



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04
TRIMESTRE: TERCERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2025 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	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: 41217 FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 001 COORDINACIÓN EJECUTIVA

E410K12	Aprovechamiento, distribución y manejo del agua																			
095	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	2.00	3.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00 %
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 ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LA CAPITAL. 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 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
	PROCESOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	PROCESO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00	24.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00 %
EVALUACION CUALITATIVA																				
1. PLANEACIÓN: GENERACIÓN DEL ANTEPROYECTO PROGRAMÁTICO 2026 Y REGISTRO EN EL SIPSE; SEGUIMIENTO A AVANCE PROGRAMÁTICO 2025, CONTROL INTERNO, SIR Y SEVI. 2. RECURSOS HUMANOS: MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y NÓMINA; DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 3. RECURSOS MATERIALES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUIMIENTO A CONTRATOS MACRO Y ESPECÍFICOS, PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2026. 4. RECURSOS FINANCIEROS: INFORMES CONTABLE, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICO DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO Y 2º TRIMESTRE. 5. RECURSOS TECNOLÓGICOS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PLAN PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFORMATICA. 6. AUDITORÍA: SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y FINANCIERA DE LA SABG, ASÍ COMO LAS AUDITORÍAS NÚMEROS 2024AE0109010179 DEL ISAF Y 1787 DE LA ASF.																				
EVALUACION CUALITATIVA																				

	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	84.00	90.00	77.33	0.00	77.33 %
EVALUACION CUALITATIVA																				
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2025 ES DE \$283,038,478.00 MISMO QUE FUE MODIFICADO PARA EL TERCER TRIMESTRE AL 30 DE SEPTIEMBRE EN \$305,938,738. LOS EGRESOS DEVENGADOS POR CAPÍTULO SON: 1000 - \$14,449,996, 2000 - \$7,097,561, 3000 - \$154,332,356 4000 - \$0, 5000 - \$907,392 6000- \$0 Y 9000 - \$0 EL TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS ACUMULADOS SON \$176,787,306 POR LO QUE EL AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE FUE DEL 58%. 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 ESTE FIDEICOMISO.																				

	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 %
EVALUACION CUALITATIVA																				
SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA POR LO QUE NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE INDICADOR ES DE CALIDAD Y REFLEJA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES, NO EVALÚA EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, NI EL AVANCE EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04
TRIMESTRE: TERCERO

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2025 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Gobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. DE MEDIDA	TIPO META	VAL.	ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
							TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 004 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACION DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA

	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIÓN CONTINUA DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA	REPORTE	P	SI	MET	100	100	100	100	100.00	100.00	200.00	300.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00 %			
					NUM	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
					DEN	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
EVALUACION 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 DOS ÁREAS PRINCIPALES DE OPERACIÓN: OPERACIÓN ELÉCTRICA Y PLANTA POTABILIZADORA.																							

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS	ANÁLISIS	P	SI	MET	100	100	100	100	100.00	100.00	200.00	300.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00 %			
					NUM	123.00	123.00	123.00	123.00	492.00	123.00	123.00	123.00	123.00	492.00	123.00	123.00	123.00	0.00				
					DEN	123.00	123.00	123.00	123.00	492.00	123.00	123.00	123.00	123.00	492.00	123.00	123.00	123.00	0.00				
EVALUACION CUALITATIVA																							
SE REALIZARON ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS CON FRECUENCIA MENSUAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA POR MEDIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EVALUADOS SE REVISARON CON BASE EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-2021.																							

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA	REPORTE	P	SI	MET	100	100	100	100	100.00	100.00	200.00	300.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00 %			
					NUM	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00	90.00	91.00	92.00	0.00				
					DEN	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00	365.00	90.00	91.00	92.00	0.00				
EVALUACION 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.																							

	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	6.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00 %			
					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					
					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					
EVALUACION CUALITATIVA																							
SE ENVIRAN 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 HACER VALER LOS DERECHOS INHERENTES DE LAS MUJERES Y NIÑAS. BAJO EL MISMO CONTEXTO, SE RECIBIÓ EL 28 DE AGOSTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, LA CAPACITACIÓN "DEMOCRATIZACIÓN FAMILIAR".																							

448	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
-----	-------------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04
TRIMESTRE: TERCEROINFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2025
PROGRAMA OPERATIVO ANUALGobierno del
Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. DE MEDIDA	TIPO META	VAL.	ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL		
							TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4	META ANUAL	TRIM1	TRIM2	TRIM3	TRIM4			
	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	97.00	194.00	291.00	388.00	97.00	96.01	95.71	96.21	0.00	96.21 %			
					NUM	9051264.00	9403257.60	9772012.80	9252403.20	37478937.60	9051264.00	9403257.60	9772012.80	9252403.20	37478937.60	9530342.00	9474742.00	9944572.00	0.00				
					DEN	9331200.00	9694080.00	10074240.00	9538560.00	38638080.00	9331200.00	9694080.00	10074240.00	9538560.00	38638080.00	10233801.00	10237476.00	10545495.00	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 3 PUNTOS POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA A RAZÓN DE QUE SE ESTUVIERON REALIZANDO DESVIOS AL RESERVORIO POR ESTRATEGIA DE ALMACENAMIENTO; NO OBSTANTE EN VOLUMEN SE SUMINISTRÓ MAYOR CANTIDAD DE LO PROGRAMADO.																							

Lic. Ismael Norzagaray Michel
Apoyo AdministrativoLic. Francisco Javier Cornejo Figueroa
Coordinador Financiero