

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE II

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	47,798,403	63,061,297	20,330,261	20,330,261	42,731,036
Prestación de Servicios Publicos	15,262,893	47,798,403	63,061,297	20,330,261	20,330,261	42,731,036
Provisión de Bienes Publicos						0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Publicas						0
Promocion y Fomento						0
Regulacion y Supervision						0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)						0
Especificos						0
Proyectos de Inversion						0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						0
Apoyo a la Funcion Pública y al Mejoramiento de la Gestion						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	47,798,403	63,061,297	20,330,261	20,330,261	42,731,036




Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
(pesos)

ETCA-III-03

TRIMESTRE II

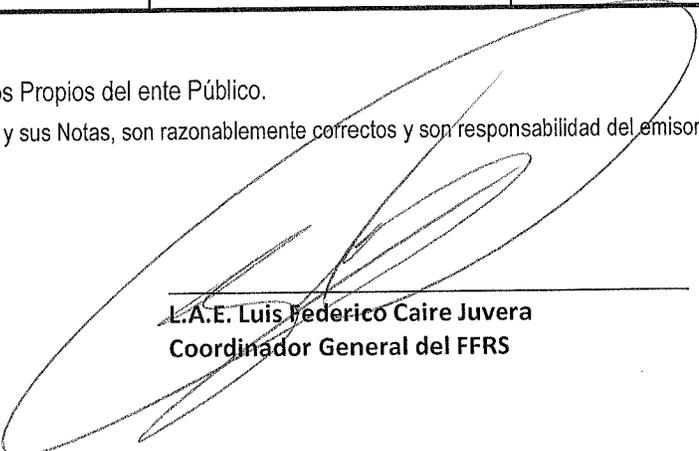
GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* 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

Dependencia y/o Entidad: Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora S.I, Fideicomiso Fondo Revolviente Sonora
Programa Presupuestario: E20R17 Aprovechamiento, distribución y manejo del agua
Eje del PED: Sonora y ciudades con calidad de vida
Reto del PED: Impulso al abastecimiento y calidad del agua
Beneficiarios: Población del estado de Sonora

APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA

Resumen Narrativo (Objetivos)	Nombre	Fórmula	Indicadores	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Línea Base		Avances Trimestral				Medios de Verificación (Fuentes)	Supuestos	
							Valor 2016*	Meta Anual 2019	1°	2°	3°	4°			
FIN Contribuir en la gestión sustentable del agua, garantizando su disponibilidad para los diferentes usos y usuarios, mediante la ejecución de acciones para la construcción y modernización de la infraestructura hidráulica y la conservación de los recursos hídricos.	Cobertura del servicio de agua potable	(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a agua potable / Población total de Sonora en viviendas particulares) * 100	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje	Anual	94	95	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable	
	Cobertura del servicio de alcantarillado	(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a alcantarillado / Población total de Sonora en viviendas particulares) * 100	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje	Anual	64	88	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable	
	Cobertura de la red de estaciones meteorológicas en las cuencas del Estado	Territorio cubierto / Territorio Total X 100	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje	Anual	10	19	0	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable
	Acciones de protección contra inundaciones	Unidad Formalizada / Unidades en el Estado X 100	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje	Anual	30	43	0	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable
	Acciones de protección contra inundaciones	Número de acciones de protección contra inundaciones realizadas	Ascendente	Acción	Acción	Anual	4	4	0	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable
	Acciones de protección contra inundaciones	Número de acciones de protección contra inundaciones realizadas	Ascendente	Acción	Acción	Anual	4	4	0	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable
	Acciones de protección contra inundaciones	Número de acciones de protección contra inundaciones realizadas	Ascendente	Acción	Acción	Anual	4	4	0	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable
	Acciones de protección contra inundaciones	Número de acciones de protección contra inundaciones realizadas	Ascendente	Acción	Acción	Anual	4	4	0	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable
	Acciones de protección contra inundaciones	Número de acciones de protección contra inundaciones realizadas	Ascendente	Acción	Acción	Anual	4	4	0	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable
	Acciones de protección contra inundaciones	Número de acciones de protección contra inundaciones realizadas	Ascendente	Acción	Acción	Anual	4	4	0	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable
PROPOSITO La población sonorense accede a agua de calidad para uso doméstico y actividades productivas e infraestructura hidráulica moderna que permita el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos.	Población beneficiada con obras de infraestructura hidrológica	Número de habitantes beneficiados con la formalización de unidades de riego	Ascendente	Habitante	Habitante	Anual	1,850	56,950	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable	
	Población beneficiada con obras de protección contra inundaciones	Número de habitantes protegidos de fenómenos meteorológicos extremos	Ascendente	Habitante	Habitante	Anual	898	474,783	0	0	0	0	Fondo de Operación de Obras Sonora S.I Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable	
	Población beneficiada con los Consejos de Cuenca como mecanismo de participación ciudadana	Número de habitantes beneficiados con el fortalecimiento de los consejos de cuenca y órganos auxiliares	Ascendente	Habitante	Habitante	Anual	1,373,792	2,373,792	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora S.I Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable	
COMPONENTES C1 Infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento construida, en operación y rehabilitada, en unidades urbanas, rurales e indígenas	Obras de agua potable	Número de obras de agua potable ejecutadas	Ascendente	Obra	Obra	Anual	15	28	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora S.I Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable	
	Obras de alcantarillado y saneamiento	Número de obras de alcantarillado y saneamiento ejecutadas	Ascendente	Obra	Obra	Anual	6	22	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable	
C2 Infraestructura hidrológica y para protección contra inundaciones construida	Formalización de Unidades de riego	Número de unidades de riego formalizadas	Ascendente	Agupación	Agupación	Anual	312	51	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO 2019

COMPONENTES	Objetivos	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Línea base		Meta Anual		Avance trimestral				Métodos de verificación		Supuestos																																																				
							Valor 2016	2019	1º	2º	3º	4º	(Fuentes)																																																								
ACTIVIDADES	Ampliada o rehabilitada	Obras de protección contra inundaciones	Número de obras ejecutadas	Ascendente	Obras	Anual	2	1	0	0	0	0	0	0	0	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 multianual Pesa Bicentenario																																																			
																			C3 Acciones para el manejo sustentable del agua ejecutadas	Acciones para el mejoramiento de cuencas	Número de acciones ejecutadas	Ascendente	Acción	Anual	6	5	0	0	0	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	Los integrantes de los Consejos de Cuencas y órganos auxiliares determinan las acciones a ejecutar.																																		
																																				C4 Créditos y financiamientos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico.	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto programado para financiamiento	Recursos depositado por créditos autorizados en el ejercicio (Fiscal/Presupuesto para colocación)/100	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	100%	4	29	0	0	0	0	0	Acreditados registrados en el registro del Fideicomiso Proveedor de Bienes y Servicios de Promoción y Crédito	La Comandante de cuatros asciende, produciendo una mayor evidencia																	
																																																					A1C1 Concentración de la obra para agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Concepción de obra para agua potable, drenaje y saneamiento	Número de obras concentradas	Ascendente	Obras	Trimestral	11	15	0	1	0	0	0	0	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 de las autoridades municipales
A3C1 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	Número de contratos y convenios celebrados	Ascendente	Documento	Trimestral	21	49	0	0	0	0	0	0	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua y/o el Fondo de Operación de Obras Sonora SI realiza la contratación de las obras autorizadas																																																				
A4C1 Supervisión de Obras de agua potable, drenaje y/o saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Supervisión de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Número de supervisiones realizadas	Ascendente	Supervisión	Trimestral	21	60	5	0	0	0	0	0	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua y/o el Fondo de Operación de Obras Sonora SI realiza la supervisión de acuerdo a la legislación aplicable, especificaciones técnicas y programa de ejecución de la obra contratada.																																																				
ACT2 Realización de asambleas para la organización de productores de unidades de riego	Reuniones con unidades de riego y/o autoridades municipales	Número de reuniones realizadas	Ascendente	Documento	Trimestral	37	16	4	4	0	0	0	0	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	Los productores agrícolas de las autoridades municipales solicitan apoyo para la organización y formalización de unidades de riego																																																				
																		ACT3 Realización de distámenes de acciones en materia de protección contra inundaciones	Atención a solicitudes de protección contra inundaciones	Número de distámenes realizados	Ascendente	Dictamen	Trimestral	5	3	0	0	0	0	0	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua realiza las visitas de inspección que le solicitan autoridades municipales																																			



