



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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	CURSO	5	0	0	0	2	2	100	40.00%	●

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	CURSO	4	5	5	4	6	0	2	●

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

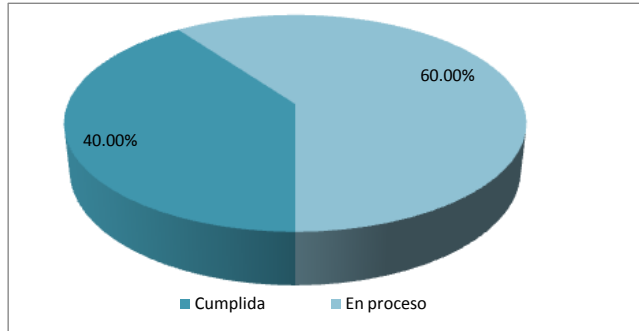
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 011 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111133Q8X122223011

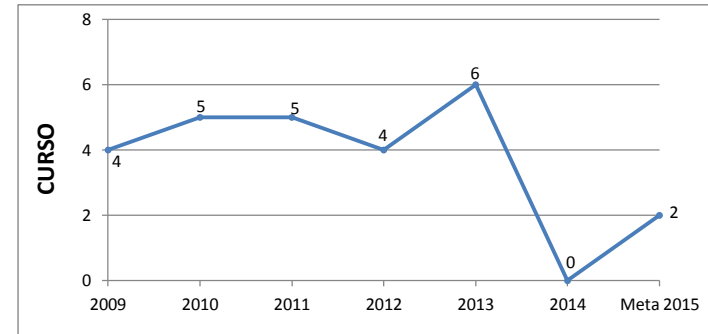
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE PROGRAMARON TALLERES PARA ESTE TRIMESTRE

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
LLEVAR A CABO TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTIVOS Y PERSONAL DE LOS ORGANISMOS OPERADORES	CURSO / TALLER	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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
INVITACIONES ATENDIDAS	VISITA	10	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
INVITACIONES ATENDIDAS	VISITA	31	30	31	21	16	10	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



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

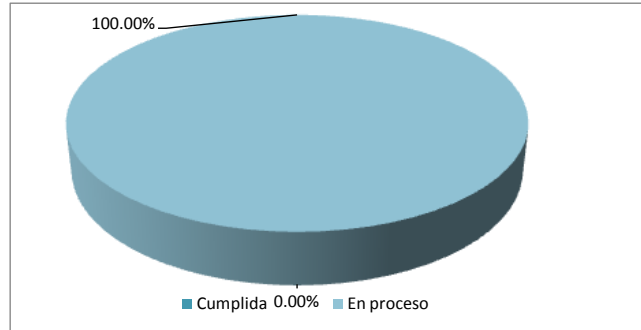
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 011 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111133Q8X122223011

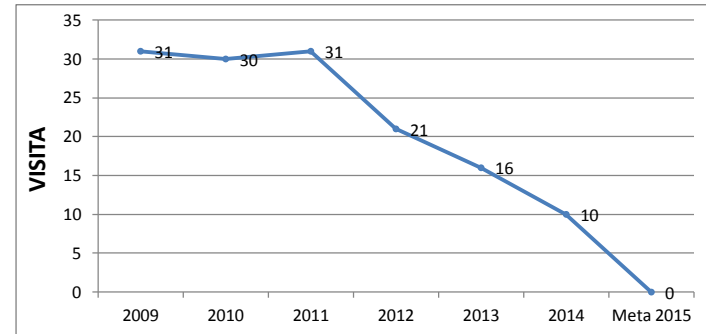
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE PROGRAMARON REUNIONES PARA ESTE TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE CEA A LAS REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES MUNICIPALES	REUNIÓN	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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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	30	30	100	50	50	100	69.44%	

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	50	

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

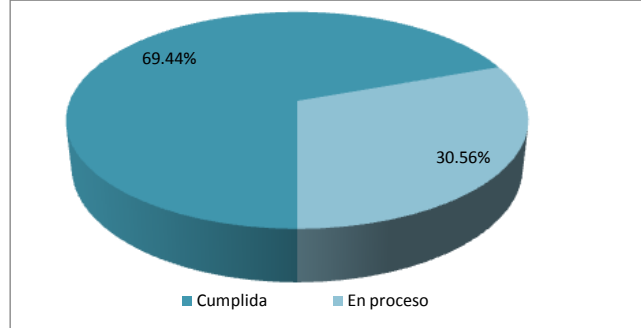
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

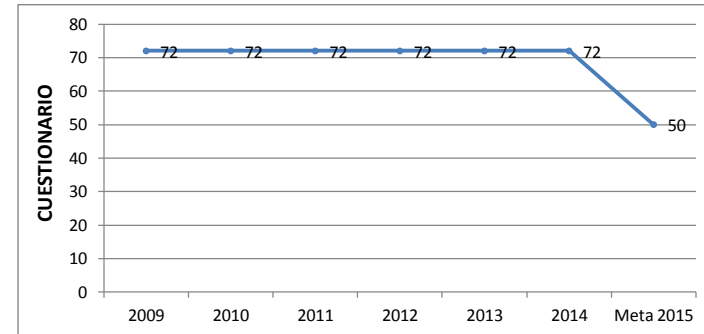
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	011 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111133Q8X122223011
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

SE RECABÓ LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN DE 30 ORGANISMOS DE AGUA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, 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	30	30



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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	30	30	100	50.00%	■

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	30	■

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

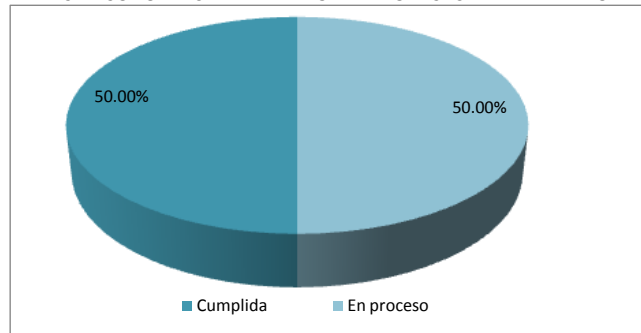
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 011 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111133Q8X122223011

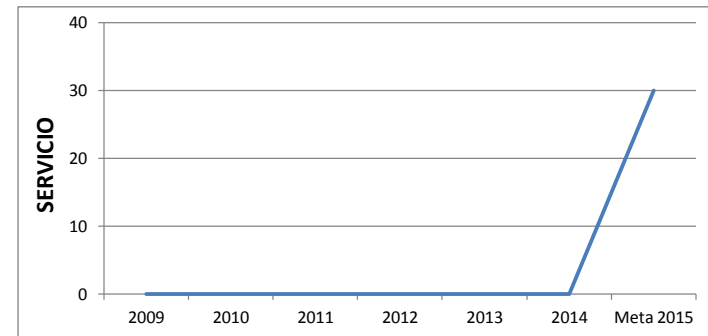
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 2° 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: BENITO JUÁREZ, BACOACHI, SANTA ANA 2 SERVICIOS, CANANEA, BAVIACORA, PESQUEIRA, LA COLORADA Y GUAYMAS 7 SERVICIOS.

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



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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	2	2	100	50.00%	

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	2	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización



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

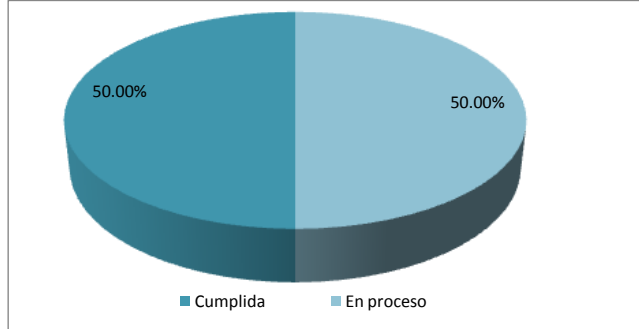
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 011 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LOS ORGANISMOS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111133Q8X122223011

UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

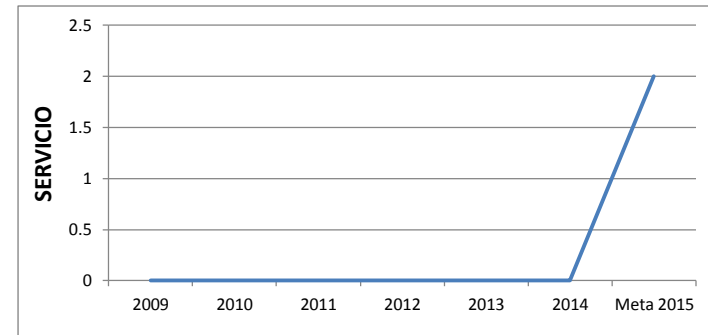
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color 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 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE TRABAJÓ EN EL MONITOREO DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE GUAYMAS, SONORA, EN APOYO AL PROGRAMA "AGUA LAS 24 HORAS".

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



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 0J4 CULTURA DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X1222230J4

UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 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 CAPACITACION 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 2

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	0	0	0	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



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

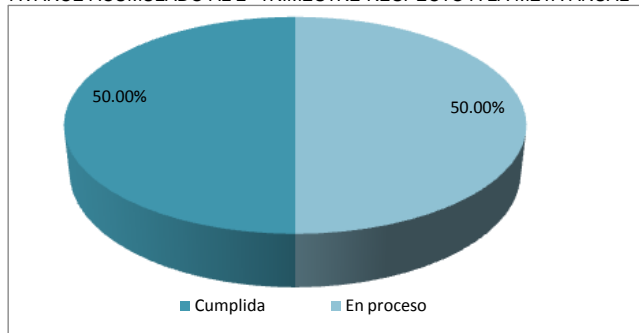
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 0J4 CULTURA DEL AGUA **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111133Q8X1222230J4

UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

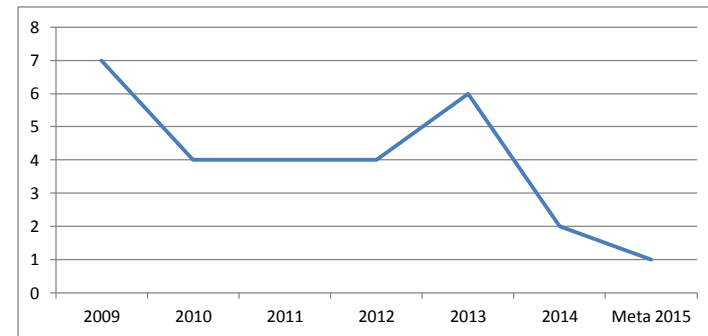
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE PROGRAMARON ACCIONES PARA ESTE TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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



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**

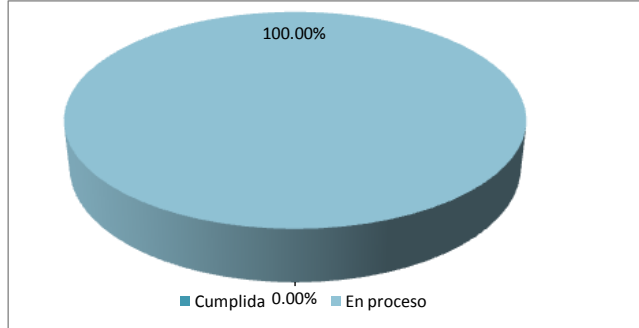
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO **CLAVE PROGRAMÁTICA**

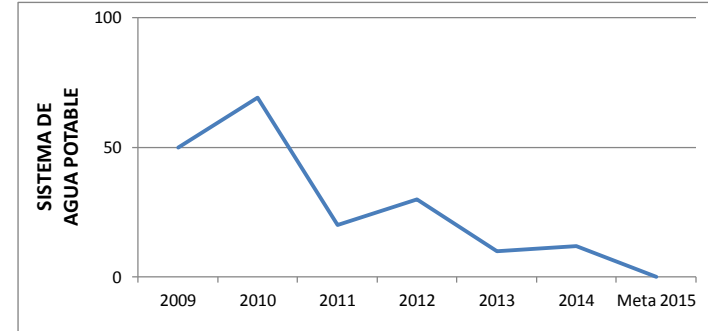
UNIDAD RESPONSABLE **UNIDAD EJECUTORA**

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

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: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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	 	

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	96.6	96.6	96.7	97.1	97.1	97.1	

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



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 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 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)

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** SEMESTRE

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	%		
COBERTURA DE DESINFECCIÓN DE AGUA	PORCENTAJE	98.76	98.76	98.75	99.99	98.76	98.75	99.99		
CAUDAL PROMEDIO DE AGUA DESINFECTADA	m³/s	15.416	15.378	15.378	100	15.378	15.378	100		
CAUDAL PROMEDIO DE AGUA SUMINISTRADA	m³/s	15.61	15.572	15.572	100	15.572	15.572	100		

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%	97.68%	97.82%	98.20%	98.28%	98.75%	

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



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

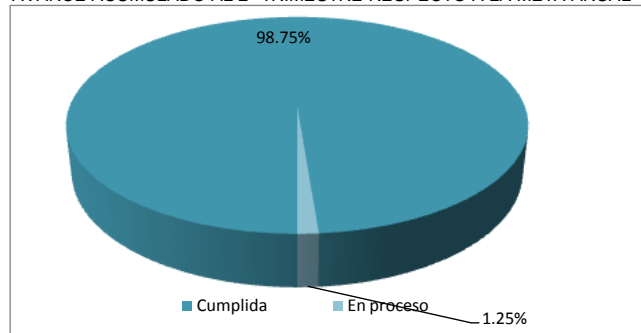
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 09Q CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111133Q8X22222309Q

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

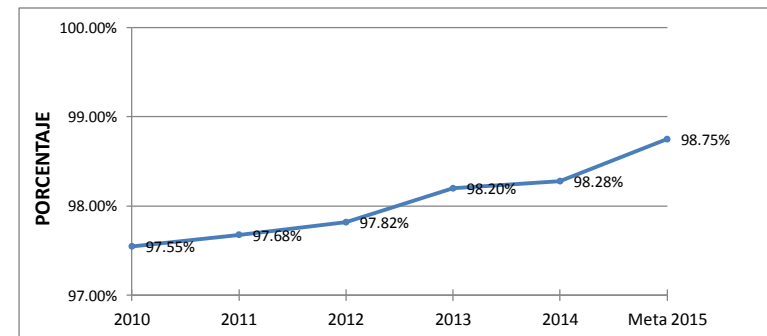
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

MEDICIÓN SEMETRAL / ANUAL

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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:

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



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

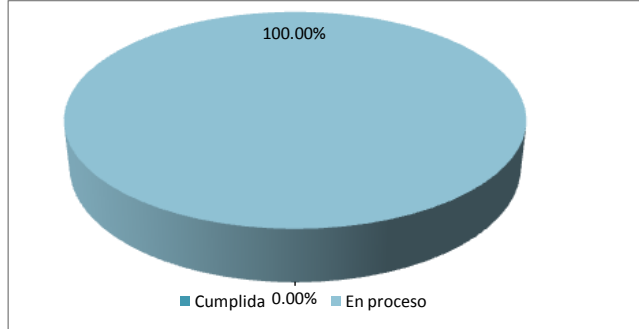
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

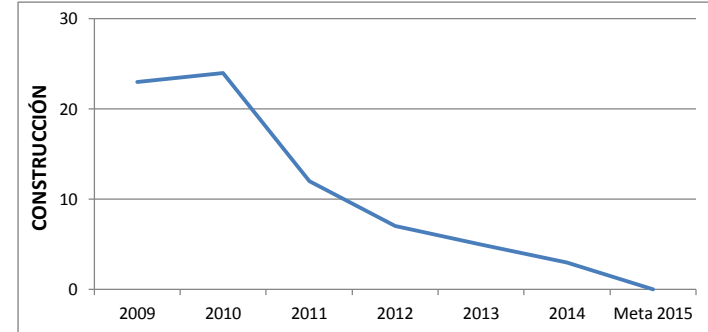
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	09S CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111133Q8X22222309S
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 2° 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



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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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 DRENAJES	PORCENTAJE	87.8	89.2	90	89.6	91	91	91	

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

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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



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**

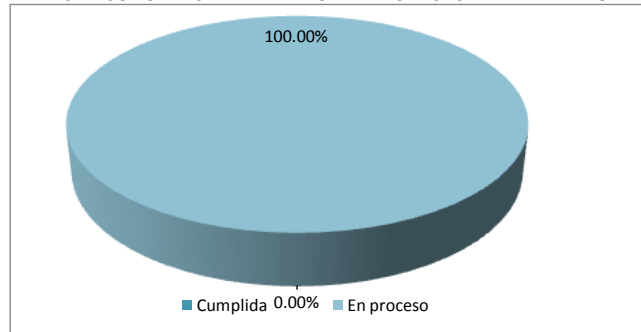
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES

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

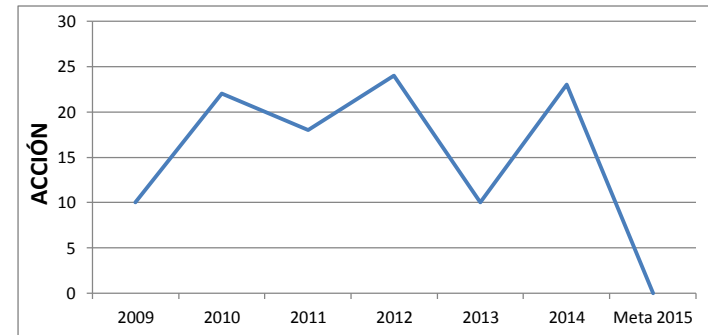
UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

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

NO SE TIENE META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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	47	4	8.51%	53	10	18.87%	7.04%	

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	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

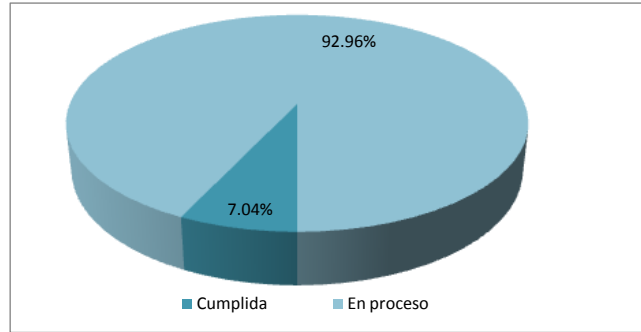
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

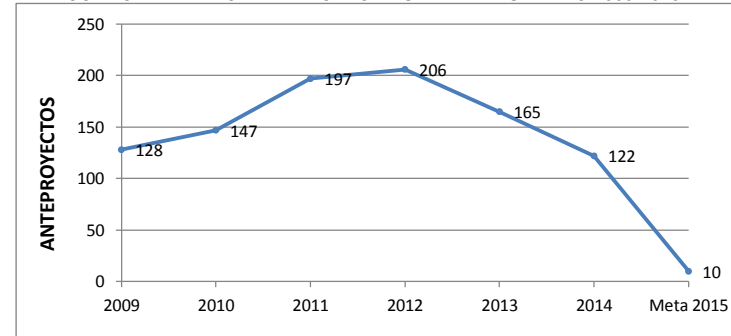
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	42 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	0J3 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111133Q8X3222230J3
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

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

ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROMETEOROLÓGICOS A CORTO PLAZO: PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENE PROGRAMADA UNA META DE 35 REPORTES LA CUAL NO FUE POSIBLE CUMPLIR DEBIDO A QUE EL EQUIPO DE CÓMPUTO DONDE SE ALBERGABA LOS PROGRAMAS ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS, SE DAÑÓ, SIN POSIBILIDADES DE REPARACIÓN Y EN ESTE PERIODO SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES PARA SU ADQUISICIÓN, PERO NO SE HAN TENIDO LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLO.

MONITOREO DE LA RED DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS: SE TENÍA PROGRAMADO REALIZAR 6 VISITAS DE MONITOREO LA CUAL NO FUE POSIBLE CUMPLIR DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MENCIONADAS VISITAS.

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS: PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMÓ ELABORAR DOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO CUAL NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE NO FUERON AUTORIZADOS LOS RECURSOS NECESARIOS.

ENCAUZAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE ZONAS URBANAS Y PRODUCTIVAS: PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE NO SE TIENE META PROGRAMADA.

REPORTE DE SUPERVISIÓN: SE REALIZARON DOS REPORTES DE SUPERVISIÓN CONSISTENTES EN ASISTENCIA A LA XXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DEL RÍO MAYO, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO; Y, ASISTENCIA A UNA REUNIÓN DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS SAN CARLOS.

REUNIONES CON COMITÉS DISTRITALES Y CONSEJOS DE CUENCA: SE PARTICIPÓ EN LA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO MAYO Y EN LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLAYAS LIMPIAS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.

PROSPECTIVA

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS SE DEBE A QUE NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, NO SE HAN LIBERADO AUN CUANDO YA ESTÁN AUTORIZADOS, SITUACIÓN QUE NO DEPENDE DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
ELABORACIÓN DE PRONÓSTICOS HIDROMETEOROLÓGICOS A CORTO PLAZO	REPORTE	35	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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 42 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 0J3 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X32222230J3

UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA			UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
MONITOREO DE LA RED DE ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS	VISITA	6		0	
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	EXPEDIENTE	2		0	
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	



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 0J6 LICITACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111133Q8X5222230J6

UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO FORMALIZAR Y TRANSPARENTAR LOS ACTOS PARA LA ADJUDICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS SOBRE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

RESULTADO ESPERADO REALIZAR EL MAYOR PORCENTAJE CONTRATOS

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 REALIZACIÓN DE CONTRATOS **Tipo** ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo OBRAS CONTRATADAS / OBRAS SOLICITADAS *100

Interpretación MIDE LOS CONTRATOS REALIZADOS EN %, DEBE SER MAYOR O IGUAL A 70%

Dimensión del indicador EFICIENCIA **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	%		
OBRAS CONTRATADAS	INFORME	4	1	1	100.00%	2	2	100.00%	50.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
OBRAS CONTRATADAS	CONTRATOS	47	173	108	103	41	42	14	

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

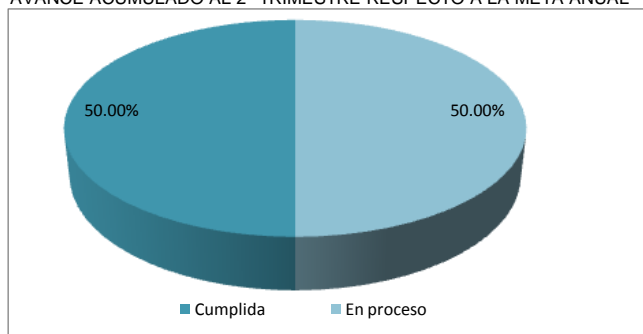
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

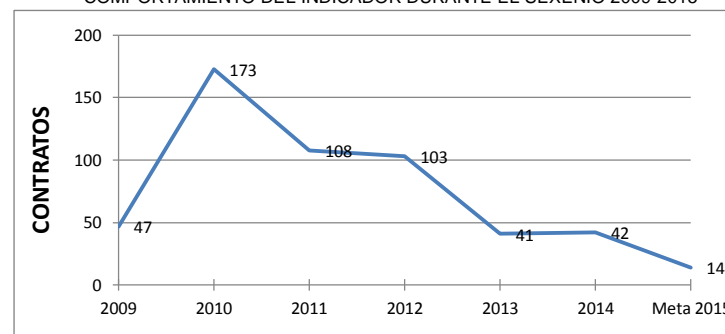
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	0J6 LICITACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111133Q8X5222230J6
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 2° TRIMESTRE RESPECTO A LA META ANUAL



COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DURANTE EL SEXENIO 2009-2015



EVALUACIÓN CUALITATIVA

CONTRATACIÓN DE OBRAS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS: SE REALIZARON 14 PROCESOS DE LICITACIÓN Y SE ADJUDICARON 14 CONTRATOS, LOS CUALES UNA VEZ FORMALIZADOS CON LAS EMPRESAS, SE ENVIARON EN FOTOCOPIA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS PESCA Y ACUACULTURA.

ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES: SE REGISTRARON 10 EMPRESAS CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, CON LO QUE SE AMPLIA EL PADRÓN.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
CONTRATACIÓN DE OBRAS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INFORME	1	1
CONTRATOS	CONTRATOS	14	14
ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	DOCUMENTO	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**

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES			
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	0J6 LICITACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS		CLAVE PROGRAMÁTICA	2111133Q8X5222230J6
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA		UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS



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 OJP REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111133Q8X5222230JP

UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA **UNIDAD EJECUTORA** DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO REVISAR LOS PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

RESULTADO ESPERADO REVISAR PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO

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 REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO **Tipo** ESTRATÉGICO

Fórmula de cálculo PRECIOS REVISADOS / PRECIOS SOLICITADOS * 100

Interpretación MIDE EL PORCENTAJE DE PRECIOS UNITARIOS REVISADOS RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE REVISIÓN Y APROBACIÓN SOLICITADAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

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	%		
PRECIOS REVISADOS	DOCUMENTO	3	1	1	100.00%	1	1	100.00%	33.33%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo	
PRECIOS REVISADOS	DOCUMENTO	3	3	3	3	3	3	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



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

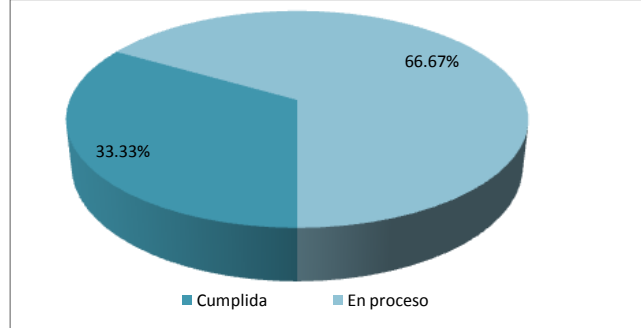
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

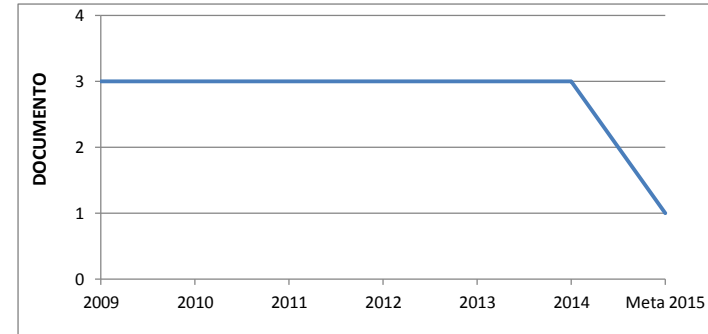
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	0JP REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111133Q8X5222230JP
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS

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

SE INTEGRÓ Y DISTRIBUYÓ EN FORMATO DIGITAL, EL CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTORAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS Y OBRAS, ASÍ COMO PARA LA VERIFICACIÓN DE PRECIOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN.

PROSPECTIVA

NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS	CATÁLOGO	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

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

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 Tipo

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre

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

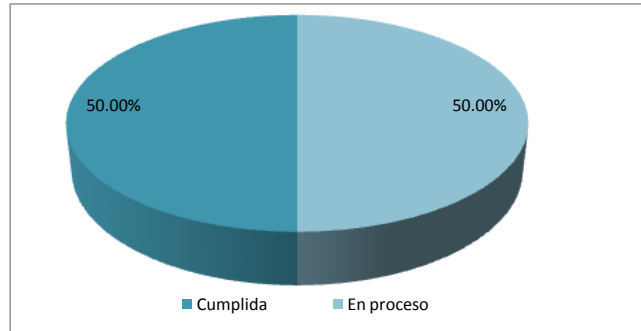
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

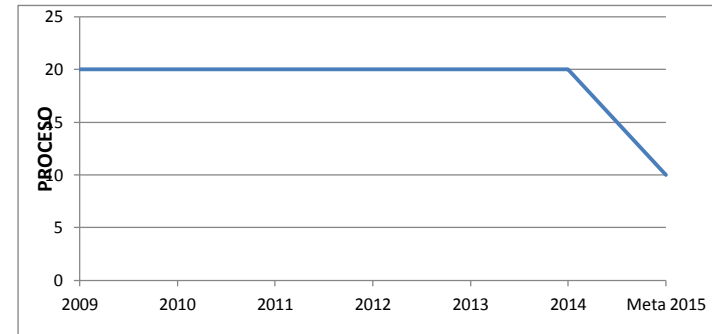
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	OCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111133Q8X4222230CQ
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

AVANCE ACUMULADO AL 2° 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 OCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA **CLAVE PROGRAMÁTICA** 2111133Q8X4222230CQ

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 desconcentrados	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 SIEGESON	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

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	2111133Q8X4222230CQ
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

* (1) Dependerá de la solicitud de revisión de la DGLyC de la SECOG.

* (2) Dependerá de la existencia de observaciones generadas por el ISAF y despacho externo.



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** 2111133Q8X4222230CQ

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 CUMPLIR AL 100% CON LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE VARIOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

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 ECONÓMICO A ORGANISMOS OPERADORES **Tipo** GESTIÓN

Fórmula de cálculo APOYOS RECIBIDOS / APOYOS GESTIONADOS * 100

Interpretación MIDE EL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE APOYO PARA 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 2

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
APOYOS RECIBIDOS	GESTIÓN	12	3	3	100.00%	6	6	100.00%	50.00%	

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
APOYOS RECIBIDOS	GESTIÓN	12	12	12	12	12	12	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



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

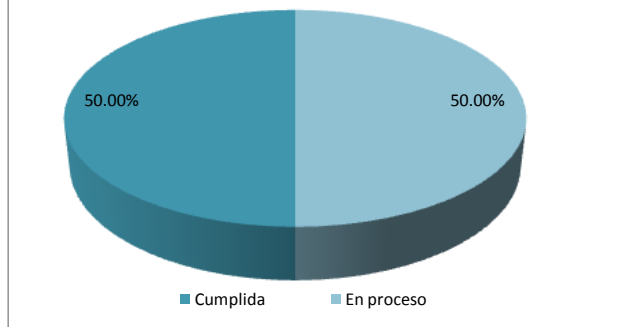
ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

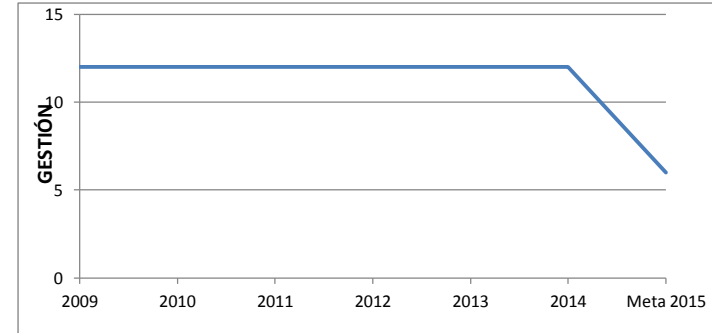
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA	53 AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES		
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO	OCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	CLAVE PROGRAMÁTICA	2111133Q8X4222230CQ
UNIDAD RESPONSABLE	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE 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

SE GESTIONARON DE FORMA MENSUAL LOS SUBSIDIOS PROGRAMADOS PARA LOS ORGANISMOS OPERADORES DE CANANEA Y GUAYMAS-EMPALME-SAN CARLOS-VICAM ANTE LA SECRETARÍA DE CON EL SUBSIDIOS QUE RECIBEN LOS ORGANISMOS SOLVENTAN GASTOS QUE CON LO OBTENIDO DE RECURSOS PROPIOS NO ALCANZARÍAN A CUBRIR Y ÉSTO A SU VEZ LES DA UN MARGEN PRESUPUESTAL PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES INDISPENSABLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD, COMO SON:

ANÁLISIS DE MONITOREO DEL CLORO RESIDUAL EN LA RED DE AGUA POTABLE: PARA ESTA ACTIVIDAD, SE EFECTUARON 9 MONITOREOS EN 116 PUNTOS DISTINTOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, 2 MONITOREOS EN 32 PUNTOS DE EMPALME Y 3 MONITOREOS EN 6 PUNTOS DE SAN CARLOS, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.

CONTINUIDAD DE MICRO MEDICIÓN PARA SERVICIOS DOMESTICOS Y COMERCIALES: EN LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN A LOS USUARIOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES SE CONTINUO LA ACTIVACIÓN DENTRO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL A LOS SERVICIOS QUE LO REQUERÍAN, ACTIVÁNDOSE LA SIGUIENTE CANTIDAD DE MEDIDORES: 74 MEDIDORES EN GUAYMAS, 82 EN SAN CARLOS Y 129 EN EMPALME.

CONTINUIDAD EN ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE USUARIOS: SE REALIZARON NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIO DOMÉSTICO Y COMERCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA: 135 EN GUAYMAS Y 102 EN EMPALME. EN SAN CARLOS NO SE REGISTRO ACTIVIDAD PARA ESTA META.

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 OCQ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CLAVE PROGRAMÁTICA 2111133Q8X4222230CQ

UNIDAD RESPONSABLE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
SOLICITUD DE RECURSOS/SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS OPERADORES	INFORME	3	3
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	INFORME	4	4
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	REPORTE	3	3
CONTINUIDAD EN LA MICROMEDICIÓN PARA SERVICIOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES	REPORTE	3	3
CONTINUIDAD EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS	REPORTE	3	3