



Acuse

DAF-067-16

Hermosillo, Sonora a 05 de Febrero del 2016.
2016 "Año del Dialogo y la Reconstrucción"

**MTRO. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE CEA.
PRESENTE.**



En respuesta a su oficio OCDA-003/2016, el cual contiene las observaciones pendientes de solventar por el periodo del 1er semestre de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015, al respecto sírvase encontrar anexo el soporte que ampara la solventación de las observaciones citadas.

Sin más por el momento, me despido.



ATENTAMENTE

[Signature]
**C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

- c.c.p.
- C.P.C. Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo de la CEA
- Lic. Miguel a. Murillo Aispuro, Secretaria de la Contraloría General
- Lic. Ramón Francisco León Pérez, Director Organos de Vigilancia y control de la SECOG. Expediente.



Gobierno del Estado de Sonora

Unidos logramos más

Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.

Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

DAF-067

RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA AL PRIMER SEMESTRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015 DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.

Observación 01

Basado en las especificaciones de la Guía para la elaboración de informes trimestrales del Estado de Sonora, se revisaron las Notas a los Estados Financieros (CPCA-01-05) al segundo trimestre del 2015 en las que se observa lo siguiente:

a) Notas de Desglose:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO:

Efectivo y equivalentes.- La Entidad administra fondos con afectación específica de los cuales no revela el tipo y monto de los mismos.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y Bienes o servicios a recibir.- La Entidad refiere que tiene Deudores por servicios de los Organismos Operadores por un importe de \$420,741,267; sin embargo, la información no se presenta de manera agrupada y desagregada por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365 días como lo señala la Guía mencionada. Así mismo, no se informa sobre las características cualitativas relevantes que afectan a éstas cuentas.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles.- La Entidad revela parcialmente los montos de los Bienes muebles que componen su patrimonio ya que las cantidades que detalla suman un importe de \$ 59,795,957 mientras que en el Estado de Situación Financiera muestra una cantidad de \$80,359,827, determinándose un importe de \$20,563,870 pendiente de incluir. Las notas relativas a la Depreciación, no revelan el método, tasas y criterios de aplicación utilizados. Así mismo, la Entidad no informó sobre las características significativas del estado en que se encuentran los activos.

Estimación por pérdida o deterioro de Activos circulantes.- La Entidad presenta en el Estado de Situación Financiera (ETCA I-01) un importe de \$ 239, 476,232.; sin embargo, no incluye en sus notas, los criterios utilizados para su determinación.

PASIVO:

La Entidad presentó en cuadro sinóptico, las cuentas que integran el Pasivo por cada unidad administrativa, observándose lo siguiente:

- a) La sumatoria en la columna total general es de \$586, 371,697 y no corresponde con el total del pasivo en el Estado de Situación Financiera (ETCA I-01) cuyo importe es de \$639, 287,110 , determinándose una diferencia de \$52,915,413.
- b) No se presentó la información de Cuentas y Documentos por pagar en forma desagregada por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365, como lo indica la Guía para la elaboración de informes trimestrales para el Estado de Sonora; así como tampoco revela la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Estado de Flujos de efectivo.- En el análisis de los saldos inicial y final, se observa que la entidad presentó la información en forma acumulada en el renglón de Efectivo en Bancos-Tesorería aún cuando el cuadro utilizado y sugerido en la Guía para la elaboración de informes trimestrales para el Estado de Sonora, incluye por separado espacio suficiente para el importe de las Inversiones Temporales y los Fondos con afectación específica. En éste mismo apartado de las notas, no se detallaron las adquisiciones de los Bienes muebles e inmuebles que según el Estado de Situación Financiera asciende a \$3,095,673 y 3,027,378 respectivamente. Adicionalmente, faltó revelar el importe de los pagos que se hicieron en el período por la compra de los bienes citados. Así mismo, no se realizó la conciliación de los Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios que se pide en la Guía para la elaboración de informes trimestrales para el Estado de Sonora.

b) Notas de Memoria:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias.- La Entidad no presentó la información relacionada con las cuentas de orden contable; así como tampoco, la relación de Contratos firmados durante el primer semestre 2015.

c) Notas de Gestión Administrativa:

Organización y Objeto social.- En el detalle de la información presentada, la entidad no incluyó la Estructura Organizacional básica que la constituye.

Políticas de Contabilidad Significativas.- La entidad menciona en el informe de la cuenta pública del segundo trimestre 2015, la creación de una provisión para futuras liquidaciones al personal, en base a la antigüedad; sin embargo, no revela el monto y cálculo de la misma.

Reporte de la Recaudación.- En éste apartado la Entidad describe en forma general el origen de sus ingresos sin especificar montos; es preciso señalar que no incluyó el análisis del comportamiento de la recaudación por los distintos tipos de ingreso, así como una proyección de la misma en el mediano plazo como lo sugiere la Guía para la elaboración de informes trimestrales para el Estado de Sonora.

Información sobre la deuda y el Reporte analítico de la deuda.- La entidad no incluyó información del adeudo registrado con Banobras. Así mismo, no muestra un análisis de la

deuda respecto a la recaudación utilizando los indicadores que se señalan en la Guía para la elaboración de informes trimestrales para el Estado de Sonora.

Proceso de Mejoras.- Al respecto, la entidad no presentó información a cerca de las principales Políticas de Control Interno, así como de las Medidas de desempeño financiero, metas y alcances que se señalan en la Guía para la elaboración de informes trimestrales para el Estado de Sonora.

Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados financieros.- En las Notas a los Estados financieros del informe de la cuenta pública del segundo trimestre 2015 la entidad menciona que los Estados Financieros contienen Rubricas de funcionarios; sin embargo, se constató en los Informes entregados a éste Órgano de Control que ninguno de ellos se encuentra firmado.

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se está trabajando en la corrección de los puntos señalados, una vez concluida se enviara para su revisión

Observación 02

14. Al efectuar una revisión del Formato ETCA-III-13 denominado Seguimiento y evaluación de indicadores de proyectos y procesos, se observó lo siguiente:

a).- No se nos mostro el formato correspondiente al primer trimestre de 2015, del segundo trimestre se observo lo siguiente:

b).- No se elaboró la Ficha técnica correspondiente a la Unidad ejecutora: Vocalía Ejecutiva, aún cuando ésta cuenta con dos metas relacionadas que se describen a continuación:

- Concertar reuniones de trabajo con Directores de área
- Junta de Gobierno

c).- La Unidad ejecutora Vocalía Ejecutiva, cuenta en su programación de metas con una Junta de Gobierno a realizarse durante el segundo trimestre 2015, la cual no se llevó a cabo; en el Informe de la cuenta pública no se presenta justificación alguna para su incumplimiento.

d).- No se incluyó la información presupuestaria relativa al segundo trimestre 2015, como lo requiere el propio formato de las Fichas técnicas presentadas por las siguientes Unidades ejecutoras:

- **Dirección General de Administración y Finanzas**
- **Dirección General de Costos, Concursos y Contratos**
- **Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola**
- **Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana**
- **Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional**

A: Explicaciones, justificaciones y solventaciones efectuadas:

Se anexa copia del formato ETCA-III-13 del 1er. Trimestre 2015

Se anexa copia del formato ETCAIII-13 del 2do. Trimestre 2015 donde se muestra en las metas físicas que Vocalía no tiene meta asignada

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 01

**RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA POR EL 1ER
SEMESTRE DE CTA. PUBLICA 2015**

COMISION ESTATAL DEL AGUA

OBSERVACION No. 02

**RESULTADOS DE LA REVISIÓN EFECTUADA POR EL 1ER
SEMESTRE DE CTA. PUBLICA 2015**



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X4222230CQ

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS; ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOOSSI

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: EJECUTAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS MACROPROCESOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RESULTADO ESPERADO: TENER UNA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN

PRESUPUESTO: Original, Modificado, Avance en el trimestre (Programado, Comprometido, Devengado, Ejercido Pagado, %), Avance acumulado (Devengado, Ejercido Pagado, %)

DATOS DEL INDICADOR: Nombre del indicador: APOYO ADMINISTRATIVO Tipo: GESTIÓN
Fórmula de cálculo: PROCESOS CONCLUIDOS / PROCESOS GESTIONADOS * 100
Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS QUE ESTÁN ESTABLECIDOS
Dimensión del indicador: IMPACTO Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE
Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado %	Programado	Alcanzado	%		
PROCESOS CONCLUIDOS	PROCESO	20	5	5 100.00%	5	5	100.00%	25.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PROCESOS CONCLUIDOS	PROCESO	20	20	20	20	20	20	5	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES



EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS PROCESOS SE REALIZARON DE FORMA CONTINUA CUMPLIÉNDOSE EN TIEMPO Y FORMA. DADA LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN GENERADA CON LOS MISMOS, SE CUENTA CON UN INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS DURANTE EL TRIMESTRE QUE AVALAN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS 5 PROCESOS QUE SE MENCIONAN EN EL LISTADO DE METAS FÍSICAS RELACIONADAS, MISMO QUE POR SU VOLUMEN NO SE INCLUYE EN EL PRESENTE FORMATO.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
PROCESO 1: MEJORAR Y DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS			
Administración de la nómina	Informe	3	3
Control de Acciones para el Desarrollo Organizacional	Informe	1	1
PROCESO 2: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES			
Administración y control de recursos materiales	Informe	1	1
Control del Parque Vehicular	Informe	1	1
Control del Sistema de Administración de Archivos	Informe	1	1
Proporcionar mantenimiento y soporte técnico a los equipos de cómputo, de tecnología de información y de comunicación de la Entidad	Reporte	0	0
Proporcionar soporte informático a las unidades administrativas y órganos desconcentrados	Reporte	0	0
Desarrollar nuevas aplicaciones, sistema de información y portal web para incrementar la eficiencia operativa, administrativa y comercial de la Entidad	Reporte	0	0
PROCESO 3: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS			
Seguimiento y control del ejercicio de los recursos (ingresos y egresos)	Informe	3	3
Realizar reuniones de trabajo con los órganos desconcentrados para planear, evaluar, organizar y desarrollar los procesos administrativos y contables de forma efectiva	Minuta	1	1
Integrar el Anteproyecto de Presupuesto 2016 de la Entidad	Anteproyecto	0	0
PROCESO 4: ASUNTOS JURÍDICOS			
Seguimiento y actualización del Portal de Transparencia de la Entidad	Informe	1	1
Control y administración del Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIR y SEVI)	Informe	1	1
Seguimiento y actualización de los indicadores del SIEGESON	Informe	1	1
Atender y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías notificadas por cualquier órgano fiscalizador	Informe	1	1
Asesoría y apoyo jurídico	Informe	1	1
Elaboración y revisión de contratos	Informe	1	1



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X4222230CQ

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS; ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEA Y EL FOOSI

UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	INDICADOR
Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable	Informe	1		1
PROCESO 6: ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO				
Evaluar el Portal de Transparencia de la Entidad	Documento	1		1
Verificación al cumplimiento de contratos	Documento	1		1
Revisión de la Información Integrada al Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento	1		1
*(1) Revisión de la Información Integrada al Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento	*(1)		18
Verificar el sustento documental de los indicadores del SIEGESON	Documento	1		1
Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	Documento	4		4
*(2) Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública	Documento	*(2)		8

*(1) Dependiera de la solicitud de revisión de la DGLYC de la SECOG.

*(2) Dependiera de la existencia de observaciones generadas por el ISAF y despacho



NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CLAVE PROGRAMÁTICA: 211113308X4222230CQ

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; UNIDAD OPERATIVA CANANEA; UNIDAD OPERATIVA GUAYMAS-EMPALME-SAN CARLOS-VICAM

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: EJECUTAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS MACROPROCESOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% CON LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE VARIOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador: APOYO ECONOMICO A ORGANISMOS OPERADORES Tipo: GESTIÓN

Fórmula de cálculo: APOYOS RECIBIDOS / APOYOS GESTIONADOS * 100

Interpretación: MIDE EL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE APOYO PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES

Dimensión del indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance acumulado				Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		Programado	Alcanzado	%	Avance respecto de la meta anual (%)	
APOYOS RECIBIDOS	GESTION	12	3	3	100.00%	3	3	100.00%	25.00%		

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
APOYOS RECIBIDOS	GESTION	12	12	12	12	12	12	3	

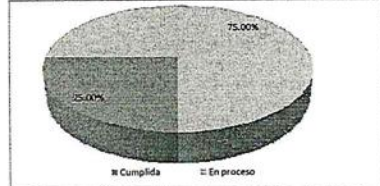
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

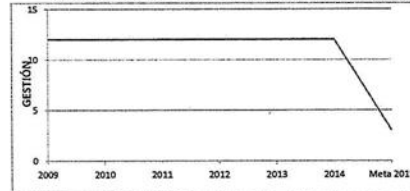
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE GESTIONARON DE FORMA MENSUAL LOS SUBSIDIOS PROGRAMADOS PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES DE CANANEA Y GUAYMAS-EMPALME-SAN CARLOS-VICAM ANTE LA SECRETARÍA DE GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, COMO CORRESPONDE POR LA DEPENDENCIA CABEZA DE SECTOR.
CON EL SUBSIDIOS QUE RECIBEN LOS ORGANISMOS SOLVENTAN GASTOS QUE CON LO OBTENIDO DE RECURSOS PROPIOS NO ALCANZARÍAN A CUBRIR Y ÉSTO A SU VEZ LES DA UN MARGEN PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES INDISPENSABLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD, COMO SON:
ANÁLISIS DE MONITOREO DEL CLORO RESIDUAL EN LA RED DE AGUA POTABLE: PARA ESTA ACTIVIDAD, SE EFECTUARON 3 MONITOREOS EN 105 PUNTOS DISTINTOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS Y 4 MONITOREOS EN 8 PUNTOS DE SAN CARLOS; EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.
CONTINUIDAD DE MICRO MEDICIÓN PARA SERVICIOS DOMESTICOS Y COMERCIALES; EN LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN A LOS USUARIOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES SE CONTINUO LA ACTIVACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL A LOS SERVICIOS QUE LO REQUERÍAN, ACTIVÁNDOSE LA SIGUIENTE CANTIDAD DE MEDIDORES: 104 MEDIDORES EN GUAYMAS, 90 EN SAN CARLOS Y 115 EN EMPALME.
CONTINUIDAD EN ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE USUARIOS; SE REALIZARON NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIO DOMÉSTICO Y COMERCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 131 EN GUAYMAS Y 72 EN EMPALME, MIENTRAS EN SAN CARLOS SE DIERON DE BAJA 3.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FISICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
SOLICITUD DE RECURSOS/SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS OPERADORES	INFORME	3	3
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	INFORME	4	4
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	REPORTE	3	3
CONTINUIDAD EN LA MICROMEDICIÓN PARA SERVICIOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES	REPORTE	3	3
CONTINUIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS	REPORTE	3	3



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: OJ6 LICITACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X5222230J6

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FORMALIZAR Y TRANSPARENTAR LOS ACTOS PARA LA ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS SOBRE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: REALIZAR EL MAYOR PORCENTAJE CONTRATOS

PRESUPUESTO: Original 95%, Modificado

Avance en el trimestre	Avance acumulado		
	Programado	Comprometido	Devengado

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: REALIZACIÓN DE CONTRATOS Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: OBRAS CONTRATADAS / OBRAS SOLICITADAS *100

Interpretación: MIDE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN %, DEBE SER MAYOR O IGUAL A 70%

Dimensión del indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
OBRAS CONTRATADAS	INFORME	4	1	1	100.00%	1	1	100.00%	25.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
OBRAS CONTRATADAS	CONTRATOS	47	173	108	103	41	42	0		

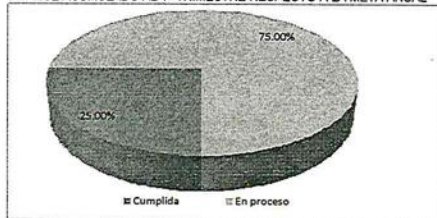
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

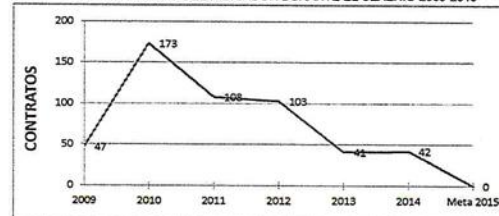
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE FORMALIZÓ NINGÚN CONTRATO DE OBRAS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS. EN RELACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DURANTE EL TRIMESTRE SE REGISTRARON 2 EMPRESAS CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU INSCRIPCIÓN.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
CONTRATACIÓN DE OBRAS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INFORME	1	1
CONTRATOS	CONTRATOS	0	0
ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	DOCUMENTO	0	0



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: 0J6 LICITACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: FORMALIZAR Y TRANSPARENTAR LOS ACTOS PARA LA ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS SOBRE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO: REALIZAR EL MAYOR PORCENTAJE CONTRATOS

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: REALIZACIÓN DE CONTRATOS

Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: OBRAS CONTRATADAS / OBRAS SOLICITADAS *100

Interpretación: MIDE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN %, DEBE SER MAYOR O IGUAL A 70%

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
OBRAS CONTRATADAS	INFORME	4	1	1	100.00%	1	1	100.00%	25.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
OBRAS CONTRATADAS	CONTRATOS	47	173	108	103	41	42	0	

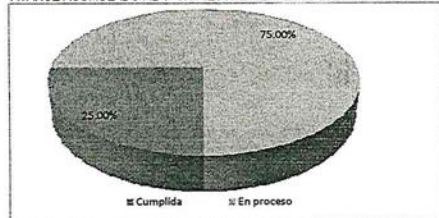
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

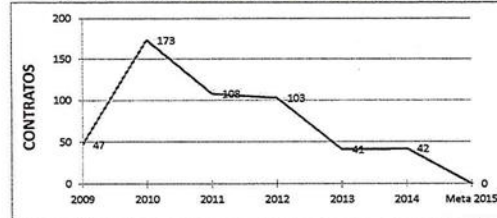
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE FORMALIZÓ NINGÚN CONTRATO DE OBRAS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS. EN RELACIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DURANTE EL TRIMESTRE SE REGISTRARON 2 EMPRESAS CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU INSCRIPCIÓN.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
CONTRATACIÓN DE OBRAS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INFORME	1	1
CONTRATOS	CONTRATOS	0	0
ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	DOCUMENTO	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

OMBRE DEL PROYECTO O PROCESO OJP REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X5222230JP

UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO REVISAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

RESULTADO ESPERADO REVISAR PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre					Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO Tipo ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo PRECIOS REVISADOS / PRECIOS SOLICITADOS * 100

Interpretación MIDE EL PORCENTAJE DE PRECIOS UNITARIOS REVISADOS RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN SOLICITADAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

Dimensión del indicador IMPACTO Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PRECIOS REVISADOS	DOCUMENTO	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%		

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
PRECIOS REVISADOS	DOCUMENTO	3	3	3	3	3	3	0	

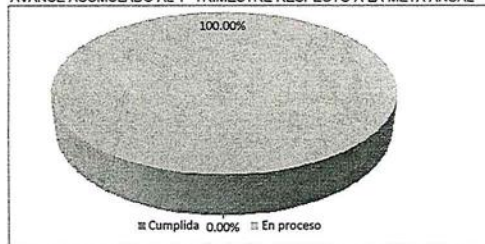
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

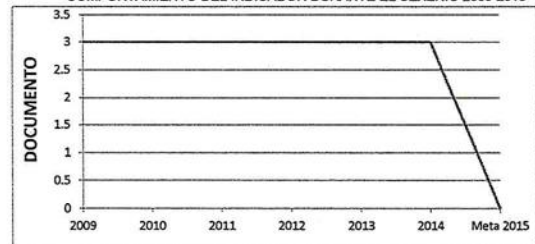
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE TIENE META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS	CATÁLOGO	0	0



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O: 011 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X1222230I1

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: AUXILIAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO, A INCREMENTAR SUS EFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PARA BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO

PRESUPUESTO:

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: CAPACITACIÓN Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS / CURSOS Y/O TALLERES PROGRAMADOS * 100

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO

Dimensión del indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS	CURSO	5	2	2	100	2	2	100	40.00%	

Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS	CURSO	4	5	5	4	6	0	2	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

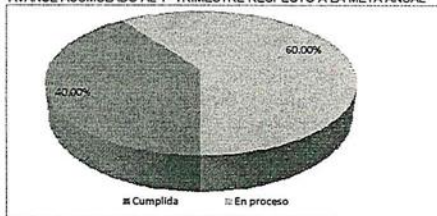
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado

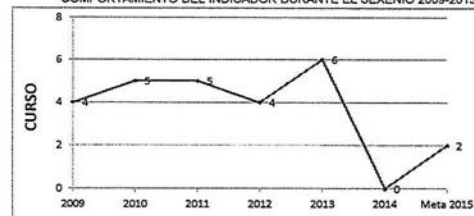
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 1º TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE EFECTUARON DOS TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN, LOS MUNICIPIOS ASISTENTES FUERON: EL DÍA 6 DE FEBRERO: QUIRIEGO, NACO, FRONTERAS, SONOYA, VILLA HIDALGO Y ETCHOJOA; EL DÍA 12 DE FEBRERO: VILLA PESQUEIRA, TRINCHERAS, HUEPAC, BACADEHUACHI, MAZATAN, BACAOCHI, BENITO JUÁREZ, YECORA Y SAN PEDRO DE LA CUEVA.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
LLEVAR A CABO TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES	CURSO / TALLER	2	2



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: 011 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X122223011
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: AUXILIAR A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA DEL ESTADO, A INCREMENTAR SUS EFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PARA BENEFICIO DE LAS POBLACIONES DEL ESTADO

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% CON LA PARTICIPACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO A LAS QUE LA COMISIÓN SEA INVITADA POR LOS ORGANISMOS OPERADORES

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador: ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A ORGANISMOS OPERADORES Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: INVITACIONES ATENDIDAS / INVITACIONES RECIBIDAS * 100

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO EN EL APOYO, ASESORÍA Y PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE GOBIERNO QUE LOS ORGANISMOS LLEVEN A CABO

Dimensión del indicador: EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre: 1

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INVITACIONES ATENDIDAS	VISITA	10	0	0	100	0	0	100	0.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
INVITACIONES ATENDIDAS	VISITA	31	30	31	21	16	10	0	

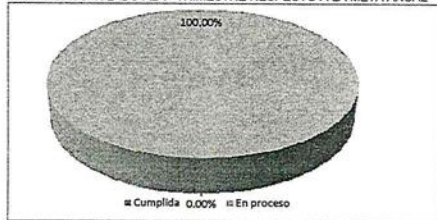
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

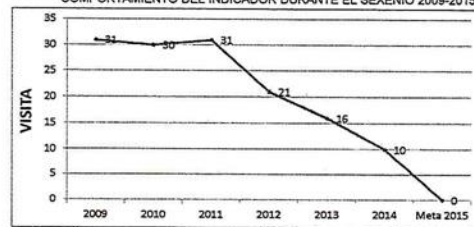
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 1° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE TIENE META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE CEA A LAS REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES	REUNIÓN	0	0