



INFORME DE LOGROS 2018 DE PROGRAMAS DERIVADOS DEL PED 2016-2021

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA



	PÁGINA
I. INDICE	1
II. MARCO NORMATIVO	2
III. RESUMEN EJECUTIVO	3
IV. AVANCES Y LOGROS DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO	4
V. GLOSARIO	9
VI. SIGLAS Y ABREVIATURAS	10

II. MARCO NORMATIVO

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 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, el cual señala que: “Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los programas a su cargo al día siguiente de su aprobación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”.

III. RESUMEN EJECUTIVO

El programa presupuestario al que contribuye el Fideicomiso es "Aprovechamiento, Distribución y Manejo del Agua", alineado al Eje Rector II. SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA y a los retos 2, 7 y 8.

Producto del cumplimiento del programa de promoción y la revolvencia obtenida gracias a la recuperación del total de la cartera vigente durante el ejercicio 2018, se concretaron tres créditos destinados a las obras y población beneficiada que se describen en la siguiente tabla:

No.	ACREDITADO	OBRAS REALIZADAS	CRÉDITOS OTORGADOS	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	Municipio de Huatabampo	Rehabilitación de tanque elevado de agua potable, equipamiento de pozos profundos para abastecimiento de la localidad de huatabampo y la rehabilitación de drenaje sanitario en varias colonias de la localidad de huatabampo, en el estado de sonora	\$18,232,659.24	30,475 habitantes
2	Municipio de Benito Juárez	Proyecto integral para la construcción del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad del paredón colorado, municipio de Benito Juárez, en el estado de sonora	\$11,679,363.65	2,900 habitantes
3	OOMAPAS de Puerto Peñasco	Ampliación de red de agua potable y drenaje en varias colonias y perforación de dos pozos en reposición de los pozos 3 y 5 en la localidad de puerto peñasco, municipio de puerto peñasco, en el estado de sonora	\$15,000,000.00	60,000 habitantes
TOTAL			\$44,912,022.89	93,375

Con lo anterior, se contribuyó con el favorecimiento del desarrollo sustentable y sostenible de estas localidades mediante infraestructura de calidad, con respeto al equilibrio ambiental y la mejorando la calidad de los servicios e infraestructura con nuevos esquemas de financiamiento y empate de recursos.

Podemos resaltar que el resultado de nuestros indicadores de manera general fue 98% para el ejercicio 2018.

IV. AVANCES Y LOGROS DE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO

Objetivo 1. Fomentar el financiamiento a entidades y organismos, ya sean de carácter público o privado, dedicados a la explotación, uso, aprovechamiento y/o tratamiento de aguas nacionales o de jurisdicción estatal con tasas de interés preferenciales.

- **Introducción**

A pesar de los esfuerzos realizados por los distintos niveles de gobierno, a nivel nacional los recursos presupuestarios para inversión en infraestructura hidráulica son insuficientes.

Ante la escasez del recurso hídrico y los altos costos para su obtención resulta imperante implementar nuevos mecanismos que permitan el financiamiento alternativo para infraestructura, equipamiento y obras públicas, en materia de agua potable, plantas de tratamiento y demás equipamiento urbano en beneficio de los ciudadanos.

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora (FFRS) se origina producto de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sonora, conocedores de los retos que existen en materia hidráulica fomentando el mejoramiento de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como las referentes a uso agrícola, impulsaron programas para la creación de un Fideicomiso Público denominado Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

- **Logros y actividades relevantes**

Logros

Durante el ejercicio 2018 el FFRS financió recursos para obras de carácter hidráulico por un monto de más de 45 millones de pesos, logrando con ello en primer lugar beneficiar a 93,375 ciudadanos en las localidades de los municipios de Benito Juárez, Huatabampo y Puerto Peñasco, Sonora. Además de apoyar en el fortalecimiento del Servicio que prestan los Organismos Operadores de Agua de estos Municipios.

Actividades relevantes

Trabajamos en el establecimiento de esquemas de financiamiento que permitieron ajustarse a las necesidades de cada institución u organismo ejecutor de obra pública productiva hidráulica.

Cumplimos cabalmente con el programa anual de promoción, dirigido a las distintas entidades y organismos operadores de agua.

- **Resultado de los indicadores**

El resultado obtenido en el ejercicio 2018 para los Indicadores:
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto programado para financiamiento fue del 95.55% y
Porcentaje de promoción de créditos fue del 100%.

- Fichas de los Indicadores

CÉDULA DE INDICADORES						
UNIDAD RESPONSABLE	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora			UNIDAD EJECUTORA:	Coordinación General	
OBJETIVO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	SECTORIAL	Fomentar el financiamiento a entidades y organismos, ya sean de carácter público o privado, dedicados a la explotación, uso, aprovechamiento y/o tratamiento de aguas nacionales o de jurisdicción estatal con tasas de interés preferenciales.				
CARACTERÍSTICAS						
INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto programado para financiamiento.					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir la observancia del presupuesto para otorgamiento de créditos y financiamientos para infraestructura hidráulica.					
DESCRIPCIÓN GENERAL:	Representa el porcentaje del avance programado del recurso que se deroga para el otorgamiento de créditos y financiamientos.					
MÉTODO DE CÁLCULO:	(Recurso depositado por créditos autorizados en el ejercicio fiscal/presupuesto para colocación) *100					
SENTIDO DEL INDICADOR:	Ascendente					
FRECUENCIA DE LA MEDICION:	Anual					
FUENTE:	Información de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora			UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje	
REFERENCIA ADICIONAL:	Coordinación General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora					
LÍNEA BASE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	META 2021
0%	0%	0%	95.55%	100%	100%	100 %

CÉDULA DE INDICADORES						
UNIDAD RESPONSABLE	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora			UNIDAD EJECUTORA:	Coordinación General	
OBJETIVO INSTITUCIONAL TRANSVERSAL	SECTORIAL	Fomentar el financiamiento a entidades y organismos, ya sean de carácter público o privado, dedicados a la explotación, uso, aprovechamiento y/o tratamiento de aguas nacionales o de jurisdicción estatal con tasas de interés preferenciales.				
CARACTERÍSTICAS						
INDICADOR:	Porcentaje de promoción a municipios					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir las acciones de promocionar el otorgamiento de créditos y financiamientos a entes del sector hidráulico.					
DESCRIPCIÓN GENERAL:	Representa el porcentaje del avance programado del total de acciones realizadas para la promoción.					
MÉTODO DE CÁLCULO:	(acciones promovidas durante el año/ acciones programadas durante el año) *100					
SENTIDO DEL INDICADOR:	Constante					
FRECUENCIA DE LA MEDICION:	Anual					
FUENTE:	Información de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora			UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje	
REFERENCIA ADICIONAL:	Coordinación General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora					
LÍNEA BASE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	META 2021
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

- **Factores que han incidido en los resultados**

Se puede decir que la problemática en el tema de agua potable es general en todos los Municipios del Estado de Sonora, por lo que las necesidades de mejorar el servicio no terminan. Este factor ha sido fundamental para continuar promoviendo nuestra alternativa crediticia para la realización de obras de carácter hidráulico.

La finalidad de nuestro ente es lograr que exista más recurso destinado al agua potable, por lo que nuestra tasa de interés es únicamente para operación, esto nos permite ser la mejor opción de financiamiento.

Objetivo 2. Recuperar la cartera de todos los acreditados, en los montos y tiempos pactados y vigilar la aplicación de los recursos prestados.

- **Introducción**

El reto en el sector agua no sólo es incrementar el monto de los recursos públicos destinados al desarrollo de infraestructura hidráulica, sino también multiplicar el impacto de estos. El FFRS logra buenas condiciones de financiamiento y derivado de la recuperación de cartera se obtiene la revolencia de los recursos, se puede otorgar créditos a nuevos proyectos y se puede subsidiar la tasa de sus deudores derivado de los intereses que se generan en la cuenta de reserva.

El objetivo es un enorme reto que nos comprometemos a cumplir con verdadero espíritu de servicio y compromiso social, teniendo siempre presente la contribución a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y por consecuencia, el bienestar de las y los sonorenses.

- **Logros y actividades relevantes**

Logros

Durante el ejercicio 2018 el FFRS recuperó la totalidad de la cartera vigente de todos sus acreditados en los montos y tiempos pactados.

Actividades relevantes

Se realizó en tiempo y forma el cálculo de intereses de cada uno de los créditos vigentes, atendiendo sus fechas de vencimiento y posteriormente se requirió el pago de la amortización correspondiente.

Se comprobó que se ejecutaron las obras para lo que fueron previamente solicitados los créditos producto del financiamiento y se brindó el seguimiento administrativo y asesorías a los organismos con créditos activos.

- **Resultado de los indicadores**

El resultado obtenido en el ejercicio 2018 para los Indicadores:

Porcentaje de recuperación de cartera fue del 100% y

Porcentaje de cumplimiento de gestión administrativa de los créditos fue del 100%

- Fichas de los indicadores

CÉDULA DE INDICADORES						
UNIDAD RESPONSABLE	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora		UNIDAD EJECUTORA:	Coordinación General		
OBJETIVO SECTORIAL, INSTITUCIONAL O TRANSVERSAL	Recuperar la cartera de todos los acreditados, en los montos y tiempos pactados y vigilar la aplicación de los recursos prestados.					
CARACTERÍSTICAS						
INDICADOR:	Porcentaje de recuperación de cartera.					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir la gestión de cobranza de los créditos vigentes.					
DESCRIPCIÓN GENERAL:	Representa la medición de la gestión de cobranza de los créditos vigentes.					
MÉTODO DE CÁLCULO:	(Recursos financieros recuperados en el año / recursos financieros programados a recuperar durante el año ¹) * 100					
SENTIDO DEL INDICADOR:	Ascendente					
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN:	Anual					
FUENTE:	Información de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje		
REFERENCIA ADICIONAL:	Coordinación General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora					
LÍNEA BASE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	META 2021
97%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

CÉDULA DE INDICADORES						
UNIDAD RESPONSABLE	Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora		UNIDAD EJECUTORA:	Coordinación General		
OBJETIVO SECTORIAL, INSTITUCIONAL O TRANSVERSAL	Recuperar la cartera de todos los acreditados, en los montos y tiempos pactados y vigilar la aplicación de los recursos prestados.					
CARACTERÍSTICAS						
INDICADOR:	Porcentaje de cumplimiento de gestión administrativa de los créditos.					
OBJETIVO DEL INDICADOR:	Medir las acciones de conciliación de saldos insolutos e intereses pagados que tienen registrados los acreditados y el fideicomiso y el seguimiento administrativo de los mismos					
DESCRIPCIÓN GENERAL:	Representa el porcentaje de conciliaciones y acciones de supervisión realizados durante el año.					
MÉTODO DE CÁLCULO:	(Número de acciones de conciliación y seguimientos realizados / número de acciones de conciliación y seguimiento programados durante el año) * 100					
SENTIDO DEL INDICADOR:	Regular					
FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN:	Anual					
FUENTE:	Información de Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora		UNIDAD DE MEDIDA:	Porcentaje		
REFERENCIA ADICIONAL:	Coordinación General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora					
LÍNEA BASE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	META 2021
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

V. GLOSARIO

FIDEICOMISO: El término alude a un contrato mediante el cual un individuo (el fiduciante o fideicomitente) encomienda dinero o bienes de su propiedad a otra persona jurídica o física (el fiduciario) para que los administre en beneficio de un tercero (el beneficiario) y, luego del cumplimiento de una condición o de un plazo, los transmita nuevamente al fiduciante, al beneficiario o a otro sujeto.

FONDO REVOLVENTE: Término utilizado en finanzas, bancos, títulos y valores financieros. Creado con el propósito de facilitar el llevar a cabo un ciclo o conjunto de operaciones y del cual se hacen pagos necesarios, se recobran y se vuelven a pagar y recobrar sucesiva y alternativamente.

ACREDITADO: Persona física o Moral quien recibe por parte de una institución financiera un préstamo o una apertura de crédito.

AMORTIZACIÓN: La amortización es un término económico y contable, referido al proceso de distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero.

RECUPERACIÓN DE CARTERA: es entendida como el conjunto de actividades para evitar el vencimiento de las cuentas por cobrar.

CARTERA VENCIDA: Cartera de Clientes que presentan pagos tardíos

CONCILIACION: La conciliación bancaria es la comparación que las empresas realizan entre los apuntes contables que la empresa tiene contabilizado en libros de los extractos de sus cuentas corrientes y los ajustes que la propia entidad bancaria realiza sobre la misma cuenta.

RECURSO: Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. Normalmente, los recursos son materiales u otros activos que son transformados para producir un beneficio y en el proceso pueden ser consumidos o no estar más disponibles

VI. SIGLAS Y ABREVIATURAS

FFRS Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

PED Plan Estatal de Desarrollo