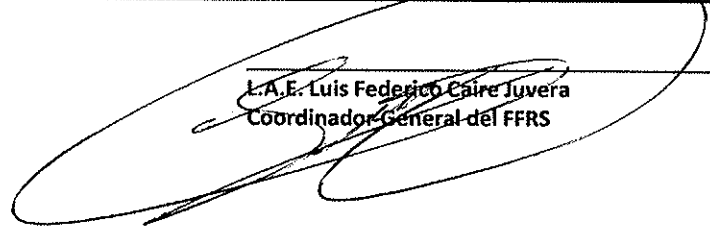
**ETCA-III-01**

(PESOS)

**TRIMESTRE III**

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios:</b>	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios				0		0
Sujetos a Reglas de Operacion				0		0
Otros Subsidios				0		0
<b>Desempeño de las Funciones:</b>	15,827,522	44,733,838	60,561,360	38,529,992	38,203,015	22,031,368
Prestación de Servicios Públicos	15,827,522	44,733,838	60,561,360	38,529,992	38,203,015	22,031,368
Provisión de Bienes Públicos						0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						0
Promoción y Fomento						0
Regulación y Supervisión						0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)						0
Específicos						0
Proyectos de Inversión						0
<b>Administrativos y de Apoyos</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						0
Operaciones Ajenas						0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						0
Desastres Naturales						0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones						0
Aportaciones a la Seguridad Social						0
Aportaciones a Fondos de Estabilización						0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						0
<b>Programas de gasto Federalizado ( Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						0
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>15,827,522</b>	<b>44,733,838</b>	<b>60,561,360</b>	<b>38,529,992</b>	<b>38,203,015</b>	<b>22,031,368</b>

  
L.F. Sergio Chavez Muñoz  
Director Administrativo Finanzas y Operación

  
L.A.E. Luis Federico Caire Juvera  
Coordinador General del FFRS



D 4 2

**Dependencia y/o Entidad:** Comisión Estatal del Agua  
**Programa Presupuestario:** E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua  
**Eje del PED:** Sonora y ciudades con calidad de vida  
**Reto del PED:** Impulso al abastecimiento y calidad del agua  
**Beneficiarios:** Población del estado de Sonora

ETCA-III-05

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

Resumen narrativo	Indicadores	Línea base	Meta Anual	Medios de Verificación	Sumarios
<p><b>FIN</b></p> <p>Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sonorense, mediante la construcción y modernización de la infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua</p>	<p>(Número de habitantes en viviendas particulares habitadas con acceso a agua potable entubada / Población total de Sonora en viviendas particulares)* 100</p> <p>Ascendente</p> <p>Cobertura</p> <p>5 años</p>	95.50%	$(2,981,752.53 / (3,118,888) * 100 = 95.70\%$ (2020)	CONAGUA	
<p>Porcentaje de cobertura de agua potable</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p> <p>5 años</p>	<p>(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a drenaje conectado a la red pública/ Población total de Sonora en viviendas particulares)* 100</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p>	91.70%	$(2,863,230.88 / (3,118,988) * 100 = 91.80\%$ (2020)	CONAGUA	
<p>Beneficiarios: Población beneficiada con obras de agua, drenaje y saneamiento</p> <p>La población sonorense urbana y drenaje y saneamiento rural accede a infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua.</p> <p>Ascendente</p> <p>Población</p> <p>Anual</p>	<p>(Número de personas beneficiadas con obras de agua, drenaje y saneamiento en el año.</p> <p>Ascendente</p> <p>Población</p>	$(372,685/374,112) * 100 = 99.62\%$	$(33,690/33,690) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (POA, Anexos y cierres del PROAGUA)	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental
<p>Beneficiarios: Población beneficiada con obras de agua, drenaje y saneamiento</p> <p>La población sonorense urbana y drenaje y saneamiento rural accede a infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua.</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p>	<p>(Volumen de agua tratada / volumen de agua servida)*100</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p>	$(4,78546/6,24192) * 100 = 76.67\%$	$(4,78546/6,24192) * 100 = 76.67\%$	CONAGUA	
<p>Beneficiarios: Población beneficiada con obras de agua, drenaje y saneamiento</p> <p>La población sonorense urbana y drenaje y saneamiento rural accede a infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua.</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p>	<p>(Volumen de agua desinfectada / volumen de agua servida de uso doméstico)*100</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p>	$(15,228/15,454) * 100 = 98.5361\%$	$(15,275,331/15,501,562) * 100 = 98.5406\%$	CEA-CONAGUA	G18.- Cliente de proagua-separado agua limpia 2016
<p>Beneficiarios: Población beneficiada con obras de agua, drenaje y saneamiento</p> <p>La población sonorense urbana y drenaje y saneamiento rural accede a infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua.</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p>	<p>Porcentaje de obras realizadas / Número de obras programadas en el año)*100</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p>	$(9/9) * 100 = 100\%$	$(8/8) * 100 = 100\%$	CEA-CONAGUA (Anexos de Ejecución y Técnicos del PROAGUA- Apartado Urbano (APAU) 2017, POA)	
<p>Beneficiarios: Población beneficiada con obras de agua, drenaje y saneamiento</p> <p>La población sonorense urbana y drenaje y saneamiento rural accede a infraestructura hidráulica y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua.</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p> <p>Anual</p>	<p>Porcentaje de obras realizadas / Número de obras programadas en zonas urbanas.</p> <p>Ascendente</p> <p>Porcentaje</p>	N/A	0		

ETCA

COMPONENTES



**Dependencia y/o Entidad:** Comisión Estatal del Agua  
**Programa Presupuestario:** E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua  
**Eje del PED:** Sonora y ciudades con calidad de vida.  
**Reto del PED:** Impulso al abastecimiento y calidad del agua  
**Beneficiarios:** Población del estado de Sonora

**APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA**

Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
	Nombre	Unidad de Medida	Meta Anual		
C2 Obras de agua potable, drenaje y saneamiento constituidas en zonas rurales	Porcentaje de obras de agua potable realizadas en zonas rurales (Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) * 100	Porcentaje	Annual (5/6) * 100 = 83%	CEA-CONAGUA (Anexos de Ejecución y Técnicos del PROAGUA- Apartado Rural (APARURAL) 2017, POA)	
C3 Obras de protección a centros de población.	Porcentaje de obras de drenaje realizadas en zonas rurales (Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) * 100	Porcentaje	Annual (1/1) * 100 = 100%	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola CEA	Condiciones ambientales adecuadas.
C4 Obras de infraestructura hidroagrícolas construidas o modernizadas.	Porcentaje de obras de protección realizadas (Obras realizadas / Obras Programadas en el año) * 100	Porcentaje	Annual (2/2) * 100 = 100%	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola CEA	Abasto suficiente y oportuno de materiales e insumos de obra.
C5 Talleres y cursos de capacitación impartidos en cultura del agua	Porcentaje de cursos de cultura de agua que participan en los talleres y cursos / Total de Organizaciones Municipales e Instituciones en el estado) * 100	Porcentaje	Annual (0/2) * 100 = 0%	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola CEA	
C6 Litros por segundo de agua desinfectada servida (AGUA LIMPIA)	Porcentaje de litros por segundo de agua desinfectada servida / Total de litros por segundo de agua servida) * 100	Porcentaje	Annual (1/1) * 100 = 100%	CEA-CONAGUA	
C7 Créditos otorgados a organismos operadores y demás entidades que participan en el desarrollo de infraestructura hidráulica	Porcentaje de créditos otorgados en el año/Beneficiarios interesados en recibir crédito en el año) * 100	Porcentaje	Annual (15,275,332/15,550,562) * 100 = 98.5361%	CEA-CONAGUA (Cierre de ejercicio y propuesta Ejercicio Fiscal siguiente del PROAGUA apartado AGUA LIMPIA)	
A1C1 Ejecución de estudios y proyectos ejecutivos en zonas urbanas para obras de agua potable, drenaje y saneamiento.	Número de proyectos elaborados / (Número de proyectos programados) * 100	Proyecto	Annual (6/6) * 100 = 100%	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)	Se mantiene la demanda de financiamiento para infraestructura hidráulica de Promoción y Crédito



Dependencia y/o Entidad: Comisión Estatal del Agua  
 Programa Presupuestario: E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua.  
 Eje del PED: Sonora y ciudades con calidad de vida  
 Reto del PED: Impulso al abastecimiento y calidad del agua  
 Beneficiarios: Población del estado de Sonora

**APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA**

Resumen narrativo	Indicadores	Línea base	Meta Anual	Medios de Verificación	Supuestos
A2C1 Concertación de la obra en zonas urbanas para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de obras programadas concertadas / Número de programadas)*100 (Número de obras concertadas / Número de programadas)*100	100%	(8/8)*100 = 100%	Ascendente	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)
A3C1 Licitación y Contratación para la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras contratadas de programadas)*100 (Número de obras contratadas / Número de programadas)*100	100%	(8/8)*100 = 100%	Ascendente	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)
A4C1 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras supervisadas de programadas)*100 (Número de obras supervisadas / Número de programadas)*100	100%	(8/8)*100 = 100%	Ascendente	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)
A5C1 Entrega de la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras entregadas de programadas)*100 (Número de obras entregadas / Número de programadas)*100	100%	(8/8)*100 = 100%	Ascendente	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)
A1C2 Ejecución de estudios y proyectos ejecutivos en zonas rurales para obras de agua potable, drenaje y saneamiento.	Número de proyectos elaborados / Número de proyectos programados)*100 (Número de proyectos elaborados / Número de programados)*100	90.9%	(10/11)*100 = 90.9%	Proyecto	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)
A2C2 Concertación de la obra en zonas rurales para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de obras programadas concertadas / Número de programadas)*100 (Número de obras concertadas / Número de programadas)*100	85.71%	(6/7)*100 = 85.71%	Ascendente	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)
A3C2 Licitación y Contratación para la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras contratadas de programadas)*100 (Número de obras contratadas / Número de programadas)*100	85.71%	(6/7)*100 = 85.71%	Ascendente	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)
A4C2 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras supervisadas de programadas)*100 (Número de obras supervisadas / Número de programadas)*100	85.71%	(6/7)*100 = 85.71%	Ascendente	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)
A5C2 Entrega de la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras entregadas de programadas)*100 (Número de obras entregadas / Número de programadas)*100	85.71%	(6/7)*100 = 85.71%	Ascendente	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)
A1 C3 Realización de dictámenes de acciones en materia de control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de diagnóstico y asesoría en materia de control de avenidas (Dictamen Técnico de control de inundaciones realizado / Dictamen Técnico de control de inundaciones asesoría en materia de control de avenidas programado)*100	100%	(3/3)*100 = 100%	Porcentaje	CEA-CONAGUA



Dependencia y/o Entidad: Comisión Estatal del Agua  
 Programa Presupuestario: E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua  
 Eje del PED: Señora y ciudades con calidad de vida  
 Reto del PED: Impulso al abastecimiento y calidad del agua  
 Beneficiarios: Población del estado de Sonora

**APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA**

Resumen narrativo (objetivos)	Nombre	Código	Unidad de Medida	Indicadores	Valor Base	Meta Anual	Medios de verificación	Sujeto
A2 C3 Elaboración de proyectos para obras de Control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o supervisión de proyectos ejecutivos de infraestructura para el control de avenidas	(Proyectos Ejecutivos de Control de Avenidas Realizados / Proyectos Ejecutivos de Control de Avenidas Programados)*100	Porcentaje	Ascendente	(4/4)*100 =100%	(3/3)*100 =100%	CEA-CONAGUA	Autorización y liberación oportuna de los recursos asignados.
A3 C3 Supervisión de obras para el control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de obras de control de avenidas	(Obras supervisadas / Obras programadas)*100	Porcentaje	Ascendente	(0/1)*100 =0%	(2/2)*100 =100%	CEA-CONAGUA	Cumplimiento oportuno de los contratos de obra. Contar con capacidades técnicas y operativas para la ejecución de los programas de obra. Estabilidad normativa.
A1 C4 Elaboración de dictámenes de acciones en materia de infraestructura Hidrográfica	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de dictámenes de diagnóstico y asesoría en materia de infraestructura Hidrográfica	(Dictamen Técnico de infraestructura hidrográfica realizado / Dictamen Técnico de infraestructura hidrográfica programado)*100	Porcentaje	Ascendente	(12/12)*100 =100%	(6/6)*100 =100%	CEA-CONAGUA	
A2 C4 Elaboración de proyectos para Obras de infraestructura Hidrográfica	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o supervisión de proyectos ejecutivos de infraestructura Hidrográfica	(Proyectos Ejecutivos de infraestructura Hidrográfica Realizados / Proyectos Ejecutivos de infraestructura Hidrográfica Programados)*100	Porcentaje	Ascendente	(5/5)*100 =100%	(3/3)*100 =100%	CEA-CONAGUA	
A3 C4 Supervisión de Obras de infraestructura Hidrográfica	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de obras de infraestructura Hidrográfica	(Obras supervisadas / Obras programadas)*100	Porcentaje	Ascendente	(0/1)*100 = 0%	(2/2)*100 = 100%	CEA-CONAGUA	
A1C5 Talleres, cursos de capacitación y eventos promotores de cultura del agua	Porcentaje de espacios de cultura que participan en los talleres y cursos	(Número de Organismos Municipales e Instituciones con espacios de cultura del agua que participan en talleres y cursos / Total de Organismos Municipales e Instituciones en el estado)*100	Porcentaje	Ascendente	(1/1)*100 = 100%	(26/72)*100 = 36%	CEA-CONAGUA	

ACTIVIDADES



Dependencia y/o Entidad: **Comisión Estatal del Agua**  
 Programa Presupuestario: **E208E12 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua**  
 Eje del PED: **Sonora y ciudades con calidad de vida**  
 Réo del PED: **Impulso al abastecimiento y calidad del agua**  
 Beneficiarios: **Población del estado de Sonora**

**APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA**

Resumen narrativo (Objetivo)	Indicadores	Medios de Verificación		Métrica Anual	Línea base	Unidad de Medida	Frecuencia	Métrica Anual	Métricas de Verificación
		Ascendente	Porcentaje						
A2 C5 Talleres y cursos de capacitación impartidos a operadores municipales de agua potable, drenaje y saneamiento.	<p>Porcentaje de participantes en los talleres y cursos</p> <p>(Número de organismos participantes en talleres y cursos / Total de Organismos Municipales en el estado)*100</p>	Ascendente	Porcentaje	Anual	8	Anual	9	CEA-BDAN (5) CEA (3)	
A1C6 Monitoreo de Cloro Residual	<p>Porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados</p> <p>(Número de monitoreos realizados / Número de monitoreos programados)*100</p>	Ascendente	Porcentaje	Anual	(2182/2000)*100 = 109%	Anual	100%	CEA-CONAGUA (Cierre de ejercicio del PROAGUA apartado AGUA LIMPIA)	
A2C6 Instalación de equipos de cloración	<p>Porcentaje de equipos instalados</p> <p>(Número de equipos de cloración instalados/ Número de equipos de cloración programados ) *99</p>	Ascendente	Porcentaje	Anual	(38/38)*100 = 100%	Anual	100%	CEA-CONAGUA (Cierre de ejercicio del PROAGUA apartado AGUA LIMPIA)	
A1 C7 Recuperación de Cartera 2018	<p>Número de créditos recuperados</p>	Ascendente	Crédito	Anual	0	Anual	40	Reporte de ingresos	
A2 C7 Promoción a Municipios	<p>Número de visitas realizadas a Municipios</p>	Ascendente	Visita	Anual	0	Anual	30	Informe de Viáticos	

**ACTIVIDADES**

La recuperación de créditos, continúa con su tendencia ascendente anual

Se mantiene la demanda de financiamiento para infraestructura hidráulica

REVISO  
 LIC. JESUS SALVADOR SANCHEZ MELÉNDRIZ

REVISO  
 ING. HINDEBRANDO RAMOS LUNA

REVISO  
 ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA

REVISO  
 ING. SERGIO AYLA CEBENA

Sistema Estatal de Evaluación  
 Gastos por proyectos de Inversión  
 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA  
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018  
 (pesos)

ETCA-III-03

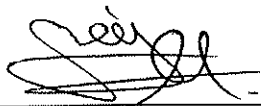
TRIMESTRE III

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO         </div>		

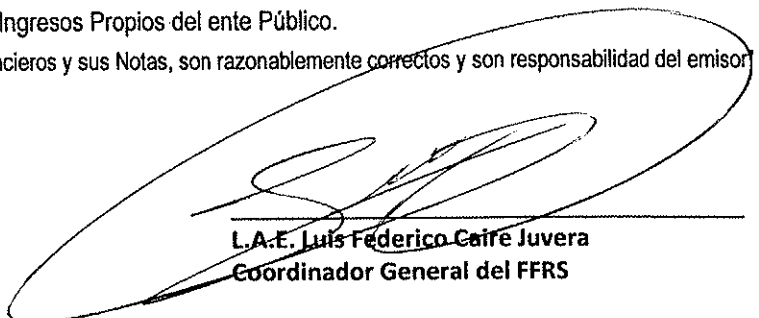
\* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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



\_\_\_\_\_  
 L.F. Sergio Chavez Muñoz  
 Director Administrativo Finanzas y Operación



\_\_\_\_\_  
 L.A.E. Luis Federico Cañe Juvera  
 Coordinador General del FFRS