

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

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE IV

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	56,799,640	72,062,534	71,073,243	71,004,803	989,291
Prestación de Servicios Publicos						0
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	15,262,893	56,799,640	72,062,534	71,073,243	71,004,803	989,291
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	56,799,640	72,062,534	71,073,243	71,004,803	989,291

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

L.A.E. Luis Federico Cañe Juvera
Coordinador General del EFRS

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

ETCA-III-03

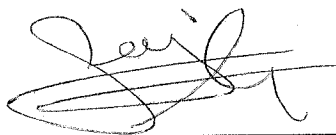
TRIMESTRE IV

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

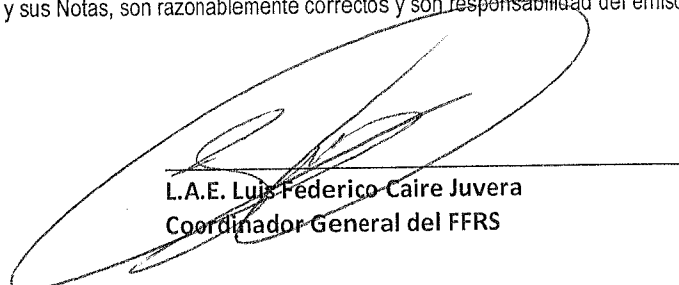
* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

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
TRIMESTRE IV

ETCA-III-05

Dependencia y/o Entidad: Comisión Estatal del Agua, Fondo de Operación de Obras Sonora S.I. 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

Resultado Parcial y/o (Objetivo)	Nombre	Fórmula	Indicador	Sentido del Indicador	Unidades de Medida	Línea Base		Meta Anual		Avance Trimestral	Módulo de Verificación (Fuente)	Supuestos
						Val. 07 2016	2019	Val. 07 2016	2019			
FIN	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	Porcentaje	Ascendente	Porcentaje	Anual	84	95	0	0	95	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	Porcentaje	Ascendente	Porcentaje	Anual	84	88	0	0	88	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	Porcentaje	Ascendente	Porcentaje	Anual	66	72	0	0	72	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Cobertura de la red de estaciones meteorológicas en las cuencas de Estación	Territorio cubierto / Territorio Total X 100	Porcentaje	Ascendente	Porcentaje	Anual	10	19	0	0	19	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Porcentaje de Unidades de Riesgo Formalizadas	Unidad Formalizada / Unidades en el Estado X 100	Porcentaje	Ascendente	Porcentaje	Anual	30	43	0	0	44	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Acciones de fortalecimiento a los Comités de Cuenca y sus Organismos Auxiliares	Número de acciones de protección contra inundaciones realizadas	Acción	Ascendente	Acción	Anual	4	4	0	0	2	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Población beneficiada con obras para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Número total de acciones de fortalecimiento realizadas	Acción	Ascendente	Acción	Anual	5	5	0	0	1	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Población beneficiada con obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Número de habitantes beneficiados con obras de agua, drenaje y saneamiento en el año.	Habitante	Ascendente	Habitante	Anual	419,210	246,099	0	0	830,313	Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora S.I. Comisión Nacional del Agua
	Población beneficiada con obras de infraestructura hidrológica	Número de habitantes beneficiados con la formalización de unidades de riesgo	Habitante	Ascendente	Habitante	Anual	1,850	56,950	0	0	3,404	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	Población beneficiada con obras de protección contra inundaciones	Número de habitantes protegidos de fenómenos meteorológicos extremos	Habitante	Ascendente	Habitante	Anual	898	474,783	0	0	388,710	Fondo de Operación de Obras Sonora S.I. Comisión Nacional del Agua
COMPONENTES	C1 Infraestructura para agua potable, saneamiento y alcantarillado en localidades urbanas, rurales e indígenas	Población beneficiada con los Comités de Cuenca como mecanismo de participación Ciudadana	Habitante	Ascendente	Habitante	Anual	1,373,792	2,373,792	0	0	200,000	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
		Obras de agua potable	Obra	Ascendente	Obra	Anual	15	28	0	0	35	Comisión Estatal del Agua Fondo de Operación de Obras Sonora S.I. Comisión Nacional del Agua
		Obras de alcantarillado y saneamiento	Obra	Ascendente	Obra	Anual	6	22	0	0	13	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua
	C2 Infraestructura hidrológica y para protección contra inundaciones construida,	Formalización de Unidades de Riesgo	Agrupación	Ascendente	Agrupación	Anual	312	51	0	0	1	Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO 2019 TRIMESTRE IV

ETCA-III-05

Resumen de Actividades (Objetivos)	Nombre	Indicadores (Ejemplo)	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base - Medio Año 2019				Avance Trimestral				Medios de Verificación (Fuentes)	Supuestos
					Frecuencia	Valor 2018	Medio Año 2019	2019	1	2	3	4		
ACTIVIDADES	ampliada o rehabilitada	Obras de protección contra inundaciones	Ascendente	Obra	Anual	2	1	0	0	0	0	1	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 multiannual Presa Bicentenario
	C3 Acciones para el manejo sustentable del agua efectuada	Acciones para el mejoramiento de cuencas	Ascendente	Acción	Anual	6	5	0	0	0	0	1	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.	Presentación de cumplimiento del presupuesto programado para el financiamiento	Ascendente	Porcentaje	Anual	0	100%	4	29	29	118		Comisión Estatal del Agua Comisión Nacional del Agua	La colocación de créditos continúa con una tendencia ascendente, propiciando una mayor reactividad.
	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	Ascendente	Obra	Trimestral	11	15	0	1	2	37		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
	A2C1 Ejecución de estudios y proyectos para obras de agua potable, drenaje y saneamiento en localidades urbanas, rurales e indígenas	Estudios y proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento elaborados	Ascendente	Documento	Trimestral	29	14	0	2	1	10		Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua elabora los estudios y proyectos solicitados por autoridades municipales relacionados al programa autorizado
	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 celebrados	Ascendente	Documento	Trimestral	21	49	0	0	0	48		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	Supervisión de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento realizadas	Ascendente	Supervisión	Trimestral	21	60	5	0	0	67		Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua y/o el Fondo de Operación de Obras Sonora SI supervisa de acuerdo a la legislación aplicable, especificaciones técnicas y programa de ejecución de la obra contratada.
	A5C1 Entrega - Recepción de 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	47		Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua y/o 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 riego	Reuniones con unidades de riego y/o autoridades municipales	Ascendente	Documento	Trimestral	37	16	4	4	12	16		Comisión Estatal del Agua	Los productores agrícolas de riego solicitan apoyo para la organización y formalización de unidades de riego
	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	1		Comisión Estatal del Agua	La Comisión Estatal del Agua realiza las visitas de inspección que le solicitan autoridades municipales

