



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

ETCA-III-04
 TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del
 Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNL 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

E418K12	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	100.00	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	1.00	100.00 %
EVALUACION CUALITATIVA																				
OPERACIÓN DEL AGUEDUCTO 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	100.00	100.00 %
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00 %
EVALUACION CUALITATIVA																				
1. PLANEACIÓN: MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO PROGRAMÁTICO 2025 EN EL SIPPSE POR INSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y SAGARHPA; SEGUIMIENTO A AVANCE PROGRAMÁTICO 2025, REALIZACIÓN DE 2 PROTOCOLOS DE ENTREGA RECEPCIÓN. 2. RECURSOS HUMANOS: MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y NÓMINA; DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 3. RECURSOS MATERIALES: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS; SEGUIMIENTO A CONTRATOS MAGRO Y ESPECÍFICOS. 4. RECURSOS FINANCIEROS: INFORMES CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 3º TRIMESTRE. 5. RECURSOS TECNOLÓGICOS: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RESPALDO DE BASES DE DATOS. 6. AUDITORÍA: SE ATENDIÓ OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE LA CUENTA PÚBLICA 2024, SEGÚN OFICIOS FOOSSI-245-2025, FOOSSI-273-25.																				

	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	70.00	70.00 %
					NUM	25.00	60.00	75.00	100.00	100.00	25.00	60.00	75.00	100.00	100.00	21.00	45.00	58.00	70.00	70.00 %
EVALUACION CUALITATIVA																				
EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2025 ES DE \$283,038,478.00 MISMO QUE FUE MODIFICADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE EN \$313,232,639.29. LOS EGRESOS DEVENGADOS POR CAPÍTULO SON: 1000 - \$20,041,417.93, 2000 - \$11,164,489.07, 3000 - \$169,996,071.63 4000 - \$0, 5000 - \$1,061,394.48 6000 - \$0 Y 9000 - \$16,347,637.51. EL TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS ACUMULADOS SON \$216,611,070.66 POR LO QUE EL AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE FUE DEL 70%. 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 FONDO.																				

	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	100.00	98.53	98.53 %	
					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	100.00	100.00	98.53	98.53 %
EVALUACION CUALITATIVA																						
NO SE ALCANZÓ EL 100% DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA POR ARRIBA DEL PROMEDIO ESTABLECIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CONSIDERÁNDOSE ACEPTABLE. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE INDICADOR ES DE CALIDAD Y REFLEJA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE CUENTA PÚBLICA																						



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

ETCA-III-04
 TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del
 Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. 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 OPERACIÓN 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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 FISIQUÍMICOS	ANÁLISIS	P	SI	MET	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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		123.00
					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		123.00

EVALUACION CUALITATIVA

SE REALIZARON ANÁLISIS FISIQUÍMICOS CON FRECUENCIA MENSUAL PARA VERIFICAR LA CALIDAD DEL AGUA PRODUCIDA POR MEDIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA. LOS PARÁMETROS FISIQUÍMICOS 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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.55	100.55 %	
					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		92.00
					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		92.00

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	16.67	16.67	16.67	16.67	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		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		36.00

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 UNIDAD PARA LA IGUALDAD DE PERSPECTIVA DE GÉNERO SE PARTICIPÓ EN DINÁMICA DEL DÍA INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

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



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

ETCA-III-04
 TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del
 Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. 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	97.00	97.00	97.00	97.00	98.01	92.94	83.34	84.72	97.85 %
NUM					9061264.00	9403257.60	9772012.80	9262409.20	37478937.60	8051264.00	9403267.60	9772012.80	8252403.20	37478937.60	9530342.00	9474742.00	9944572.00	9710214.60		
DEN					9331200.00	9694080.00	10074240.00	9538560.00	38538080.00	9331200.00	9894080.00	10074240.00	9538560.00	38538080.00	10233801.00	10237476.00	16545495.00	10239969.00		
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 DESVÍOS AL RESERVOIRIO POR ESTRATEGIA DE ALMACENAMIENTO; NO OBSTANTE EN VOLUMEN SE SUMINISTRÓ Y EXTRAJO MAYOR CANTIDAD DE LO PROGRAMADO.																				

NOTAS:

1. El **porcentaje de cumplimiento** corresponde al avance acumulado con respecto a la programación acumulada al trimestre que se reporta.
2. Para el caso de los **indicadores no acumulables**, el porcentaje de avance trimestral se calcula con lo realizado en el trimestre que se reporta.
3. El valor del porcentaje de avance de los **indicadores descendentes** se calcula dividiendo la meta / avance.

Lic. Ismael Norzagaray Michel
 Apoyo Administrativo

C.P. Rosela Pompa Padilla
 Coordinadora Financiera