



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 2111133Q8X12222301

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% CON EL RECABADO DE INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL ESTADO, PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN

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 SISTEMA DE GESTIÓN Tipo ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo CUESTIONARIOS RECABADOS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES / CUESTIONARIOS SOLICITADOS A LOS ORGANISMOS OPERADORES * 100

Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO EN EL RECABADO DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE AGUA 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	%		
CUESTIONARIOS RECABADOS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES	CUESTIONARIO	72	20	20	100	20	20	100	27.78%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CUESTIONARIOS RECABADOS DE LOS ORGANISMOS OPERADORES	CUESTIONARIO	72	72	72	72	72	72	20	

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

SE RECABÓ LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN DE 20 ORGANISMOS DE AGUA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SIENDO LOS SIGUIENTES ORGANISMOS: ACONCHI, AGUA PRIETA, ALTAR, ATIL, BACADEHUACHI, BACANORA, BANAMICHI, BENITO JUÁREZ, BENJAMÍN HILL, CANANEA, CUMPAS, GRANADOS, HUASABAS, HUATABAMPO, HUEPAC, HERMOSILLO, MAGDALENA, NOGALES, PUERTO PEÑASCO Y CABORCA. SE CUENTAN CON LOS CUESTIONARIOS FÍSICOS Y EN DIGITAL DE CADA UNO.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
RECABAR INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN	CUESTIONARIO	20	20



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

NOMBRE DEL PROYECTO O: 01 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X122223011

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% CON LOS SERVICIOS DE DESAZOLVE QUE SOLICITEN LOS ORGANISMOS DE AGUA 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: SERVICIO DE DESAZOLVE A REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: SERVICIOS DE DESAZOLVE EFECTUADOS / SERVICIOS DE DESAZOLVE SOICITADOS * 100

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE DESAZOLVE A REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOLICITADOS POR LOS ORGANISMOS 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	%		
SERVICIOS DE DESAZOLVE EFECTUADOS	SERVICIO	60	15	15	100	15	15	100	25.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SERVICIOS DE DESAZOLVE EFECTUADOS	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	15	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

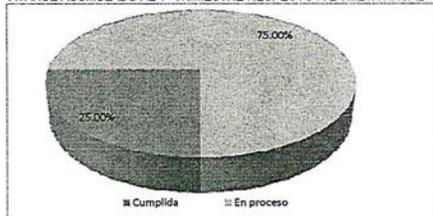
Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado

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

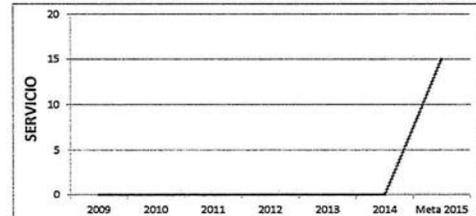
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

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 PRESTÓ EL SERVICIO DE DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO A LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: GUAYMAS, BAVIACORA, CABORCA, MAGDALENA, ARIZPE, NACAZARI, URES, IMURIS, SARIC, SUAQUI GRANDE, SANTA ANA, CANANEA, ETCHOJOA, SAN IGNACIO RIO MUERTO, PUERTO PEÑASCO Y SANTA CRUZ

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
SERVICIO DE EQUIPOS DE DESAZOLVE A MUNICIPIOS DEL ESTADO	MUNICIPIO	15	15



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: 2111133Q8X12222301

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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO INSPECCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE SOLICITEN LOS ORGANISMOS OPERADORES

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: SERVICIO DE VIDEO INSPECCIÓN A REDES Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: SERVICIOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS / SERVICIOS DE INSPECCIÓN PROGRAMADOS * 100

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE VIDEO INSPECCIÓN A REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SOLICITADOS POR 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			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
SERVICIOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	SERVICIO	4	1	1	100	1	1	100	25.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

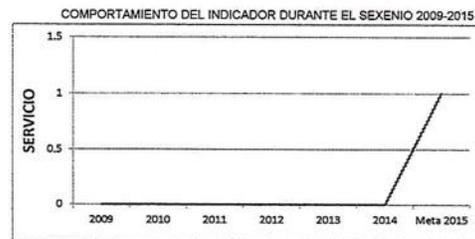
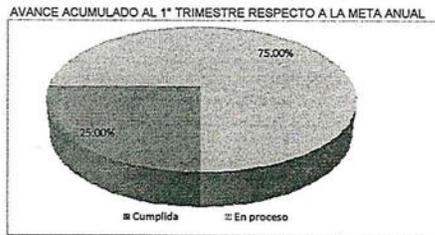
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
SERVICIOS DE INSPECCIÓN REALIZADOS	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	1	

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

SE PRESTÓ EL SERVICIO DE MONITOREO DE TUBERÍAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
SERVICIO DE MONITOREO CON CAMARA DE VIDEO A TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO	SERVICIO	1	1



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

NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE: QJ4 CULTURA DEL AGUA / COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211113308X1222230J4

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: DIFUNDIR EL CUIDADO Y AHORRO DEL AGUA EN LAS POBLACIONES DEL ESTADO

RESULTADO ESPERADO:

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 DE CULTURA DEL AGUA Tipo: ESTRATÉGICO

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

Interpretación: MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CURSOS O TALLERES REALIZADOS PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA DE 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			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS	TALLER ESCOLAR	2	1	1	100	1	1	100	50	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS	TALLER ESCOLAR	7	4	4	4	6	2	1	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

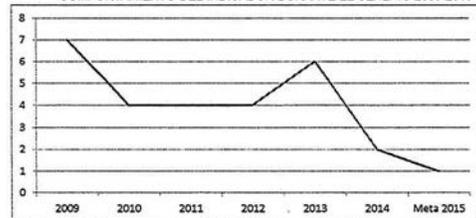
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color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

CON EL OBJETO DE SUPERVISAR EL TRABAJO Y DESARROLLO DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA DE LA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SE PARTICIPÓ EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONMEMORAR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTES DE DICHA LOCALIDAD.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
CAMPANA ESTATAL DE CUIDADO DEL AGUA	EVENTO	1	1



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: 42 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O: OJ3 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X3222230J3

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: EMITIR INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA Y ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROLÓGICA

RESULTADO ESPERADO: CONTAR CON INFORMACIÓN DE LOS PARÁMETROS METEOROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DE LAS DIFERENTES CUENCAS DEL ESTADO A LA VEZ QUE APROVECHAR LA INFORMACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Tipo: PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo: ANTEPROYECTOS ELABORADOS / ANTEPROYECTOS SOLICITADOS * 100

Interpretación: ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE VIABILIDAD DE PROYECTOS

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	%		
ANTEPROYECTOS ELABORADOS	ANTEPROYECTO	142	6	6	100.00%	6	6	100.00%	4.23%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

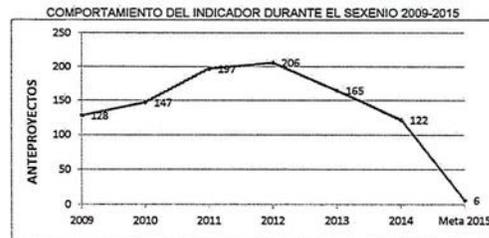
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ANTEPROYECTOS	ANTEPROYECTOS	128	147	197	206	165	122	6	

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

PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE SE PROGRAMÓ ELABORAR DOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO CUAL SE CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA, PARA LAS OBRAS: FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE PLAYA LIMPIA DE PUERTO PEÑASCO, SONORA Y FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA DEL RÍO CONCEPCIÓN. SE REALIZARON AL MENOS 2 REPORTES DE SUPERVISIÓN QUE RESULTARON DE LAS VISITAS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE UN TRAMO SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL Y DE LA VERIFICACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO. SE ASISTIÓ A DOS REUNIONES PARA ESTE PRIMER TRIMESTRE, LAS CUALES FUERON: SESIÓN DE TRABAJO DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE Y A LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DEL ESTADO DE SONORA, SE CUENTA CON MINUTA DE REUNIÓN COMO EVIDENCIAS PROBATORIAS.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROMETEOROLÓGICOS A CORTO PLAZO	REPORTE	0	0
MONITOREO DE LA RED DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS	VISITA	0	0
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE	2	2
ACCIONES PARA PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS Y PRODUCTIVAS	ESTUDIO	0	0
REPORTE DE SUPERVISIÓN	REPORTE	2	2
REUNIÓN CON COMITÉS DISTRITALES Y CONSEJOS DE CUENCA	REUNIÓN	2	2



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

NOMBRE DEL PROYECTO O: 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X22222309Q

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% CON LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

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: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Tipo: GESTIÓN

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS / NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS * 100

Interpretación: DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA QUE SE INCORPORA O MANTIENE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE

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	%		
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS	SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	0	0	0	0	0	0	0.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS	SISTEMA DE AGUA POTABLE	50	69	20	30	10	12	0	

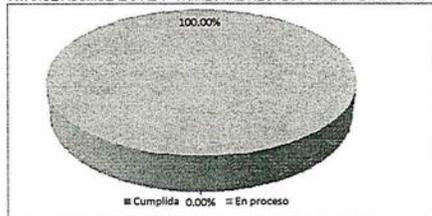
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

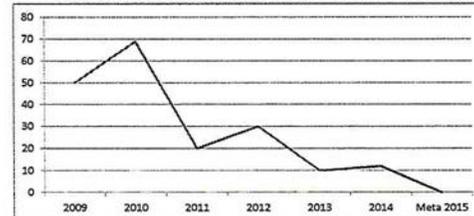
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color 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 1º 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
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	SISTEMA	0	0
PERFORACIÓN DE POZOS PARA AGUA POTABLE EN DIFERENTES PARTES DEL ESTADO	POZO	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

NOMBRE DEL PROYECTO O: 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CLAVE PROGRAMÁTICA: 211133Q8X22222309Q

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADO ESPERADO: MANTENER O INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES 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: INDICE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: POBLACIÓN CON SERVICIO / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO * 100

Interpretación: DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA QUE SE INCORPORA O MANTIENE AL SISTEMA DE AGUA POTABLE

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

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

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	%		
POBLACIÓN CON SERVICIO	PORCENTAJE	97.1	0	0	0	0	0	0	0.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
POBLACIÓN CON SERVICIO	PORCENTAJE	96.00%	96.60%	96.60%	96.70%	97.10%	97.10%	97.10%	

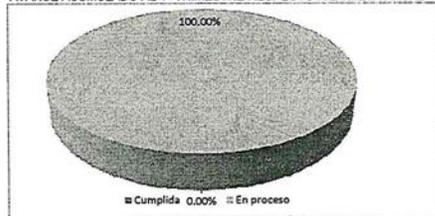
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

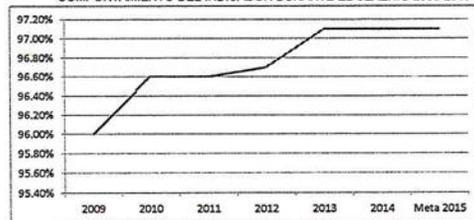
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color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

MEDICIÓN ANUAL

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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

NOMBRE DEL PROYECTO O: 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CLAVE PROGRAMÁTICA: 211113308X22222309Q

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADO ESPERADO: POBLACIÓN CON ABASTECIMIENTO DE AGUA DESINFECTADA

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CLORACIÓN PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA DE USO DOMÉSTICO Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: CAUDAL PROMEDIO DE AGUA DESINFECTADA / CAUDAL PROMEDIO DE AGUA SUMINISTRADA * 100

Interpretación: COBERTURA DE DESINFECCIÓN DE AGUA

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

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

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	%		
CAUDAL PROMEDIO DE AGUA DESINFECTADA	m ³ /s	12.873	0	0	0	0	0	0	0.00%	
CAUDAL PROMEDIO DE AGUA SUMINISTRADA	m ³ /s	13.233								

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
COBERTURA DE DESINFECCIÓN DE AGUA	PORCENTAJE	0	97.55%	97.66%	97.82%	98.20%	98.28%	98.76%	

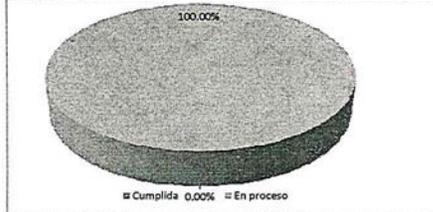
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

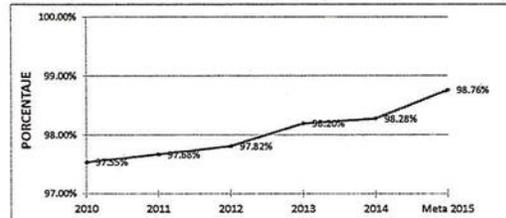
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color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

PARA EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PROGRAMADA. LA MEDICIÓN COBERTURA DE DESINFECCIÓN DE AGUA ES ANUAL.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	REPORTE	0	0



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

NOMBRE DEL PROYECTO O: 09S CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X22222309S

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% CON LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Tipo: GESTIÓN

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS / NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS * 100

Interpretación: DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA QUE INCORPORA AL SISTEMA

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	%		
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS	CONSTRUCCIÓN	6	0	0	0	0	0	0	0.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
NÚMERO DE OBRAS TERMINADAS	CONSTRUCCIÓN	23	24	12	7	5	3	0	

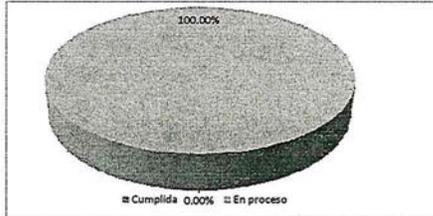
Descripción del factor de comparación:

Cráterios de semaforización

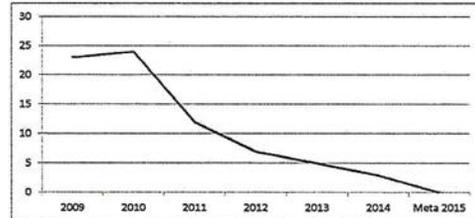
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color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

NO HAY METAS PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRA	0	0
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OBRA	0	0



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: 09S CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: INCREMENTAR Y/O MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADO ESPERADO: MANTENER LA COBERTURA DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE COBERTURA DE DRENAJE EN ESTADO

Tipo: ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo: POBLACIÓN CON SERVICIO DE DRENAJE / POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO * 100

Interpretación: PORCENTAJE DE COBERTURAS

Dimensión del indicador: EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE

Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición: ANUAL

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	%		
POBLACIÓN CON SERVICIO DE DRENAJE	PORCENTAJE	91	0	0	0	0	0	0		

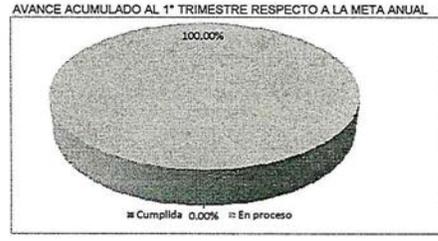
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
POBLACIÓN CON SERVICIO DE DRENAJE	PORCENTAJE	87.80%	89.20%	90.00%	89.60%	91.00%	91.00%	91.00%	

Descripción del factor de comparación:

Crterios 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

PARA EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TIENE META PROGRAMADA. LA MEDICIÓN COBERTURA DE SERVICIO DE DRENAJE ES ANUAL.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA



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 AGÜA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O: OJA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CLAVE PROGRAMÁTICA: 2111133Q8X2222230JA

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ESTATAL EN LO REFERENTE A CALIDAD DEL AGUA, SANEAMIENTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

RESULTADO ESPERADO: CUMPLIR AL 100% CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
Estudios, royectos y alcantarallado									

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Tipo: GESTIÓN

Fórmula de cálculo: ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS *100

Interpretación: DETERMINA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

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	%		
ACCIONES EJECUTADAS	ACCIÓN	7	0	0	0	0	0	0	0.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
ACCIONES EJECUTADAS	ACCIÓN	10	22	18	24	10	23	0	

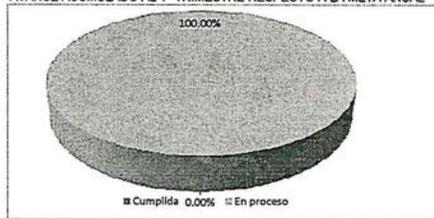
Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

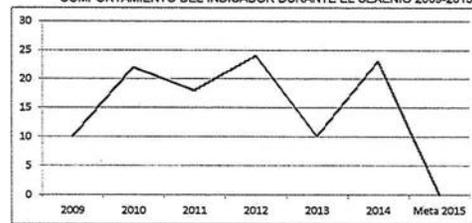
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color 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
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE NUEVAS FUENTES DE CAPTACIÓN	PROYECTO	0	0
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	PROYECTO	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: SEGUNDO DE 2015

53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

OCO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111133Q08X4222230CQ

UNIDAD RESPONSABLE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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				Avance acumulado			
		Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)

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

2

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%		10	10	100.00%		50.00%	
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	10				

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



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: SEGUNDO DE 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

211113308X4222230CQ

UNIDAD RESPONSABLE

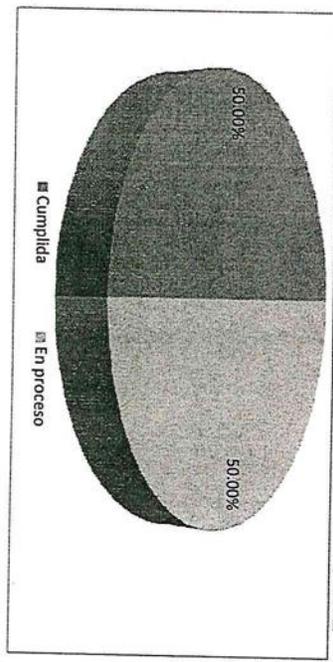
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA

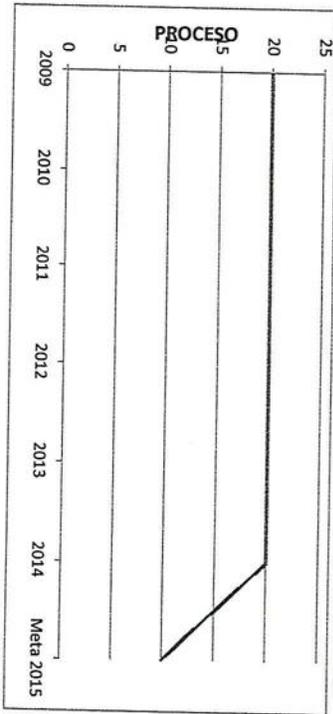
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 2º TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

LOS PROCESOS SE REALIZARON DE FORMA CONTINUA CUMPLIÉNDOSE EN TIEMPO Y FORMA. 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.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.



**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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

OCC GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CLAVE PROGRAMÁTICA

211133Q08X4222230CQ

UNIDAD RESPONSABLE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Reporte

1

1

Proporcionar soporte informático a las unidades administrativas y órganos descentralizados

Reporte

1

1

Desarrollar nuevas aplicaciones, sistema de información y portal web para incrementar la eficiencia operativa, administrativa y comercial de la Entidad

Reporte

1

1

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

2

2

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 SIEGESSON

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

Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable

Informe

1

1



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: SEGUNDO DE 2015

53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	OCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA		CLAVE PROGRAMÁTICA	211113308X4222230CQ
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA		UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD RESPONSABLE				

PROCESO 5: ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO				
Evaluar el Portal de Transparencia de la Entidad	Documento	1	1	1
Verificación al cumplimiento de contratos	Documento	1	1	1
Revisión de la información integrada al Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR)	Documento	1	1	1
* (1) Revisión de la información integrada al Sistema de Evidencias (SEVI)	Documento	0	1	1
Verificar el sustento documental de los indicadores del SIEGESON	Documento	2	0	0
Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones	Documento		2	2
* (2) Seguimiento a observaciones de Cuenta Pública	Documento			1

* (1) Dependará de la solicitud de revisión de la DOLYC de la SECOG.
 *(2) Dependera de la existencia de observaciones generadas por el ISAF y despacho externo.