



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 17 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 FOOSI COORDINACIÓN EJECUTIVA

E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD	GESTIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE CONTINUÓ CON LA OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA Y LA PLANTA POTABILIZADORA SUR PARA FORTALECER EL ABASTECIMIENTO Y ACCESO A SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO Y DOTAR DE AGUA DE FORMA CONTINUA DURANTE LAS 24 HORAS DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A UN SEGMENTO DE 258,000 HABITANTES. CON EL CONSECUENTE BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL.																				
ADEMÁS, SE DIRIGIERON LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL FONDO QUE INCLUYEN INFORME TRIMESTRAL ANTE EL ÓRGANO DE GOBIERNO, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DISCIPLINA FINANCIERA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 FOOSI DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	INFORME	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33%	52.08%	100%	0.00%	100.00%
					NUM	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	112.00	62.50	120.00	0.00	
					DEN	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	120.00	120.00	120.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
NO SE REALIZÓ EVALUACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO SNT/CU/ACUERDO/02/03/2023-EXT01-02, INFORMADO MEDIANTE OFICIO DGUTA-J-342-2023 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, EN EL QUE TAMBIÉN SE CITA QUE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN PORTAL DE TRANSPARENCIA SE ENCONTRARÁ ACTUALIZADO AL 1° TRIMESTRE DE 2023 Y EJERCICIOS ANTERIORES, SEGÚN SEA EL CASO.																				
POR LO ANTERIOR, SE INFORMA CUMPLIMIENTO 100%.																				
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	SOLICITUD	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	84.62%	69.23%	46.15%	0.00%	46.15%
					NUM	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	11.00	9.00	6.00	0.00	
					DEN	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	13.00	13.00	13.00	0.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE RECIBIERON Y ATENDIERON 06 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION.																				
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL GASTO CORRIENTE	PORCENTAJE	A	NO	MET	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	21.00	42.00	65.00	0.00	86.66%
					NUM	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	21.00	42.00	65.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2023 ES DE \$218,697,720 MISMO QUE FUE MODIFICADO PARA EL TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE EN \$228,922,530.36. LOS EGRESOS DEVENGADOS POR CAPITULO SON: 1000 - \$12,708,584, 2000 - \$5,689,223, 3000 - \$130,739,425, 4000 - \$0, 5000 - \$260,679.67 6000- \$0 Y 9000 - \$0. EL TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS ACUMULADOS SON \$149,397,911.80 POR LO QUE EL AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE FUE DE 65%.																				
SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CON LOS FORMATOS ETCA-II-13 EN LOS CUALES SE PRESENTA DESGLOSADA Y A DETALLE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD																				
	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
INDICADOR DE CALIDAD QUE REFLEJA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES, NO EVALÚA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS NI EL AVANCE EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA NO HABIENDO DESVIACIONES QUE CORREGIR.																				
	INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 17 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ÍNDICE CALCULADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EN BASE A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA ENTIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALIZADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT):
IC (GF = (0.4*AF) + (0.2*IND) + (0.4*GPP)
DÓNDE:
AF = NÚMERO DE FONDOS REPORTADOS EN NIVEL FINANCIERO / NÚMERO DE FONDOS FEDERALES RECIBIDOS
IND = INDICADORES REPORTADOS / NÚMERO DE INDICADORES POR REPORTAR EN EL TRIMESTRE. SI NO APLICA = 1
GPP = PROYECTOS REPORTADOS EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PROYECTOS / TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN. SI NO APLICA = 1
VALOR MÁXIMO A OBTENER 100%
*ESTE ES UN INDICADOR DE TIPO ADMINISTRATIVO QUE REFLEJA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES, NO EVALÚA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS NI EL AVANCE EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.
*APLICA PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE EJERCEN RECURSOS FEDERALIZADOS.

Table with columns: PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E410K12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA, PROCESO, A, SI, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

- 1. PLANEACIÓN: INTEGRACIÓN DE ANTEPROYECTO PROGRAMÁTICO PARA EL EJERCICIO 2024
2. RECURSOS HUMANOS: ELABORACIÓN DE REPORTES DE NÓMINA, ATENCIÓN A MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN
3. RECURSOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTABLE, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO MENSUALES Y TRIMESTRAL; ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE.
4. RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS: MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR, EQUIPO DE CÓMPUTO, REDES Y SERVIDORES; RESPALDO DE BASES DE DATOS; SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS PARA OPERACIÓN.
5. CONTROL DE AUDITORÍA: SE ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTEGRAL NO. 2022AE0109010267 DEL ISAF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2022.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 FOOSI DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

Table with columns: 448, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, METRO CÚBICO, P, SI, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DESARROLLÓ EL PROCESO DE OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA EN ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN NO. FOOSI-CONV-01-2023, PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE HERMOSILLO. SE PRESENTARON VÍA IMPRESA REPORTES CON CORTE SEMANAL ANTE LA COORDINACIÓN FINANCIERA PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS A FIN DE RECUPERAR LOS GASTOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGA EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA. A LA PAR, SE REALIZÓ REGISTRO DIARIO DE VOLUMEN DE EXTRACCIÓN CON BASE EN LAS LECTURAS DEL MEDIDOR DE OBRA DE TOMA PARA REPORTAR EL PAGO DE DERECHOS ANTE CONAGUA. LA EFICIENCIA GLOBAL DEL PERIODO SI FUE SUPERADA EN 2.76%.

Table with columns: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REPORTES TRIMESTRAL DE PRODUCCIÓN DE AGUA, REPORTE, P, SI, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA SUPERVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE HERMOSILLO, MISMAS QUE FUERON ENCABEZADAS POR PARTE DE LAS TRES ÁREAS PRINCIPALES DE OPERACIÓN: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, OBRA DE TOMA Y REBOMBEO, Y POR ÚLTIMO PLANTA POTABILIZADORA.

Table with columns: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS REALIZADOS, ANÁLISIS, P, SI, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS CON FRECUENCIA MENSUAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA POR MEDIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. LOS PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS EVALUADOS SE REVISARON CON BASE EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-127-SSA1-1994 Y NOM-127-SSA1-2021.

Table with columns: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REPORTES DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA REALIZADOS, REPORTE, P, SI, MET, NUM, DEN, and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON MONITOREOS DE CALIDAD DEL AGUA, POR MEDIO DE LOS CUALES SE REGISTRARON PARÁMETROS DE TURBIDEZ, COLOR, TEMPERATURA Y PH EN SIETE ESTACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA. ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DIARIAMENTE POR PARTE DEL PERSONAL DE OPERACIÓN DE LA PLANTA EN INTERVALOS DE CUATRO HORAS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

**INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 17 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS FORMATIVOS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO	PERSONA	P	NO	MET	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	0.00%	100.00%			
						NUM	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00		18.00	18.00	0.00
						DEN	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00		36.00	36.00	0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ENVIARON VÍA CORREO ELECTRÓNICO MENSAJES ALUSIVOS A LA CAMPAÑA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, SE REITERÓ A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EL DÍA 25 DE CADA MES LA IMPORTANCIA DE RESPETAR Y HACER VALER LOS DERECHOS INHERENTES DE LAS MUJERES Y NIÑAS.

Lic. Ismael Norzagaray Michel
Personal de Apoyo Administrativo

C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa
Coordinadora Financiera