

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE						ACUMULADO	% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				DEVENGADO REALIZADO					
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	
10	20	2	1	06	E5	5	G	001	A	13	A0		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PROCURADURIA AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)														
													1	REALIZAR SESIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA DIRECTIVA	INFORME	50,000.00	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	67%
													2	REALIZAR REUNION CON EL CONSEJO CIUDADANO DE PROCURACION AMBIENTAL	INFORME	150,000.00	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0%
													3	REALIZAR INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LA PROCURADURIA HAYA REALIZADO	INFORME	1,810,000.00	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0%
													4	GESTION A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA RECIBIR, ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	INFORME	73,322.00	2	2	0	1	1	0	0	1	1	2	100%
													5	VALIDAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INFORME	25,260.00	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0%
2	2	2	1	06	E5	3	G	001	A	13	A0		SUBPROCURADURIA AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL SONORA SEGURO ESTADO DE DERECHO PRESTACION DE SERVICIOS PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)														
													1	FORMULAR, EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, EL ANTEPROYECTO DEL	INFORME	229,527.00	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0%
													2	PROGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	229,527.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75%
													3	PROPUESTAS DE PROYECTOS DE RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ANTE LAS	INFORME	114,762.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75%
													4	ESTADO DE DERECHO PRESTACION DE SERVICIO ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS													
													4	ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE	INFORME	573,118.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75%
3	2	1	04	E5	3	G	01	A	13				DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL REDUCCION DE LA CONTAMINACION SONORA SEGURO ESTADO DE DERECHO REGULACION Y SUPERVISION PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE						ACUMULADO	% AVANCE					
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				DEVENGADO REALIZADO								
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.				
													A0	1	INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)	INFORMES	1,124,684.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
		2													RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS															
			1												DESARROLLO SOCIAL															
				04											PROTECCION AMBIENTAL															
					E5										REDUCCION DE LA CONTAMINACION															
						3									SONORA SEGURO															
							G								ESTADO DE DERECHO															
								01							REGULACION Y SEPERVISIÓN															
									A						PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL															
													13		POBLACION ABIERTA															
														A0	TODO EL ESTADO															
														1	INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)	INFORMES	1,124,684.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
														2	VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	1,124,684.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
														3	ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	INFORME	1,124,684.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75%		
														4	ACUERDOS DE LOS DIFERENTES RECURSOS LEGALES	INFORME	1,124,684.00	4	4	1	1	1	1	0	1	0	1	50%		
															CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO	INFORME	1,124,684.00	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1			
		4													DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL															
			2												DESARROLLO SOCIAL															
				2											PROTECCION AMBIENTAL															
					2.1.										PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE															
					06										SONORA SEGURO															
						E5									ESTADO DE DERECHO															
							E53								REGULACION Y SEPERVISIÓN															
								G							PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL															
									01						POBLACION ABIERTA															
										A					TODO EL ESTADO															
													13		INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)	INFORME	60,303.00	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	67%		
														1	VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CONSTATAR EL CORRECTO USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORME	60,303.00	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	67%		
														2	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES EN MATERIA AMBIENTAL	INFORME	60,303.00	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	67%		
														3	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO	INFORME	60,303.00	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	67%		
															DESARROLLO SOCIAL															
															PROTECCION AMBIENTAL															
															PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE															
					2.1.										SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE															
					06										COMPROMISO CON EL FUTURO															
						E4									PROMOCION Y FOMENTO															
							E43								PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL															
								F							POBLACION ABIERTA															
									01						TODO EL ESTADO															
										A					INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)	INFORME	60,303.00	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	67%		
														1	PROMOVER CURSOS EN MATERIA AMBIENTAL	INFORME	60,303.00	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	67%		
														2	PROMOVER UNA CULTURA DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORME	60,303.00	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	67%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE									ACUMULADO	% AVANCE									
DP	UR	FL	F N	SF	ER	ET	TP	AI	T B	UG	FF	MT				ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				DEVENGADO REALIZADO															
																		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.													
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS																																					
DESARROLLO SOCIAL																																					
PROTECCION AMBIENTAL																																					
OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL																																					
SONORA SEGURO																																					
ESTADO DE DERECHO																																					
REGULACION Y SEPERVISIÓN																																					
PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL																																					
POBLACION ABIERTA																																					
TODO EL ESTADO																																					
INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)																																					
													1	INFORME	0	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
													2	INFORME	0	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
													3	INFORME	0	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
													4	INFORME	0	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
GOBIERNO																																					
PROTECCION AMBIENTAL																																					
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE																																					
GOBIERNO																																					
LEGISLATIVO																																					
LEGISLACIÓN																																					
ESTADO DE DERECHO																																					
OTROS SERVICIOS																																					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA																																					
POBLACION ABIERTA																																					
TODO EL ESTADO																																					
INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)																																					
													1	INFORME	0	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
													1	INFORME	0	4	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																																					
DESARROLLO SOCIAL																																					
PROTECCION AMBIENTAL																																					
OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL																																					
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																																					
ESTADO DE DERECHO																																					
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL																																					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS																																					
POBLACION ABIERTA																																					
TODO EL ESTADO																																					
INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)																																					
													1	INFORME	327,897.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%										
													1	INFORME	327,897.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%										
													2	INFORME	327,897.00	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75%										
													3	INFORME	327,897.00	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%										
													4	INFORME	327,897.00	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	50%										
													5	INVENTARIO	327,897.00	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	18	75%										
													6	NOMINAS	327,897.00	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	18	75%										

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE							ACUMULADO	% AVANCE									
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	UG	FF	MT															DEVENGADO REALIZADO								
																											ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				REALIZADO		
																													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
													7	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA PARA LA OPERACIÓN DE LA PROCURADURIA	INFORME	327,897.00	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%							
													TOTAL DE METAS		11,476,370.00	125	105	24	33	32	36	19	28	27	74										

Formulo

C.P. Yadira Ideth González Pardo
Subd. de Contabilidad

PROGRAMA PRE

Aprobó

Ing. Arturo Peinado Barragan
Procurador Ambiental

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
2014

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

Resultados.-

EVTOP-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

INGRESOS.

El presupuesto Programado original fue de \$ 10'548,103.00 y en la VI reunión ordinaria celebrada el 31 de marzo del año en curso por la junta directiva de esta Procuraduría, dio su autorización para ejercer, por parte de esta Procuraduría el remanente de economías presentadas en el ejercicio fiscal 2012 (\$ 946,861.46). Así mismo mediante oficio No. 22.02/157/2014 de Oficialía Mayor, se nos informo de ampliación de presupuesto por el orden de los \$ 4'156,440.00. Diferencia entre el programa original y modificado.

EVTOP-02 (Global)

1000. SERVICIOS PERSONALES.

En la partida 11303 remuneraciones diversas, y 14102 Cuotas por seguro de Vida ISSSTESON, presentan insuficiencia presupuestal. En próxima junta directiva se someterá una reclasificación.

EVTOP-02 (Recursos Propios)

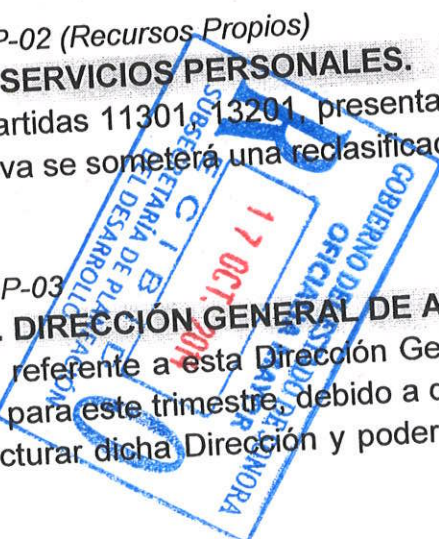
1000. SERVICIOS PERSONALES.

Las partidas 11301, 13201, presentan insuficiencia presupuestal, error en el momento de presupuestar las partidas. En próxima junta directiva se someterá una reclasificación.

EVTOP-03

UR 6. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

En lo referente a esta Dirección General, no se presenta avance de metas y acciones establecidas en el Programa Operativo Anual 2013 para este trimestre, debido a que la misma no cuenta con los recursos humanos, de infraestructura y financieros que le permitan estructurar dicha Dirección y poder llevar a cabo las metas y acciones inherentes a la misma, se sometió a aprobación por la junta



[Handwritten signature]

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
2014

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

directiva para modificar las metas programadas en esta Unidad administrativa, quedando como están estipuladas en la columna de anual modificada.

Formuló



C.P. Yadira Ideth González Pardo
Subdirector de Contabilidad.

Aprobó



Ing. Arturo Peinado Barragán
Procurador Ambiental.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2014

ORGANISMO: PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	1,579,112	1,431,256	1,562,959
MAS:			
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	931,787	759,463	763,619
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES	0	0	0
RECURSOS PROPIOS	0	302,000	0
TOTAL RECURSOS	931,787	1,061,463	763,619
VARICACION CUENTAS POR COBRAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	3,100	2,440	-47,914
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (- AUMENTO) (+ DISMINUCION)	-13,477	4,221	57,246
AFECTACION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR	-10,377	6,661	9,332
MENOS:			
EGRESOS PRESUPUESTALES	1,069,267	936,422	991,192
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	1,441,632	1,556,297	1,335,386
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	1,431,255	1,562,958	1,344,718

Handwritten signature

Handwritten signature