

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

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE III

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	23,145,893	23,145,893	39,915,404
Prestación de Servicios Publicos	15,262,893	47,798,403	63,061,297	23,145,893	23,145,893	39,915,404
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	47,798,403	63,061,297	23,145,893	23,145,893	39,915,404


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


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

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

ETCA-III-03

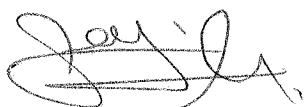
TRIMESTRE III

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

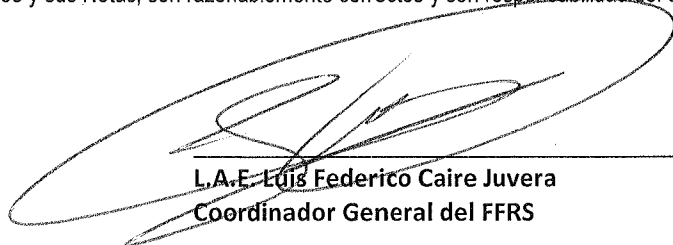
* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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

Dependencia y/o Entidad: Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora SI, Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

Programa Presupuestario: E208K12 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

Resumen narrativo (Objetivos)		Indicadores		Línea base Meta Anual Valor 2016*			Avances trimestral			Medios de verificación (Fuentes)		Supuestos
		Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	2019	1°	2°	3°	4°	
FIN Contribuir en la gestión sustentable del agua, garantizando su disponibilidad para los diferentes usos y usuarios, mediante 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	Anual	94	95	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	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	Anual	84	88	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Cobertura del servicio de saneamiento	(Número de habitantes en viviendas particulares con acceso a saneamiento / Población total de Sonora en viviendas particulares) * 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	66	72	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Cobertura de la red de estaciones meteorológicas en las cuencas del Estado	Territorio cubierto / Territorio Total X 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	10	19	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Acciones de protección contra inundaciones	Unidad Formalizada / Unidades en el Estado X 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	30	43	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Acciones de fortalecimiento a los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares	Número de acciones de protección contra inundaciones realizadas	Ascendente	Acción	Anual	4	4	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Población beneficiada con obras de protección contra inundaciones	Número total de acciones de fortalecimiento realizadas	Ascendente	Acción	Anual	5	5	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Población beneficiada con obras de protección contra inundaciones	Número de habitantes beneficiados con obras de agua, drenaje y saneamiento en el año.	Ascendente	Habitante	Anual	419,210	246,099	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora SI Comisión Nacional del Agua
	Población beneficiada con obras de protección contra inundaciones	Número de habitantes beneficiados con la formalización de unidades de riego	Ascendente	Habitante	Anual	1,860	58,950	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Población beneficiada con obras de protección contra inundaciones	Número de habitantes beneficiados con el fortalecimiento de los consejos de cuenca y órganos auxiliares.	Ascendente	Habitante	Anual	898	474,783	0	0	0	0	Fondo de Operación de Obras Sonora SI Comisión Nacional del Agua
PROPOSITO La población sonorense accede a agua de calidad para uso doméstico y agrícola mediante, mediante acciones e infraestructura hidráulica moderna que permite el manejo integral y sustentable de los recursos hídricos.	Obras de agua potable	Número de obras de agua potable ejecutadas	Ascendente	Obra	Anual	15	28	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora SI Comisión Nacional del Agua
	Obras de alcantarillado y saneamiento	Número de obras de alcantarillado y saneamiento ejecutadas	Ascendente	Obra	Anual	6	22	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Formalización de Unidades de riego	Número de unidades de riego formalizadas	Ascendente	Agrupación	Anual	312	51	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
COMPONENTES C1 Infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento construida, ampliada y rehabilitada en localidades urbanas, rurales e indígenas C2 Infraestructura hidrográfica y para protección contra inundaciones construida,												Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para agua potable Las autoridades de las localidades solicitan la construcción de infraestructura para drenaje, alcantarillado y saneamiento. Las unidades de riego solicitan apoyo para constituirse como asociaciones civiles, sociedades de producción rural y sociedades de responsabilidad limitada de interés público de capital variable

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO 2019**

ETCA-II-05

Resumen narrativo (Objetivos)		Nombre		Indicadores		Línea base				Avance trimestral			Medios de verificación		Supuestos	
						Valor 2016*		2019		2°			3°	4°		
ampliada o reabilitada		Fórmula		Sentido del Indicador		Frecuencia		Unidad de Medida		Valor 2016*		2019		4°		
COMPONENTES		Obras de protección contra inundaciones	Número de obras ejecutadas	Ascendente	Obra	Anual	2	1	0	0	0	0	Fondo de Operación de Obras Sonora SI continúa con la ejecución de los recursos autorizados para la construcción de la obra multifamiliar Presa Bicentenario.			
		Acciones para el manejo sustentable del agua ejecutadas	Número de acciones ejecutadas	Ascendente	Acción	Anual	6	5	0	0	0	0	Comisión Estatal del Agua y Comisión Nacional del Agua			
		C4 Créditos y financiamientos otorgados a entes que participan en el desarrollo del sector hidráulico.	(Recurso depositado por créditos autorizados en el ejercicio fiscal/Presupuesto para colocación)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	100%	4	29	29	29	29	Acciones registradas en el Fondo de Fideicomiso Fondo Revolverte Sonora Dirección de Promoción y Crédito.		
		A1C1 Conservación de la obra para agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Concertación de obra para agua potable, drenaje y saneamiento	Ascendente	Obra	Trimestral	11	15	0	2	1	2	2	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidrográfica de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua recibe y atiende las solicitudes de construcción de infraestructura para alcantarillado y saneamiento de las autoridades municipales.	
ACTIVIDADES		A2C1 Ejecución de estudios y proyectos para obras de agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Número de estudios y/o proyectos elaborados	Ascendente	Documento	Trimestral	29	14	0	1	2	1	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y 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 de acuerdo al programa autorizado.		
		A3C1 Elaboración de contratos y convenios de obra para agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Número de contratos y convenios celebrados	Ascendente	Documento	Trimestral	21	49	0	0	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana, Dirección General de Infraestructura Hidrográfica y Dirección General de Costos, Concursos y Contratos 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 obra de agua potable, drenaje y/o saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Número de supervisiones realizadas	Ascendente	Supervisión	Trimestral	21	60	5	0	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana y Dirección General de Infraestructura Hidrográfica 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 la obra contratada.		
		A5C1 Entrega - Recepción de la obra para agua potable, drenaje y/o saneamiento	Entrega - recepción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Ascendente	Acta	Trimestral	21	48	0	0	0	0	0	La Comisión Estatal del Agua y el Fondo de Operación de Obras Sonora SI realizan el protocolo de entrega - recepción de las obras terminadas.		
	A1C2 Realización de asambleas para la organización de productores de unidades de riesgo	Reuniones con unidades de riesgo	Ascendente	Documento	Trimestral	37	16	4	4	4	12	12	Dirección General de Infraestructura Hidrográfica de la Comisión Estatal del Agua	Los productores agrícolas de las autoridades municipales solicitan apoyo para la organización y formalización de unidades de riesgo.		
	A2C2 Realización de dictámenes de acciones en materia de protección contra inundaciones	Atención a solicitudes de diagnóstico y asesoría sobre protección contra inundaciones	Ascendente	Dictamen	Trimestral	5	3	0	0	0	0	0	Dirección General de Infraestructura Hidrográfica de la Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua realiza las visitas de inspección que le solicitan autoridades municipales.		

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO 2019

Resumen narrativo (Objetivos)	Nombre	Indicadores Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Meta Anual 2019		Avance Trimestral			Medios de Verificación (Fuentes)	Supuestos	
						Valor 2019	4°	1°	2°	3°			
ACTIVIDADES	A3C1 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	Trimestral	3	3	0	0	0	0	La Comisión Estatal del Agua elabora los estudios y proyectos solicitados por autoridades municipales	
	A4C2 Elaboración de contratos y convenios de obra de protección contra inundaciones	Contratos y convenios de obra de protección contra inundaciones	Número de contratos y convenios celebrados	Ascendente	Trimestral	1	1	0	0	0	0	El Fondo de Operación de Obras y Proyectos elabora los contratos y convenios requeridos para la ejecución de las obras autorizadas	
	A3C2 Supervisión de obras de protección contra inundaciones	Supervisión de obras de protección contra inundaciones	Número de supervisiones realizadas	Ascendente	Trimestral	1	4	1	1	2	2	El Fondo de Operación de Obras y Proyectos supervisa de acuerdo a la legislación aplicable, a las especificaciones técnicas y programa de ejecución de la obra contratada	
	A3C3 Entrega - Recepción de la obra de protección contra inundaciones	Entrega - recepción de obras de protección contra inundaciones	Número de obras entregadas - recibidas	Ascendente	Trimestral	1	1	0	0	0	0	El Fondo de Operación de Obras y Proyectos realiza el protocolo de entrega-recepción de las obras terminadas	
	A1C3 Realización de reuniones con los Consejos de Cuencia y órganos auxiliares	Sesión de Consejo de Cuencia y órganos auxiliares	Número de sesiones realizadas	Ascendente	Trimestral	18	18	3	5	8	8	La Comisión Estatal del Agua es integrante titular dentro de los Consejos de Cuencia y órganos auxiliares	
	A2C3 Concertación de acciones para el mejoramiento de cuencas	Acuerdos de Consejo de Cuencia y órganos auxiliares	Número de acciones concertadas	Ascendente	Trimestral	9	1	0	0	0	0	La Comisión Estatal del Agua participa en la concertación de acciones con los Consejos de Cuencia y sus órganos auxiliares	
	A3C3 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	Trimestral	9	1	0	0	0	0	La Comisión Estatal del Agua elabora los contratos y convenios requeridos para realizar las acciones autorizadas	
	A4C3 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	Trimestral	9	1	0	0	0	0	La Comisión Estatal del Agua ejecuta los estudios y proyectos de acuerdo al programa autorizado	
	A1C4 Recuperación de cartera	Porcentaje de Recuperación de cartera	(Recursos financieros recuperados en el año / recursos financieros programados recuperar durante el año) * 100	Ascendente	Trimestral	100	100	25	57	92	92	Reporte de ingresos en resguardo del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora Contabilidad	La recuperación de créditos, continúa con su lentitud ascendente anual
	A2C4 Promoción de créditos	Porcentaje de Promoción de créditos	(Acciones promovidas durante el año / acciones programadas durante el año) * 100	Ascendente	Trimestral	100	100	25	50	75	75	Plan Anual de Promoción en resguardo del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora Dirección de Promoción y Crédito	Se mantiene la demanda de financiamiento para infraestructura hidráulica
	A3C4 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 seguimientos programados durante el año) * 100	Ascendente	Trimestral	100	100	82	88	94	94	Dirección de Promoción y Seguimiento de Crédito	Que existan contratos de créditos vigentes, otorgados a entes que desarrollan el sector hidráulico, mismos que se deben conciliar y dar seguimiento

Maria Z. Acosta C.
 LIC. MARIA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
 DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y CRÉDITO
 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

LIC. JOSÉ BERGAMINI JUVERA
 COORDINADOR GENERAL
 FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA