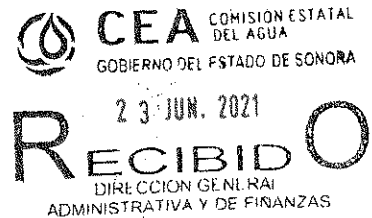
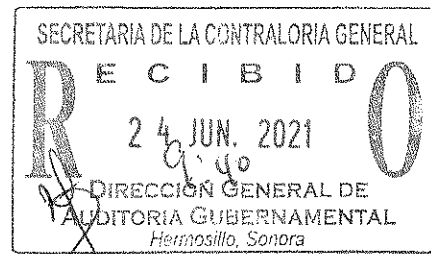


Comisión Estatal del Agua

Informe Presupuestal
Ejercicio 2020

Auditor Externo
DFK Salido Encinas, S.C.



Contenido

	Página
I. Informe de los auditores independientes	3
II. Estados e Informes Presupuestarios:	6
Estado Analítico de Ingresos	7
Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	9
Conciliación entre los ingresos presupuestados y contables	18
Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables	19
Análisis y cumplimiento de metas y objetivos	20
III. Notas a los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto.	31

A la Secretaria de la Contraloría General del Estado y a la H. Junta de Gobierno de
Comisión Estatal del Agua.

Opinión presupuestal con salvedad.

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria de la **Comisión Estatal del Agua (Dirección General y sus Unidades Operativas)**, en adelante la Comisión, correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, que comprenden los Estados Analítico de Ingresos; de Ingresos de Flujo de Efectivo; de Egresos de Flujo de Efectivo; Analítico del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática, así como las notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria, que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de lo señalado en el fundamento de la opinión con salvedad, los estados e información presupuestaria adjuntos de la **Comisión Estatal del Agua (Dirección General y sus Unidades Operativas)**, mencionados en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Fundamento de la opinión con salvedad.

La balanza de comprobación de la Comisión, no muestra movimientos en las cuentas de cierre presupuestario (Superávit Financiero, Déficit Financiero, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores), no obstante, que existe diferencia entre el ingreso y egreso presupuestal, tanto en el ejercicio como en ejercicios anteriores.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestra responsabilidad, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria" de nuestro informe. Somos independientes de la Comisión, de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., (Código de Ética Profesional) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorías de los estados financieros presupuestarios en México, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética, de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar nuestra opinión.

Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe.

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados, para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales, a que está sujeta la Comisión, y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Estatal, los cuales, están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Otra cuestión.

La administración de la Comisión, ha preparado un juego de estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera, que están establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre los cuales, emitimos una opinión con salvedades, con fecha 11 de junio de 2021, de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la Comisión, sobre los estados financieros presupuestales.

La administración de la Comisión, es responsable de la preparación de los estados financieros presupuestales adjuntos, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables, así como, del control interno, que la administración consideró necesario, para permitir la preparación de estados financieros presupuestales, libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la Comisión, son responsables de la supervisión del proceso de información financiera presupuestal de la Comisión.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros presupuestales.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría, que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable, es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte una incorrección material, cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales, si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente, que influyan en las decisiones económicas, que los usuarios hacen, basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría, para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada, para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material, debida a fraude, es mayor, que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude, puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría, que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión, sobre la eficacia del control interno de la Comisión.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones, hechas por la administración de la Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Comisión, en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como, cualquier deficiencia significativa, en el control interno, que identificamos durante nuestra auditoría.



Luis Fernando Salido Encinas, CPC
Socio
Cédula Profesional 1310586

DFK-Salido Encinas
Contadores Públicos y Abogados
Firma Miembro de
DFK International

Hermosillo, Sonora, 11 de Junio de 2021.

Comisión Estatal del Agua

al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras expresadas en pesos)

II. Estados e Informes Presupuestarios.

Durante el ejercicio del 2020 del organismo, se presentó el siguiente ejercicio presupuestal.

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Porcentaje</u>
Egreso modificado anual	\$ 997,007,067	100%
Devengado en el ejercicio 2020	692,069,549	69%
Subejercicio	304,937,518	31%

De acuerdo con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental para establecer los momentos del presupuesto de egresos se tiene este informe:

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de diciembre de 2020:

<u>Capítulo</u>	<u>Aprobado</u>	<u>Modificado</u>	<u>Devengado</u>	<u>Pagado</u>	<u>Subejercicio</u>
	<u>2020</u>	<u>2020</u>	<u>Dic 2020</u>	<u>Dic 2020</u>	
Servicios Personales	\$ 204,443,147	\$ 232,943,150	\$ 222,702,824	\$ 214,606,787	10,240,326
Materiales y Suministros	29,390,389	30,521,601	25,741,357	20,226,106	4,780,244
Servicios Generales	174,368,088	180,072,004	165,649,546	134,460,249	14,422,458
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	--	2,397,804	2,397,804	2,397,804	--
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	--	4,030,366	4,015,591	676,981	14,775
Inversión Pública	166,755,176	402,184,524	175,169,976	172,582,293	227,014,548
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	48,432,617	48,432,617	--	--	48,432,617
Deuda Pública	--	96,425,002	96,392,452	93,560,005	32,550
Total	\$ 623,389,418	\$ 997,007,067	\$ 692,069,549	\$ 638,510,224	\$ 304,937,518

Comisión Estatal del Agua
Estados Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos	--	--	--	--	--	--
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	--	--	--	--	--	--
Contribuciones de Mejoras	--	--	--	--	--	--
Derechos	--	--	--	--	--	--
Productos	--	777,386	777,386	777,386	777,386	777,386
Aprovechamientos	--	--	--	--	--	--
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	236,101,777	17,176,845	253,278,622	180,256,412	180,256,412	(55,845,365)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,275,234	60,041,620	148,316,854	97,053,927	97,053,927	8,778,693
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	229,012,407	136,886,998	435,899,405	374,608,723	374,608,723	75,596,316
Ingresos Derivados de Financiamientos	--	--	--	--	--	--
Total	623,389,418	214,882,849	838,272,267	652,696,447	652,696,447	29,307,029
					Ingresos Excedentes	29,307,029

Hoja 1 de 2

Comisión Estatal del Agua
Estados Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	88,275,234	60,041,620	148,316,854	97,053,927	97,053,927	8,778,693
Impuestos	--	--	--	--	--	--
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	--	--	--	--	--	--
Contribuciones de Mejoras	--	--	--	--	--	--
Derechos	--	--	--	--	--	--
Productos	--	--	--	--	--	--
Aprovechamientos	--	--	--	--	--	--
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,275,234	60,041,620	148,316,854	97,053,927	97,053,927	8,778,693
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	--	--	--	--	--	--
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	535,114,184	154,841,229	689,955,413	555,642,521	555,642,521	20,528,337
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	--	--	--	--	--	--
Productos	--	777,386	777,386	777,386	777,386	777,386
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	236,101,777	17,176,845	253,278,622	180,256,412	180,256,412	(55,845,365)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	299,012,407	136,886,998	435,899,405	374,608,723	374,608,723	75,596,316
Ingresos derivados de Financiamiento	--	--	--	--	--	--
Ingresos Derivados de Financiamientos	--	--	--	--	--	--
Total	623,389,418	214,882,849	838,272,267	652,696,447	652,696,447	29,307,029
					Ingresos Excedentes	29,307,029

Hoja 2 de 2


C.P. Leonor Amparo Landavazo Gutierrez
 Director Administrativo


Ing. Sergio Avila Cecaña
 Vocal Ejecutivo


C.P. Mario Alberto Merino Díaz
 Director General de Administración y Finanzas

Comisión Estatal del Agua
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras expresadas en pesos)

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	Avance Anual
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4 / 3)
1000	Servicios personales	204,443,147	28,500,003	232,943,150	222,702,824	214,606,787	10,240,326	0.96
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	115,843,503	13,896,617	129,740,120	126,462,904	122,748,685	3,277,216	0.97
113	Sueldo base al personal permanente	115,843,503	13,896,617	129,740,120	126,462,904	122,748,685	3,277,216	0.97
11301	Sueldos	54,789,445	15,725,277	70,514,722	70,231,021	68,263,904	283,702	1.00
11302	Sueldo Diferencial por Zona		779,340	779,340	614,097	614,097	165,243	0.79
11303	Remuneraciones Diversas	1,188,605	111	1,188,716	672,942	672,942	515,774	0.57
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	779,340	(779,340)	-	-	-	-	
11306	Riesgo laboral	39,234,836	250,173	39,485,009	38,180,885	36,433,783	1,304,124	0.97
11307	Ayuda para habitación	11,625,340	(989,275)	10,636,064	9,958,523	9,958,523	677,541	0.94
11308	Ayuda para despensa	16,199	-	16,199	14,140	14,140	2,059	0.87
11310	Ayuda para energía eléctrica	8,209,739	(1,089,670)	7,120,069	6,791,296	6,791,296	328,774	0.95
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,883,200	504,944	2,388,144	2,085,481	2,019,812	302,663	0.87
121	Honorarios asimilables a salarios	1,883,200	504,944	2,388,144	2,085,481	2,019,812	302,663	0.87
12101	Honorarios	1,883,200	504,944	2,388,144	2,085,481	2,019,812	302,663	0.87
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	10,262,941	6,590,730	16,853,672	14,111,443	13,785,028	2,742,228	0.84
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,984,343	1,230,413	4,214,756	4,214,755	4,200,871	0	1.00
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,984,343	1,230,413	4,214,756	4,214,755	4,200,871	0	1.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,197,735	1,708,999	7,906,735	5,164,950	4,852,420	2,741,785	0.65
13201	Prima vacacional y dominical	4,542,217	39,230	4,581,447	1,840,154	1,830,955	2,741,293	0.40
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	1,486,154	1,652,919	3,139,073	3,139,072	2,835,741	1	1.00
13203	Compensación por ajuste de calendario	87,500	16,050	103,550	103,501	103,501	49	1.00
13204	Compensación por bono navideño	81,864	800	82,664	82,223	82,223	441	0.99
133	Horas Extraordinarias	963,263	3,651,318	4,614,581	4,614,138	4,614,138	444	1.00
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	963,263	3,651,318	4,614,581	4,614,138	4,614,138	444	1.00
134	Compensaciones	117,600	-	117,600	117,600	117,600	-	1.00
13403	Estimulos al personal de confianza	117,600	-	117,600	117,600	117,600	-	1.00
1400	Seguridad Social	39,796,179	3,284,692	43,080,871	42,329,487	39,060,164	751,384	0.98
141	Aportaciones de seguridad social	36,185,062	2,818,424	39,003,486	38,781,623	35,588,357	221,863	0.99
14106	Otras prestaciones de seguridad social	22,862,579	2,264,720	24,927,299	24,705,436	22,187,827	221,863	0.99
14109	Aportaciones por servicio medico del issteson	13,522,483	553,704	14,076,186	14,076,187	13,400,530	(0)	1.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	450,244	31,890	482,134	482,134	482,137	-	1.00
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	450,244	31,890	482,134	482,134	482,137	-	1.00
144	Aportaciones para seguros	3,160,874	434,378	3,595,252	3,065,731	2,989,670	529,521	0.85
14402	Seguro por Retiro Estatal	20,856	33	20,889	20,889	20,889	-	1.00
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	3,135,644	434,507	3,570,151	3,040,630	2,964,569	529,521	0.85
14406	Seguro por defuncion familiar	4,374	(162)	4,212	4,212	4,212	-	1.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	35,786,324	3,851,895	39,638,220	36,471,385	35,929,724	3,166,835	0.92
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	5,778,676	932,718	6,711,394	6,562,901	6,023,740	148,493	0.98
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	5,778,676	932,718	6,711,394	6,562,901	6,023,740	148,493	0.98
152	Indemnizaciones	1,438,783	(185,016)	1,253,767	1,250,000	1,250,000	3,767	1.00
15201	Indemnizaciones al personal	-	-	-	-	-	-	

Continúa...

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3 = 1 + 2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	Avance Anual (7 = 4 / 3)
15202	Pago de Liquidaciones	1,438,783	(1,435,016)	3,767	-	-	3,767	-
15203	Sentencias laborales		1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000		
154	Prestaciones contractuales DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	2,699,387	3,070,630	5,770,017	5,769,846	5,769,846	171	1.00
15404		-	222,521	222,521	222,350	222,350	171	
15409	Bono para despensa AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS APOYO PARA UTILES ESCOLARES	2,299,986	1,225,790	3,525,776	3,525,775	3,525,775	0	1.00
15413		-	19,560	19,560	19,560	19,560	-	
15416	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	-	32,640	32,640	32,640	32,640	-	
15417		-	246,064	246,064	246,064	246,064	-	
15419	Ayuda para Servicio de Transporte COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	399,401	1,092,975	1,492,376	1,492,376	1,492,376	(0)	1.00
15420	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	-	12,353	12,353	12,353	12,353	-	
15423		-	24,190	24,190	24,190	24,190	-	
15424	BONO DEL DIA DEL PADRE APOYO MATERIA CONSTRUCCION	-	14,250	14,250	14,250	14,250	-	
15425		-	133,588	133,588	133,588	133,588	-	
15426	BONO DELEGACION SINDICAL	-	7,760	7,760	7,760	7,760	-	
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD Otras prestaciones sociales y económicas	-	38,940	38,940	38,940	38,940	-	
159		25,869,479	33,563	25,903,042	22,888,638	22,886,138	3,014,403	0.88
15901	Otras prestaciones Pago de Estimulos a Servidores Publicos	25,869,479	33,563	25,903,042	22,888,638	22,886,138	3,014,403	0.88
1700		870,999	371,125	1,242,124	1,242,124	1,063,374	0	1.00
171	Estimulos	870,999	371,125	1,242,124	1,242,124	1,063,374	0	1.00
17102	Estimulos al personal	488,195	6,942	495,137	495,137	495,137	-	1.00
17104	Bono por Puntualidad COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	382,804	203,231	586,035	586,035	407,285	0	1.00
17105		-	160,951	160,951	160,951	160,951	-	
2000	Materiales y suministros	29,390,389	1,131,211	30,521,601	25,741,357	20,226,106	4,780,244	0.84
2100	Materiales de administración, Emision de documentos y articulos oficiales	2,348,248	(480,865)	1,867,383	997,035	765,658	870,348	0.53
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,225,435	(260,713)	964,722	480,938	271,180	483,785	0.50
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,225,435	(260,713)	964,722	480,938	271,180	483,785	0.50
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	216,631	(125,138)	91,492	37,533	37,173	53,959	0.41
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	216,631	(125,138)	91,492	37,533	37,173	53,959	0.41
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación	450,169	(79,826)	370,343	123,445	106,792	246,898	0.33
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	450,169	(79,826)	370,343	123,445	106,792	246,898	0.33
215	Material impreso e información digital	2,500	-	2,500	2,149	2,149	351	0.86
21501	Material para información	2,500	-	2,500	2,149	2,149	351	0.86
216	Material de limpieza	191,368	(20,409)	170,959	142,673	138,067	28,286	0.83
21601	Material de limpieza	191,368	(20,409)	170,959	142,673	138,067	28,286	0.83
217	Materiales y utiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	
21701	Materiales educativos	-	-	-	-	-	-	
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas Placas, engomados, calcomanías y hologramas	262,145	5,221	267,366	210,297	210,297	57,069	0.79
21801		262,145	5,221	267,366	210,297	210,297	57,069	0.79
21802	Emision de Licencias de Conducir	-	-	-	-	-	-	
2200	Alimentos y utensilios	495,540	174,603	670,142	599,864	497,487	70,279	0.90
221	Productos alimenticios para personas	490,156	174,462	664,618	596,464	494,087	68,154	0.90
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	310,461	138,151	448,611	414,669	388,741	33,942	0.92
22106	Adquisición de agua potable Utensilios para el servicio de alimentación	179,695	36,311	216,006	181,795	105,346	34,211	0.84
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,384	141	5,525	3,400	3,400	2,125	0.62
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,384	141	5,525	3,400	3,400	2,125	0.62

Continúa...

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	Avance Anual
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4 / 3)
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	6,451,276	874,535	7,325,811	6,357,704	4,666,910	968,107	0.87
239	Otros productos adquiridos como Materia prima	6,451,276	874,535	7,325,811	6,357,704	4,666,910	968,107	0.87
23901	Otros productos adquiridos como Materia prima	6,451,276	874,535	7,325,811	6,357,704	4,666,910	968,107	0.87
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	647,544	(62,817)	584,727	445,397	441,225	139,330	0.76
242	Cemento y productos de concreto	126,007	470	126,478	79,985	79,247	46,493	0.63
24201	Cemento y productos de concreto	126,007	470	126,478	79,985	79,247	46,493	0.63
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-
24301	Yeso, cal y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-
24401	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-
245	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-
246	Material eléctrico y electrónico	521,537	(63,571)	457,965	365,163	361,728	92,802	0.80
24601	Material eléctrico y electrónico	521,537	(70,071)	451,465	358,677	355,242	92,788	0.79
24801	Materiales y complementarios	-	6,500	6,500	6,486	6,486	14	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	284	284	249	249	35	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	284	284	249	249	35	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,668,653	(5,815,506)	1,853,147	305,861	76,267	1,547,286	0.17
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquímicos	-	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,050	47,773	64,823	64,823	63,143	(0)	1.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,050	47,773	64,823	64,823	63,143	(0)	1.00
255	Materiales, accesorios y suministro de laboratorios	-	-	-	-	-	-	-
25501	Materiales, accesorios y suministro de laboratorios	-	-	-	-	-	-	-
259	Otros Productos Químicos	7,651,602	(5,863,279)	1,788,323	241,037	13,123	1,547,286	0.13
25901	Otros Productos Químicos	7,651,602	(5,863,279)	1,788,323	241,037	13,123	1,547,286	0.13
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,323,124	4,936,084	12,259,208	11,882,602	10,771,327	376,605	0.97
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,323,124	4,936,084	12,259,208	11,882,602	10,771,327	376,605	0.97
26101	Combustibles	6,902,254	4,771,688	11,673,942	11,350,270	10,330,532	323,672	0.97
26102	Lubricantes y aditivos	420,869	164,396	585,265	532,332	440,796	52,933	0.91
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	2,068,169	187,528	2,255,697	2,112,144	695,486	143,553	0.94
271	Vestuario y uniformes	1,912,275	140,722	2,052,997	1,914,591	504,710	138,405	0.93
27101	Vestuario y uniformes	1,912,275	140,722	2,052,997	1,914,591	504,710	138,405	0.93
272	Prendas de seguridad y protección personal	155,894	46,806	202,700	197,553	190,777	5,147	0.97
27201	Prendas de seguridad y protección personal	155,894	46,806	202,700	197,553	190,777	5,147	0.97
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,387,836	1,317,650	3,705,486	3,040,749	2,311,746	664,736	0.82
291	Herramientas menores	251,889	6,682	258,571	240,828	215,028	17,744	0.93
29101	Herramientas menores	251,889	6,682	258,571	240,828	215,028	17,744	0.93
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	40,454	(237)	40,217	30,634	30,634	9,583	0.76
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	40,454	(237)	40,217	30,634	30,634	9,583	0.76
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,148	759	7,907	6,702	6,702	1,205	0.85
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,148	759	7,907	6,702	6,702	1,205	0.85
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	66,943	(92)	66,852	33,972	32,922	32,880	0.51

Continúa...

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	Avance Anual
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4 / 3)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	66,943	(92)	66,852	33,972	32,922	32,880	0.51
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	4,640	4,640	4,640	4,610	-	
29501	REFACC Y ACCES MENORES EQ E INST MEDICO Y DE LABOR	-	4,640	4,640	4,640	4,610	-	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,228,245	486,417	1,714,662	1,240,900	1,033,349	473,762	0.72
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,228,245	486,417	1,714,662	1,240,900	1,033,349	473,762	0.72
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	793,157	819,480	1,612,637	1,483,074	988,501	129,563	0.92
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos	793,157	819,480	1,612,637	1,483,074	988,501	129,563	0.92
3000	Servicios generales	174,368,088	5,703,916	180,072,004	165,649,546	134,460,249	14,422,458	0.92
3100	Servicios básicos	111,236,399	(23,133,560)	88,102,839	85,532,246	80,968,079	2,570,593	0.97
311	Energía eléctrica	110,500,795	(23,178,150)	87,322,645	84,794,618	80,360,619	2,528,027	0.97
31101	Energía eléctrica	110,500,795	(23,178,150)	87,322,645	84,794,618	80,360,619	2,528,027	0.97
312	Gas	4,500	-	4,500	2,401	2,401	2,099	0.53
31201	Gas	4,500	-	4,500	2,401	2,401	2,099	0.53
313	Agua	49,364	100	49,464	45,490	45,490	3,974	0.92
31301	Agua Potable	49,364	100	49,464	45,490	45,490	3,974	0.92
314	Telefonía tradicional	418,511	40,285	458,796	446,442	352,438	12,354	0.97
31401	Telefonía tradicional	418,511	40,285	458,796	446,442	352,438	12,354	0.97
315	Telefonía celular	3,500	4,047	7,547	5,444	5,444	2,103	0.72
31501	Telefonía celular	3,500	4,047	7,547	5,444	5,444	2,103	0.72
316	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-	
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites	-	-	-	-	-	-	
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	221,231	158	221,389	216,070	180,205	5,319	0.98
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	221,231	158	221,389	216,070	180,205	5,319	0.98
318	Servicios postales y telegráficos	38,499	-	38,499	21,783	21,483	16,716	0.57
31801	Servicio postal	38,499	-	38,499	21,783	21,483	16,716	0.57
3200	Servicio de arrendamiento	5,424,645	1,635,587	7,060,232	6,861,660	5,219,866	198,572	0.97
321	Arrendamiento de Terrenos	736,472	(347,329)	389,143	389,143	144,048	(0)	1.00
32101	Arrendamiento de Terrenos	736,472	(347,329)	389,143	389,143	144,048	(0)	1.00
322	Arrendamiento de Edificios	2,580,111	(21,874)	2,558,237	2,505,561	1,985,658	52,676	0.98
32201	Arrendamiento de Edificios	2,580,111	(21,874)	2,558,237	2,505,561	1,985,658	52,676	0.98
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	692,137	239,751	931,889	860,232	857,796	71,657	0.92
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	59,454	-	59,454	1,730	1,730	57,724	0.03
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	632,683	239,751	872,435	858,502	856,066	13,933	0.96
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	10,000	-	10,000	-	-	10,000	-
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	1,398,239	1,769,912	3,168,152	3,106,724	2,232,364	61,427	0.98
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	1,398,239	1,769,912	3,168,152	3,106,724	2,232,364	61,427	0.98
329	Otros Arrendamientos	7,686	(4,874)	2,812	-	-	2,812	-
32901	Otros Arrendamientos	7,686	(4,874)	2,812	-	-	2,812	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	15,544,135	(2,059,648)	13,484,487	11,797,742	7,610,263	1,686,745	0.87
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	9,403,868	(2,612,500)	6,791,367	6,481,935	3,373,961	309,432	0.95
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	9,403,868	(2,612,500)	6,791,367	6,481,935	3,373,961	309,432	0.95
332	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	836,162	(2,283)	833,879	594,930	499,759	238,949	0.71
33201	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	836,162	(2,283)	833,879	594,930	499,759	238,949	0.71

Continúa...

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	Avance Anual
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4 / 3)
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	745,197	439,919	1,185,116	990,440	789,398	194,676	0.84
33301	Servicios de Informática	525,197	439,919	965,116	903,440	702,398	61,676	0.94
33302	servicios de Consultorías	220,000	-	220,000	87,000	87,000	133,000	0.40
334	Servicios de capacitación	265,881	(65,500)	200,381	7,500	7,500	192,881	0.04
33401	Servicios de capacitación	265,881	(65,500)	200,381	7,500	7,500	192,881	0.04
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,747,566	(274,527)	1,473,040	1,128,967	1,028,230	344,073	0.77
33601	Apoyos a Comisarios Públicos	-	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,240,363	(375,094)	865,269	732,320	655,992	132,948	0.85
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	397,204	100,567	497,771	317,267	317,267	180,504	0.64
33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	110,000	-	110,000	79,380	54,971	30,620	-
336	Servicios de vigilancia	1,320,381	24,043	1,344,424	938,117	432,857	406,307	0.70
33601	Servicios de vigilancia	1,320,381	24,043	1,344,424	938,117	432,857	406,307	0.70
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,225,080	431,200	1,656,280	1,655,854	1,478,558	427	1.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,225,080	431,200	1,656,280	1,655,854	1,478,558	427	1.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	17,119,181	(5,604,072)	11,515,109	10,171,336	9,049,529	1,343,773	0.88
341	Servicios financieros y bancarios	464,643	175,699	640,342	634,331	622,146	6,011	0.99
34101	Servicios financieros y bancarios	464,643	175,699	640,342	634,331	622,146	6,011	0.99
343	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	14,737,774	(6,571,341)	8,166,434	7,202,496	6,094,381	963,938	0.88
34301	Servicio de Recaudación, Traslado y Custodia de valores	14,737,774	(6,571,341)	8,166,434	7,202,496	6,094,381	963,938	0.88
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,870,029	791,570	2,661,599	2,318,633	2,318,633	342,967	0.87
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,870,029	791,570	2,661,599	2,318,633	2,318,633	342,967	0.87
347	Fletes y maniobras	46,734	-	46,734	15,877	14,369	30,857	0.34
34701	Fletes y maniobras	46,734	-	46,734	15,877	14,369	30,857	0.34
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	8,212,616	3,372,700	11,585,316	10,790,100	6,706,038	795,216	0.93
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	710,043	(68,825)	641,219	211,904	197,409	429,315	0.33
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	710,043	(68,825)	641,219	211,904	197,409	429,315	0.33
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	135,158	45,479	180,637	166,547	145,726	14,089	0.92
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	135,158	45,479	180,637	166,547	145,726	14,089	0.92
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de información	25,932	-	25,932	2,876	2,296	23,056	0.11
35301	Instalaciones	-	-	-	-	-	-	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	25,932	-	25,932	2,876	2,296	23,056	0.11
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,692,326	(252,341)	1,439,985	1,222,126	922,285	217,859	0.85
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	1,692,326	(252,341)	1,439,985	1,222,126	922,285	217,859	0.85
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,269,468	3,551,488	8,820,956	8,759,153	5,092,170	61,803	0.99
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	5,269,468	3,551,488	8,820,956	8,759,153	5,092,170	61,803	0.99
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, utiles y equipo	-	-	-	-	-	-	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	229,552	52,949	282,501	256,766	222,455	25,735	0.91
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	229,552	52,949	282,501	256,766	222,455	25,735	0.91
359	Servicios de jardinería y fumigación	150,136	43,950	194,086	170,729	123,698	23,358	0.88
35901	Servicios de jardinería y fumigación	150,136	43,950	194,086	170,729	123,698	23,358	0.88
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	1,384,669	36,556	1,421,225	1,241,129	547,649	180,096	0.87
361	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	1,143,972	135,665	1,279,637	1,127,449	433,969	152,188	0.88

Continúa...

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	Avance Anual
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4 / 3)
36101	Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes sobre Programas y actividades Gubernamentales	1,143,972	135,665	1,279,637	1,127,449	433,969	152,188	0.88
364	Servicio de Revelado de Fotografías	388	-	388	-	-	388	-
36401	Servicio de Revelado de Fotografías	388	-	388	-	-	388	-
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE	80,000	61,200	141,200	113,680	113,680	27,520	0.81
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE	80,000	61,200	141,200	113,680	113,680	27,520	0.81
369	Otros servicios de información	160,309	(160,309)	0	-	-	0	-
36901	Otros servicios de información	160,309	(160,309)	0	-	-	0	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	3,092,397	465,505	3,557,901	2,210,671	2,189,446	1,347,231	0.62
371	Pasajes aéreos	726,220	-	726,220	123,983	102,758	602,237	0.17
37101	Pasajes aéreos nacionales	726,220	-	726,220	123,983	102,758	602,237	0.17
37104	Pasajes aéreos internacionales	-	-	-	-	-	-	-
372	Pasajes terrestres	70,187	-	70,187	36,815	36,815	33,372	0.52
37201	Pasajes terrestres	70,187	-	70,187	36,815	36,815	33,372	0.52
375	Viáticos en el país	2,083,335	465,505	2,548,840	2,033,382	2,033,382	515,459	0.80
37501	Viáticos en el país	1,358,480	442,944	1,801,423	1,503,162	1,503,162	298,262	0.83
37502	Gastos de camino	724,856	22,561	747,417	530,220	530,220	217,197	0.71
376	Viáticos en el extranjero	150,304	-	150,304	3,816	3,816	146,488	0.03
37601	Viáticos en el extranjero	150,304	-	150,304	3,816	3,816	146,488	0.03
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	13,500	-	13,500	6,068	6,068	7,432	0.45
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	13,500	-	13,500	6,068	6,068	7,432	0.45
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,851	-	48,851	6,607	6,607	42,244	0.14
37901	Cuotas	48,851	-	48,851	6,607	6,607	42,244	0.14
3800	Servicios oficiales	182,017	22,580	204,597	30,007	30,007	174,590	0.15
381	Gastos de ceremonial	23,500	15,080	38,580	22,507	22,507	16,073	0.58
38101	Gastos de ceremonial	23,500	15,080	38,580	22,507	22,507	16,073	0.58
382	Gasto de Orden Social y Cultural	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gasto de Orden Social y Cultural	-	-	-	-	-	-	-
383	Congresos y convenciones	158,517	7,500	166,017	7,500	7,500	158,517	0.05
38301	Congresos y convenciones	158,517	7,500	166,017	7,500	7,500	158,517	0.05
385	Gastos de Representacion	-	-	-	-	-	-	-
38501	Gtso de atencion y promocion	-	-	-	-	-	-	-
3900	Otros servicios generales	12,172,028	30,968,268	43,140,296	37,014,654	22,139,371	6,125,642	0.86
392	Impuestos y derechos	9,212,516	8,681,331	17,893,847	13,516,680	32,618	4,377,167	0.76
39201	Impuestos y derechos	9,212,516	8,681,331	17,893,847	13,516,680	32,618	4,377,167	0.76
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,095,290	20,955,294	22,050,584	20,317,059	19,498,148	1,733,525	0.92
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,095,290	20,955,294	22,050,584	20,317,059	19,498,148	1,733,525	0.92
396	Otros gastso por responsabilidades	8,600	-	8,600	-	-	8,600	-
39601	Otros gastos por responsabilidades	8,600	-	8,600	-	-	8,600	-
398	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	1,855,622	1,331,644	3,187,266	3,180,915	2,608,605	6,350	1.00
39801	Impuesto sobre nomina	1,855,622	1,331,644	3,187,266	3,180,915	2,608,605	6,350	1.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	2,397,804	2,397,804	2,397,804	2,397,804	-	1.00
4100	Transferencias internas	-	-	-	-	-	-	-
411	Asignaciones al sector publico	-	-	-	-	-	-	-
41104	Asigacion presupuestria al poder ejecutivo	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias, asigaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadasa entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-

Continúa...

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	Avance Anual
		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7 = 4 / 3)
41502	Transferencias para gastos de operación	-	-	-	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	-	2,397,804	2,397,804	2,397,804	2,397,804	-	1.00
424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-	2,397,804	2,397,804	2,397,804	2,397,804	-	1.00
42401	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	-	2,397,804	2,397,804	2,397,804	2,397,804	-	1.00
4300	Subsidios a la prestación de servicios públicos	-	-	-	-	-	-	-
43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	-	-	-	-	-	-	-
4400	Ayudas sociales	-	-	-	-	-	-	-
442	Becas y otras ayudas para prograas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-
44204	Fomento deportivo	-	-	-	-	-	-	-
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	-
481	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-
48101	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	4,030,366	4,030,366	4,015,591	676,981	14,775	1.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	-	7,700	7,700	7,580	7,580	120	-
511	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-
51101	Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	7,700	7,700	7,580	7,580	120	-
51501	Bienes informáticos	-	7,700	7,700	7,580	7,580	120	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-
51901	Equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-
523	Cameras fotograficas y de video	-	-	-	-	-	-	-
52301	Cameras fotograficas y de video	-	-	-	-	-	-	-
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
532	Instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
53201	Instrumental medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-
5400	Vehiculos y equipo de transporte	-	241,162	241,162	239,585	239,585	1,577	0.99
541	Vehiculos y equipo de transporte	-	1,577	1,577	-	-	1,577	-
54101	Automoviles y camiones	-	1,577	1,577	-	-	1,577	-
549	Otros Equipos de Transporte	-	239,585	239,585	239,585	239,585	-	-
54901	Otros Equipos de Transporte	-	239,585	239,585	239,585	239,585	-	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	3,781,504	3,781,504	3,768,426	429,815	13,078	1.00
562	Maquinaria y equipo industrial	-	3,749,918	3,749,918	3,737,454	398,843	12,464	1.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	3,749,918	3,749,918	3,737,454	398,843	12,464	1.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	-	30,972	30,972	30,972	30,972	-	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	-	30,972	30,972	30,972	30,972	-	-
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	-	-	-	-	-	-
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	-	-	-	-	-	-
566	Equipo de Generacion Electrica, aparatos y accesoris electricos	-	-	-	-	-	-	-
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	-	-	-	-	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	614	614	-	-	614	-
56701	Herramientas	-	614	614	-	-	614	-

Continúa...

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3 = 1 + 2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	Avance Anual (7 = 4 / 3)
569	Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-
56901	Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-
56902	Otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
591	Software	-	-	-	-	-	-	-
59101	Software	-	-	-	-	-	-	-
6000	Inversión Pública	166,755,176	235,429,348	402,184,524	175,169,976	172,582,293	227,014,548	0.44
	ESTATAL	78,479,942	55,144,076	133,624,018	65,954,284	65,376,324	67,669,735	0.49
6100	Obra pública en bienes de dominio público	78,479,942	55,144,076	133,624,018	65,954,284	65,376,324	67,669,735	0.49
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	15,594,989	15,594,989	15,594,989	15,017,029	-	1.00
	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	15,594,689	15,594,689	15,594,689	15,016,729	-	1.00
61305	Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimiento de agua potable.	-	-	-	-	-	-	-
61309	Apoyo y fort. A sist. De oper. De distrito de riego	-	-	-	-	-	-	-
61310		-	-	-	-	-	-	-
61315	Fiscalización y seguimiento	-	300	300	300	300	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	78,479,942	39,549,087	118,029,029	50,359,295	50,359,295	67,669,735	0.43
61404	Conservación y Mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-
61405	Fonden	-	-	-	-	-	-	-
61406	Estudios y proyectos	-	9,620,000	9,620,000	5,293,771	5,293,771	4,326,229	0.55
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	78,479,942	(4,174,732)	74,305,210	17,692,778	17,692,778	56,612,432	0.24
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	21,133,838	21,133,838	15,729,847	15,729,847	5,403,990	0.74
61415	Fiscalización y seguimiento	-	-	-	-	-	-	-
61424	Indirectos para obras en división de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	12,409,064	12,409,064	11,200,000	11,200,000	1,209,064	0.90
61425	Supervisión y control de calidad	-	560,917	560,917	442,898	442,898	118,019	0.79
6200	Obra pública en bienes propios	-	-	-	-	-	-	-
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-
62404	Conservación y Mantenimiento	-	-	-	-	-	-	-
61406	Estudios y Proyectos	-	-	-	-	-	-	-
	FEDERAL	88,275,234	180,285,272	268,560,506	109,215,693	107,205,969	159,344,813	0.41
6100	Obra pública en bienes de dominio público	88,275,234	180,285,272	268,560,506	109,215,693	107,205,969	159,344,813	0.41
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	90,770,542	90,770,542	15,594,989	14,735,265	75,175,553	0.17
	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	-	73,541,776	73,541,776	-	-	73,541,776	-
61303	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	15,594,689	15,594,689	15,594,689	14,734,965	-	1.00
61305	Apoyo y fort. A sist. De oper. De distrito de riego	-	-	-	-	-	-	-
61310	Indirectos para obras de construcción para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	1,633,777	1,633,777	-	-	1,633,777	-
61315	Fiscalización y seguimiento	-	300	300	300	300	-	-
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	88,275,234	89,514,730	177,789,964	93,620,704	92,470,704	84,169,260	0.53
61406	Estudios y proyectos	-	7,000,000	7,000,000	4,531,371	3,381,371	2,468,629	0.65
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	88,275,234	6,444,685	94,719,919	29,343,512	29,343,512	65,376,407	0.31
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	75,312,052	75,312,052	59,256,555	59,256,555	16,055,497	0.79
61415	Fiscalización y seguimiento	-	-	-	-	-	-	-

Continúa...

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3 = 1 + 2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	Avance Anual (7 = 4 / 3)
61424	Indirectos para obras en division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion		376,211	376,211	258,596	258,596	117,615	0.69
61425	Supervision y control de calidad		381,782	381,782	230,669	230,669	151,113	0.60
7000	Inversiones Financieras y Otras provisiones	48,432,617	-	48,432,617	-	-	48,432,617	-
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	48,432,617	-	48,432,617	-	-	48,432,617	-
799	Otras erogaciones Especiales	48,432,617	-	48,432,617	-	-	48,432,617	-
79901	Otras erogaciones Especiales	48,432,617	-	48,432,617	-	-	48,432,617	-
				-			-	
9000	Deuda Publica	-	96,425,002	96,425,002	96,392,452	93,560,005	32,550	1.00
9100	Amortizacion de la deuda publica	-	20,047,569	20,047,569	20,047,569	20,047,569	0	1.00
911	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	-	20,047,569	20,047,569	20,047,569	20,047,569	0	1.00
91101	Amortizacion de Capital Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
91102	Amortizacion de Capital Corto Plazo	-	20,047,569	20,047,569	20,047,569	20,047,569	0	1.00
9200	Intereses de la deuda publica	-	21,201,996	21,201,996	21,201,996	21,201,996	-	1.00
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	-	21,201,996	21,201,996	21,201,996	21,201,996	-	1.00
92101	Pago de Intereses a largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
92102	Pago de Intereses Corto Plazo	-	21,201,996	21,201,996	21,201,996	21,201,996	-	1.00
9900	Adeudo de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	55,175,437	55,175,437	55,142,887	52,310,439	32,550	1.00
991	Adefas	-	55,175,437	55,175,437	55,142,887	52,310,439	32,550	1.00
99101	Adefas Operación	-	54,018,755	54,018,755	54,004,602	51,172,155	14,153	1.00
99101	Adefas Inversion Estatal	-	1,156,682	1,156,682	1,138,285	1,138,285	18,397	0.98
99101	Adefas Inversion Estatal (cotas y gerencias)	-	-	-	-	-	-	-
		623,389,418	373,617,650	997,007,067	692,069,549	638,510,224	304,937,518	0.69


Ing. Sergio Avila Ceceña
Vocal Ejecutivo


C.P. Leonor Amparo Landavazo Gutierrez
Director Administrativo


C.P. Mario Alberto Merino Diaz
Director General de Administración y Finanzas

Comisión Estatal del Agua
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		652,696,447
2. Más: Ingresos contables No Presupuestarios		--
Ingresos Financieros	--	
Incremento por Variación de Inventarios	--	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	--	
Disminución del Exceso de Provisiones	--	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	--	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	--	
3. Menos: Ingresos Presupuestarios No Contables		--
Aprovechamientos Patrimoniales	--	
Ingresos Derivados de Financiamientos	--	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	--	
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		652,696,447



Ing. Sergio Avila Cedeña
 Vocal Ejecutivo



C.P. Leonor Amparo Landavazo Gutierrez
 Director Administrativo



C.P. Mario Alberto Merino Díaz
 Director General de Administración y Finanzas

Comisión Estatal del Agua
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras expresadas en pesos)

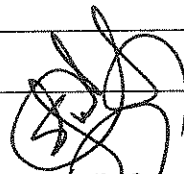
1. Total de Egresos Presupuestarios		692,069,549
--	--	--------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		126,275,078
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	--	
Materiales y Suministros	--	
Mobiliario y Equipo de Administración	7,580	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	--	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	--	
Vehículos y Equipo de Transporte	239,585	
Equipo de Defensa y Seguridad	--	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,768,426	
Archivos Biológicos	--	
Bienes Inmuebles	--	
Activos Intangibles	--	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	28,743,729	
Obra Pública en Bienes Propios	--	
Acciones y Participaciones de Capital	--	
Compra de Títulos y Valores	--	
Concesión de Préstamos	--	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	--	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	--	
Armonización de la Deuda Pública	20,047,569	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	55,142,887	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	18,325,302	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		60,927,618
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	6,758,316	
Provisiones	1,134,828	
Disminución de inventarios	--	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	31,567,513	
Aumento por insuficiencia de provisiones	21,466,960	
Otros gastos	--	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	--	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		626,722,089



Ing. Sergio Avila Ceceña
Vocal Ejecutivo


 C.P. Leonor Amparo Landavazo Gutierrez
 Director Administrativo


 C.P. Mario Alberto Merino Díaz
 Director General de Administración y Finanzas



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.		DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				A	NO	NUM	DEN				

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.		DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				A	NO	NUM	DEN				
	PLANEACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	DOCUMENTO	A					7.00	7.00	7.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE ACTUALIZARON LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES A 1) VOCALÍA EJECUTIVA, 2) DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 3) DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA, 4) DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, 5) DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS, 6) DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 7) UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE FORMA TRIMESTRAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO Y OCTUBRE, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA VIGENCIA DE LA ORGANIZACIÓN, DEFINICIÓN DE JERARQUÍAS, LÍNEAS DE MANDO Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.		DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				A	NO	NUM	DEN				
	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA EL PERSONAL DE BASE	PORCENTAJE	A					100.00	100.00	0.00	0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 RESPECTO AL INDICADOR EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA EL PERSONAL DE BASE, ESTE SE CANCELÓ YA QUE NO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD POR INSTRUCCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS DEL ESTADO (CAUSA AJENA A LA ENTIDAD).

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.		DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				A	NO	NUM	DEN				
	PORCENTAJE DE DESCRIPCIONES DE PUESTO ACTUALIZADAS	PORCENTAJE	A					100.00	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REVISÓ LA DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE ANALISTA TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA, PARA SU ACTUALIZACIÓN DEBIDO AL INGRESO DE NUEVO PERSONAL AL CARGO MENCIONADO. EL RESTO DE LAS DESCRIPCIONES DE PUESTO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.		DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				A	NO	NUM	DEN				
	INFORMES FINANCIEROS Y DE CUENTA PÚBLICA	INFORME	A					17.00	17.00	17.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE ENTREGARON EN TIEMPO Y FORMA LOS SIGUIENTES INFORMES DEL SISTEMA ESTATAL DE DESEMPEÑO: 1. INFORME DE CUENTA PÚBLICA (CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICO), CUARTO TRIMESTRE DE 2019 Y TRIMESTRES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE 2020. 2. TRIMESTRAL DE CUENTA PÚBLICA (CONTABLE, PRESUPUESTAL, PROGRAMÁTICO), CUARTO TRIMESTRE DE 2019 Y TRIMESTRES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DE 2020. 3. CUENTA PÚBLICA 2019.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.		DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				A	NO	NUM	DEN				
	REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	A					100.00	100.00	68.00	68.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2020 FUE DE \$623,389,418, MISMO QUE FUE MODIFICADO DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE QUEDANDO AL 31 DE DICIEMBRE EN \$1,000,703,969. LOS EGRESOS DEVENGADOS POR CAPÍTULO SON: 1000 - \$222,673,728, 2000 - \$27,470,328, 3000 - \$193,521,172, 4000 - \$2,397,804, 5000 - \$4,015,581, 6000 - \$4,579,969 Y 9000 - \$96,450,511. EL TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS ACUMULADOS SON \$892,109,133, POR LO QUE EL AVANCE SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CON LOS FORMATOS ETCA-I-13 EN LOS CUALES SE PRESENTA DESGLOSADA Y A DETALLE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD. SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19 LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE HA VISTO DISMINUIDA AFECTANDO DEL MISMO MODO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.		DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
				A	NO	NUM	DEN				
	REGISTRO Y CONTROL DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	PORCENTAJE	A					100.00	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
 SE REALIZARON 347 PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE FUERON TRAMITADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y AUTORIZADOS PARA PAGO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. PARA CADA CASO SE ELABORÓ LA POLIZA DE DIARIO ANEXANDO EL SOPORTE DOCUMENTAL QUE AVALA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y ARCHIVADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES.



Gobierno del
Estado de Sonora

Gobierno del Estado de Sonora

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					SI	NO				

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RECURSOS INFORMÁTICOS	PROGRAMA	A	SI	NO	META		2.00	2.00	2.00	100.00%
					NUM.	DEN.				
					2.00		2.00		2.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE ELABORÓ PARA EJECUTARSE DE FORMA SEMESTRAL, POR LO QUE SE INFORMA QUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE AVANZO UN 65% Y EL 35% RESTANTE SE EJECUTO DENTRO DEL SEGUNDO SEMESTRE, CONCLUYENDO SATISFACTORIAMENTE CON EL 100% DE ATENCIÓN PROGRAMADA SE CUENTA CON BITÁCORA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL SEGUNDO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE LLEVO A CABO DE MANERA REMOTA, SOLO SE REALIZO LA PARTE DE ACTUALIZACIONES DE SISTEMA Y DETECCIÓN DE VIRUS.

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RECURSOS INFORMÁTICOS	PORCENTAJE	A	NO	SI	NO	META		100.00	100.00	100.00	100.00%
						NUM.	DEN.				
					100.00		100.00		100.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIERON ALREDEDOR DE 435 SOLICITUDES DE SOPORTE LOS CUALES SE ATENDIERON Y RESOLVIERON EN SU TOTALIDAD, CABE MENCIONAR QUE LAS SOLICITUDES SE ELEVARON DEBIDO A QUE SE EMPEZO A CAPTURAR EN EL NUEVO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y SE RECIBIERON SOLICITUDES ADICIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL SE RECIBIERON SOLICITUDES DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE GUAYMAS, SAN CARLOS, EMPALME Y CANANEA.

RESPALDO DE BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS INTERNOS	PROCESO	A	NO	SI	NO	META		1760.00	1760.00	1854.00	104.16%
						NUM.	DEN.				
					1760.00		1760.00		1760.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA EL RESULTADO PROMEDIO DE RESPALDOS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO, DE LOS CUALES SE REALIZARON 1575 DE MANERA DIARIA, 225 DE MANERA SEMANAL Y 54 DE MANERA MENSUAL, SUPERÁNDOSE LA META ESTABLECIDA.

INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE	A	NO	SI	NO	META		100.00	100.00	98.83	98.83%
						NUM.	DEN.				
					100.00		100.00		100.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA LA PUNTAJE REPORTADA EN EL 4º TRIMESTRE DE 2020 QUE CORRESPONDE A LA OBTENIDA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE EVALUADO. ESTE INDICADOR ES CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, LA CALIFICACIÓN QUE DETERMINA LA SECRETARÍA DE HACIENDA. FUENTE DE VERIFICACIÓN: [HTTPS://HACIENDA.GOB.MX/FINANZAS-PUBLICAS/RENDICION-DE-CUENTAS/INFORME-TRIMESTRAL/2020](https://hacienda.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2020)

INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	SI	NO	META		100.00	100.00	100.00	100.00%
						NUM.	DEN.				
					100.00		100.00		100.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO 2020. ESTE INDICADOR MIDE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT), NO SE UTILIZA PARA EVALUAR LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL FONDO. EL RESULTADO SE PUEDE VERIFICAR EN: [HTTPS://HACIENDA.GOB.MX/FINANZAS-PUBLICAS/RENDICION-DE-CUENTAS/INFORME-TRIMESTRAL/2020](https://hacienda.gob.mx/finanzas-publicas/rendicion-de-cuentas/informe-trimestral/2020)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	SI	NO	META		100.00	100.00	100.00	100.00%
						NUM.	DEN.				
					100.00		100.00		100.00		

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL EJERCICIO Y QUE FUE REPORTADA PARA EL 4º TRIMESTRE DE 2020, QUE ALCANZO EL 100% DE CUMPLIMIENTO, LA CUAL SE PUEDE VERIFICAR EN EL SITIO: [HTTP://TRANSPARENCIA.SONORA.GOB.MX/PORTAL-DE-TRANSPARENCIA/COMISION-ESTATAL-DEL-AGUA-SHTML](http://transparencia.sonora.gob.mx/portal-de-transparencia/comision-estatal-del-agua-shtml). ESTE INDICADOR ES DE CALIDAD Y NO EVALUA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LA COMISIÓN.



Gobierno del Estado de Sonora

Gobierno del ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI				

DEPENDENCIA/ ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES											
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
RESPECTO A LOS ACTIVOS DURANTE EL EJERCICIO NO HUBO ALTAS DE ACTIVOS, QUEDANDO LOS MISMOS MONITOS AL INICIO Y FINAL DEL EJERCICIO. SE INTEGRARON LOS INFORMES SOBRE ACTIVOS DE FORMA TRIMESTRAL											
	INFORME	A	SI				META	4.00	4.00	4.00	100.00%
							NUM	4.00	4.00	4.00	
							DEN				

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS											
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
DURANTE EL AÑO SE RECIBIERON 187 SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS CUALES SE ATENDIERON Y TRAMITARON 177, QUEDANDO PENDIENTES SOLO 10 QUE SE DARÁ SEGUIMIENTO DENTRO DE LOS PRIMEROS MESES DEL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. CON ESTO, EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN FUE DE 94.65% AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020. SE CUENTA CON EL RESPALDO DOCUMENTAL DE LOS TRÁMITES Y OPERACIONES EJECUTADAS											
	PORCENTAJE	A	NO				META	80.00	80.00	84.65	118.31%
							NUM	80.00	80.00	84.65	
							DEN				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 CEA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO											
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES Y AUTORIDADES MUNICIPALES											
448	CURSO	A	SI				META	3.00	3.00	3.00	100.00%
							NUM	3.00	3.00	3.00	
							DEN				

ESTUDIOS TARIFARIOS											
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
SE REALIZARON LOS ESTUDIOS TARIFARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, CARBÓ, ARIVECHI, BACANORA, IMURIS, PUERTO PEÑASCO, BENITO JUÁREZ, CUMPAZ Y RAYÓN, EN AGUA PRIETA SE ELABORÓ EL ESTUDIO SOLO CON FINES INFORMATIVOS YA QUE NO SE PRESENTÓ COMO PROPUESTA MODIFICATORIA AL CABILDO MUNICIPAL.											
	ESTUDIO	A	SI				META	30.00	10.00	10.00	33.33%
							NUM	30.00	10.00	10.00	
							DEN				

ASISTENCIA INTEGRAL A ORGANISMOS OPERADORES											
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
SE LLEVARON A CABO 8 REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO EN LAS CUALES SE REALIZARON ACCIONES DE ASISTENCIA Y GESTIÓN A ORGANISMOS OPERADORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA, HERMOSILLO, PUERTO PEÑASCO, CAJEME, BENITO JUÁREZ, NAVOJOA, URES Y SUCREARIS. SE REALIZARON 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES EN LOS MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, LA CUEVA, LA COLORADA, GUAYMAS, CANANEA, BAVIACORRA, ACONICHI, LA COLORADA, ETCHUJAY Y BANAHUICHIL.											
	ACCIÓN	A	SI				META	30.00	30.00	30.00	100.00%
							NUM	30.00	30.00	30.00	
							DEN				

SERVICIOS DE DESAZOLVE DE LA RED DA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO											
EVALUACIÓN CUALITATIVA											
SE REALIZARON SERVICIOS DE DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS MUNICIPIOS DE NOGALES (2), CABORCA (2) Y GUAYMAS SE IMPLEMENTÓ PROGRAMA PERMANENTE DE DESAZOLVE, EJECUTÁNDOSE AL MENOS 34 SERVICIOS											
	SERVICIO	A	SI				META	38.00	38.00	38.00	100.00%
							NUM	38.00	38.00	38.00	
							DEN				



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

CPCA III-04
ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	NO				

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA	ACCIÓN	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	12.00	
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVARON A CABO 12 ACCIONES DE CULTURA DEL AGUA, DENTRO DE LAS CUALES SE DESARROLLARON PLÁTICAS Y ACTIVIDADES SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA, FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTROLARÍA SOCIAL PARA OBRAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE NOGALES, SAHUARIPA, BENITO JUÁREZ, IMURIS, ETCHOJUA Y SAN LUIS RÍO COLORADO, EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS, HERMOSILLO Y ALAMOS, MONITORES DE DISCONTINUIDADES EN ESCUELAS PRIMARIAS DE GUAYMAS, HERMOSILLO Y ALAMOS, CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA ETNIA GUARUJIO DEL MUNICIPIO DE ALAMOS, LOS CUALES FUERON, DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS AMBIENTALES QUE BRINDAN LOS RÍOS Y LOS ARROYOS

SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN

DOCUMENTO	A	SI	META	72.00	72.00	72.00	72.00	100.00%
				NUM	72.00	72.00	72.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBERON Y VALIDARON 72 CUESTIONARIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN DE LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO, CUMPLIÉNDOSE EN TU TOTALIDAD LA META PROGRAMADA.

INVITACIONES A CURSOS DE CAPACITACIÓN

PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
				NUM	100.00	100.00	100.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ENVIARON LAS INVITACIONES PARA LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELA DEL AGUA A LOS ORGANISMOS OPERADORES DE LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN

PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
				NUM	100.00	100.00	100.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL TERCER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA VIRTUAL EN COORDINACIÓN CON ANEAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO LOS CUALES FUERON: ANÁLISIS DE COSTOS Y TARIFAS, SISTEMAS DE OPERACIÓN Y SUBSISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA COMERCIAL Y ATENCIÓN A USUARIOS, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO 9 CURSOS DE CAPACITACIÓN DE MANERA VIRTUAL EN COORDINACIÓN CON ANEAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO LOS CUALES FUERON: SECTORIZACIÓN DE REDES, NORMAS DE LA SUBSECTOR AGUA POTABLE, SANITARIO, MACRO Y MICRO MEDICIÓN, FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA, DISMINUCIÓN DE FUGAS EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO A ESTACIONES DE BOMBEO, ATENCIÓN A USUARIOS Y SISTEMA COMERCIAL.

PROMOCIÓN DE ACTUALIZACIÓN TARIFARIA

PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
				NUM	100.00	100.00	100.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 29 PROMOCIONES DE ACTUALIZACIÓN DE TARIFA EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO PEÑASCO, BENITO JUÁREZ, NAVOJOA, URES, NACÓZARI, BENJAMÍN HILL, CABORCA, SAN LUIS RÍO COLORADO, AGUA PRIETA, HUATABAMPO, GUAYMAS, EMPALME, CANANEA, CUMPTAS Y RAYÓN.

PROGRAMA DE CURSO DE CAPACITACIÓN

PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
				NUM	100.00	100.00	100.00	
				DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORÓ EL PROGRAMA PARA LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL APARTADO PROAGUA-ESCUELA DEL AGUA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO META	VAL. ADM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
					ANUAL	ANUAL				

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 CEA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCURSOS, COSTOS Y CONTRATOS

412	CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA									
	LICITACIONES Y CONTRATOS	INFORME	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00		
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS PENDIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE FORMALIZÓ 1 CONTRATO Y 2 SE DECLARARON DESIERTOS, ADEMAS SE INICIARON 8 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS CUALES SE FORMALIZÓ 1 CONTRATO Y 1 SE DECLARÓ DESIERTO Y DE 5 EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE CELEBRÓ EN ABRIL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE, DE LOS PROCEDIMIENTOS PENDIENTES SE FORMALIZÓ 1 CONTRATO Y 5 SE CANCELARON, TAMBIÉN SE INICIARON 21 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZÁNDOSE 4 CONTRATOS, 5 SE DECLARARON DESIERTOS Y 12 PROCEDIMIENTOS CONTINUARON SU PROCESO EN EL TERCER TRIMESTRE, FORMALIZÁNDOSE FINALMENTE 12 CONTRATOS, ASI MISMO, SE INICIARON 21 LICITACIONES DE LAS CUALES DERIVARON 9 CONTRATOS, 3 SE DECLARARON DESIERTOS Y 9 CONTINUARON EN EL CUARTO TRIMESTRE CONCRETÁNDOSE 6 CONTRATOS Y 3 SE DECLARARON DESIERTOS, EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE INICIARON 18 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS CUALES SE FORMALIZARON 18 CONTRATOS.

	INFORME	A <th>SI <th>META</th> <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th></th></th></th></th>	SI <th>META</th> <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th></th></th></th>	META	4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th></th></th>	4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th></th>	4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th>	4.00 <th>100.00% </th>	100.00%
				NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	
				DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

	INFORME	A <th>SI <th>META</th> <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th></th></th></th></th>	SI <th>META</th> <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th></th></th></th>	META	4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th></th></th>	4.00 <th>4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th></th>	4.00 <th>4.00 <th>100.00% </th></th>	4.00 <th>100.00% </th>	100.00%
				NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	
				DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CONVENIOS, SUSPENSIONES O TERMINACIONES ANTICIPADAS DE CONTRATOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 CEA ORGANISMOS OPERADORES

446	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO									
	COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN - UNIDAD OPERATIVA GUAYMAS - EMPALME	INFORME	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00		
					DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

COMO AVANCE DE META SE CONSIDERA EL PROMEDIO DE LOS 4 TRIMESTRES PREVIAMENTE REPORTADOS.

ACCIONES REALIZADAS: REPORTE DE FACTURACIÓN DE AGUA POTABLE (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL), INSTALACIÓN CONTINUA DE SISTEMAS DE MICROMEDICIÓN, EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CONTINUOS DE MICROMEDICIÓN EN TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD, ASÍ COMO EN LOS CONTRATOS DE TOMAS NUEVAS.

NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO DEBIDO A QUE SE FUE DISMINUYENDO DE FORMA GRADUAL HASTA LLEGAR UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19, LAS CUALES SE RETOMARÁN HASTA NUEVO AVISO

	INFORME	A <th>NO <th>META</th> <th>50.00 <th>50.00 <th>50.00 <th>16.75 <th>33.50% </th></th></th></th></th></th>	NO <th>META</th> <th>50.00 <th>50.00 <th>50.00 <th>16.75 <th>33.50% </th></th></th></th></th>	META	50.00 <th>50.00 <th>50.00 <th>16.75 <th>33.50% </th></th></th></th>	50.00 <th>50.00 <th>16.75 <th>33.50% </th></th></th>	50.00 <th>16.75 <th>33.50% </th></th>	16.75 <th>33.50% </th>	33.50%
				NUM	50.00	50.00	50.00	16.75	
				DEN					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS - UNIDAD OPERATIVA GUAYMAS - EMPALME

COMO AVANCE DE META SE CONSIDERA EL PROMEDIO DE LOS CUATRO TRIMESTRES DEL EJERCICIO, CUYO PORCENTAJE DE AVANCE FUE MENOR DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19, TODO TIPO DE ACCIÓN QUEDÓ SUSPENDIDA, HASTA NUEVO AVISO.

LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO INCLUYERON
 - DEPURACIÓN DE PADRÓN DE USUARIOS SE REALIZÓ UNA ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL PADRÓN DE USUARIOS
 - OPERATIVO DE DETECCIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS, SE REALIZAN OPERATIVOS DE DETECCIÓN DE TOMAS CLANDESTINAS Y REQUERIR A LOS USUARIOS CORRESPONDIENTES.
 - SE REALIZA TRABAJO EN CAMPO CON LA UNIDAD OPERATIVA DE GUAYMAS PARA RECOBRAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL PADRÓN DE USUARIOS.
 - SE EFECTUÓ UNA DEPURACIÓN CONSTANTE DE LAS CUENTAS EN CARTERA.



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

CPCA III-04
ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS			REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL			
DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA									
OBRAS DE AGUA POTABLE - UNIDAD OPERATIVA GUAYMAS - EMPALME									
		OBRA	A	SI	META	5.00	5.00	2.00	40.00%
					NUM	5.00	5.00	2.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE EJECUTARON DOS OBRAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE. SE COMPLETARON OBRAS DE CAPACIDAD EN LAS LOCALIDADES DE GUAYMAS Y SAN JUAN DE LOS RIOS. SE COMPLETARON OBRAS DE CONTROL DE MANDO Y EQUIPAMIENTO EN EL REBOMBEO C-1 EN LA LOCALIDAD DE EMPALME.									
OBRAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO - UNIDAD OPERATIVA GUAYMAS - EMPALME									
		OBRA	A	SI	META	4.00	4.00	0.00	0.00%
					NUM	4.00	4.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
NO SE EJECUTÓ NINGUNA OBRA									
SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ADMINISTRADO POR LA UNIDAD OPERATIVA GUAYMAS - EMPALME									
		REPORTE	A	SI	META	366.00	366.00	366.00	100.00%
					NUM	366.00	366.00	366.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DURANTE EL EJERCICIO SE GENERARON 366 REPORTES DE OPERACIÓN DE LAS BATERIAS DE POZOS, PLANTAS DE REBOMBEO Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME									
COBERTURA DE AGUA POTABLE EN CANANEA									
		PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE TIENE LA OPERACIÓN DE 3 ACUEDUCTOS 1, 0 (O DE AGUA 4 POZOS) POZO 4 OPERANDO, POZO 1 Y 4 ABATIDOS, POZO 2 DAÑADA BOMBA, PLANTA DE REBOMBEO CON 3 BOMBAS TRABAJANDO 24HR, 2 RIO SE CUENTA CON 11 POZOS, 9 POZOS OPERANDO, EN PLANTA DE REBOMBEO 4 BOMBAS ESTE EQUIPO NOS PERMITE TENER UNA COBERTURA DEL 100% DE LA POBLACION EN TODAS SUS COLONIAS Y BARRIOS.									
CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANANEA									
		PORCENTAJE	A	NO	META	76.00	76.00	80.16	105.47%
					NUM	76.00	76.00	80.16	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
COMO AVANCE DE META SE INFORMA EL PROMEDIO OBTENIDO DE LOS 4 TRIMESTRES DEL EJERCICIO. BOMBEO CJO DE AGUA OPERA 24 HORAS, BOMBEO RIO OPERA 20 HORAS									
COBERTURA DE MACROMEDICION EN CANANEA									
		PORCENTAJE	A	NO	META	93.33	93.33	91.50	98.04%
					NUM	93.33	93.33	91.50	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA COMO AVANCE DE META EL PROMEDIO DE LOS AVANCES TRIMESTRALES DEL EJERCICIO. SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE MACROMEDIDORES INSTALADOS EN CADA POZO, SOLO 2 EQUIPO SE ENCUENTRA DAÑADO EL MEDIDOR Y ESTE SE CALCULA MEDIANTE LA CAPACIDAD Y LAS HORAS OPERADAS									



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

CPCA III-04
ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNID. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL		REALIZADO		% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

COBERTURA DE MICRO MEDICION EN CANANEA										
		PORCENTAJE	A	NO	META	25.88	25.88	25.88	22.00	85.01%
					NUM.	25.88	25.88	25.88	22.00	
					DEN.					
EVALUACION CUALITATIVA										
EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA Y REPOSICION DE MEDIDORES DAMADOS PARA PODER TENER MAS TOMAS CON UNIFORMEACION										
					META	42.36	42.36	42.36	50.58	
					NUM.				50.58	
					DEN.					119.41%
EVALUACION CUALITATIVA										
SE INFORMA COMO AVANCE DE META, EL PROMEDIO DE LOS 4 TRIMESTRES PREVIAMENTE REPORTADOS, SUPERANDOSE LA META PROGRAMADA. SE TRABAJA EN LA REPARACION DE FUGAS PARA DISMINUIR LAS PERDIDAS EN LA CONDUCCION, CON EL PADRON DE USUARIOS EL CUAL SE ENCARGA DE DETECTAR POR SECTORES CUALES DOMICILIOS NO TIENEN CONTRATO LOS CUALES YA SE ESTAN REGULARIZANDO PARA QUE AL FINAL TODA EL AGUA PRODUCIDA SE FACTURE										

EFICIENCIA COMERCIAL DE LA UNIDAD OPERATIVA CANANEA										
		PORCENTAJE	A	NO	META	81.97	81.97	81.97	50.33	61.40%
					NUM.	81.97	81.97	81.97	50.33	
					DEN.					
EVALUACION CUALITATIVA										
SE INFORMA COMO AVANCE DE META, EL VALOR REGISTRADO PARA EL 4° TRIMESTRE DE 2020. SE BUSCA POR MEDIO DE ENTREGA DE RECIBOS, NOTIFICACIONES DE ADEUDOS, CORTES DEL SERVICIO PARA QUE NO HALLA UN ATRAZO DEL PAGO DEL SERVICIO Y ASI PODER AUMENTAR LA EFICIENCIA COMERCIAL. LOS CORTES DEL SERVICIO QUEDAN SUSPENDIDOS POR PANDEMIA										

EFICIENCIA GLOBAL DE LA UNIDAD OPERATIVA CANANEA										
		PORCENTAJE	A	NO	META	41.99	41.99	41.99	24.00	57.46%
					NUM.	41.99	41.99	41.99	24.00	
					DEN.					
EVALUACION CUALITATIVA										
SE INFORMA COMO AVANCE DE META, EL VALOR REGISTRADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE SE TRABAJA EN DARLE SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE TOMAS CLANDESTINAS Y SE PUEDE FACTURAR ESA AGUA, Y TAMBIEN SE INSISTE CON LOS USUARIOS QUE ACLUDAN A PAGAR EL SERVICIO PARA MANTENER Y SUBIR LAS EFICIENCIAS										

Ing. Sergio Avila Ceseña
Vocal-Ejecutivo

C.P. Leonor Amparo Landavazo Gutierrez
Director Administrativo

C.P. Marió Alberto Méfimo Díaz
Director General de Administración y Finanzas

III. Notas a los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto.

Nota 1. Antecedentes, Constitución, Objeto y Organización de la Entidad.

a) Constitución y Objeto Social.

Se crea mediante Decreto la Comisión Estatal del Agua como organismo público Descentralizado, dotado de personalidad Jurídica y patrimonio propio, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ubicado en el Boletín oficial Numero 21, Sección III del 9 de septiembre de 1999. Así mismo se reforma los artículos 6, Fracc. II 10 y 20 del Decreto, publicado en el Boletín Oficial Nuero 27, Sección II del 2 de octubre de 2003.

A la Fecha la Comisión Estatal del Agua está Integrada por Dirección General y los Organismos operadores de Guaymas, San Carlos, Empalme, Vicam y Cananea.

El objetivo social de la Comisión Estatal del Agua se establece en el Art. 2 del Decreto de creación. Dicho objetivo comprende:

- I. Coordinar acciones con las instancias federales competentes en materia de agua y ejecutar las acciones y programas, así como, aplicar y ejercer los recursos, que hayan sido objeto de descentralización al Gobierno del Estado, o lo sean en el futuro, de Acuerdos o Convenios celebrados o que se celebren entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, en materia de agua potable y alcantarillado, desarrollo hidroagrícola y cualquier otro uso del agua.
- II. Llevar a cabo la planeación y evaluación de programas y acciones en materia de agua, que las disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora y la Ley de Estado de Sonora, establecen directamente al Ejecutivo del Estado.
- III. Proponer al titular del Poder Ejecutivo Estatal, la normatividad, que en el ámbito estatal, deba ser emitida, para la mejor regulación, administración y conservación del recurso.
- IV. Desarrollar programas de investigación sobre el recurso de agua, a fin de que los servicios públicos, que en esta materia se presenten en el Estado de Sonora, sean de mayor calidad, ya la vez, que los propios usuarios del recurso, adquieran una cultura más profunda, del uso racional y mejor aprovechamiento de agua.

b) Órgano de Gobierno.

El Órgano máximo de Gobierno de la Entidad, lo representa la Junta de Gobierno integrada de la siguiente forma:

Presidente	Gobernador del Estado de Sonora.
Dos Vicepresidentes	Titular de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, quien suplirá al Presidente en caso de ausencia, y el Secretario de Fomento Agrícola.
Secretario Técnico	Director General de la Comisión.
Cinco Vocales	Titulares de las Secretarías de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, de Finanzas y de Desarrollo Económico y Productividad, de Fomento al Turismo, así como el Presidente del Consejo Consultivo.

Nota 2. Resumen de las Principales Políticas Presupuestales.

A continuación, se presenta un resumen de las políticas más significativas utilizadas en la preparación de los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto dictaminado, que se acompañan:

- a) Los ingresos provenientes de participaciones estatales y federales, así como, los ingresos propios, se registran conforme se reciben, en base al acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable, de fecha 27 de septiembre de 2018.
- b) Los gastos se reconocen y se registran en el momento en que se devengan, registrándose la provisión correspondiente, como un pasivo al final del ejercicio, conocidas como ADEFAS (Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores).