

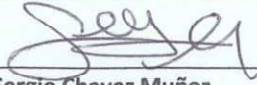
Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE IV

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)
Programas						
Subsidios:	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
Desempeño de las Funciones:	15,827,522	44,733,838	60,561,360	57,301,452	57,301,452	3,259,908
Prestación de Servicios Publicos	15,827,522	44,733,838	60,561,360	57,301,452	57,301,452	3,259,908
Provisión de Bienes Publicos						0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas						0
Promocion y Fomento						0
Regulacion y Supervision						0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)						0
Especificos						0
Proyectos de Inversion						0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						0
Apoyo a la Funcion Pública y al Mejoramiento de la Gestion Operaciones Ajenas						0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolucion Jurisdiccional						0
Desastres Naturales						0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones						0
Aportaciones a la Seguridad Social						0
Aportaciones a Fondos de Estabilizacion						0
Aportaciones a Fondos de Inversion y Reestructura de Pensiones						0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,827,522	44,733,838	60,561,360	57,301,452	57,301,452	3,259,908


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


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

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

ETCA-III-03

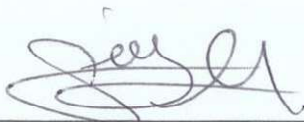
TRIMESTRE IV

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* 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 Caire Juvera
Coordinador General del FFRS



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)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Línea base Valor 2016*	Meta Anual 2016	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los sonorenses, 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	Porcentaje de cobertura de agua potable	(Número de habitantes particulares habitadas con acceso a agua potable entubada / Población total de Sonora en viviendas particulares) * 100	Ascendente	Cobertura	5 años	95.50%	(2,981,752.53 / 3,118,998) * 100 = 95.70% (2020)	CONAGUA	
	Porcentaje de drenaje	(Número de habitantes particulares con acceso a drenaje conectado a la red pública / Población total de Sonora en viviendas particulares) * 100	Ascendente	Porcentaje	5 años	91.70%	(2,863,230.98 / 3,118,998) * 100 = 91.80% (2020)	CONAGUA	
La población sonorense urbana y rural accede a infraestructura sanitaria y sanitaria con una administración eficiente del agua, que mejora el abasto, uso responsable y calidad del agua.	Población beneficiada con obras de agua, drenaje y saneamiento	Número de personas beneficiadas con obras de agua, drenaje y saneamiento en el año.	Ascendente	Población	Anual	(372,685,374.11 / 2) * 100 = 99.62%	(33,690,33,690) * 100 = 100%	CEA-CONAGUA (POA, Anexos y cierres del PROAGUA)	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental
	Porcentaje de agua tratada	Volumen de agua tratada / volumen de agua servida) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(4,785,4616.2419 / 2) * 100 = 76.67%	(4,785,4616.24192) * 100 = 76.67%	CONAGUA	
	Porcentaje de agua desinfectada	(Volumen de agua desinfectada / volumen de agua servida de uso doméstico) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(15,228/15,454) * 100 = 98.5361%	(15,275.331/15.501.562) * 100 = 98.5406%	CEA-CONAGUA	G16.- Cierre del proagua- aparato agua limpia 2016
C1 Obras de agua potable, drenaje y saneamiento construidas en zonas urbanas	Porcentaje de obras de agua potable realizadas en zonas urbanas	(Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/6) * 100 = 100%	(8/8) * 100 = 100%	CEA-CONAGUA (Anexos de Ejecución y Técnicos del PROAGUA- Apartado Urbano (APAU) 2017, POA)	
	Porcentaje de obras de drenaje realizadas en zonas urbanas	(Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	N/A	0		



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					Linea base Valor 2016*	Meta Anual 2018	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Formula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia				
COMPONENTES	C2 Obras de agua potable, drenaje y saneamiento construidas 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	Ascendente	Porcentaje	Anual	(5/6)*100 = 83%	CEA-CONAGUA (Anexos de Ejecución y Técnicos del PROAGUA- Aparato Rural (AFARURAL) 2017, POA)		
	C3 Obras de protección a centros de población.	Porcentaje de obras de protección realizadas	(Obras realizadas / Obras Programadas en el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(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 infraestructura hidrológicas realizadas	(Obras realizadas / Obras Programadas en el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(0/2)*100 = 0%	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 espacios de cultura del agua que participan en 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	Ascendente	Porcentaje	Anual	(1/1)*100 = 100%	CEA-CONAGUA		
	C6 Litros por segundo de agua desinfectada servida. (AGUA LIMPIA)	Porcentaje de litros por segundo de agua desinfectada servida	(Número de litros por segundo de agua desinfectada servida / Total de litros por segundo de agua servida) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(15,228/15,454)*100 = 98.5361%	CEA-CONAGUA (Cierre de ejercicio y propuesta Ejercicio Fiscal siguiente del PROAGUA aparato AGUA LIMPIA)		
	C7 Créditos otorgados a organismos operadores y demás entidades que participan en el desarrollo de infraestructura hidráulica	Índice de entes interesados en recibir crédito	(Beneficiarios con crédito en el año/Beneficiarios interesados en recibir crédito en el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	Acreditados Registrados en resguardo del FFRS Dirección General de Promoción y Crédito	Se mantiene la demanda de financiamiento para infraestructura hidráulica	
	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 elaborados / Número de proyectos programados) * 100	Ascendente	Proyecto	Anual	(6/6)*100 = 100%	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)		
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
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	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Línea base Valor 2018	Meta Anual 2018	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
A2C1 Concentración de la obra en zonas urbanas para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de obras programadas	(Número de obras concertadas / Número de programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/6)*100 = 100%	(8/8)*100 = 100%	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 y contratadas	(Número de obras contratadas / Número de programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/6)*100 = 100%	(8/8)*100 = 100%	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)	
A4C1 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras supervisadas	(Número de obras supervisadas / Número de programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/6)*100 = 100%	(8/8)*100 = 100%	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)	
A5C1 Entrega de la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas urbanas	Porcentaje de obras entregadas	(Número de obras entregadas / Número de programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/6)*100 = 100%	(8/8)*100 = 100%	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 elaborados / Número de programados)*100	Ascendente	Proyecto	Anual	(10/11)*100 = 90.9%	(6/6)*100 = 100%	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)	
A2C2 Concentración de la obra en zonas rurales para obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Porcentaje de obras programadas	(Número de obras concertadas / Número de obras programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/7)*100 = 85.71%	(5/5)*100 = 100%	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 y contratadas	(Número de obras contratadas / Número de programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/7)*100 = 85.71%	(5/5)*100 = 100%	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)	
A4C2 Supervisión de Obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras supervisadas	(Número de obras supervisadas / Número de programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/7)*100 = 85.71%	(5/5)*100 = 100%	CEA (Anexos y cierre del PROAGUA)	
A5C2 Entrega de la obra de agua potable, drenaje y saneamiento en zonas rurales	Porcentaje de obras entregadas	(Número de obras entregadas / Número de programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(6/7)*100 = 85.71%	(5/5)*100 = 100%	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 control diagnóstico y asesoría en materia de control de avenidas	(Dictamen Técnico de control de inundaciones realizado / Dictamen Técnico de control de inundaciones programado)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(3/3)*100 = 100%	(3/3)*100 = 100%	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
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	Formula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Linea base Valor: 2016	Meta Anual 2018	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
A2 C3 Elaboración de proyectos para obras de Control de avenidas	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o supervisión de proyectos ejecutivos para el control de infraestructura Avenidas Programadas)*100	(Proyectos Ejecutivos de Control de Avenidas Realizados / Proyectos Ejecutivos de Control de Avenidas Programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(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	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(0/1)*100 =0%	(2/2)*100 =100%	CEA-CONAGUA	Cumplimiento oportuno de los contratos de obra.
A1 C4 Elaboración de acciones en materia de infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de diagnóstico y asesoría en materia de infraestructura Hidroagrícola	(Dictamen Técnico de hidroagrícola realizado / Dictamen Técnico de infraestructura hidroagrícola programado)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(12/12)*100 =100%	(6/6)*100 =100%	CEA-CONAGUA	Contar con capacidades técnicas y operativas para la ejecución de los programas de obra.
A2 C4 Elaboración de proyectos para Obras de Infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y/o supervisión de proyectos ejecutivos de infraestructura Hidroagrícola	(Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Hidroagrícola Realizados / Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(5/5)*100 =100%	(3/3)*100 =100%	CEA-CONAGUA	Estabilidad normativa.
A3 C4 Supervisión de Obras de Infraestructura Hidroagrícola	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de obras de infraestructura Hidroagrícola	(Obras supervisadas / Obras programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(0/1)*100 = 0%	(2/2)*100 = 100%	CEA-CONAGUA	
A1C5 Talleres, cursos de capacitación y eventos impartidos a 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	Ascendente	Porcentaje	Anual	(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
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	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Línea base (valor 2016)	Meta Anual 2018	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
A2 C5 Talleres y cursos de capacitación impartidos a funcionarios de operadoras municipales de agua potable, drenaje y saneamiento.	Porcentaje de participantes en los talleres y cursos	(Número de organismos participantes en talleres y cursos / Total de Organismos Municipales en el estado)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	8	9	CEA-BDAN (5) CEA (3)	
A1C6 Monitoreo de Cloro Residual	Porcentaje de monitoreos de cloro residual realizados	(Número de monitoreos realizados / Número de monitoreos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(2182/2000)*100 = 109%	(2000/2000)*100= 100%	CEA-CONAGUA (Cierre de ejercicio del PROAGUA apartado AGUA LIMPIA)	
A2C6 Instalación de equipos de cloración	Porcentaje de equipos instalados	(Número de equipos de cloración instalados/ Número de equipos de cloración programados) *99	Ascendente	Porcentaje	Anual	(38/38)*100 = 100%	(32/32)*100=100%	CEA-CONAGUA (Cierre de ejercicio del PROAGUA apartado AGUA LIMPIA)	
A1 C7 Recuperación de Cartera 2018	Número de créditos recuperados	Número de créditos recuperados	Ascendente	Crédito	Anual	0	40	Reporte de Ingresos	La recuperación de créditos, continúa con su tendencia ascendente anual
A2 C7 Promoción a Municipios	Número de visitas realizadas a Municipios	Número de visitas realizadas a Municipios	Ascendente	Visita	Anual	0	30	Informe de Viáticos	Se mantiene la demanda de financiamiento para infraestructura hidráulica

ACTIVIDADES

REVISÓ

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA

REVISÓ

ING. HILDERRANDO RAMOS LUNA

REVISÓ

LIC. JESÚS SALVADOR SÁNCHEZ MELÉNDREZ

AUTORIZÓ

ING. SÉRGIO ÁVILA CEDEÑA