

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

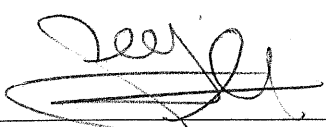
ETCA-III-01

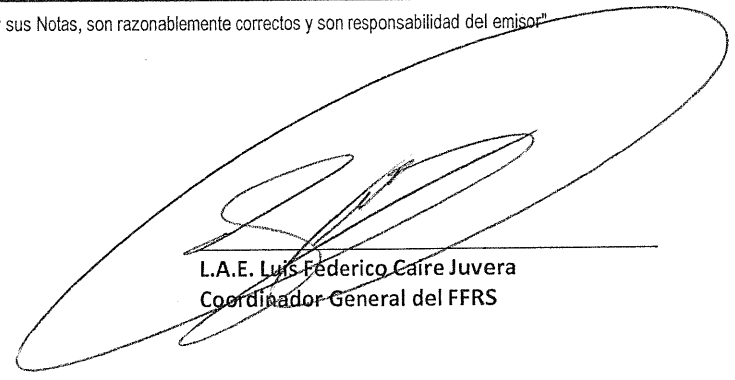
(PESOS)

TRIMESTRE I

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	0	0	0	0	0	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operacion			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	15,262,893	0	15,262,893	5,537,187	5,537,187	9,725,706
Prestación de Servicios Publicos	15,262,893	0	15,262,893	5,537,187	5,537,187	9,725,706
Provisión de Bienes Publicos						0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas						0
Promocion y Fomento						0
Regulacion y Supervision						0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)						0
Específicos						0
Proyectos de Inversion						0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						0
Apoyo a la Funcion Pública y al Mejoramiento de la Gestion						0
Operaciones Ajenas						0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolucion Jurisdiccional						0
Desastres Naturales						0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones						0
Aportaciones a la Seguridad Social						0
Aportaciones a Fondos de Estabilizacion						0
Aportaciones a Fondos de Inversion y Reestructura de Pensiones						0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	15,262,893	0	15,262,893	5,537,187	5,537,187	9,725,706

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


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


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

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(pesos)

ETCA-III-03


TRIMESTRE I

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

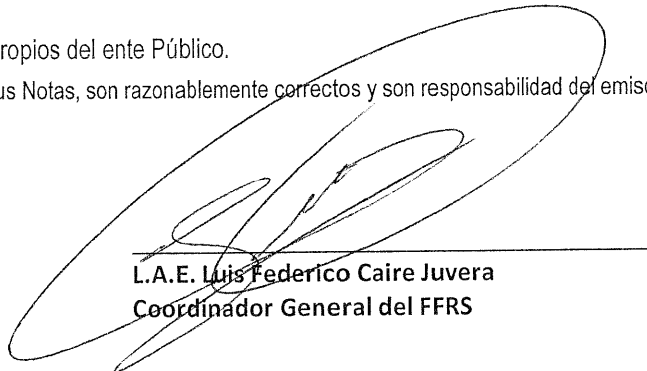
* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

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



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



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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO 2019**

COMPONENTES	Resumen Narrativo		Indicadores		Línea base		Meta Anual		Avance Trimestral				Medios de verificación		Supuestos
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Valor 2016	2019	1	2	3	4	(Fuentes)		
ACTIVIDADES	C3 Acciones para el manejo sustentable del agua	Obras de protección contra inundaciones	Acciones para el mejoramiento de cuencas	Ascendente	Ora	Anual	2	1	0				Fondo de Operación de Obras Sonora SI Comisión Nacional del Agua Bicentenario	El Fondo de Operación de Obras Sonora SI continúa con la ejecución de los recursos autorizados para la construcción de la obra multi-año del Agua Bicentenario.	
	C4 Créditos y financiamientos C4.1 créditos a los que participan en el desarrollo del sector hidráulico.	Acciones para el mejoramiento de cuencas	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto programado para financiamiento	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	100%	4				Comisión Nacional del Agua Comisión Estatal del Agua Acreditados registrados en el registro del Fideicomiso Fondo Revulsivo Sonora Dirección de Promoción y Crédito	Los integrantes de los Consejos de Cuenca y órganos auxiliares determinan las acciones a ejecutar. La concurrencia de cada una de ellas con una bendición asertiva en cumplimiento una mayor relevancia	
	A1C1 Concentración de la obra para agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Concentración de obra para agua potable, drenaje y saneamiento	Concentración de obra para agua potable, drenaje y saneamiento	Ascendente	Obra	Trimestral	11	15	0				Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua recibe y atiende las solicitudes de construcción de infraestructura para saneamiento y mejoramiento de las autoridades municipales.	
	A2C1 Ejecución de estudios y proyectos para obra de agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Estudios y proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento	Estudios y proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento	Ascendente	Documento	Trimestral	20	14	0				Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua elabora los estudios y proyectos solicitados por autoridades municipales, de acuerdo al programa autorizado	
ACTIVIDADES	AAC1 Elaboración de contratos y convenios de obra para agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Contratos y convenios para obra de agua potable, drenaje y saneamiento	Contratos y convenios para obra de agua potable, drenaje y saneamiento	Ascendente	Documento	Trimestral	21	49	0				Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola y Dirección General de Costos, Concursos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua Dirección General de Supervisión de Obras y Contratos Estatales de Operación de Obras Sonora SI	La Comisión Estatal del Agua y/o el Fondo de Operación de Obras Sonora SI supervisa de acuerdo a la legislación aplicable, respectivamente la ejecución de la obra contratada.	
	AAC1 Supervisión de obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Supervisión de obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento	Supervisión de obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento	Ascendente	Supervisión	Trimestral	21	60	5				Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua Dirección General de Supervisión de Obras del Fondo de Operación de Obras Sonora SI	La Comisión Estatal del Agua y el Fondo de Operación de Obras Sonora SI realizan el protocolo de entrega - recepción de las obras terminadas	
	AAC1 Entrega - Recepción de la obra para agua potable, drenaje y/o saneamiento	Entrega - recepción de obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento	Entrega - recepción de obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento	Ascendente	Acta	Trimestral	21	48	0				Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	Los productores agrícolas de y/o las autoridades municipales solicitan apoyo para la organización y formalización de unidades de riego	
AAC2 Realización de reuniones para la organización de productores de unidades de riego	Reuniones con unidades de riego y/o autoridades municipales	Reuniones con unidades de riego y/o autoridades municipales	Ascendente	Documento	Trimestral	37	16	4				Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua realiza las vistas de inspección que le solicitan autoridades municipales.		
AAC3 Realización de dictámenes de acciones en materia de protección contra inundaciones	Atención a solicitudes de dictámenes y asesoría sobre protección contra inundaciones	Atención a solicitudes de dictámenes y asesoría sobre protección contra inundaciones	Ascendente	Dictamen	Trimestral	5	3	0				Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua			

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO 2019

Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Fórmula	Indicadores				Avance trimestral				Medios de verificación (Fuentes)				Supuestos	
			Sentido del indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor base	Meta Anual 2019	1	2	3	4	1	2	3		4
ACTIVIDADES	AC02 Elaboración de estudios y proyectos para obras de protección contra inundaciones	Estudios y proyectos de protección contra inundaciones	Número de estudios y proyectos realizados	Ascendente	Estudio / Proyecto	Trimestral	3	3	0						Dirección General de Infraestructura Hidrográfica de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua elabora los estudios y proyectos solicitados por autoridades municipales
	AC02 Elaboración de contratos y convenios de obra para protección contra inundaciones	Contratos y convenios de obra de protección contra inundaciones	Número de contratos y convenios celebrados	Ascendente	Otra	Trimestral	1	1	0						Dirección General de Obras y Coordinación de Licitaciones y Contratos del Fondo de Operación de Obras Sonora SI	El Fondo de Operación de Obras Sonora SI elabora los contratos o convenios requeridos para la ejecución de las obras autorizadas
	AC02 Supervisión de obras de protección contra inundaciones	Supervisión de obras de protección contra inundaciones	Número de supervisiones realizadas	Ascendente	Supervisión	Trimestral	1	4	1						Dirección General de Supervisión de Obras del Fondo de Operación de Obras Sonora SI	El Fondo de Operación de Obras Sonora SI supervisa de acuerdo a la legislación aplicable, a las especificaciones técnicas y programas de ejecución de la obra contratada.
	AC02 Entrega - Recepción de la obra de protección contra inundaciones	Entrega - recepción de obras de protección contra inundaciones	Número de obras entregadas - recibidas	Ascendente	Acta	Trimestral	1	1	0						Dirección General de Supervisión de Obras del Fondo de Operación de Obras Sonora SI	El Fondo de Operación de Obras Sonora SI realiza el proceso de entrega - recepción de las obras terminadas
	AC03 Realización de reuniones con los Consejos de Cuentas y órganos auxiliares	Sesión de Consejo de Cuentas y órganos auxiliares	Número de sesiones realizadas	Ascendente	Sesión	Trimestral	18	18	3						Dirección General de Infraestructura Hidrográfica de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua es integrante titular dentro de los Consejos de Cuentas y órganos auxiliares
	AC03 Concentración de acciones para el mejoramiento de cuencas	Acuerdos de Consejo de Cuentas y órganos auxiliares	Número de acciones concertadas	Ascendente	Acción	Trimestral	9	1	0						Dirección General de Infraestructura Hidrográfica de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua participa en la concertación de acciones acordadas por los Consejos de Cuentas y sus órganos auxiliares
	AC03 Elaboración de contratos y convenios de acciones para el mejoramiento de cuencas	Contratos y convenios de acciones para el mejoramiento de cuencas	Número de contratos y convenios celebrados	Ascendente	Documento	Trimestral	9	1	0						Dirección General de Infraestructura Hidrográfica de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua elabora los contratos y convenios requeridos para realizar las acciones autorizadas de acuerdo al programa
	AC03 Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento de cuencas	Estudios y proyectos para el mejoramiento de cuencas	Número de estudios y proyectos realizados	Ascendente	Documento	Trimestral	9	1	0						Dirección General de Infraestructura Hidrográfica de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua ejecuta los estudios y proyectos de acuerdo al programa
	AC04 Recuperación de cañera	Porcentaje de Recuperación de cañera	Recursos financieros recuperados en el año / recursos financieros programados recuperar durante el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	25						Reporte de Ingresos en resguardo del Fideicomiso Fondo Revolverte Sonora Contabilidad	La recuperación de créditos, continúa con su tendencia ascendente anual
	AC04 Promoción de créditos	Porcentaje de Promoción de créditos	(Acciones promovidas durante el año / acciones programadas durante el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	25						Plan anual de Promoción en resguardo del Fideicomiso Fondo Revolverte Sonora Dirección de Promoción y Crédito	Se mantiene la demanda de financiamiento para infraestructura hidráulica
ACTIVIDADES	AC04 Conciliación - seguimiento administrativo de créditos	Porcentaje de Cumplimiento de gestión administrativa de los créditos	(Número de acciones de conciliación y seguimientos realizados / número de acciones de conciliación y seguimiento programadas durante el año) * 100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	100	100	82					Dirección de Promoción y Crédito y Dirección Técnica	Que existan contratos de créditos vigentes, otorgados a entes que operan en el sector hidráulico, mismos que se deben conciliar y dar seguimiento	

Handwritten signature: Karla Verónica Acosta Campos
 LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
 DIRECTORA DE PROMOCIÓN Y CRÉDITO

Handwritten signature: Luis Fernando Carrizosa
 LUIS FERNANDO CARRIZOSA
 COMISARIO GENERAL