



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2025
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**TRIMESTRE:
 PRIMERO**

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	

DEPENDENCIA / ENTIDAD FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

UNIDAD ADMINISTRATIVA FOOSI COORDINACIÓN EJECUTIVA

E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
95	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO	INFORME	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	0.00	0.00	0.00	0
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0

EVALUACION CUALITATIVA
 OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE AGUA POTABLE A UN SEGMENTO DE APROXIMADAMENTE 300,000 HABITANTES DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, CON EL CONSECUENTE BENEFICIO ECONOMICO Y SOCIAL PARA LA CAPITAL SE DIRIGIERON LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL FONDO QUE INCLUYEN INFORME TRIMESTRAL ANTE EL ORGANODE GOBIERNO, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DISCIPLINA FINANCIERA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.

DEPENDENCIA / ENTIDAD FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

UNIDAD ADMINISTRATIVA FOOSI DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	PROCESO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0

EVALUACION CUALITATIVA
 1. PLANEACIÓN: INFORME DE RESULTADOS 2024 DE LA CEA EN EL QUE INCLUYE AL FOOSI COMO PROYECTO ESTRATÉGICO, ATENCIÓN A PORTALES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
 2. RECURSOS HUMANOS: REPORTES DE NÓMINA, DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN.
 3. RECURSOS MATERIALES: CONTRATOS ESPECÍFICOS DE CONVENIOS MARCO; SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS; COORDINACIÓN DE ARCHIVOS Y SEGUIMIENTO EN EL GIMA.
 4. RECURSOS FINANCIEROS: CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL GASTO CORRIENTE, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES CONTABLE Y PRESUPUESTAL.
 5. RECURSOS TECNOLÓGICOS: MANTENIMIENTO DE EQUIPO; RESPALDO DE BASES DE DATOS; SOPORTE TÉCNICO.
 6. ATENCIÓN DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO Y AUDITORÍA INTEGRAL DOMICILIARIA NO. 2024AE0103010179 DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN

E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	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	0.00	0.00	0.00	0
					NUM	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0

EVALUACION CUALITATIVA
 EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2025 ES DE \$283,038,476.00 MISMO QUE FUE MODIFICADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO EN \$286,472,795.33.
 LOS EGRESOS DEVENGADOS POR CAPITULO SON: 1000 - \$4,485,680, 2000 - \$2,109,221, 3000 - \$54,462,037 4000 - \$0, 5000 - \$0 6000-\$0 Y 9000 - \$0 EL TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS ACUMULADOS SON \$61,056,937.73 POR LO QUE EL AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO FUE DEL 21%. 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.

E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																			
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2025
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**TRIMESTRE:
PRIMERO**

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	

DEPENDENCIA / ENTIDAD FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

UNIDAD ADMINISTRATIVA FOOSI COORDINACIÓN EJECUTIVA

E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																					
95	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																					
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FONDO	INFORME	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

EVALUACION CUALITATIVA
OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO CONTINUO DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE APROXIMADAMENTE 300,000 HABITANTES DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, CON EL CONSECUENTE BENEFICIO ECONOMICO Y SOCIAL PARA LA CAPITAL. SE DIRIGIERON LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL FONDO QUE INCLUYEN INFORME TRIMESTRAL ANTE EL ORGANISMO DE GOBIERNO, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DISCIPLINA FINANCIERA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.

DEPENDENCIA / ENTIDAD FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

UNIDAD ADMINISTRATIVA FOOSI DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																					
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																					
	PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	PROCESO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

EVALUACION CUALITATIVA
1. PLANEACIÓN: INFORME DE RESULTADOS 2024 DE LA CEA EN EL QUE INCLUYE AL FOOSI COMO PROYECTO ESTRATÉGICO, ATENCIÓN A PORTALES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
2. RECURSOS HUMANOS: REPORTE DE NÓMINA, DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROMOCIÓN DE CAPACITACIÓN.
3. RECURSOS MATERIALES: CONTRATOS ESPECIFICOS DE CONVENIOS MARCO; SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS; MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS; COORDINACIÓN DE ARCHIVOS Y SEGUIMIENTO EN EL SIGA.
4. RECURSOS FINANCIEROS: CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL GASTO CORRIENTE, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES CONTABLE Y PRESUPUESTAL.
5. RECURSOS TECNOLÓGICOS: MANTENIMIENTO DE EQUIPO; RESPALDO DE BASES DE DATOS; SOPORTE TÉCNICO.
6. ATENCIÓN DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA DE LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO Y AUDITORÍA INTEGRAL DOMICILIARIA NO. 2024AED109010179 DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN

E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																					
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																					
	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
					NUM	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

EVALUACION CUALITATIVA
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2025 ES DE \$263,036,478.00 MISMO QUE FUE MODIFICADO PARA EL PRIMER TRIMESTRE AL 31 DE MARZO EN \$286,472,795.33.
LOS EGRESOS DEVENGADOS POR CAPITULO SON: 1000 - \$4,485,680, 2000 - \$2,709,221, 3000 - \$34,462,037 4000 - \$0, 5000 - \$0 6000- \$0 Y 9000 - \$0 EL TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS ACUMULADOS SON \$61,036,937.79 POR LO QUE EL AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO FUE DEL 21%. SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CON LOS FORMATOS ETCA-III EN LOS CUALES SE PRESENTA DESGLOSADA Y A DETALLE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD.

E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																					
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																					

1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2025
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**TRIMESTRE:
PRIMERO**

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4		
E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																				
287																					
	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS FORMATIVOS SOBRE IGUALDAD DE DERECHOS Y DE GÉNERO	PERSONA	P	NO	MET	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00		0
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		
EVALUACION CUALITATIVA																					
SE ENVIARON POR GRUPOS DE DIFUSIÓN ELECTRÓNICOS INTERNOS 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 ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. SE REALIZÓ UN EVENTO EL DÍA 08 DE MARZO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON EL PROPÓSITO DE COMPARTIR EXPERIENCIAS Y MENSAJES SOBRE LA LUCHA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ACOMPAÑADO DE UN LIGERO AMBIGÜ OPRECIDO POR EL PERSONAL DE VARIAS ÁREAS FORTALECIENDO, ADEMÁS, LA CONVIVENCIA Y EL CLIMA LABORAL.																					
E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																				
448	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																				
	EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA AL ORGANISMO OPERADOR DE HERMOSILLO	METRO CÚBICO	P	SI	MET	97	97	97	97	97.00	97	97	97	97	97.00	95.13	0.00	0.00	0.00		0
					NUM	9051264.00	9403257.60	9772012.80	9252403.20	37478937.60	9051264.00	9403257.60	9772012.80	9252403.20	37478937.60	9530342.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN	9331200.00	9694080.00	10074240.00	5539560.00	38538080.00	9331200.00	9694080.00	10074240.00	9538960.00	38538080.00	10233801.00	0.00	0.00	0.00		
EVALUACION CUALITATIVA																					
SE DESARROLLÓ EL PROCESO DE OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, 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. EL AVANCE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA 4 PUNTOS POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA A RAZÓN DE QUE SE ESTUVIERON REALIZANDO DESVÍOS AL RESERVOIRIO POR ESTRATEGIA DE ALMACENAMIENTO; NO OBSTANTE, EN VOLUMEN SE EXTRAJO Y SUMINISTRÓ MAYOR CANTIDAD DE LO PROGRAMADO.																					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2025
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**TRIMESTRE:
PRIMERO**

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL	
						TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4		
E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																				
287																					
	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS FORMATIVOS SOBRE IGUALDAD DE DERECHOS Y DE GÉNERO	PERSONA	P	NO	MET	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0	
NUM					6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00		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		0.00
EVALUACION CUALITATIVA																					
SE ENVIARON POR GRUPOS DE DIFUSIÓN ELECTRÓNICOS INTERNOS 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 ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. SE REALIZÓ UN EVENTO EL DÍA 08 DE MARZO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON EL PROPÓSITO DE COMPARTIR EXPERIENCIAS Y MENSAJES SOBRE LA LUCHA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, ACOMPAÑADO DE UN LIGERO AMBIÚ OFRECIDO POR EL PERSONAL DE VARIAS ÁREAS FORTALECIENDO, ADEMÁS, LA CONVIVENCIA Y EL CLIMA LABORAL.																					
E410K12	APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA																				
448	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																				
	EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA AL ORGANISMO OPERADOR DE HERMOSILLO	METRO CÚBICO	P	SI	MET	97	97	97	97	97.00	97	97	97	97	97.00	93.13	0.00	0.00	0.00	0	
NUM					9051264.00	9403257.60	9772012.60	9252403.20	37478937.60	9051264.00	6403257.60	9772012.60	9252403.20	37478937.60	5330942.00	0.00	0.00	0.00			
DEN					3331200.00	9694050.00	10074240.00	9538560.00	38636080.00	9331200.00	9694050.00	10074240.00	8539560.00	38636080.00	10232801.00	0.00	0.00	0.00			
EVALUACION CUALITATIVA																					
SE DESARROLLÓ EL PROCESO DE OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, 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. EL AVANCE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA 4 PUNTOS POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA A RAZÓN DE QUE SE ESTUVERON REALIZANDO DESVÍOS AL RESERVOIRIO POR ESTRATEGIA DE ALMACENAMIENTO; NO OBSTANTE, EN VOLUMEN SE EXTRAJO Y SUMINISTRÓ MAYOR CANTIDAD DE LO PROGRAMADO.																					

**LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
APOYO ADMINISTRATIVO**

**C.P. REBECA IMELDA LAGUNA FIGUEROA
COORDINADORA FINANCIERA**