

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
INFORME PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2021

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.
Informe Presupuestal del Ejercicio de 2021

CONTENIDO	Página
I. Informe de los auditores independientes	1
II. Estados e Informes Presupuestarios:	
1. Estado Analítico de Ingresos	2
2. Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	4
3. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	12
4. Conciliación entre los egresos presupuestarios y gastos contables	13
5. Análisis y cumplimiento de metas y objetivos.	14
III. Notas a los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto.	24



Asunto: Informe Presupuestal del ejercicio 2021.
Entidad Auditada: Comisión Estatal del Agua.

Lic. Guillermo Alejandro Noriega Esparza.
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora.
Ing. José Luis Jardines Moreno
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua.
Presentes.



De acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava y en el Anexo I del contrato de prestación de servicios profesionales No. 06/2021 celebrado el 31 de marzo de 2022, para realizar una auditoría de estados financieros a la Comisión Estatal del Agua, Dirección General y sus unidades Cananea, Empalme, Guaymas, San Carlos y Vícam, por el periodo que va del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; nos permitimos someter su consideración el resultado de nuestra revisión, la cual se efectuó en función de los estados presupuestales de ingresos y egresos de la entidad, sí como de los sistemas de registro contable y de control interno que tienen establecidos.

Con fecha 08 de julio de 2022, emitimos dictamen e informe de auditoría con salvedades, sobre los estados financieros de la Entidad, con cifras al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

Agradecemos las atenciones que nos brindó el personal de la Entidad para llevar a cabo nuestra revisión, y nos suscribimos a sus órdenes para atender cualquier comentario o aclaración adicional que estime necesario sobre el contenido del presente informe.

Trujillo Labrada & Asociados, S.C.
Contadores Públicos

C.P.C. Luis Enrique Trujillo Labrada
Socio director
Cédula Profesional Federal No. 3620043

Hermosillo, Sonora.
08 de julio de 2022.

Comision Estatal del Agua
Estado Analítico de Ingresos
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (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			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0		0			0
Derechos	0		0			0
Productos	0	692,261	692,261	692,261	692,261	692,261
Aprovechamientos	0		0			0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	268,433,236	13,256,671	281,689,907	258,003,108	185,272,694	-83,160,542
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	145,105,319	70,792,021	215,897,340	130,721,787	130,721,787	-14,383,532
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	374,742,346	77,429,426	452,171,772	282,597,514	282,597,514	-92,144,832
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	788,280,901	162,170,379	950,451,280	672,014,669	599,284,256	-188,996,645
					Ingresos Excedentes	




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	145,105,319	70,792,021	215,897,340	130,721,787	130,721,787	-14,383,532
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras			0	0	0	0
Derechos			0	0	0	0
Productos ¹			0	0	0	0
Aprovechamientos ²			0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	145,105,319	70,792,021	215,897,340	130,721,787	130,721,787	-14,383,532
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado	643,175,582	91,378,358	734,553,940	541,292,882	468,562,469	-174,613,113
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0			0
Productos ¹	0	692,261	692,261	692,261	692,261	692,261
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	268,433,236	13,256,671	281,689,907	258,003,108	185,272,694	-83,160,542
Ingresos ³						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	374,742,346	77,429,426	452,171,772	282,597,514	282,597,514	-92,144,832
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0		0			0
Total	788,280,901	162,170,379	950,451,280	672,014,669	599,284,256	-188,996,645
					Ingresos Excedentes	

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios,

Ing. José Luis Jardines Moreno
Vocal Ejecutivo

C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa
Directora General de Administración y Finanzas

Comision Estatal del Agua
Estado Analitico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos)

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)
1000	SERVICIOS PERSONALES	228,381,131	15,096,562	243,477,693	231,213,372	219,772,465	12,264,321	0.95
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	128,715,177	7,725,220	136,440,397	128,784,781	124,599,026	7,655,616	0.94
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	128,715,177	7,725,220	136,440,397	128,784,781	124,599,026	7,655,616	0.94
11301	SUELDOS	67,478,133	15,599,157	83,077,290	82,412,107	79,862,447	665,183	0.99
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	735,003	-	735,003	657,758	657,758	77,245	0.89
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,366,025	242,545	1,608,570	1,341,192	1,341,189	267,379	0.83
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	
11306	RIESGO LABORAL	41,093,921	(5,784,152)	35,309,769	31,805,529	30,169,437	3,504,240	0.90
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	10,643,911	(1,171,845)	9,472,067	7,526,790	7,526,790	1,945,277	0.79
11308	AYUDA PARA DESPENSA	453,877	(398,327)	55,550	23,550	23,550	32,000	0.42
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	6,944,307	(762,158)	6,182,148	5,017,855	5,017,855	1,164,293	0.81
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,499,031	23,670	2,522,700	2,285,316	2,219,689	237,384	0.91
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,136,257	19,193	2,155,449	1,918,066	1,852,439	237,383	0.89
12101	HONORARIOS	2,136,257	19,193	2,155,449	1,918,066	1,852,439	237,383	0.89
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	362,774	4,477	367,251	367,250	367,250	1	1.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	362,774	4,477	367,251	367,250	367,250	1	1.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,492,089	7,566,780	21,058,869	19,595,211	19,441,411	1,463,658	0.93
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,387,742	919,368	5,307,110	5,235,280	5,235,280	71,830	0.99
13101	SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,387,742	919,368	5,307,110	5,235,280	5,235,280	71,830	0.99
132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,036,458	(177,060)	6,859,398	5,636,119	5,482,320	1,223,279	0.82
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,163,059	(1,905,035)	3,258,025	2,120,610	2,111,589	1,137,415	0.65
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,697,508	1,727,975	3,425,483	3,368,321	3,223,542	57,162	0.98
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	90,430	-	90,430	76,839	76,839	13,591	0.85
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	85,461	-	85,461	70,350	70,350	15,111	0.82
133	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,950,289	6,824,411	8,774,700	8,606,151	8,606,151	168,549	0.98
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,950,289	6,824,411	8,774,700	8,606,151	8,606,151	168,549	0.98
134	COMPENSACIONES	117,600	60	117,660	117,660	117,660	-	1.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,600	60	117,660	117,660	117,660	-	1.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	43,124,349	243,213	43,367,561	42,495,166	37,832,892	872,395	0.98
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,159,536	997,116	40,156,652	39,610,246	35,194,523	546,406	0.99
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25,066,365	619,900	25,686,265	25,172,556	22,428,013	513,709	0.98
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	14,093,171	377,216	14,470,387	14,437,690	12,766,511	32,697	1.00
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	482,134	-	482,134	481,580	481,580	554	1.00
14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	482,134	-	482,134	481,580	481,580	554	1.00
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	3,482,679	(753,903)	2,728,776	2,403,340	2,156,788	325,436	0.88
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	20,889	-	20,889	20,669	20,669	220	0.99
14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	3,457,578	(753,903)	2,703,675	2,378,567	2,132,015	325,108	0.88
14406	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	4,212	-	4,212	4,104	4,104	108	0.97
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	37,148,885	1,026,759	38,175,644	36,209,405	34,027,191	1,966,240	0.95
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,635,166	700,951	7,336,116	6,873,592	6,404,824	462,524	0.94
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	6,635,166	700,951	7,336,116	6,873,592	6,404,824	462,524	0.94
152	INDEMNIZACIONES	4,350	1,272,509	1,276,859	1,276,769	374,950	90	1.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	777,914	777,914	777,824	374,950	90	1.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	4,350	(4,350)	0	-	-	0	-
15203	SENTENCIAS LABORALES	-	498,945	498,945	498,945	-	-	
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,369,970	3,642,872	9,012,842	8,944,817	8,943,917	68,025	0.99
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	989,346	180,256	1,169,602	1,108,225	1,108,225	61,377	0.95
15409	BONO PARA DESPENSA	3,114,204	1,870,475	4,984,679	4,984,595	4,984,595	83	1.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	19,560	-	19,560	16,800	16,100	2,760	0.86

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	32,640	-	32,640	30,910	30,910	1,730	0.95
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	246,064	132,560	378,624	378,624	379,324	-	1.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	185,512	185,512	185,512	185,512	-	1.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	735,240	1,122,862	1,858,103	1,858,103	1,858,103	0	1.00
15420	COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	12,353	9,148	21,500	20,640	20,640	860	0.96
15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	19,520	19,520	19,520	19,520	-	1.00
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	24,190	2,270	26,460	26,460	26,460	-	1.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	16,085	-	16,085	15,770	15,770	315	0.98
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	133,588	76,940	210,528	210,528	210,528	-	1.00
15426	APOYO PARA DESPENSAS PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	7,760	4,600	12,360	12,360	12,360	-	1.00
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	38,940	38,730	77,670	76,770	75,870	900	0.99
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	25,139,400	(4,589,573)	20,549,827	19,114,227	18,303,499	1,435,600	0.93
15901	OTRAS PRESTACIONES	25,139,400	(4,589,573)	20,549,827	19,114,227	18,303,499	1,435,600	0.93
1600	PREVISIONES	2,239,027	(2,169,998)	69,029	-	-	69,029	-
161	Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,239,027	(2,169,998)	69,029	-	-	69,029	-
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	2,239,027	(2,169,998)	69,029	-	-	69,029	-
1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,162,574	680,919	1,843,493	1,843,493	1,652,256	(0)	1.00
171	ESTÍMULOS	1,162,574	680,919	1,843,493	1,843,493	1,652,256	(0)	1.00
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	495,137	375,637	870,774	870,774	870,774	-	1.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	506,485	210,705	717,190	717,190	525,953	(0)	1.00
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	160,951	94,578	255,529	255,529	255,529	-	1.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,743,753.54	2,922,204.92	35,665,958	17,918,099	16,708,733	17,747,860	0.50
2100	DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,532,110	(258,808)	2,273,302	984,095	955,181	1,289,207	0.43
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,353,735	(111,612)	1,242,123	425,301	411,559	816,822	0.34
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,353,735	(111,612)	1,242,123	425,301	411,559	816,822	0.34
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,867	(27,097)	168,770	20,134	20,134	148,636	0.12
21201	REPRODUCCIÓN	195,867	(27,097)	168,770	20,134	20,134	148,636	0.12
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	480,877	(98,187)	382,690	212,770	201,927	169,920	0.56
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	480,877	(98,187)	382,690	212,770	201,927	169,920	0.56
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	34,391	(23,277)	11,114	10,093	8,394	1,021	0.91
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	1,500	-	1,500	480	480	1,020	0.32
21502	FORMATOS IMPRESOS	32,891	(23,277)	9,614	9,613	7,914	1	1.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	219,162	8,232	227,394	104,488	101,858	122,906	0.46
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	219,162	8,232	227,394	104,488	101,858	122,906	0.46
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
218	DE BIENES Y PERSONAS	248,078	(6,867)	241,211	211,310	211,310	29,901	0.88
21801	HOLOGRAMAS	248,078	(6,867)	241,211	211,310	211,310	29,901	0.88
21802	EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	-	-	-	-	-	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	515,556	213,615	729,171	616,423	562,187	112,749	0.85
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	513,487	188,942	702,429	611,150	556,915	91,278	0.87
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	317,293	177,677	494,970	453,796	442,782	41,174	0.92
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	196,194	11,265	207,458	157,355	114,134	50,104	0.76
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,069	24,673	26,743	5,272	5,272	21,470	0.20
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,069	24,673	26,743	5,272	5,272	21,470	0.20
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	7,291,595	(858,200)	6,433,395	2,206,068	1,967,891	4,227,327	0.34
239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,291,595	(858,200)	6,433,395	2,206,068	1,967,891	4,227,327	0.34
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,291,595	(858,200)	6,433,395	2,206,068	1,967,891	4,227,327	0.34
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	733,994	244,032	978,026	569,994	558,273	408,031	0.58
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	144,727	175,000	319,727	47,641	46,855	272,086	0.15
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	144,727	175,000	319,727	47,641	46,855	272,086	0.15
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-

5

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)
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	584,167	58,540	642,707	509,078	498,143	133,629	0.79
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	584,167	58,540	642,707	509,078	498,143	133,629	0.79
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,100	-	5,100	2,784	2,784	2,316	0.55
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,100	-	5,100	2,784	2,784	2,316	0.55
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	10,491	10,491	10,491	10,491	-	1.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	10,491	10,491	10,491	10,491	-	1.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,850,207	(1,530,653)	7,319,554	226,066	226,066	7,093,488	0.03
251	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	180	180	180	180	-	1.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	-	180	180	180	180	-	1.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,683	69,776	90,459	58,133	58,133	32,326	0.64
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,683	69,776	90,459	58,133	58,133	32,326	0.64
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	1,985	1,985	1,985	1,985	-	1.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	1,985	1,985	1,985	1,985	-	1.00
259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,829,524	(1,602,594)	7,226,931	165,768	165,768	7,061,162	0.02
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,829,524	(1,602,594)	7,226,931	165,768	165,768	7,061,162	0.02
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,882,080	3,018,406	10,900,486	10,273,234	9,483,577	627,252	0.94
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,882,080	3,018,406	10,900,486	10,273,234	9,483,577	627,252	0.94
26101	COMBUSTIBLES	7,416,609	2,734,549	10,151,159	9,566,171	8,829,081	584,988	0.94
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	465,470	283,856	749,327	707,063	654,496	42,264	0.94
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,391,287	77,247	2,468,534	570,968	570,548	1,897,565	0.23
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,195,657	(92,571)	2,103,086	286,758	286,758	1,816,327	0.14
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,195,657	(92,571)	2,103,086	286,758	286,758	1,816,327	0.14
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	195,630	169,818	365,448	284,210	283,790	81,238	0.78
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	195,630	169,818	365,448	284,210	283,790	81,238	0.78
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,546,925	2,016,566	4,563,491	2,471,251	2,385,010	2,092,240	0.54
291	HERRAMIENTAS MENORES	286,259	(27,913)	258,346	53,379	46,599	204,967	0.21
29101	HERRAMIENTAS MENORES	286,259	(27,913)	258,346	53,379	46,599	204,967	0.21
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,661	17,430	43,091	43,091	43,091	(0)	1.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,661	17,430	43,091	43,091	43,091	(0)	1.00
293	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,072	3,550	8,622	8,371	8,371	251	0.97
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,072	3,550	8,622	8,371	8,371	251	0.97
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	73,641	163,696	237,337	30,148	29,068	207,189	0.13
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	73,641	163,696	237,337	30,148	29,068	207,189	0.13
295	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,000	-	4,000	-	-	4,000	-
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,000	-	4,000	-	-	4,000	-
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,271,549	719,850	1,991,399	1,136,363	1,065,511	855,037	0.57
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,271,549	719,850	1,991,399	1,136,363	1,065,511	855,037	0.57
298	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	880,743	1,139,953	2,020,695	1,199,898	1,192,370	820,797	0.59
29801	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	880,743	1,139,953	2,020,695	1,199,898	1,192,370	820,797	0.59
		-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	188,213,199	(3,884,572)	184,328,628	165,188,326	141,449,478	19,140,301	0.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	119,789,911	(2,986,963)	116,802,948	110,979,790	110,166,026	5,823,158	0.95

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	118,949,257	(3,032,620)	115,916,636	110,165,894	109,550,044	5,750,742	0.95
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	118,949,257	(3,032,620)	115,916,636	110,165,894	109,550,044	5,750,742	0.95
312	GAS	4,500	(1,799)	2,701	2,700	2,700	1	1.00
31201	GAS	4,500	(1,799)	2,701	2,700	2,700	1	1.00
313	AGUA	52,320	(240)	52,080	45,899	44,599	6,181	0.88
31301	AGUA POTABLE	52,320	(240)	52,080	45,899	44,599	6,181	0.88
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	454,511	127,613	582,124	576,721	408,354	5,403	0.99
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	454,511	127,613	582,124	576,721	408,354	5,403	0.99
315	TELEFONÍA CELULAR	2,000	140	2,140	2,140	2,140	-	1.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	2,000	140	2,140	2,140	2,140	-	1.00
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	-	-	-	-	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-	-	-	-	-	-	
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	280,180	(76,433)	203,746	166,667	138,651	37,079	0.82
31701	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	280,180	(76,433)	203,746	166,667	138,651	37,079	0.82
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	47,144	(3,623)	43,521	19,769	19,539	23,752	0.45
31801	SERVICIO POSTAL	47,144	(3,623)	43,521	19,769	19,539	23,752	0.45
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	6,189,840	39,902	6,229,742	5,400,471	3,679,155	829,271	0.87
321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	821,018	(299,018)	522,000	290,000	-	232,000	0.56
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	821,018	(299,018)	522,000	290,000	-	232,000	0.56
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,833,272	53,774	2,887,046	2,589,913	1,661,523	297,133	0.90
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,833,272	53,774	2,887,046	2,589,913	1,661,523	297,133	0.90
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	783,090	253,818	1,036,907	1,018,148	803,647	18,759	0.98
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	63,698	15,500	79,198	76,247	76,277	2,952	0.96
32302	INFORMATICOS	719,391	238,318	957,709	941,901	727,370	15,808	0.98
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	8,000	-	8,000	-	-	8,000	-
326	Y HERRAMIENTAS	1,735,504	38,990	1,774,494	1,501,115	1,212,690	273,379	0.85
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,735,504	38,990	1,774,494	1,501,115	1,212,690	273,379	0.85
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,957	(7,662)	1,295	1,295	1,295	0	1.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,957	(7,662)	1,295	1,295	1,295	0	1.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,233,054	(2,908,321)	12,324,734	9,051,715	8,232,588	3,273,018	0.73
331	AUDITORIAS Y RELACIONADOS	8,154,532	(1,681,403)	6,473,129	5,582,888	5,022,285	890,241	0.86
33101	Y RELACIONADOS	8,154,532	(1,681,403)	6,473,129	5,582,888	5,022,285	890,241	0.86
332	Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	802,005	66,415	868,420	347,550	347,550	520,870	0.40
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	802,005	66,415	868,420	347,550	347,550	520,870	0.40
333	PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,216,167	223,741	1,439,908	1,069,993	974,989	369,915	0.74
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	996,167	356,741	1,352,908	982,993	887,989	369,915	0.73
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	220,000	(133,000)	87,000	87,000	87,000	-	1.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	273,722	(230,722)	43,000	41,838	41,838	1,162	0.97
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	273,722	(230,722)	43,000	41,838	41,838	1,162	0.97
336	TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,796,806	(246,847)	1,549,960	1,039,442	948,793	510,517	0.67
33601	APOYOS A COMISARIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,356,806	(82,823)	1,273,983	800,350	709,701	473,633	0.63
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	330,000	(164,023)	165,977	165,977	165,976	-	1.00
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	110,000	-	110,000	73,115	73,115	36,885	0.66
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,514,742	(131,450)	1,383,292	402,979	330,109	980,313	0.29
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,514,742	(131,450)	1,383,292	402,979	330,109	980,313	0.29
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,475,080	(908,055)	567,025	567,024	567,024	1	1.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,475,080	(908,055)	567,025	567,024	567,024	1	1.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,927,346	(8,617,678)	11,309,667	5,995,546	4,777,119	5,314,122	0.53
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	532,628	202,575	735,203	730,722	726,187	4,481	0.99
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	532,628	202,575	735,203	730,722	726,187	4,481	0.99
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	16,156,777	(6,980,965)	9,175,812	4,708,150	3,494,257	4,467,662	0.51

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	16,156,777	(6,980,965)	9,175,812	4,708,150	3,494,257	4,467,662	0.51
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,183,103	(1,830,878)	1,352,225	536,617	536,617	815,608	0.40
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	3,183,103	(1,830,878)	1,352,225	536,617	536,617	815,608	0.40
347	FLETES Y MANIOBRAS	54,838	(8,410)	46,428	20,058	20,058	26,370	0.43
34701	FLETES Y MANIOBRAS	54,838	(8,410)	46,428	20,058	20,058	26,370	0.43
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9,094,613	2,935,738	12,030,351	10,411,726	8,987,824	1,618,625	0.87
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	625,606	2,038,917	2,664,523	2,230,852	2,230,389	433,671	0.84
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	625,606	2,038,917	2,664,523	2,230,852	2,230,389	433,671	0.84
352	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	227,269	253,933	481,201	464,364	454,964	16,838	0.97
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	227,269	253,933	481,201	464,364	454,964	16,838	0.97
353	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	26,892	(12,320)	14,572	5,576	4,576	8,996	0.38
35301	INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	26,892	(12,320)	14,572	5,576	4,576	8,996	0.38
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,945,721	(364,837)	1,580,884	1,013,106	922,255	567,778	0.64
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,945,721	(364,837)	1,580,884	1,013,106	922,255	567,778	0.64
357	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,777,889	1,028,822	6,806,711	6,333,380	5,030,994	473,330	0.93
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,777,889	1,028,822	6,806,711	6,333,380	5,030,994	473,330	0.93
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	298,701	(12,416)	286,285	270,473	250,673	15,812	0.94
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	298,701	(12,416)	286,285	270,473	250,673	15,812	0.94
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	192,535	3,640	196,174	93,974	93,974	102,200	0.48
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	192,535	3,640	196,174	93,974	93,974	102,200	0.48
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,571,081	(317,250)	1,253,831	925,224	295,515	328,607	0.74
361	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,300,763	(73,668)	1,227,095	923,075	295,515	304,020	0.75
36101	DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,300,763	(73,668)	1,227,095	923,075	295,515	304,020	0.75
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	448	-	448	-	-	448	-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	448	-	448	-	-	448	-
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	83,092	(60,000)	23,092	-	-	23,092	-
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	83,092	(60,000)	23,092	-	-	23,092	-
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	186,779	(183,582)	3,196	2,149	-	1,047	0.67
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	186,779	(183,582)	3,196	2,149	-	1,047	0.67
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,284,689	(17,414)	3,267,276	2,069,001	2,068,851	1,198,275	0.63
371	PASAJES AÉREOS	737,688	(146,446)	591,242	104,554	104,554	486,689	0.18
37101	PASAJES AÉREOS	737,688	(146,446)	591,242	104,554	104,554	486,689	0.18
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES.	-	-	-	-	-	-	-
372	PASAJES TERRESTRES	82,500	(1,162)	81,338	25,025	25,025	56,313	0.31
37201	PASAJES TERRESTRES	82,500	(1,162)	81,338	25,025	25,025	56,313	0.31
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,249,001	165,194	2,414,195	1,930,747	1,930,597	483,448	0.80
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,476,757	232,889	1,709,647	1,459,647	1,456,547	250,000	0.85
37502	GASTOS DE CAMINO	772,243	(67,695)	704,548	471,100	474,050	233,448	0.67
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	135,000	-	135,000	-	-	135,000	-
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	135,000	-	135,000	-	-	135,000	-
378	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,500	-	13,500	-	-	13,500	-
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	13,500	-	13,500	-	-	13,500	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	67,000	(35,000)	32,000	8,675	8,675	23,325	0.27
37901	CUOTAS	67,000	(35,000)	32,000	8,675	8,675	23,325	0.27
3800	SERVICIOS OFICIALES	156,050	3,480	159,530	3,810	3,810	155,720	0.02
381	GASTOS DE CEREMONIAL	24,450	-	24,450	330	330	24,120	0.01
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	24,450	-	24,450	330	330	24,120	0.01

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-	-
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	131,600	3,480	135,080	3,480	3,480	131,600	0.03
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	131,600	3,480	135,080	3,480	3,480	131,600	0.03
385	GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCIÓN	-	-	-	-	-	-	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,966,614	7,983,934	20,950,548	20,351,044	3,238,589	599,504	0.97
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,655,201	7,028,241	16,683,442	16,656,799	149,539	26,643	1.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,655,201	7,028,241	16,683,442	16,656,799	149,539	26,643	1.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,254,639	(252,927)	1,001,712	467,495	395,043	534,217	0.47
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,254,639	(252,927)	1,001,712	467,495	395,043	534,217	0.47
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	9,641	-	9,641	-	-	9,641	-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	9,641	-	9,641	-	-	9,641	-
398	DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,047,132	1,208,621	3,255,753	3,226,750	2,694,007	29,002	0.99
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,047,132	1,208,621	3,255,753	3,226,750	2,694,007	29,002	0.99
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	7,796,998	7,796,998	7,603,911	7,603,911	193,087	0.98
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	-	-	-	-	-	-	-
411	Asigacion presupuestria al poder ejecutivo	-	-	-	-	-	-	-
41104	Transferencias, asigaciones, subsidios y otras ayudas	-	-	-	-	-	-	-
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-
41502	Transferencias para gastos de operación	-	-	-	-	-	-	-
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	7,796,998	7,796,998	7,603,911	7,603,911	193,087	0.98
424	FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	7,796,998	7,796,998	7,603,911	7,603,911	193,087	0.98
42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	7,796,998	7,796,998	7,603,911	7,603,911	193,087	0.98
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 capacitacion	-	-	-	-	-	-	-
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	-	484,003	484,003	483,318	483,317	684	1.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	88,392	88,392	88,392	88,392	-	1.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	88,392	88,392	88,392	88,392	-	1.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	88,392	88,392	88,392	88,392	-	1.00
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-	-	-	-	-	-	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-
51501	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-
519	Otros mobiliarios y equipos de administracion	-	-	-	-	-	-	-
51901	Equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	81,000	81,000	80,723	80,723	277	1.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-
523	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	81,000	81,000	80,723	80,723	277	1.00
52301	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	81,000	81,000	80,723	80,723	277	1.00
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	-	-	-	-	-	-	-
541	Vehiculos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-
54101	Automoviles y camiones	-	-	-	-	-	-	-
549	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)
54901	Otros Equipos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-
55103	SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	314,611	314,611	314,203	314,202	408	1.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	279,611	279,611	279,611	279,610	-	1.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	279,611	279,611	279,611	279,610	-	1.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-
566	Equipo de Generación Eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	-	-	-	-	-	-	-
567	Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-
56701	Herramientas	-	-	-	-	-	-	-
569	OTROS EQUIPOS	-	35,000	35,000	34,592	34,592	408	0.99
56901	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	35,000	35,000	34,592	34,592	408	0.99
56902	OTROS BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	-	-
5800	Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
581	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
58101	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
5900	Activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
591	Software	-	-	-	-	-	-	-
59101	Software	-	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	215,211,231	181,992,761	397,203,992	130,364,245	127,107,858	266,839,746	0.33
	ESTATAL	70,105,912	74,932,029	145,037,941	97,088,019	94,666,267	47,949,922	0.67
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	70,105,912	74,932,029	145,037,941	97,088,019	94,666,267	47,949,922	0.67
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, REPARACIÓN DE ELECTRICIDAD Y	-	11,036,259	11,036,259	1,557,703	1,307,703	9,478,556	0.14
61303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	-	9,478,556	9,478,556	-	-	9,478,556	-
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	1,557,703	1,557,703	1,557,703	1,307,703	-	1.00
61309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-	-	-	-
61310	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	-	-	-	-	-	-	-
61315	FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
614	OBRAS DE URBANIZACIÓN	70,105,912	63,895,770	134,001,682	95,530,316	93,358,564	38,471,366	0.71
61404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	3,152,267	3,152,267	2,961,664	2,961,664	190,603	0.94
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	65,729,421	26,960,442	92,689,863	59,003,742	59,003,742	33,686,121	0.64
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	4,376,491	33,477,378	37,853,869	33,307,357	31,135,605	4,546,512	0.88
61415	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	-	305,683	305,683	257,553	257,553	48,130	0.84
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-
624	OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
62404	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-
	FEDERAL	145,105,319	107,060,732	252,166,051	33,276,226	32,441,591	218,889,824	0.13
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	145,105,319	107,060,732	252,166,051	33,276,226	32,441,591	218,889,824	0.13
613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,	50,175,553	75,600,466	125,776,019	578,140	578,140	125,197,880	0.00
61303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	50,175,553	25,000,000	75,175,553	-	-	75,175,553	-
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	-	500,000	500,000	500,000	500,000	-	1.00

10

Cve. Partida Presupuestal	Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	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)
61306	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	-	49,641,895	49,641,895	78,140	78,140	49,563,755	0.00
61310	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	-	-	-	-	-	-	-
61313	INDIRECTOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	458,571	458,571	-	-	458,571	-
61315	FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-
614	OBRAS DE URBANIZACIÓN	94,929,766	31,460,265	126,390,031	32,698,087	31,863,452	93,691,945	0.26
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	12,591,028	12,591,028	5,574,827	5,574,827	7,016,201	0.44
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	55,553,275	13,058,541	68,611,816	23,294,717	23,294,717	45,317,099	0.34
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	39,376,491	4,987,273	44,363,764	3,609,102	2,774,468	40,754,661	0.08
61415	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	-	823,424	823,424	219,440	219,440	603,983	0.27
				-	-	-	-	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	123,731,586	-	123,731,586	-	-	123,731,586	-
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	123,731,586	-	123,731,586	-	-	123,731,586	-
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	123,731,586	-	123,731,586	-	-	123,731,586	-
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	123,731,586	-	123,731,586	-	-	123,731,586	-
				-	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	-	96,535,921	96,535,921	94,584,706	93,021,258	1,951,215	0.98
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	22,920,676	22,920,676	22,920,676	22,920,676	-	1.00
911	INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	22,920,676	22,920,676	22,920,676	22,920,676	-	1.00
91101	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
91102	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO	-	22,920,676	22,920,676	22,920,676	22,920,676	-	1.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	15,359,419	15,359,419	15,359,419	15,359,419	0	1.00
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	15,359,419	15,359,419	15,359,419	15,359,419	0	1.00
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-
92102	PAGO DE INTERESES DE CORTO PLAZO	-	15,359,419	15,359,419	15,359,419	15,359,419	0	1.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	58,255,826	58,255,826	56,304,611	54,741,163	1,951,215	0.97
991	ADEFAS	-	58,255,826	58,255,826	56,304,611	54,741,163	1,951,215	0.97
99101	ADEFAS OPERACIÓN	-	57,105,826	57,105,826	55,154,611	53,591,163	1,951,215	0.97
99101	ADEFAS INVERCIÓN ESTATAL	-	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	-	-
99101	ADEFAS INVERCIÓN ESTATAL (COTAS Y GERENCIAS)	-	-	-	-	-	-	-
	Total del Gasto	788,280,901.10	300,943,878.28	1,089,224,779.38	647,355,978.13	606,147,021.29	441,868,801.25	0.59

Ing. José Luis Jardines Moreno
Vocal Ejecutivo

C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa
Directora General de Administración y Finanzas

Comision Estatal del Agua
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras expresadas en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		672,014,669.48
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		0.00
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		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		672,014,669.48

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable


Ing. José Luis Jardines Moreno
 Vocal Ejecutivo


C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa
 Directora General de Administración y Finanzas

Comision Estatal del Agua
Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras expresadas en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		647,355,978.13
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		
		166,130,678.30
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	88,392.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,723.24	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	314,203.24	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	68,664,648.10	
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	22,920,675.66	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	56,304,611.05	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	17,757,425.01	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		
		113,530,122.21
Esimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,634,332.24	
Provisiones	16,464,376.15	
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	81,431,413.82	
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 - 2 + 3)		594,755,422.04


Ing. José Luis Jardines Moreno
Vocal Ejecutivo


C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa
Directora General de Administración y Finanzas

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TPO. META	VAL. ACUM.	DATOS		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 CEA VOCALÍA EJECUTIVA

E20BK12 APROVECHAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DEL AGUA
287 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

INFORME	A	SI	META		6.00	6.00	6.00	100.00%
			NUM.	DEN.				
			6.00	6.00				

1. INFORME ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020. EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL TÍTULO SEGUNDO, CAPÍTULO II, SECCIÓN II, NUMERAL 9 DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO INSTITUCIONAL 2016 - 2021 EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 19 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA ELABORAR, DICTAMINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021.
2. INFORME ANUAL DE AVANCES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2016 - 2021 EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 19 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA ELABORAR, DICTAMINAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2021.
3. PRESENTACIÓN DE 4 INFORMES TRIMESTRALES DE JUNTA DE GOBIERNO PARA INFORMAR LAS ACCIONES EJECUTADAS, AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS COMPROMETIDOS EN EL PLAN ESTATAL, PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, ASÍ COMO LA SITUACIÓN FINANCIERA Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE AGUA DEL ESTADO DE SONORA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 CEA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES TRIMESTRALES

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

SE INFORMA LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN PUBLICADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, MISMA QUE CORRESPONDE A LO REPORTADO PARA EL 4° TRIMESTRE 2021, SIENDO 100%, POR LO QUE NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR. ESTE INDICADOR MIDE LA CALIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, SU FIN NO ES EVALUAR LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LA COMISIÓN.

LA SECRETARÍA DE HACIENDA REALIZA ESTA EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DE LA SIGUIENTE NOTA METODOLÓGICA
FECHA DE PRESENTACIÓN 15%
INFORMACIÓN CONTABLE 25%
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 25%
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 12.5%
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 12.5%
TOTAL 100%

INDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO

PORCENTAJE	A	NO	META		100.00	100.00	99.00	99.00%
			NUM.	DEN.				
			100.00	100.00				

SE INFORMA LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN PUBLICADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, MISMA QUE CORRESPONDE A LO REPORTADO PARA EL 4° TRIMESTRE 2021, SIENDO 99%, POR LO QUE NO HAY DESVIACIONES QUE CORREGIR. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTE INDICADOR ES DE CALIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES, SU FIN NO ES EVALUAR LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LA COMISIÓN, ES CALIFICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CON BASE A EN LA SIGUIENTE NOTA METODOLÓGICA
DONDE: (0.4*NF) + (0.2*ND) + (0.4*GPP)

AF = NÚMERO DE FONDOS REPORTADOS EN NIVEL FINANCIERO / NÚMERO DE FONDOS FEDERALES RECIBIDOS
ND = INDICADORES REPORTADOS / NÚMERO DE INDICADORES POR REPORTAR EN EL TRIMESTRE, SI NO APLICA = 1
GPP = PRODUCTOS REPORTADOS EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PROTECTOS / TOTAL PROTECTOS EN EJECUCIÓN, SI NO APLICA = 1
VERIFICABLE EN [HTTPS://HACIENDA.SONORA.GOB.MX/MEDIA/2016R4INDICE-DE-CALIDAD-3T-2021.PDF](https://hacienda.sonora.gob.mx/MEDIA/2016R4INDICE-DE-CALIDAD-3T-2021.PDF)

PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE AGUA

PROCESO	A	SI	META		24.00	24.00	24.00	100.00%
			NUM.	DEN.				
			24.00	24.00				

1. PLANIFICACIÓN, AJUSTES DE METAS, MIs Y POA ACORDE AL PRESUPUESTO PARA 2021, ANTEPROYECTO PROGRAMÁTICO 2022, ATENCIÓN A PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021.
2. RECURSOS HUMANOS, ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DE ORGANIGRAMAS, ENTREGA DE 24 REPORTES DE MOVIMIENTOS DE NOMINA, PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.
3. RECURSOS MATERIALES, CONTROL DE BIENES MUEBLES, CONTROL DE VEHÍCULOS Y BITÁCORAS DE USO Y SERVICIOS, ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.
4. RECURSOS FINANCIEROS, INTEGRACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE PRESUPUESTO, PRESUPUESTO DE EJERCICIO Y SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RESPALDO DE BASES DE DATOS.
5. CONTROL DE PRESUPUESTO, ATENCIÓN A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RESPALDO DE BASES DE DATOS.
6. CONTROL DE AUDITORÍA, ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN DE LA SECOG, ISAF, Y M/S EJERCICIO 2021 Y ANTERIORES.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TPO META	VAL. ACUM.	DATOS		REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL		

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA

DEPENDENCIA / ENTIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
	PERCENTAJE DE AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	PERCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	59.00	59.00%
					NUM	100.00	100.00	59.00	
					DEN				

EVALUACION CUALITATIVA

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2021 FUE DE \$788,280,901 MISMO QUE FUE MODIFICADO DENTRO DEL CUARTO TRIMESTRE QUEDANDO AL 31 DE DICIEMBRE EN \$1,087,510,272. LOS EGRESOS DEVENGADOS POR CAPITULO SON:

- 1000 - \$20,621,557
- 1100 - \$1,000,000
- 2000 - \$165,240,526
- 4000 - \$77,603,911
- 5000 - \$483,315
- 6000 - \$1,147,745
- 9000 - \$9,584,766

EL TOTAL DE EGRESOS DEVENGADOS ACUMULADOS SON \$646,816,363 POR LO QUE EL AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE FUE DE 59%. SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CON LOS FORMATOS CPCA-III-13 EN LOS CUALES SE PRESENTA DESGLOSADA Y A DETALLE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
	PERCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN TEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO DE TRABAJO QUE PROMUEVAN EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, ESPECIALMENTE EPIDEMIOLÓGICAS	PERCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACION CUALITATIVA

DIFUSION CONTINUA DE LA INFORMACION Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD, RELATIVA A LAS MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID-19, POR MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES EN EL ACCESO DE LOS EDIFICIOS SE REALIZAN LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN MONITOREANDO LA TEMPERATURA CORPORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIO A SU INGRESO, DESINFECCION DE MANOS CON GEL ANTIBACTERIAL Y TAPETES SANITIZANTES PARA EL CALZADO

DEPENDENCIA / ENTIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
	PERCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO EN MATERIA DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LABORAL	PERCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACION CUALITATIVA

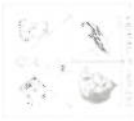
SE IMPARTIERON CURSOS, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS RELACIONADOS CON: INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES EL TEMA DE IMPARCIALIDAD Y EQUITAD EN FORO DE ISAF SOBRE INTEGRIDAD, HABLEMOS DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL Y HABLEMOS DE INTEGRIDAD EN LOS JOVENES (CARRERA DE INGENIERIA Y ECONOMIA) EFICACIA EFICIENCIA Y ECONOMIA. INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EDUCACION FINANCIERA SE PARTICIPO EN EL LLEVADO DE LA ENCUESTA PARA LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION CON EL FIN DE APORTAR ELEMENTOS A LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA PARA LA PLANEACION DE LOS CURSOS DEL CECAP PARA EL EJERCICIO 2022.

DEPENDENCIA / ENTIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
	PERCENTAJE DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FRENTE AL FENÓMENO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	PERCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				

EVALUACION CUALITATIVA

SE IMPARTIERON CURSOS, PLÁTICAS Y CONFERENCIAS RELACIONADOS CON: INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES EL TEMA DE IMPARCIALIDAD Y EQUITAD EN FORO DE ISAF SOBRE INTEGRIDAD, HABLEMOS DE INTEGRIDAD EMPRESARIAL Y HABLEMOS DE INTEGRIDAD EN LOS JOVENES (CARRERA DE INGENIERIA Y ECONOMIA) EFICACIA EFICIENCIA Y ECONOMIA. INTEGRIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EDUCACION FINANCIERA SE PARTICIPO EN EL LLEVADO DE LA ENCUESTA PARA LA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION CON EL FIN DE APORTAR ELEMENTOS A LA SUBSECRETARIA DE HACIENDA PARA LA PLANEACION DE LOS CURSOS DEL CECAP PARA EL EJERCICIO 2022.

DIFUSION DEL 25 DE JUNIO COMO EL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE LA APLICACION "MUJERES SEGURAS" CREADA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES



Gobierno del Estado de Sonora

Gobierno del Estado de Sonora

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 CEA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

448	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
	PORCENTAJE DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA CON CUESTIONARIO DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN ACTUALIZADO Y PUBLICADO	ORGANISMO	P	SI	META		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	100.00	100.00%
					NUM		26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	
					DEN		26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REVISO LA INFORMACIÓN DENTRO DEL CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR COMPARACIÓN DE 26 MUNICIPIOS, LOS CUALES FUERON: AGUA PRIETA, CABORCA, CAJEME, CANANEA, EMPALME, GUAYMAS, HERMOSILLO, HUATABAMPO Y MAGDALENA. ALAMOS, ALTAR, ARIVECHI, ARIZPE, BENITO JUÁREZ, CARBÓ, NACOZARÍ, NAVOJOA, NOGALES, PUERTO PEÑASCO, BENJAMIN HILL, LA COLORADA, GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, SAN LUIS RÍO COLORADO, ÚRES, SAN PEDRO DE LA CUEVA Y PITICUITO.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CURSOS Y TALLERES PARA EL PERSONAL DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	CURSO	P	NO	SI	META	NUM	DEN	100%	100%	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A LAS REUNIONES DE JUNTA DE GOBIERNO REALIZADAS, SE IMPARTIÓ UN CURSO TUTORIAL VIA ZOOM DE LA APLICACIÓN DE LA FORMULA PARA DETERMINAR LA TARIFA MEDIA DE EQUILIBRIO, PARA SU CONSIDERACIÓN DENTRO DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL DE CABORCA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, MAGDALENA Y SAN LUIS RÍO COLORADO. ADICIONALMENTE, SE REALIZARON 5 ESTUDIOS TARIFARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, CAJEME, MAGDALENA, HERMOSILLO Y SANTA ANA EN LOS TRIMESTRES SEGUNDO Y TERCERO SE REALIZARON 5 ESTUDIOS TARIFARIOS.

	EFICACIA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS SOLICITADOS	CURSO	P	NO	SI	META	NUM	DEN	100%	100%	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE REALIZARON 5 ESTUDIOS TARIFARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, CAJEME, MAGDALENA, HERMOSILLO Y SANTA ANA EN LOS TRIMESTRES SEGUNDO Y TERCERO SE REALIZARON 5 ESTUDIOS TARIFARIOS.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA	CURSO	P	NO	SI	META	NUM	DEN	100%	100%	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

1. CURSOS CULTURA DEL AGUA SE REALIZARON 6 CURSOS SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA EN LAS LOCALIDADES DE MESA COLORADA, MUNICIPIO DE ALAMOS, PUNTA CHUECA, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN LA LOCALIDAD DE MUJURIS, MUNICIPIOS DE MESA EMPALME, ETCHOJOA Y HUATABAMPO.
2. ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA SE PARTICIPÓ EN LA INAUGURACIÓN DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA EN OMPAPAS AGUA PRIETA
3. REUNIONES Y EVENTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL AGUA SE REALIZÓ REUNIÓN DEL PROGRAMA CONTROL ORCITOS EN COORDINACIÓN CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO; SE LLEVO A CABO 1 EVENTO SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA EN LA UNIDAD OPERATIVA CEA CANANEA, SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LOS SORTEOS NAVIDENOS PARA USUARIOS CUMPLIDOS, EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS DE NAVOJOA, CAJEME Y AGUA PRIETA.

	EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE ASESORIA INTEGRAL A ORGANISMOS OPERADORES	DOCUMENTO	P	NO	SI	META	NUM	DEN	100%	100%	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE ASESORÓ A LOS SIGUIENTES ORGANISMOS: 1.- VILLA HIDALGO, ASESORIA SOBRE EL PAGO DE EXTRACCIÓN DE AGUA, 2.- VILLA PESQUERA, ASESORIA REFERENTE A INFORMACIÓN COMERCIAL, 3.- BENJAMIN HILL, ASESORIA SOBRE CAPACITACIONES DE ESCUELA DEL AGUA Y 4.- GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES, ASESORIA REFERENTE AL LLENADO DE LA BITÁCORA DE POZOS.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS		PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					P	NO				
	DEPENDENCIA / ENTIDAD	15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA								
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN PARTICIPACIÓN DE SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA									
		OFICIO					100%	100%	100.00	100.00%
							4.00	4.00	4.00	
							4.00	4.00	4.00	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

EVALUACIÓN CUALITATIVA										
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE GOBIERNO										
1. PRIMER TRIMESTRE: HUATABAMPO, BENJAMIN HILL, URES, BACUM Y HERMOSILLO. TEMAS ATENDIDOS. OPERACIÓN EFICIENTE DEL ORGANISMO OPERADOR, RECAUDACIÓN, PADRÓN DE USUARIOS, PROYECTOS DE INVERSIÓN, ACCESO A PROGRAMAS FEDERALIZADOS, CARTERA VENCIDA, ENTRE OTROS.										
2. SEGUNDO TRIMESTRE: CABORCA, NOGALES, HERMOSILLO, NAVOJOA Y URES. TEMAS ATENDIDOS. INGRESOS, EGRESOS, RECAUDACIÓN, PADRÓN DE USUARIOS, PROYECTOS DE INVERSIÓN, ACCESO A PROGRAMAS FEDERALIZADOS, CARTERA VENCIDA, ENTRE OTROS.										
3. TERCER TRIMESTRE: CAJEME, MAGDALENA, BENJAMIN HILL, NOGALES CABORCA Y HERMOSILLO. TEMAS INGRESOS, EGRESOS, RECAUDACIÓN, PADRÓN DE USUARIOS, PROYECTOS DE INVERSIÓN, ACCESO A PROGRAMAS FEDERALIZADOS, NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE TITULARES DEL ORGANISMO, ENTREGA - RECEPCIÓN.										
4. CUARTO TRIMESTRE: CAJEME, AGUA PRIETA, NACOZARI Y HERMOSILLO. TEMAS PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL AÑO 2022, PROYECTOS DE INVERSIÓN, ACCESO A PROGRAMAS FEDERALIZADOS.										

EVALUACIÓN CUALITATIVA										
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUD DE NECESIDADES DERIVADAS DE REUNIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA										
		DOCUMENTO	P	NO			100%	100%	100.00	100.00%
							5.00	5.00	5.00	
							5.00	5.00	5.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA										
SE ATENDIERON DIVERSAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO LOGRANDOSE MONITOREAR 1,300 SITIOS DE CLORO RESIDUAL EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y TOMAS DOMICILIARIAS, LOGRANDO CUMPLIR CON LAS METAS Y LLEGAR AL 100% DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE PRESENTO LA MAYOR PARTE DE MONITORES POR LO QUE AUMENTO EL NUMERO A 1,300 SIENDO 300 ADICIONALES A LOS PROGRAMADOS.										

EVALUACIÓN CUALITATIVA										
SE PROGRAMARON 8 OBRAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE SIN EMBARGO LAS OBRAS CON NUMERO DE CONTRATO CEA-PRODGER-HU-OB-21-029 Y CEA-PRODGER-HU-OB-21-028 Y CEA-PRODGER-HU-OB-21-029 SOLICITARON AMPLIACION DE PLAZO POR LO NO SE CUMPLIO CON LA META, CUENTAN CON FECHA DE INICIO DEL 31 DE DICIEMBRE Y PASARAN AL AÑO 2022, DANDO UN TOTAL DE 7 OBRAS PARA ESTE TRIMESTRE, LAS CUALES CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES CONTRATOS:										
		OBRA	A	SI			7.00	8.00	7.00	100.00%
							7.00	8.00	7.00	
							7.00	8.00	7.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA										
SE PROGRAMARON 17 OBRAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE SIN EMBARGO HUBO UN INCREMENTO DANDO UN TOTAL DE 23, ESTO DEBIDO A LA AUTORIZACIÓN DE RECURSO 100% FEDERAL DEL PROAGUA EN EL PRIMER Y TERCER MODIFICATORIO DEL PROGRAMA, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA EN ESTE AÑO, LAS OBRAS SON:										
		OBRA	A	SI			15.00	17.00	23.00	153.33%
							15.00	17.00	23.00	



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 CEA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA

274	INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	AGRUPACIÓN	A	SI	META			REALIZADO			0.00%
					NUM.	DEN.		NUM.	DEN.		
	FORMALIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO				5.00			5.00			0.00
					5.00			5.00			0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE FORMALIZARON UNIDADES DE RIEGO EN ESTE EJERCICIO, AUNQUE SE REALIZARON VARIAS VISITAS Y/O REUNIONES CON LAS UNIDADES DE RIEGO, REALIZANDO TAREAS DE ORGANIZACIÓN, ACOPIO DE INFORMACIÓN, FORMULACIÓN DE REGLAMENTOS Y ACTAS. LA FORMALIZACIÓN REQUIERE EL PAGO A NOTARIO PÚBLICO, CON LO CUAL SE SUFRAGAN LOS SERVICIOS DEL MISMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA. DICHO PAGO NO FUE EFECTUADO POR LOS INTEGRANTES DE LAS UNIDADES DE RIEGO Y TAMPOCO POR ESTA COMISIÓN, YA QUE NO CUENTA CON UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE GASTO CORRIENTE Y/O GASTO DE CAPITAL DESTINADA PARA ESTE FIN.

	REUNIONES CON UNIDADES DE RIEGO Y/O AUTORIDADES MUNICIPALES	REUNION	A	SI	META			REALIZADO			100.00%
					NUM.	DEN.		NUM.	DEN.		
					15.00			15.00			15.00
					15.00			15.00			15.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 15 REUNIONES CON EL FIN DE ORGANIZAR LAS UNIDADES DE RIEGO, TRATANDO LOS TEMAS DE INTERÉS PARA LOS INTEGRANTES DE DICHAS UNIDADES, ASÍ COMO TAMBIÉN LOS RELACIONADOS CON SU FUTURA FORMALIZACIÓN, ENTRE LAS LOCALIDADES EN LOS QUE SE REALIZARON DICHAS REUNIONES SE ENCUENTRAN: ARIZPE, DAMANICILIL, IJUEPAC, SAN FELIPE DE JESUS, URES, ASÍ MISMO DENTRO DE ESTAS LOCALIDADES SE PUEDE CONSTATAR LA PARTICIPACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO COMO: LOS TRONCONALES, EL GERO, CUCUCHURY, LA ALAMEDA, LA ALAMEDA 2, LA SAUCEDA, LOS PINOS, ENTRE OTRAS.

	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOCUMENTO	A	SI	META			REALIZADO			500.00%
					NUM.	DEN.		NUM.	DEN.		
					1.00			1.00			5.00
					1.00			1.00			5.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AUMENTO DE LA META CON RESPECTO A LO PROGRAMADO FUE DEBIDO A QUE SE RECIBIERON SOLICITUDES ADICIONALES RELATIVAS A APOYO DE ELABORACIÓN DE 3 PROYECTOS PARA LAS UNIDADES DE RIEGO, LOS 14 DE LOS PINOS, EL JECOTAL, LOS 7 DE SAN FRANCISCO Y 1 PROYECTO PARA LA LOCALIDAD DE BAGERAC, TODOS CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR EL RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE PEQUEÑOS AGRICULTORES. ASÍ MISMO, SE ELABORARON 2 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LAS LOCALIDADES DE AGUA PRIETA Y SANHUARIPA, CON EL FIN DE COMPLEMENTAR LOS PROYECTOS YA EXISTENTES DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LAS LOCALIDADES ANTES MENCIONADAS.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE DIAGNÓSTICO Y ASESORÍA SOBRE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y/O DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES	PORCENTAJE	A	NO	META			REALIZADO			100.00%
					NUM.	DEN.		NUM.	DEN.		
					100.00			100.00			100.00
					100.00			100.00			100.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ATENDIÓ UNA SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MAZATAN, EN LA CUAL, PRESENTAN LA PROBLEMÁTICA QUE SE SUICITA EN LA LOCALIDAD DEBIDO LA CRECIENTE DEL RÍO MATAPE EN TEMPORADA DE LLUVIAS.

	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LA INTEGRACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS DE LAS UNIDADES DE RIEGO DEL ESTADO	PORCENTAJE	A	NO	META			REALIZADO			91.67%
					NUM.	DEN.		NUM.	DEN.		
					36.00			36.00			33.00
					36.00			36.00			33.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

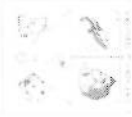
BAJO LOS REGÍSTROS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES DE RIEGO EL LLANO LA CIBRENA DE RANCHO VIEJO DE URES, PRODUCTORES SOCIALES DE LA UNIDAD DE RIEGO EL VALLE 2 Y EL VALLE DE RANCHO VIEJO DE URES, SE OBTUVO UNA PARTICIPACIÓN DEL 3% DE MUJERES EN LAS MESAS DIRECTIVAS.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTE INDICADOR NO EVALUA EL DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS A LA COMISIÓN, SU OBJETIVO ES VALORAR LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA E IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE GOBIERNO.

	OBRAS DE AGUA POTABLE	OBRAS	A	SI	META			REALIZADO			8.33%
					NUM.	DEN.		NUM.	DEN.		
					12.00			1.00			1.00
					12.00			1.00			1.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN BASE A GESTIONES DE ESTA DIRECCIÓN SE ELABORÓ CONTRATO PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE, ACUEDUCTO MACOYAHUI, PARA EL CUAL LOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL EN DICIEMBRE 2021 Y CONSIDERA SU EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 2022.



Gobierno del Estado de Sonora

Gobierno del Estado de Sonora

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI MEDIDA	TPO META	VAL ACUM	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI	META				
	OBRA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	OBRA						25.00	1.00	0.00	0.00%
								25.00	1.00	0.00	0.00%

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI MEDIDA	TPO META	VAL ACUM	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI	META				
	OBRA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	OBRA						37.00	2.00	0.00	0.00%
								37.00	2.00	0.00	0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS OBRAS PROGRAMADAS PARA ESTAS METAS SON DERIVADOS DE FENOMENOS NATURALES, LAS CUALES YA HAN SIDO APROBADAS PARA SU FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN POR EL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN), EL RECURSO PARA SU EJECUCIÓN HA SIDO APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, TANTO EN AÑOS ANTERIORES COMO EN EL ACTUAL, EN VIRTUD QUE DICHO RECURSO NO HA SIDO RADICADO, SE HA IMPOSIBILITADO LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI MEDIDA	TPO META	VAL ACUM	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI	META				
	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	SUPERVISIÓN						37.00	2.00	0.00	0.00%
								37.00	2.00	0.00	0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN BASE A GESTIONES DE ESTA DIRECCIÓN SE FORMALIZÓ CONTRATO PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO MACOYAHUI, CUYOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL EN DICIEMBRE 2021 Y CONSIDERA SU EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 2022 EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA DEBIDA ENTREGA-RECEPCIÓN UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI MEDIDA	TPO META	VAL ACUM	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI	META				
	ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	OBRA						37.00	2.00	0.00	0.00%
								37.00	2.00	0.00	0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN BASE A GESTIONES DE ESTA DIRECCIÓN SE FORMALIZÓ CONTRATO PARA LA OBRA DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO MACOYAHUI, CUYOS RECURSOS FUERON AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL EN DICIEMBRE 2021 Y CONSIDERA SU EJECUCIÓN EN EL EJERCICIO 2022 EN EL CUAL SE REALIZARÁ LA DEBIDA ENTREGA-RECEPCIÓN UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA.

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

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI MEDIDA	TPO META	VAL ACUM	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI	META				
412	CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA	INFORME						4.00	4.00	4.00	100.00%
	LICITACIONES Y CONTRATOS							-1.00	4.00	4.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PRIMER TRIMESTRE: SE INICIARON 5 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS CUALES AUN SE ESTIMA FORMALIZAR CONTRATOS EL PRÓXIMO TRIMESTRE.

SEGUNDO TRIMESTRE: SE FORMALIZARON 5 CONTRATOS PRECEDENTES DE PROCEDIMIENTOS QUE INICIARON EN EL PRIMER TRIMESTRE Y EN ESTE SE INICIARON 11 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS CUALES SE FORMALIZARON 10 CONTRATOS AUN SE ESTIMA FORMALIZAR 1 CONTRATO EL PRÓXIMO TRIMESTRE.

TERCER TRIMESTRE: SE FORMALIZÓ 1 CONTRATO PRECEDENTE DE PROCEDIMIENTOS QUE INICIARON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y EN ESTE SE INICIARON 2 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS CUALES SE FORMALIZARON 2 CONTRATOS.

CUARTO TRIMESTRE: SE INICIARON 18 PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS CUALES SE CANCELARON 5, SE DECLARÓ DESIERTO 1, UNA PARTIDA DE UN PROCEDIMIENTO QUEDA PENDIENTE SU FIRMA DE CONTRATO PARA LOS PRIMEROS DÍAS DEL PRÓXIMO TRIMESTRE Y SE FORMALIZARON 12 CONTRATOS.

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI MEDIDA	TPO META	VAL ACUM	DATOS			PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	REALIZADO ANUAL	% DE AVANCE ANUAL
					A	SI	META				
	CONVENIOS, SUSPENSIONES O TERMINACIONES ANTICIPADAS DE CONTRATOS	INFORME						4.00	4.00	4.00	100.00%
								4.00	4.00	4.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PRIMER TRIMESTRE: SE REALIZARON 3 CONVENIOS, 0 TERMINACIONES ANTICIPADAS, 0 ACTAS DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y 0 ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.

SEGUNDO TRIMESTRE: SE REALIZARON 0 CONVENIOS, 0 TERMINACIONES ANTICIPADAS, 0 ACTAS DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y 0 ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.

TERCER TRIMESTRE: SE REALIZARON 0 CONVENIOS, 0 TERMINACIONES ANTICIPADAS, 0 ACTAS DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y 0 ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.

CUARTO TRIMESTRE: SE REALIZARON 4 CONVENIOS, 0 TERMINACIONES ANTICIPADAS, 0 ACTAS DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y 0 ACTAS DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA

REVISION DE PRECIOS UNITARIOS	INFORME	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
				NUM	4.00	4.00	4.00	4.00	
				DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

PRIMER TRIMESTRE SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE 55 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO. SEGUNDO TRIMESTRE SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE 18 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO. TERCER TRIMESTRE SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE 14 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO. CUARTO TRIMESTRE SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE 40 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 007 CEA ORGANISMOS OPERADORES

448	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	COBERTURA DE AGUA POTABLE EN CANAMEA	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00
				NUM	100.00 <td>100.00 <td>100.00 <td>100.00 <td>100.00%</td> </td></td></td>	100.00 <td>100.00 <td>100.00 <td>100.00%</td> </td></td>	100.00 <td>100.00 <td>100.00%</td> </td>	100.00 <td>100.00%</td>	100.00%
				DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

EL TOTAL DE TOMAS DOMICILIARIAS FACTURADAS AL MES DE DICIEMBRE FUERON 12,088 Y TOMANDO EN CUENTA LA POBLACION TOTAL REGISTRADA POR INEGI, ARROJA EL RESULTADO DE 104%. LA COBERTURA DE AGUA EN EL MUNICIPIO ES DEL 100%.

COBERTURA DE AGUA POTABLE EN GUAYMAS	PORCENTAJE	A	NO	META	90.00	90.00	90.04	90.04	100.04%
				NUM	90.00 <td>90.00 <td>90.04 <td>90.04</td> <td></td> </td></td>	90.00 <td>90.04 <td>90.04</td> <td></td> </td>	90.04 <td>90.04</td> <td></td>	90.04	
				DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

LA POBLACION DE GUAYMAS CON SERVICIO SE CALCULA CON LA CANTIDAD DE TOMAS DOMESTICAS OBTENIDAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION COMERCIAL DE LA CEA UNIDAD OPERATIVA GUAYMAS. MULTIPLICADA POR EL INDICE DE HACINAMIENTO DEL CENSO DE INEGI 2010. LA CANTIDAD TOTAL DE HABITANTES SE OBTIENE UTILIZANDO COMO BASE EL CENSO INEGI 2010 Y LAS ECUACIONES DE PROYECCION DEL METODO DE MINIMOS CUADRADOS. EL COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA FUE SUPERIOR A LO PROGRAMADO. ESTO SE PRESENTO PORQUE EL INCREMENTO DE LAS TOMAS DOMESTICAS FUE MAYOR QUE EL INCREMENTO DE LA POBLACION TOTAL ATENDIDA.

COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EMPALME	PORCENTAJE	A	NO	META	90.00	90.00	90.70	90.70	100.78%
				NUM	90.00 <td>90.00 <td>90.70 <td>90.70</td> <td></td> </td></td>	90.00 <td>90.70 <td>90.70</td> <td></td> </td>	90.70 <td>90.70</td> <td></td>	90.70	
				DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

LA POBLACION DE EMPALME CON SERVICIO SE CALCULA CON LA CANTIDAD DE TOMAS DOMESTICAS OBTENIDAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION COMERCIAL DE LA CEA UNIDAD OPERATIVA EMPALME. MULTIPLICADA POR EL INDICE DE HACINAMIENTO DEL CENSO DE INEGI 2010. LA CANTIDAD TOTAL DE HABITANTES SE OBTIENE UTILIZANDO COMO BASE EL CENSO INEGI 2010 Y LAS ECUACIONES DE PROYECCION DEL METODO DE MINIMOS CUADRADOS. EL COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE AGUA FUE MAYOR A LO PROGRAMADO. ESTO SE PRESENTO PORQUE EL INCREMENTO DE LAS TOMAS DOMESTICAS FUE MAYOR QUE EL INCREMENTO DE LA POBLACION TOTAL ATENDIDA.

PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS EN GUAYMAS - EMPALME - SAN CARLOS - VICAM	PORCENTAJE	A	NO	META	53.00	53.00	1.00	1.00	1.88%
				NUM	53.00 <td>53.00 <td>1.00 <td>1.00</td> <td></td> </td></td>	53.00 <td>1.00 <td>1.00</td> <td></td> </td>	1.00 <td>1.00</td> <td></td>	1.00	
				DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

DEFURACION DE PADRON DE USUARIOS (SE REALIZA UNA ACTUALIZACION CONSTANTE DEL PADRON DE USUARIOS)
 - OPERATIVO DE DETECCION DE TOMAS CLANDESTINAS (SE REALIZAN OPERATIVOS DE DETECCION DE TOMAS CLANDESTINAS Y PRECUERIR A LOS USUARIOS CORRESPONDIENTES)
 - SE REALIZA UNA DIVISION POR SECTORES HIDROMETRICOS (SE SECTORIZO POR SECTORES HIDROMETRICOS CON EL FIN DE REALIZAR UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL AGUA Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LAS TOMAS DE AGUA POTABLE)
 PORCENTAJE MENOR AL PROGRAMADO ESTO FUE DEBIDO A QUE POR LA SITUACION ACTUAL QUE PREVALECE DE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, TODO TIPO DE ACCION QUEDO SUSPENDIDA TEMPORALMENTE. HUBO UN INCREMENTO DEL 26% EN LA CONTRATACION, ESTO DEBIDO A LA LENTA RECUPERACION ECONOMICA QUE PREVALECE.

PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS EN CANAMEA	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
				NUM	100.00 <td>100.00 <td>100.00 <td>100.00</td> <td></td> </td></td>	100.00 <td>100.00 <td>100.00</td> <td></td> </td>	100.00 <td>100.00</td> <td></td>	100.00	
				DEN					

EVALUACION CUALITATIVA

SE VISITARON 1050 DOMICILIOS DE LOS CUALES SE ENCONTRARON 249 TOMAS IRREGULARES Y SE TRABAJÓ EN CARTOGRAFIA PARA NUEVAS RUTAS Y LEVANTAMIENTO Y ASIGNACION DE CUENTAS EN NUEVAS COLONIAS Y EN COLONIA LA HUERTA ASI COMO REGULARIZACION DE USUARIOS DE COLONIA CANAMEA VIEJA.

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021



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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISION ESTATAL DEL AGUA

CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANANEA											
	PORCENTAJE	A	NO					76.00	76.00	71.00	93.42%
								76.00	76.00	71.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

71% DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO, TOMANDO EN CUENTA QUE 9,165 TOMAS SON LAS QUE PERMANECIERON LAS 24 HORAS CON AGUA

COBERTURA DE MACROMEDICION EN CANANEA											
	PORCENTAJE	A	NO					93.00	93.00	87.00	93.55%
								93.00	93.00	87.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL EJERCICIO CERRO CON 87% EN COBERTURA DE MACRO MEDICION, YA QUE 13 DE 15 POZOS TIENEN MACROMEDICION, SE CONTINUA TRABAJANDO PARA PODER INSTALAR LOS MACRO MEDIDORES FALTANTES Y LLEGAR AL 100% DE COBERTURA.

COBERTURA DE MICROMEDICION EN CANANEA											
	PORCENTAJE	A	NO					22.00	22.00	22.00	100.00%
								22.00	22.00	22.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MANTUVO EL INDICE DE MICROMEDICION TRABAJANDO EN LA REPOSICION DE MICROMEDIDORES DAMADOS.

EFICIENCIA FISICA DE LA UNIDAD OPERATIVA CANANEA											
	PORCENTAJE	A	NO					53.00	53.00	53.33	100.62%
								53.00	53.00	53.33	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE TRABAJA EN REPARACION DE FUGAS EN LAS LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA RED Y EN RELACION A LO PRODUCIDO Y LO FACTURADO ARROJA EL 53.33% DE EFICIENCIA FISICA.

EFICIENCIA DOMERCIAL DE LA UNIDAD OPERATIVA CANANEA											
	PORCENTAJE	A	NO					50.00	50.00	44.33	88.66%
								50.00	50.00	44.33	

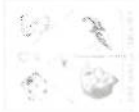
EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A QUE BAJO LA RECAUDACION EN BASE A TOMAS FACTURADAS NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA.

EFICIENCIA GLOBAL DE LA UNIDAD OPERATIVA CANANEA											
	PORCENTAJE	A	NO					26.50	26.50	23.67	89.32%
								26.50	26.50	23.67	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LA EFICIENCIA FISICA Y LA COMERCIAL SE REDUJERON.



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

ANUAL

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 15 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 CEA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE BRINDÓ ASESORIA LEGAL A LAS DIRECCIONES GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA RESPECTO DE PASO A OTORGAR A CFE. SE OTORGO ASESORIA A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA ELABORACION DE ACTAS ADMINISTRATIVAS. SE LLEVO A CABO LA ELABORACION Y CELEBRACION DEL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO DE LA DESALADORA. SE EFECTUO LA REVISION AL CONTRATO COLECTIVO DE CEA GUAYMAS. SE ELABORO Y CELEBRO EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SUPERVISION DE LA DESALADORA. SE PRESENTARON CONTINGENCIAS DE DEMANDA. SE LLEVO A CABO LA ELABORACION DEL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO DE LA DESALADORA. SE ELABORARON NOMBRAMIENTOS, TOMAS DE PROTESTA, PODERES, LOGISTICA DE JUNTAS DE GOBIERNO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE. SE ATENDIERON OFICIOS, AUDITORIAS Y SE BRINDO ASESORIA LEGAL A LAS DIRECCIONES GENERALES DE ESTA ENTIDAD.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA LOGRANDO EL 100% EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ARTICULO 81 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO LA DEL ARTICULO 79 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

EL INDICADOR ES DE CALIDAD Y NO EVALÚA LA APLICACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL FONDO.

DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. EL VINCULO A LA FUENTE DE VERIFICACIÓN SEÑALADA EN LA CÉDULA DEL INDICADOR CAMBIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE. SIENDO AHORA LA SIGUIENTE: [HTTPS://TRANSPARENCIA.SONORA.GOB.MX/EVALUACION-DE-PORTALES](https://transparencia.sonora.gob.mx/evaluacion-de-portales)

	INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIERON 156 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MISMAS QUE FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD. APEGADOS A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS DE CUMPLIMIENTO QUE MARCA LA LEY EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE ORDEN FEDERAL Y ESTATAL.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CELEBRARON 46 CONTRATOS Y 2 CONVENIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021.

SE CELEBRARON 12 CONTRATOS Y 1 CONVENIO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.

SE CELEBRARON 06 CONTRATOS Y 1 CONVENIO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2021.

SE CELEBRARON 01 CONTRATO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2021.

Ing. José Luis Jardines Moreno
Vocal Ejecutivo

C.P. Refeeta Imelda Laguna Figueroa
Directora General de Administración y Finanzas

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
Notas a los Informes y Estados Financieros Presupuestales
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en pesos nominales)

La Comisión Estatal del Agua prepara sus Notas a los Informes y Estados Financieros Presupuestales correspondientes al 31 de diciembre de 2021 de conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que se presentan como sigue:

- A) Notas de desglose.
- B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden).
- C) Notas de Gestión Administrativa.

A) NOTAS DE DESGLOSE

a) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para establecer los momentos contables, así como el origen y fuentes de financiamiento de los ingresos presupuestales de la Comisión, se presenta el resumen del Estado Analítico de Ingresos Detallado por su origen, con cifras del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021:

Concepto	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición					
Productos	0	692,261	692,261	692,261	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	268,433,236	281,689,907	258,003,108	185,272,694	-23,686,799
Transferencias y Asignaciones	374,742,346	452,171,772	282,597,514	282,597,514	-169,574,258
Total de Ingresos de Libre Disposición	643,175,582	734,553,940	541,292,882	468,562,469	-193,261,057
Transferencias Federales Etiquetadas					
Fondos Distintos de Aportaciones /Fondo Minero	50,175,553	50,175,553	0	0	-50,175,553
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	59,929,766	130,721,787	130,721,787	130,721,787	0
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	35,000,000	35,000,000	0	0	-35,000,000

Total de Transferencias Federales Etiquetadas	145,105,319	215,897,340	130,721,787	130,721,787	-85,175,553
Total de Ingresos	788,280,901	950,451,280	672,014,669	599,284,256	-278,436,611

Durante el ejercicio 2021, la Comisión presentó el siguiente ejercicio de su presupuesto de ingresos:

Concepto	Importe	Porcentaje
Ingreso modificado anual	\$ 950,451,280	100%
Devengado en el ejercicio 2021	672,014,669	71%
Subejercido	278,436,611	29%

b) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

En cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental para establecer los momentos contables del presupuesto de egresos, la Comisión Estatal del Agua prepara el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto), del cual a continuación se presenta un resumen con cifras del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021:

Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Servicios Personales	228,381,131	15,096,562	243,477,693	231,213,372	219,772,465	12,264,321
Materiales y Suministros	32,743,754	2,922,205	35,665,958	17,918,099	16,708,733	17,747,860
Servicios Generales	188,213,199	-3,884,572	184,328,628	165,188,326	141,449,478	19,140,301
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	7,796,998	7,796,998	7,603,911	7,603,911	193,087
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	484,003	484,003	483,318	483,317	684
Inversión Pública	215,211,231	181,992,761	397,203,992	130,364,245	127,107,858	266,839,746
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	123,731,586	0	123,731,586	0	0	123,731,586
Deuda Pública	0	96,535,921	96,535,921	94,584,706	93,021,258	1,951,215
Total del Gasto	788,280,901	300,943,878	1,089,224,779	647,355,978	606,147,021	441,868,801

Durante el ejercicio 2021, la Comisión Estatal del Agua presentó el siguiente ejercicio de su presupuesto de egresos:

Concepto	Importe	Porcentaje
Egreso modificado anual	\$ 1,089,224,779	100%
Devengado en el ejercicio 2021	647,355,978	59%
Subejercido	441,868,801	41%

c) ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICAS-PRESUPUESTALES

CAPITULO 1000: SERVICIOS PERSONALES

- 11301 Sueldos. Aumento \$ 15,599,157
- 11303 Remuneraciones diversas. Aumento \$ 242,545
- 11306 Riesgo laboral: Disminuyó \$5,784,152
- 11307 Ayuda para Habitación: Disminuyo \$1,171,845
- 11308 Ayuda para despensa. Disminuyó \$398,427
- 11310 Ayuda para Energía Eléctrica: Disminuyo \$762,158
- 12101 Honorarios. Aumento \$19,193
- 12201 Sueldo base al personal eventual. Aumento \$4,477
- 13101 Primas por años de servicios efectivos prestados. Aumentó \$919,368
- 13201 Prima Vacacional y dominical. Disminuyó \$ 1,905,035
- 13202 Aguinaldo o gratificaciones de fin de año. Aumento \$1,727,975
- 13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias: Aumentó \$6,824,411
- 13403 Estímulos al personal de confianza. Aumento \$60
- 14106 Otras prestaciones de seguridad social. Aumento \$619,900
- 14109 Aportaciones por servicio médico del ISSTESSON. Aumento \$377,216
- 14403 Otras aportaciones de seguros colectivos. Disminuyo \$753,903
- 15101 Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores. Aumentó \$700.591
- 15201 Indemnizaciones al Personal. Aumento \$777,914
- 15202 Pago de liquidaciones. Disminuyo \$4,350
- 15203 Sentencias laborales. Aumento \$498,945
- 15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados. Aumento \$180,256
- 15409 Bono para despensa. Aumentó \$1,870,475
- 15417 Ayuda para desarrollo y capacitación. Aumentó \$132,560
- 15418 Compensación Específica a Personal de Base: Aumentó \$ 185,512
- 15419 Ayuda para Servicio de Transporte. Aumento \$1,122,862
- 15420 Compensación en apoyo a la discapacidad. Aumento \$9,148
- 15421 Bono del día de las Madres. Aumento \$19,520
- 15423 Abono por aniversario sindical. Aumento \$2,270
- 15425 Apoyo en material de construcción. Aumentó \$76,940
- 15426 Bono Delegacional sindical. Aumentó \$4,600
- 15427 Bono de productividad. Aumentó \$38,730
- 15901 Otras prestaciones: Disminuyó \$ 4,589,573
- 16101 Previsión para incremento de sueldo. Disminuyo \$2,169,998
- 17102 Estímulos al personal. Aumento \$375,637
- 17104 Bono por puntualidad. Aumentó \$210,705
- 17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura. Aumento \$ 94,578

Las ampliaciones en este capítulo fueron en razón de subsidios por apoyo Covid por la baja recaudación de ingresos de los organismos operadores y recursos proporcionados a los organismos operadores para pago de aguinaldos y eventuales.

En relación a las reclasificaciones estas fueron en razón de que la distribución del presupuesto, no fue de acuerdo al gasto real, por eso se tuvo la necesidad de hacer las reclasificaciones presupuestales para que las partidas no quedaran con saldo negativo.

CAPITULO 2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina. Disminuyo \$111,612 en el organismo de Cananea, en razón de que el equipo de oficina no necesito mantenimiento por estar en buenas condiciones y el presupuesto se utilizó en otras partidas.

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción. Disminuyo \$27,097 en el organismo de Guaymas ya que no se utilizó lo suficiente útiles de impresión por lo que se reasigno a otras partidas con problemas de suficiencia.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. Disminuyo \$98,187 en el organismo de Cananea en razón de que no se ocupó mucho material (tintas, tornes) por contar en el almacén y se traspasó a otras cuentas con problemas de suficiencia.

21502 Formatos impresos. Disminuyo \$23,277 en Cananea por no tener la necesidad de impresión de formatos y el presupuesto se asignó a otras partidas.

21601 Material de Limpieza. Aumento \$ 8,232 en la dirección general dado que el presupuesto original asignado esta partida no fue suficiente y por la pandemia que se está viviendo se vio en la necesidad de compras de artículos de limpieza.

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas. Disminuyo \$6,867 en el organismo de Cananea en razón de que se aprovechó los descuentos por pronto pago y el resto se destinó a partidas con problemas de presupuesto.

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones. Aumentó \$ 177,677 en Dirección General y Guaymas por trabajos extras de personal para atender trabajos solicitados, en razón de que el personal que le competía realizarlas, estaba resguardado en sus casas por la contingencia que se está viviendo y se tuvo la necesidad de pagar alimentos a los servidores de apoyo.

22106 Adquisición de agua potable. Aumento \$11,265 en Guaymas, en razón a l aumento de precio del vital líquido.

22301 Utensilios para el servicio de alimentación. Aumentó \$ 24,673 en el OP de Guaymas para la compra de utensilios para el servicio de alimentación a personal de este organismo que trabajo horas extras para la captura de información en sistema contable Sire Gob.

23901 Otros productos adquiridos como Materia prima. Disminuyo \$858,200 en los organismos, en razón de que se contaba con productos en las bodegas y se requerido menos de lo presupuestado.

24201 Cemento y productos de concreto. Aumentó \$175,000 en el OP de Empalme como ampliación pptal de apoyo Covid para la compra de material diverso para reparación de fugas en redes de agua potable.

24601 Material eléctrico y electrónico. Aumento \$58,540 en los organismos de Guaymas y Cananea por reparaciones eléctricas a los edificios por estar en malas condiciones y evitar accidentes.

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación. Aumento \$10,491 en Guaymas, en razón de que se dio adquirido material para reparar fugas.

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos. Aumentó \$ 180 en el OP de Guaymas como reposición de gastos para la compra de fumigante para insectos.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos. Aumento \$69,776 en el organismo operador de Guaymas para la adquisición de productos farmacéuticos básicos para el personal.

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. Aumento \$1,985 para adquirir material para analizar la calidad del agua potable.

25901 Otros Productos Químicos. Disminuyo \$1,602,594 en San Carlos y Vícam en razón de que se contaba con productos en las bodegas y se requerido menos de lo presupuestado.

26101 Combustibles: Aumentó \$2,734,549 en los OP de Guaymas y Empalme debido a que el presupuesto original presupuestado a esta partida se vio rebasado por la carga de trabajo programada para este año.

26102 Lubricantes y aditivos. Aumento \$283,856 en Guaymas para la adquisición de lubricantes y aditivos requeridos para el mantenimiento de la flotilla vehicular.

27101 Vestuario y uniformes. Disminuyo \$92,571 en Cananea, en razón de que los uniformes de los trabajadores se encontraban en buenas condiciones y no se tuvo la necesidad de renovarlos, por lo que se transfirió a otras partidas.

27201 Prendas de seguridad y protección personal. Aumento \$169,818 en la dirección General como en los organismos operadores para la adquisición de equipo de protección personal para el personal derivado de la contingencia sanitaria presentada.

29101 Herramientas menores. Disminuyo \$27,913 en el organismo de Cananea, para hacer adecuación a oficinas para atender usuarios y no correr riesgos de contagios.

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios. Aumento \$17,430 en Dirección General para hacer adecuación a oficinas por cambio de domicilio, en la dirección general y el OP de Guaymas para la compra de material de plomería y reparación para trabajos de mantenimiento de las instalaciones.

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. Aumentó \$ 3,550 en la Dirección General para la compra de teléfono y calentador portátil para el área e contabilidad y finanzas.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. Aumentó\$ 163,696 en Empalme por compra de accesorios de cómputo para la captura del sistema SIREGOB implementado en esta Comisión, y compras de impresoras para el área comercial y de cobranza, así como teclado y disco duro portátil para el área de administración y finanzas y vocalía respectivamente.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte: Aumentó \$719,850 para el mantenimiento de flotilla vehicular en la Dirección General y OP de Guaymas, Empalme y San Carlos para que estén en óptimas condiciones y hacerle frente a las contingencias que se presenten.

29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria Y Otros Equipos. Aumentó \$1,139,953 en Guaymas, Empalme y Cananea para la compra de refacciones de maquinaria pesada, en razón de que estas ya estaban en malas condiciones y ponían en riesgo el suministro de agua a la población.

CAPITULO 3000: SERVICIOS GENERALES

31101 Energía eléctrica: Disminuyó \$3,032,620 en Guaymas por los tandeos del suministro de agua, se presentaron economías que se utilizaron en otras partidas.

31201 Gas. Disminuyó \$1,799 en Cananea, en razón de que el personal estaba resguardado en sus casas por la contingencia y no se usó el presupuesto como se tenía programado.

31301 Agua potable. Disminuyó \$240 en Cananea, en razón de que el personal estaba resguardado en sus casas por la contingencia y no se usó el presupuesto como se tenía programado.

31401 Telefonía tradicional. Aumento \$127,613 en Dirección General y Guaymas, en razón de que el personal al estar en casa se tenía más comunicación vía telefónica.

31501 Telefonía Celular. Aumento \$140 Dirección General en razón de que el personal al estar en casa se tenía más comunicación vía telefónica.

31701 Servicios de acceso a internet, redes, y procesamiento de información. Disminuyó \$ 76,433 por cambio de oficina y cancelación de servicios.

31801 Servicio postal. Disminuyó \$3,623 En Cananea en razón de que la información enviada se hizo vía electrónica teniendo ahorro en servicio de paquetería.

32101 Arrendamiento de Terrenos. Disminuyó \$299,018 (en Dirección General y el San Carlos en la dirección general por no renovar contrato de arrendamiento de terreno para estacionamiento en las oficinas de Ocampo 49.

32201 Arrendamiento de Edificios: Aumentó \$53,774 en los organismos de Guaymas, San Carlos y Empalme para el pago de arrendamiento de oficinas administrativas por aumento en los contratos.

32301 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo. Aumentó \$15,500 en la Dirección General para renta de maquinaria en obras de drenaje y alcantarillado.

32302 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos: Aumentó \$238,318 en Guaymas para la renta de impresoras en el organismo operador Guaymas ya que no se cuentan con las suficientes para la demanda de trabajo diaria o se encuentran en mal estado.

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. Aumento \$38,990 en los organismos de San Carlos y Cananea por la necesidad de rentar equipos para trabajo en casa por contingencia Covid.

32901 Otros arrendamientos. Disminuyó \$7,662 en San Carlos debido a que el personal se encontraba resguardado en su domicilio por lo cual no se tuvo la necesidad de rentar ciertos equipos.

33101 Servicios legales de Contabilidad, Auditorias y relacionados: Disminuyó \$1,681,403 en la dirección General para el pago aguinaldos de los organismos del sur.

33201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas. Aumentó \$66,415 en Empalme para contrato de remodelación y acondicionamiento de oficinas administrativas.

33301 Servicios de Informática: Aumentó \$356,741 en Guaymas por la necesidad de proporcionar mantenimiento preventivo a los equipos de los empleados de cajas para el correcto funcionamiento y recaudación.

33302 Servicios de consultorías. Disminuyó \$133,000 en Dirección General debido a la cancelación de contratos por nuevas disposiciones.

33401 Servicios de capacitación. Disminuyó \$230,722 en Dirección General y San Carlos en razón de disminución de capacitaciones por contingencia sanitaria.

33603 impresiones y publicaciones oficiales. Disminuyo \$82,823 en los organismos de San Carlos y Vicam debido a ajuste de las necesidades y prioridades.

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias. Disminuyo \$164,023 en Dirección General debido al pago de las publicaciones de manera directa al DOF.

33801 servicios de vigilancia. Disminuyo \$131,450 en San Carlos debido economías derivadas de cancelación de contratos.

33901 Servicios profesionales, científicos, técnicos e integrales. Disminuyo \$908,055 en Dirección General y Cananea en razón de la cancelación de contratos.

34101 Servicios financieros y bancarios. Aumentó \$202,575 en los Organismos Operadores debido a pago de comisiones bancarias e intereses.

34301 servicio de recaudación, traslado y custodia de valores: Disminuyó \$6,980,965 en los organismos operadores del sur del estado debido a que no hubo licitación para entrega de facturación, generando economías en el presupuesto el cual se utilizó para dar suficiencia presupuestal a otras partidas.

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas. Disminuyó \$1,830,878 en Dirección General, San Carlos y Cananea debido a bajas en la flótila vehicular

34701 Fletes y maniobras. Disminuyo \$8,410 en el Organismo de Cananea debido a la baja actividad como consecuencia de la contingencia sanitaria

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. Aumento \$2,038,917 en San Carlos y Dirección General para el pago de trabajos de acondicionamiento de nuevas oficinas administrativas, trabajos de pintura en todas las oficinas administrativas y reparación de drenaje en oficinas de Ocampo 49.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo. Aumento \$253,933 en la Dirección General para el servicio mantenimiento preventivo a/ac centrales y minisplits edificio musas y oficinas Ocampo.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. Disminuyo \$12,320 en Cananea debido a que el personal de la misma Comisión se encargó de brindar los mantenimientos a los equipos.

35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte. Disminuyo \$364,837 San Carlos, Guaymas y Cananea debido al resguardo de vehículos por contingencia sanitaria ya que el personal hacia pocas actividades en campo.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo: Aumento \$ 1,028,822 en Guaymas por la necesidad de dar mantenimiento y reparación a maquinaria pesada para mantenerla en buen estado.

35801 Servicios de limpieza y manejos de desechos. Disminuyo \$12,416 en San Carlos debido a ajuste y cancelación de contratos

35901 Servicios de jardinería y fumigación. Aumento \$3,640 en Organismo San Carlos para fumigar las oficinas para radicar plagas.

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. Disminuyo \$73,668 en San Carlos por disminución en los servicios de perifoneo.

36501 Servicio de la industria filmica, del sonido y video. Disminuyo \$60,000 en Dir. General por no realizar ni ocupar filmar video por lo que se reclasifico a otras partidas.

36901 Otros servicios de información. Disminuyo \$183,582 en San Carlos por requerirse presupuesto en otras partidas

37101 Pasajes aéreos nacionales. Disminuyó \$146,446 en la dirección general para dar suficiencia presupuestal a la partida 29301.

37201 Pasajes terrestres. Disminuyó \$1,162 en Cananea en razón de que no realizaron viajes a Dirección General por el asunto de contingencia, haciendo reuniones virtuales

37501 Viáticos en el país. Aumentó \$232,889 en el organismo operador de Guaymas para cubrir viáticos en comisiones del personal ya que se efectuaron muchas revisiones a los pozos en los cuales se presentaron problemas.

37502 Gastos de camino. Disminuyó \$67,695 en Dirección General ya que disminuyó la salida a los organismos por la contingencia abordando los asuntos por videollamadas, traspasando las economías a otras cuentas presupuestales

37901 Cuotas. Disminuyó \$35,000 en Dirección General por disminución de salidas debido a contingencia sanitaria.

38301 Congresos y convenciones. Aumento \$3,480 en Organismo de Cananea.

39201 Impuestos y derechos. Aumentó \$7,028,241 en los organismos operadores para el pago de derechos de extracción.

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Disminuyó \$252,927 en San Carlos por el pago en tiempo y forma de las obligaciones de dicho organismo

39801 Impuesto sobre nómina. Aumentó \$1,208,621 en Guaymas y Empalme para el pago de impuesto sobre nóminas, dado que el presupuesto original asignado a este rubro no fue suficiente.

CAPITULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

42401 Transferencia otorgadas a entidades federativas y municipios: Aumento \$7,796,998 por concepto de transferencia por concepto de reintegros a la SH derivado de excedentes del Ejercicio Fiscal 2020 para la construcción de camino a la desaladora, así como transferencia para pago de estudio del OP de Magdalena S/ CONV CEA-CONV-01-2021; así como trabajos emergentes para abasto de agua potable al municipio de Álamos.

CAPITULO 5000: BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

51101 Mobiliario. Aumento \$88,392 para la fabricación de Estantería para Archivo en la Dirección General.

52301 Cámaras fotográficas y de video. Aumentó \$ 81,000 para la instalación de complemento de cámaras y servicio de monitoreo de vigilancia en las oficinas de vocalía, dado que se han presentado robos recientemente.

56201 maquinaria y equipo industrial. Aumento \$ 279,611 en San Carlos y Cananea para la compra de motores y bombas sumergibles

56901 Bienes muebles por arrendamiento financiero. Aumento \$35,000 en Dirección General por adquisición de cámaras y monitores para vigilancia de oficinas.

CAPITULO 6000: INVERSION PÚBLICA

ESTATAL

61303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable. Aumento \$9,478,556 para realizar obra Acueducto Macoyahui en el municipio de Álamos

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable. Aumento \$1,557,703 para rehabilitación red drenaje sanitario en calle abulón, caracol turístico en san Carlos Nuevo Guaymas, municipio Guaymas; y conversión equipo de bombeo para aguas negras de sistema sumergible a sistema mecánico en el municipio de Guaymas; trabajos de reconexión de acueducto en Guaymas.

61406 Estudios y proyectos. Aumento \$ 3,152,267 como ampliación presupuestal de recursos propios del FOOSI, según CONV COLAB FOOSI-CONV-12-202 para estudios de diagnóstico y planeación del programa PROMAGUA; así como ampliación por recepción de recurso BDAN.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aumento \$ 26,960,442 como anuencia para ejercer recursos 2020 para distintas obras con recursos PRODDER, PRODI Y APARURAL. (PROAGUA).

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Aumento \$33,477,378 como anuencia para ejercer recursos 2020 para distintas obras con recursos PRODDER, así como obras con recursos PROAGUA en materia de alcantarillado.

61425 Supervisión y control de calidad. Aumento \$305,683 derivados de los convenios modificatorios de PROAGUA para supervisión de obras.

FEDERAL

61303 Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable. Aumento \$25,000,000 para realizar obra Acueducto Macoyahui en el municipio de Álamos

61305 Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable. Aumento \$500,000 como reclasificación de recursos federales del presupuesto original asignado para capacitación de organismos operadores según convenio CONV-03-2021.

61306 Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua para uso agrícola. Aumento \$49,641,895 para la construcción de Sistema de bombeo flotante 1ra etapa en presa Plutarco Alías Calles (Novillo)

61313 Indirectos para obras de construcción para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. Aumento \$458,571 para supervisión y seguimiento para los trabajos consistentes en desazolve de drenes y entradas de agua al subramal Pescador y Dren Victoria Distrito de Riego 018. Col. Yaquí

61406 Estudios y proyectos. Aumento \$ 12,591,028 como ampliación para Estudios de prog. y sust. Operativa y financiera en Guaymas y empalme según convenio CEA-BANOBRA (PROMAGUA); así como recursos BDAN para diagnóstico y proyectos de rehabilitación de plantas de trat. varias loc s/of.aut SH-ED-20-181.

61408 Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable. Aumento \$13,058,541 por ampliación de recursos federales para de infraestructura y equipamiento en materia de agua potable Aparural (S/OF.AUT 05.06-129/2021 construcción sistema de agua potable y equipamiento de pozo mesa colorada) y PRODI anuencia s/of.05.06-0129/2021 (sh-nc-20-014) obras varias.

61409 Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado. Aumento \$4,987,273
Construcción de sistema lagunár en Tajimaroa y Estación Corral según Oficio Autorización SH-NC-21-026 PROAGUA

61425 Supervisión y control de calidad. Aumento \$823,424 supervisión técnica PROAGUA 2021.

CAPITULO 9000: DEUDA PÚBLICA

91102 Amortización de Capital Corto Plazo: Aumentó \$22,920,676 por concepto del pago de deuda pública (Banco el Bajío).

92102 Pago de Intereses Corto Plazo: Aumentó \$15,359,419 por concepto del pago de intereses de deuda pública (Banco el Bajío).

99101 Adefas: Aumentó \$58,255,826 como ampliación para pago de pasivos de operación tanto de la Dirección General como de los organismos operadores.

d) CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL

En la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, en el renglón de Otros Egresos Presupuestales no Contables corresponde a IVA acreditable por el monto de \$ 17,757,425.

B) NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

CONTABLES

IVA por recuperar	\$ 97,873,473
Crédito OOMAPAS	\$ 36,689,018
Contratos de Obra	\$156,309,653

Obras contratadas en el 2021

De octubre a diciembre se contrataron 8 obras por un monto total de \$ 57,982,135.

Del total de las obras proyectadas para el ejercicio están sujetas a la priorización y autorización por parte de CONAGUA, en base a sus reglas de operación que son emitidas en el mes de enero, para poder darnos la contraparte del recurso por cada obra autorizada.

PRESUPUESTARIAS

Ingresos

<i>Ley de Ingresos Estimada</i>	\$788,280,901
<i>Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada</i>	162,170,379
<i>Ley de Ingresos Modificada</i>	950,469,928
<i>Ley de Ingresos Devengada</i>	672,014,669
<i>Ley de Ingresos Recaudada</i>	599,284,256

Egresos

<i>Ley de Egresos Estimada</i>	
<i>Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada</i>	
<i>Ley de Egresos Modificada</i>	\$1,089,224,779
<i>Ley de Egresos Devengada</i>	647,355,978
<i>Ley de Egresos Pagada</i>	606,147,019

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

La elaboración y presentación de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan tienen como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros que influyen en los datos y cifras generadas por la Comisión Estatal del Agua.

2. PANORAMA ECONOMICO

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 de la Comisión Estatal del Agua, fue aprobado por el Congreso del Estado en el decreto número 169 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado publicado en el Boletín Oficial número 51 Secc. V de fecha 24 de diciembre de 2020.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

Se crea mediante Decreto la Comisión Estatal del Agua como un organismo público Descentralizado, dotado de personalidad Jurídica y patrimonios propios, con residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, publicado en el Boletín oficial Numero 21, Sección III del 9 de septiembre de 1999.

Así mismo se reforman los artículos 6, Fracc. II, 10° y 20 ° del Decreto, publicado en el Boletín Oficial Numero 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, Vícam y Cananea.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a) Del Objeto social

El objetivo social de la Comisión Estatal del Agua se establece en el Art. 2 del Decreto de creación, el cual es:

- 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 Aguas del 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 servidores públicos que en esta materia se presten en el Estado de Sonora sean de mayor calidad, a la vez que los propios usuarios del recurso adquieran una cultura más profunda del uso racional y mejor aprovechamiento de agua.

El artículo 21 de la Ley de Agua del Estado, establece que la Comisión Estatal del Agua tiene como objeto lo siguiente:

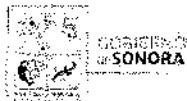
- I. Participar en la planeación, financiamiento, presupuestación y desarrollo sustentable del sector hidráulico de la entidad;
- II. Ejecutar, en su caso, las políticas y acciones para el abastecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal del Agua;
- III. Asesorar, auxiliar y prestar servicios de apoyo y asistencia técnica a los organismos operadores y a los prestadores de los servicios públicos de agua potables, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como a las organizaciones de usuarios del agua establecidos en el Estado para diferentes fines; y
- IV. Prestar, previo acuerdo del Estado con el Ayuntamiento respectivo y a solicitud expresa de este, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley de Agua del Estado.

b) De los Órganos de la Entidad.

El órgano máximo de Gobierno de la Entidad, lo representa la Junta de Gobierno integrada de la siguiente forma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Agua del Estado:

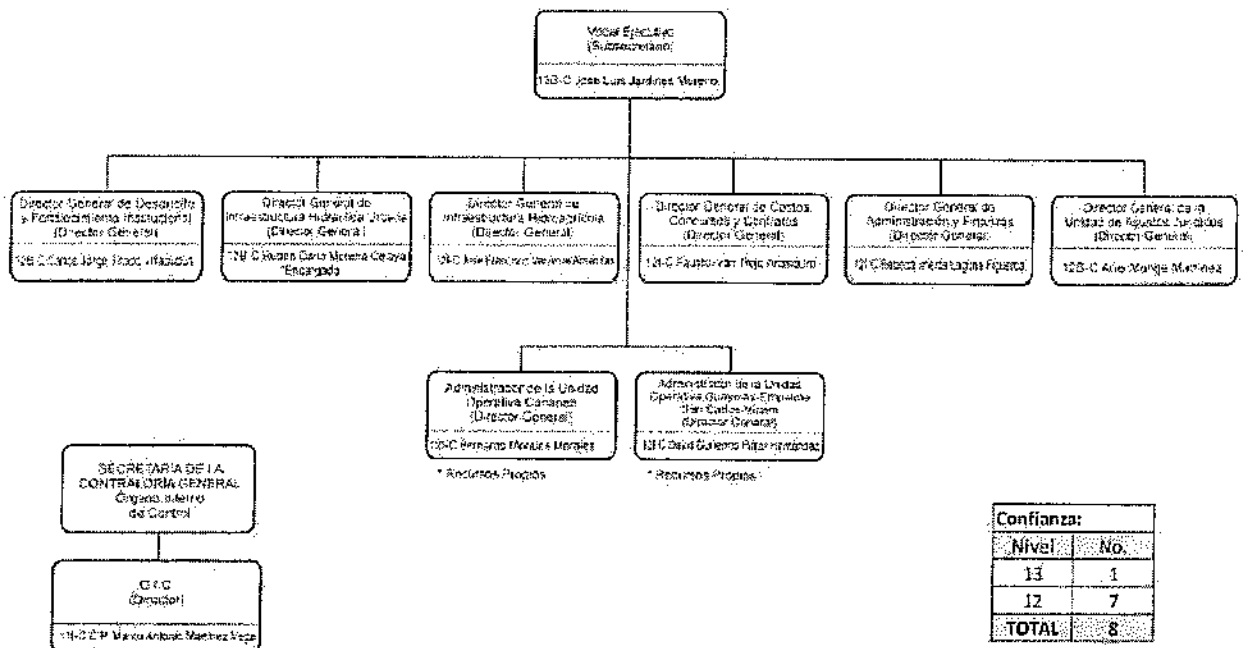
Presidente	Gobernador del Estado de Sonora
Un Vicepresidente	Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura
Secretario Técnico	Vocal Ejecutivo de la CEA
Siete Vocales	Secretario de Hacienda, Secretario de Salud Pública, Secretario de Economía, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Secretario de Educación y Cultura, el Vocal Ejecutivo, y el Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión.

c) Estructura Orgánica



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Estructura Orgánica de Acuerdo al Reglamento Interior

DICIEMBRE 2021



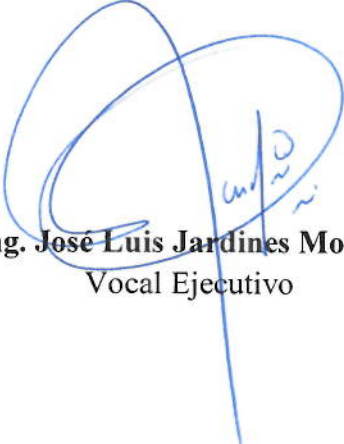
5.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr adecuadamente la armonización Contable.

La información Financiera presentada fue elaborada con el sistema de contabilidad tradicional en el cual se adecuo desde el año 2012 con el plan de cuentas emitidas por el CONAC, para poder dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. A la fecha se siguen buscando un sistema de armonización contable que se adecue a las necesidades de esta Comisión Estatal del Agua, toda vez que los programas están muy caros y esta dependencia no cuenta con los recursos para hacerle frente a este compromiso de adquisición.

6.- PRINCIPALES POLITICAS PRESUPUESTALES

- 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).



Ing. José Luis Jardines Moreno
Vocal Ejecutivo



C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa
Director General de Administración y
Finanzas