



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

E208E12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA								
163	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.								
	RECUPERACIÓN DE CARTERA 2018	CRÉDITO	A	NO	META	40.00	40.00	38.00	95.00%
					NUM	40.00	40.00	38.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECUPERÓ LA CARTERA DE ENTES VIGENTES AL 100%, POR LO TANTO NO SE TIENE CARTERA VENCIDA. EL EL EJERCICIO 2018 EL FIDEICOMISO MANEJO UNA CARTERA DE 40 CREDITOS, SIN EMBARGO EL ÚLTIMO CONTRATO AUTORIZADO EN DICIEMBRE, SU PRIMER FECHA DE RECUPERACION SERA EN ENERO 2019.

	PROMOCIÓN A MUNICIPIOS	GESTIÓN	A	SI	META	30.00	30.00	30.00	100.00%
					NUM	30.00	30.00	30.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100% CON EL PROGRAMA ANUAL DE PROMOCION PARA EL EJERCICIO 2018. EN TOTAL 30 ACCIONES REALIZADAS.

	CONCILIACIÓN-SEGUIMIENTOS DE CRÉDITOS	GESTIÓN	A	SI	META	35.00	35.00	35.00	100.00%
					NUM	35.00	35.00	35.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO AL 100% CON LA PROGRAMACION ANUAL DE LA CONCILIACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CREDITOS VIGENTES

	PRESUPUESTO PARA COLOCACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 2018	PESOS	A	NO	META	2266162.49	47000000.00	44912022.89	1981.85%
					NUM	2266162.49	47000000.00	44912022.89	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TENIA CONTEMPLADA UNA META DE 47 MILLONES, DE LOS CUALES 44'912,002.89 REPRESENTAN LAS DISPOSICIONES ACUMULADAS, QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE 2'087,977.11 CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR EN LAS OBRAS DE LOS CREDITOS OTORGADOS A LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ Y HUATABAMPO, MISMOS QUE SE ENTREGARAN EN EL SIGUIENTE PERIODO. EL SISTEMA ARROJA 1981.85% DEBIDO A QUE COMPARA EL REALIZADO CONTRA EL ORIGINAL. POR LO TANTO, EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE LO REALIZADO CONTRA EL MODIFICADO ES DEL 95.55%. EL SISTEMA ARROJA 1981.85% DEBIDO A QUE COMPARA EL REALIZADO CONTRA EL ORIGINAL. ESTE INDICADOR REPRESENTA EL PRESUPUESTO QUE EL FIDEICOMISO REPORTA EN LA PARTIDA 7000 "CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", ORIGINALMENTE SE CONSIDERAN SOLO LOS INTERESES Y POSTERIORMENTE SE MODIFICA PARA ADICIONAR LA REVOLVENCIA. OFICIO FFRS/233-2018 DE FECHA 14 MAYO 2018 DIRIGIDO A SECRETARIA DE HACIENDA CON LA ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2018 AUTORIZADO POR COMITE TECNICO EL 3 DE MAYO 2018 EN ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 44



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

E208E12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
163	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.																			
	RECUPERACIÓN DE CARTERA 2018	CRÉDITO	A	NO	MET	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA RECUPERACION DE LOS CREDITOS VIGENTES, POR LO TANTO, NO SE CUENTA CON CARTERA VENCIDA																				
	PROMOCIÓN A MUNICIPIOS	GESTIÓN	A	SI	MET	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE EL FIDEICOMISO REALIZO AL 100% LA GESTION DE CREDITO PROGRAMADA, EN LOS MUNICIPIOS																				
	CONCILIACIÓN-SEGUIMIENTOS DE CRÉDITOS	GESTIÓN	A	SI	MET	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE EL FIDEICOMISO CUMPLIÓ AL 100% CON LA CONCILIACION Y SEGUIMIENTO PROGRAMADA DE LOS SALDOS DE CAPITAL E INTERES																				
	PRESUPUESTO PARA COLOCACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 2018	PESOS	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	2266162.49	2266162.49	0.00	0.00	0.00	47000000.00	47000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	2266162.49	2266162.49	0.00	0.00	0.00	47000000.00	47000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA ESTE TRIMESTRE EL FIDEICOMISO PROGRAMÓ NO OTORGAR FINANCIAMIENTOS																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

E208E12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
163	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.																			
	RECUPERACIÓN DE CARTERA 2018	CRÉDITO	A	NO	MET	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	39.00	0.00	0.00	102.63%
					NUM	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	39.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE INICIO LA RECUPERACIÓN DE OTRO DE LOS CRÉDITOS A UN MUNICIPIO.																				
	PROMOCIÓN A MUNICIPIOS	GESTIÓN	A	SI	MET	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	4.00	0.00	0.00	80.00%
					NUM	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	4.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE CONCRETO VISITA PROGRAMADA A UN MUNICIPIO, SE REALIZARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE.																				
	CONCILIACIÓN-SEGUIMIENTOS DE CRÉDITOS	GESTIÓN	A	SI	MET	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA CONCILIACIÓN DE LOS CRÉDITOS SE REALIZA DOS VECES AL AÑO I Y IV TRIMESTRE DE 2018.																				
	PRESUPUESTO PARA COLOCACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 2018	PESOS	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	2266162.49	2266162.49	0.00	0.00	0.00	47000000.00	47000000.00	0.00	23476197.19	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	2266162.49	2266162.49	0.00	0.00	0.00	47000000.00	47000000.00	0.00	23476197.19	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
REPRESENTA LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LOS MUNICIPIOS DE HUATABAMPO Y BENITO JUAREZ.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

E208E12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
163	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.																			
	RECUPERACIÓN DE CARTERA 2018	CRÉDITO	A	NO	MET	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	39.00	39.00	0.00	100.00%
					NUM	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	39.00	39.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS VIGENTES, POR LO TANTO, NO SE CUENTA CON CARTERA VENCIDA																				
	PROMOCIÓN A MUNICIPIOS	GESTIÓN	A	SI	MET	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	4.00	1.00	0.00	10.00%
					NUM	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	4.00	1.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE EFECTUARA LA PROMOCIÓN RESTANTE EN EL CUARTO TRIMESTRE, CON LA NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.																				
	CONCILIACIÓN-SEGUIMIENTOS DE CRÉDITOS	GESTIÓN	A	SI	MET	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA CONCILIACIÓN DE LOS CRÉDITOS SE PROGRAMÓ PARA ESTE EJERCICIO DOS VECES AL AÑO, I Y IV TRIMESTRE 2018.																				
	PRESUPUESTO PARA COLOCACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 2018	PESOS	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	2266162.49	2266162.49	0.00	0.00	0.00	47000000.00	47000000.00	0.00	23476197.19	29912022.89	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	2266162.49	2266162.49	0.00	0.00	0.00	47000000.00	47000000.00	0.00	23476197.19	29912022.89	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
REPRESENTA EL ACUMULADO DE LAS DISPOSICIONES A LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LOS MUNICIPIOS DE HUATABAMPO Y BENITO JUÁREZ																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 18 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE

E208E12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
163	INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.																			
	RECUPERACIÓN DE CARTERA 2018	CRÉDITO	A	NO	MET	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	39.00	39.00	38.00	95.00%
					NUM	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	38.00	39.00	40.00	40.00	37.00	39.00	39.00	38.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE REAL DE CUMPLIMIENTO DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, FUE DEL 100%. SIN EMBARGO, EL INDICADOR REFLEJA UN RESULTADO DEL 95%; ESTO DEBIDO A QUE 2 CONTRATOS DE 40, AL CUARTO TRIMESTRE NO TIENEN SALDO VENCIDO. EL MUNICIPIO DE NACAZARI FINALIZÓ CON SU CRÉDITO EL MES DE SEPTIEMBRE Y PUERTO PEÑASCO CONTRATÓ CRÉDITO A FINALES DE DICIEMBRE, ESTO IMPLICA QUE LA PRIMER RECUPERACIÓN SERÁ EN ENERO 2019.

	PROMOCIÓN A MUNICIPIOS	GESTIÓN	A	SI	MET	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	4.00	1.00	20.00	200.00%
					NUM	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	30.00	5.00	4.00	1.00	20.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CONCRETARON 20 VISITAS, QUE INCLUYEN LAS PENDIENTES DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS REALIZAR CON LA NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

	CONCILIACIÓN-SEGUIMIENTOS DE CRÉDITOS	GESTIÓN	A	SI	MET	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	100.00%
					NUM	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	35.00	16.00	0.00	0.00	19.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL VALOR REPORTADO EN ESTE TRIMESTRE, CORRESPONDE A LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO DE OBRA REALIZADAS

	PRESUPUESTO PARA COLOCACIÓN DE FINANCIAMIENTOS 2018	PESOS	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	2266162.49	2266162.49	0.00	0.00	0.00	47000000.00	47000000.00	0.00	23476197.19	29912022.89	44912022.89	1981.85%
					NUM	0.00	0.00	0.00	2266162.49	2266162.49	0.00	0.00	0.00	47000000.00	47000000.00	0.00	23476197.19	29912022.89	44912022.89	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TENÍA CONTEMPLADA UNA META DE 47 MILLONES, DE LOS CUALES 44'912.022.89 REPRESENTAN LAS DISPOSICIONES ACUMULADAS AL CUARTO TRIMESTRE; QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE 2'087.977.11, CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMPROBAR EN LAS OBRAS DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUÁREZ Y HUATABAMPO, MISMOS QUE SE ENTREGARÁN EL SIGUIENTE PERIODO. POR LO TANTO, EL PORCENTAJE DE AVANCE REAL DE CUMPLIMIENTO DE LO REALIZADO CONTRA EL MODIFICADO ES DEL 95.55%. EL SISTEMA ARROJA 1981.85% DEBIDO A QUE COMPARA EL REALIZADO CONTRA EL ORIGINAL. ESTE INDICADOR, REPRESENTA EL PRESUPUESTO QUE EL FIDEICOMISO REPORTA EN LA PARTIDA 7000 "CONCESIÓN DE PRESTAMOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS". ORIGINALMENTE EN LA PARTIDA 7000, SE CONSIDERAN SOLO LOS INTERESES Y POSTERIORMENTE SE MODIFICA PARA ADICIONAR LA REVOLVENCIA.