

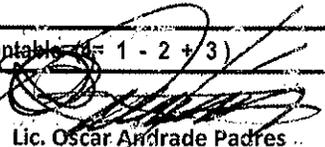
Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Al 31 Diciembre de 2016

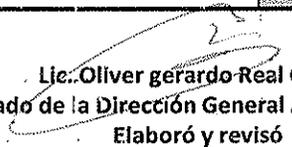
ETCA-II-11-F

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		13,825,958.36
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		151,126.38
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	151,126.38	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		1,253,426.63
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,253,426.63	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		14,928,258.64


Lic. Oscar Andrade Padres
Procurador Ambiental
autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Encargado de la Dirección General Asuntos Jurídicos
Elaboró y revisó

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

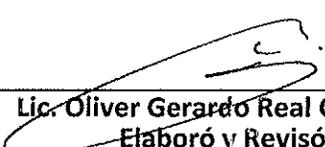
ETCA-II-12

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

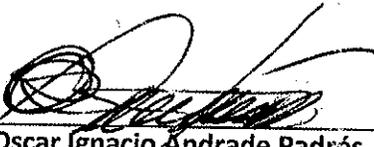
ETCA-II-13

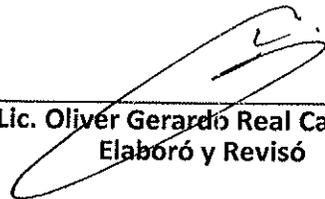
(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

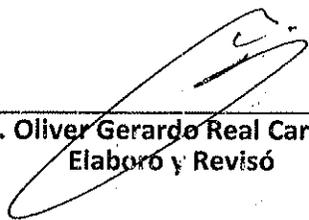
ETCA-III-14

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas						
Subsidios:	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0			0
Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	15,621,974	-1,796,016	13,825,958	13,825,958	13,825,958	0


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211116367J1221215076	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMAS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA DE LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DE LAS VISITAS PROGRAMADAS	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS/NUMERO DE INSPECCIONES AMBIENTALES PROGRAMADAS) X 100	
INTERPRETACION:		CONOCER LA EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS DURANTE EL AÑO EN BASE A LAS INSPECCIONES AMBIENTALES PROGRAMADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

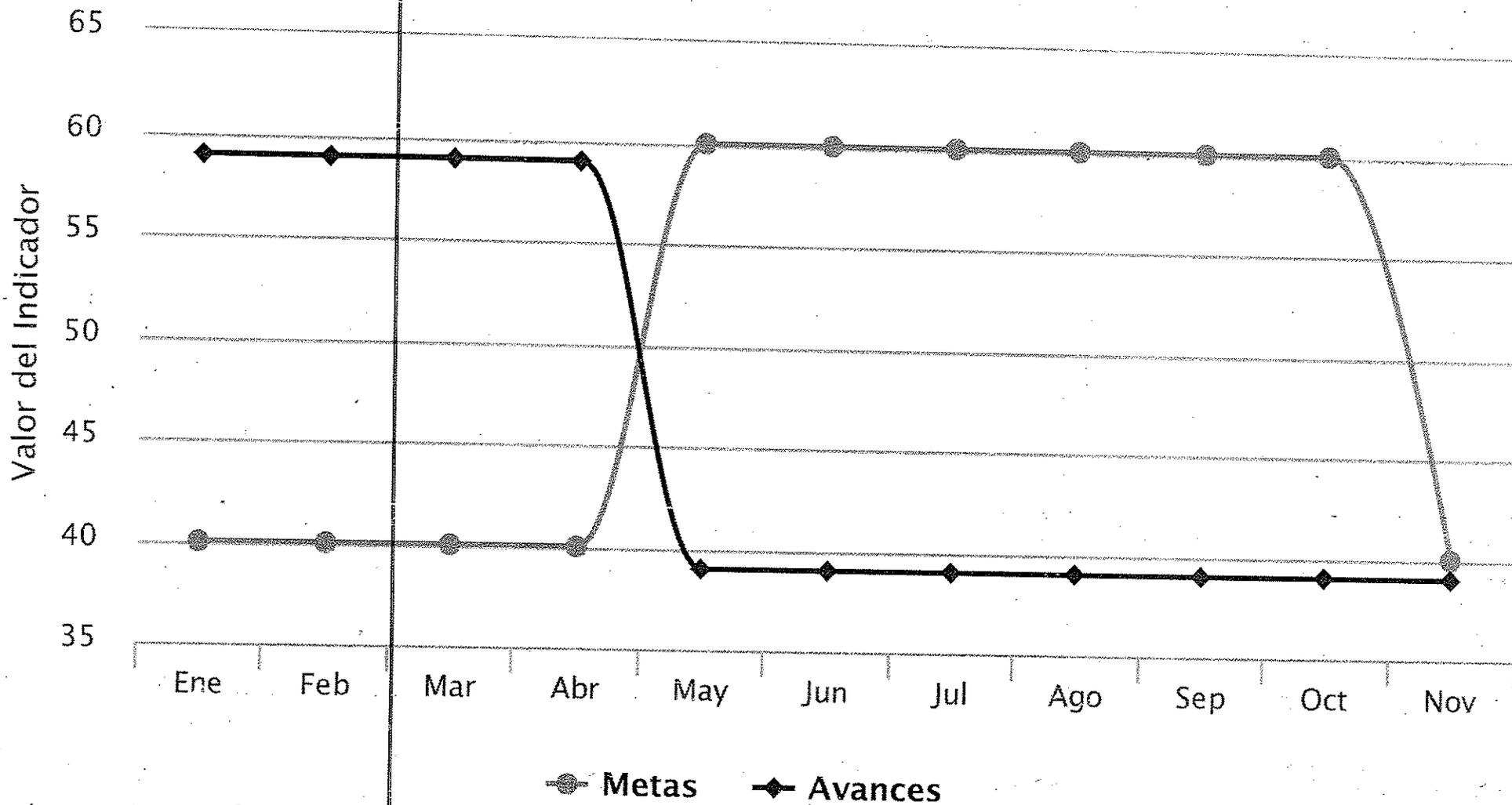
AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
200	40		0	200	137	68.5	68.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				No se supero la meta de 60 inspecciones debido a que se el personal de inspección se redujo, ademas de que se dio prioridad al trabajo de gabinete, debido a que se tienen que cumplir los tiempos que estipula la ley para emitir los acuerdos de irregularidades y resoluciones administrativas				
PROSPECTIVA				Atender las denuncias, realizar visitas de vigilancia y utilizar los recursos adecuadamente para llegar a la meta en el próximo trimestre				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Durante el tercer trimestre de 2015 se realizaron 13 visitas de inspeccion y durante el tercer trimestre del 2016 se realizaron 39 visitas de inspección				

Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia de las Inspecciones ambientales realizadas

De Enero a Diciembre del 2016





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211116367J1221215076	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADA	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		RESOLVER EL 100% DE LAS RESOLUCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE RESOLUCIONES AMBIENTALES EMITIDAS/NUMERO DE VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS) X 100	
INTERPRETACION:		CONOCER LA EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE LAS RESOLUCIONES AMBIENTALES EMITIDAS DURANTE EL AÑO EN BASE A LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

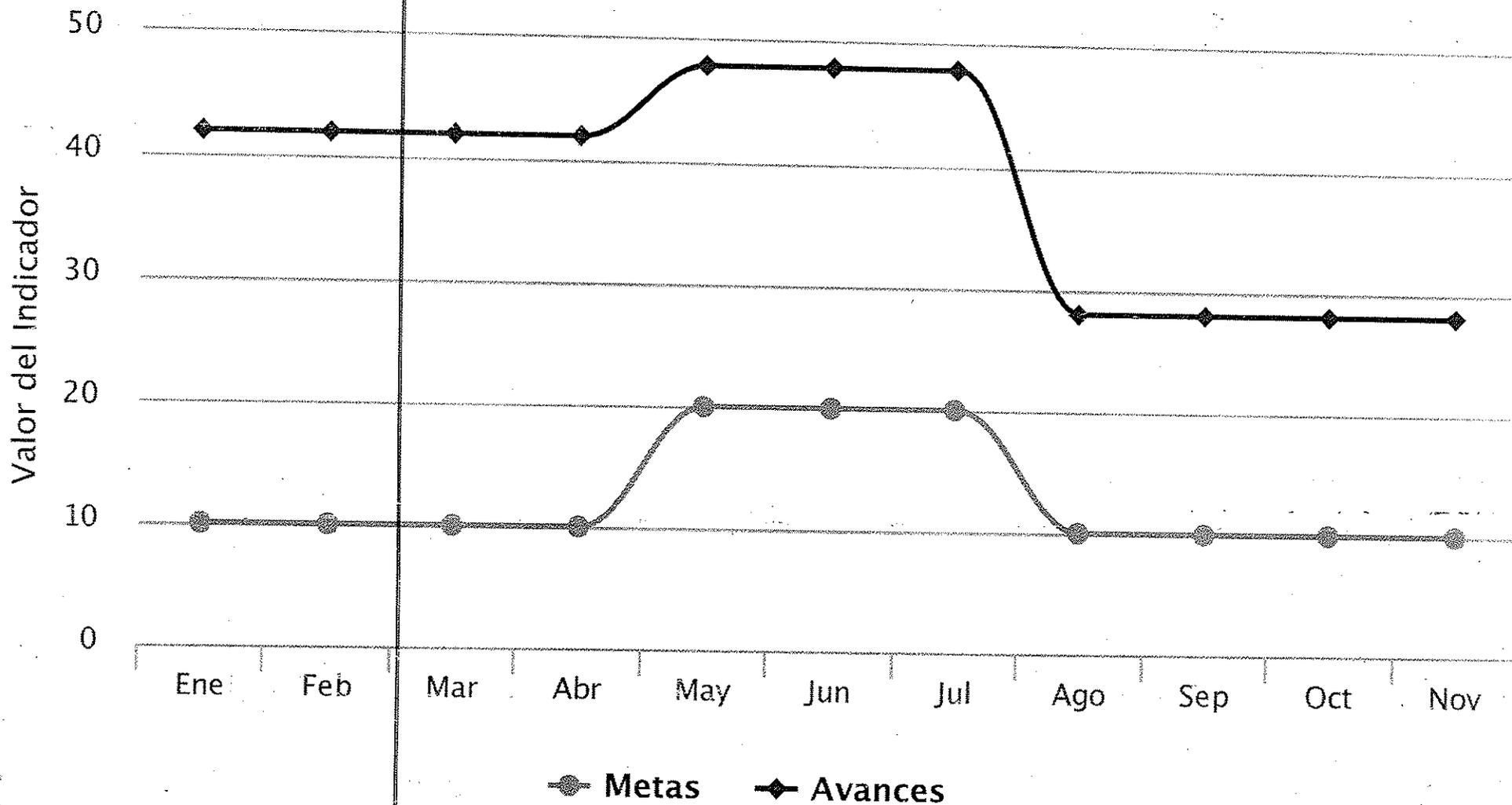
AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
50	10		0	50	118	236	236	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se rebasa la meta propuesta de 10 resoluciones debido a que se asignó más personal para la elaboración de las resoluciones administrativas.				
PROSPECTIVA				Rebasar la meta del tercer trimestre ya que se cuenta con personal dedicado únicamente a realizar resoluciones administrativas.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Durante el tercer trimestre de 2015 se realizaron 33 resoluciones administrativas debido a que había resago de otros años, durante el segundo trimestre de 2016 se realizaron 28 resoluciones administrativas.				

Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia de resoluciones emitidas por visita de inspección realizada

De Enero a Diciembre del 2016





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211116367J1221215076	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS POR DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS} / \text{NUMERO TOTAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS}) \times 100$	
INTERPRETACION:		CONOCER LA EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE LAS RESOLUCIONES AMBIENTALES EMITIDAS DURANTE EL AÑO EN BASE A LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

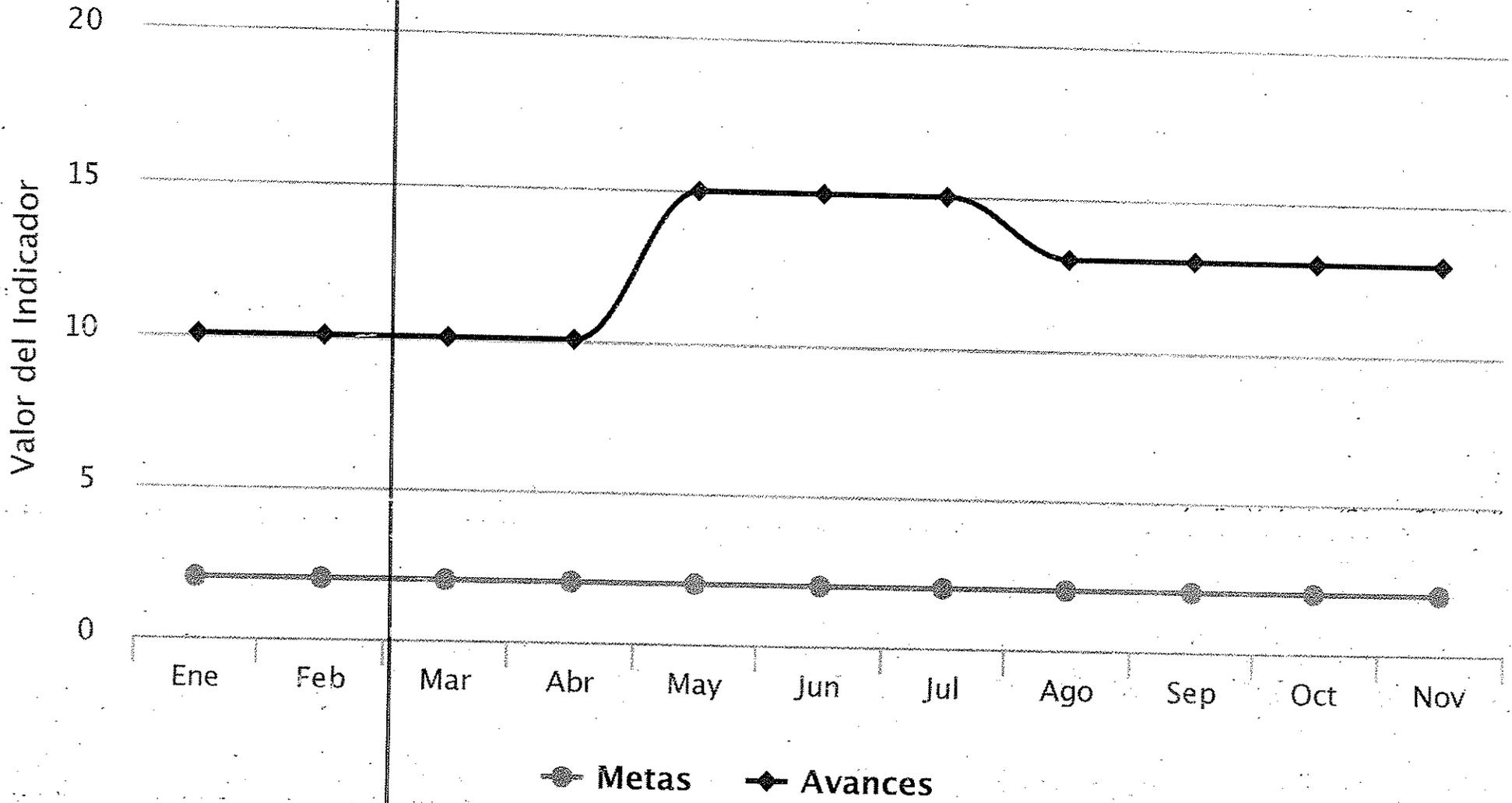
AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	2		0	8	38	475	475	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se atendieron mas denuncias que las propuestas debido a que la ciudadanía al estar mas consciente de lo que pasa con el medio ambiente en donde vive, interpuso mas denuncias ambientales,				
PROSPECTIVA				Se espera rebasar la meta si la ciudadanía continua con su labor de denunciar delitos ambientales remitiendolo a esta Procuraduría				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Durante el tercer trimestre de 2015 se atendieron 12 denuncias ambientales y durante el tercer trimestre de 2016 se atendieron 13 denuncias ambientales				


Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia de denuncias ambientales atendidas

De Enero a Diciembre del 2016





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211116367J1221215076	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES CANALIZADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CANALIZAR EL 100% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE DENUNCIAS AMBIENTALES CANALIZADAS/NUMERO DE DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES CANALIZADAS CON RESPECTO AL TOTAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS EN EL AÑO.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

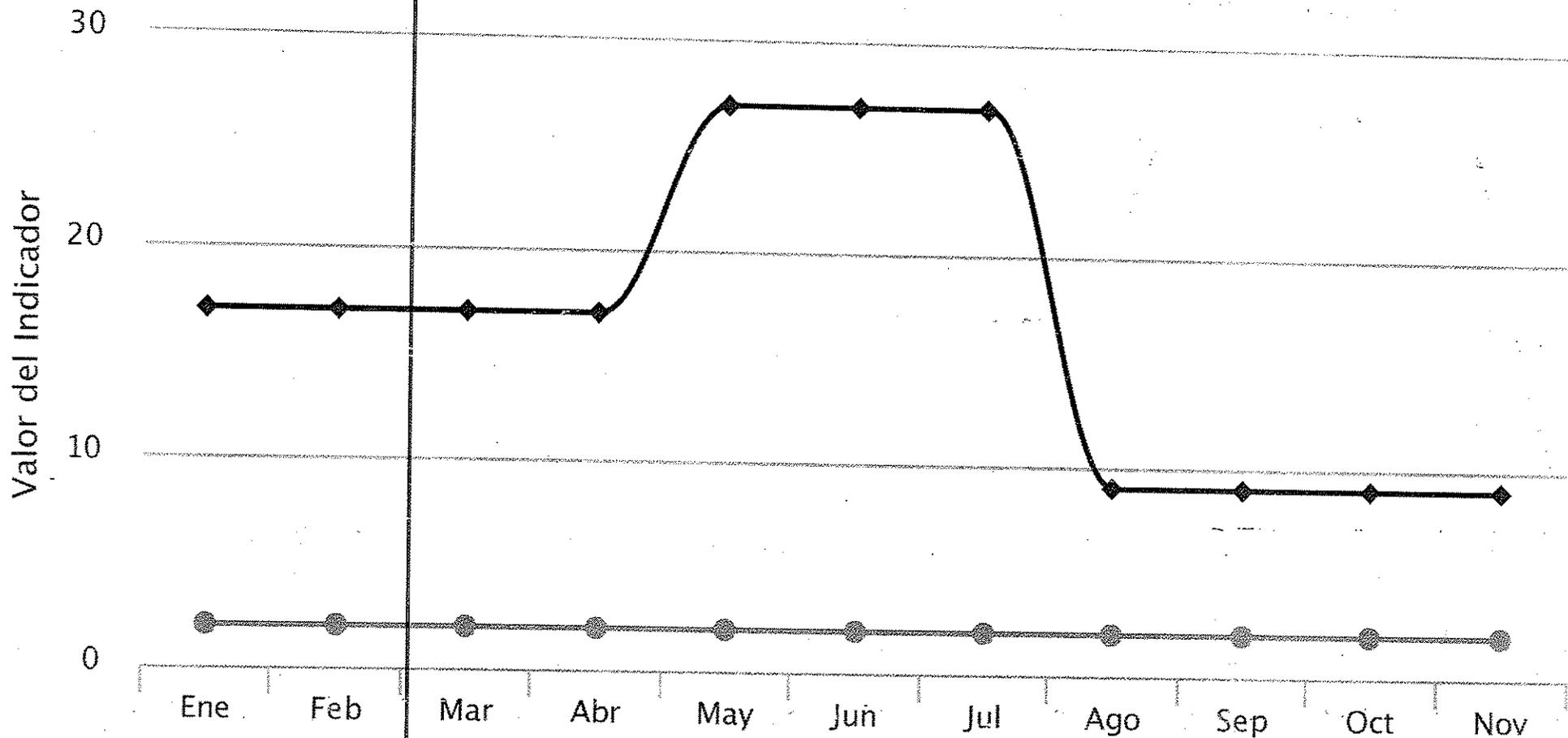
AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	2		0	8	53	662.5	662.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el presente trimestre se rebasó la meta establecida, lo cual se puede traducir en un mayor interés de la ciudadanía en denunciar actos en contra del medio ambiente				
PROSPECTIVA				Para el siguiente trimestre se espera de igual manera rebasar la meta, aunque dependerá de la participación ciudadana en denunciar actos en contra del medio ambiente.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Comparando el resultado obtenido en el presente trimestre con el alcanzado en el mismo trimestre pero del Ejercicio Fiscal 2015, en el cual se alcanzó un resultado de 19 denuncias canalizadas, existe una diferencia de 10 denuncias con respecto al actual.				
Fuente: Archivos de la PROAES.								

Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de denuncias ambientales canalizadas

De Enero a Diciembre del 2016



● Metas ◆ Avances



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111636711221215076	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA EN ATENCIÓN A RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		ATENCIÓN A RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE RECURSOS LEGALES ATENDIDOS/NUMERO DE RECURSOS LEGALES RECIBIDOS) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES ATENDIDOS RESPECTO AL TOTAL DE RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES RECIBIDAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

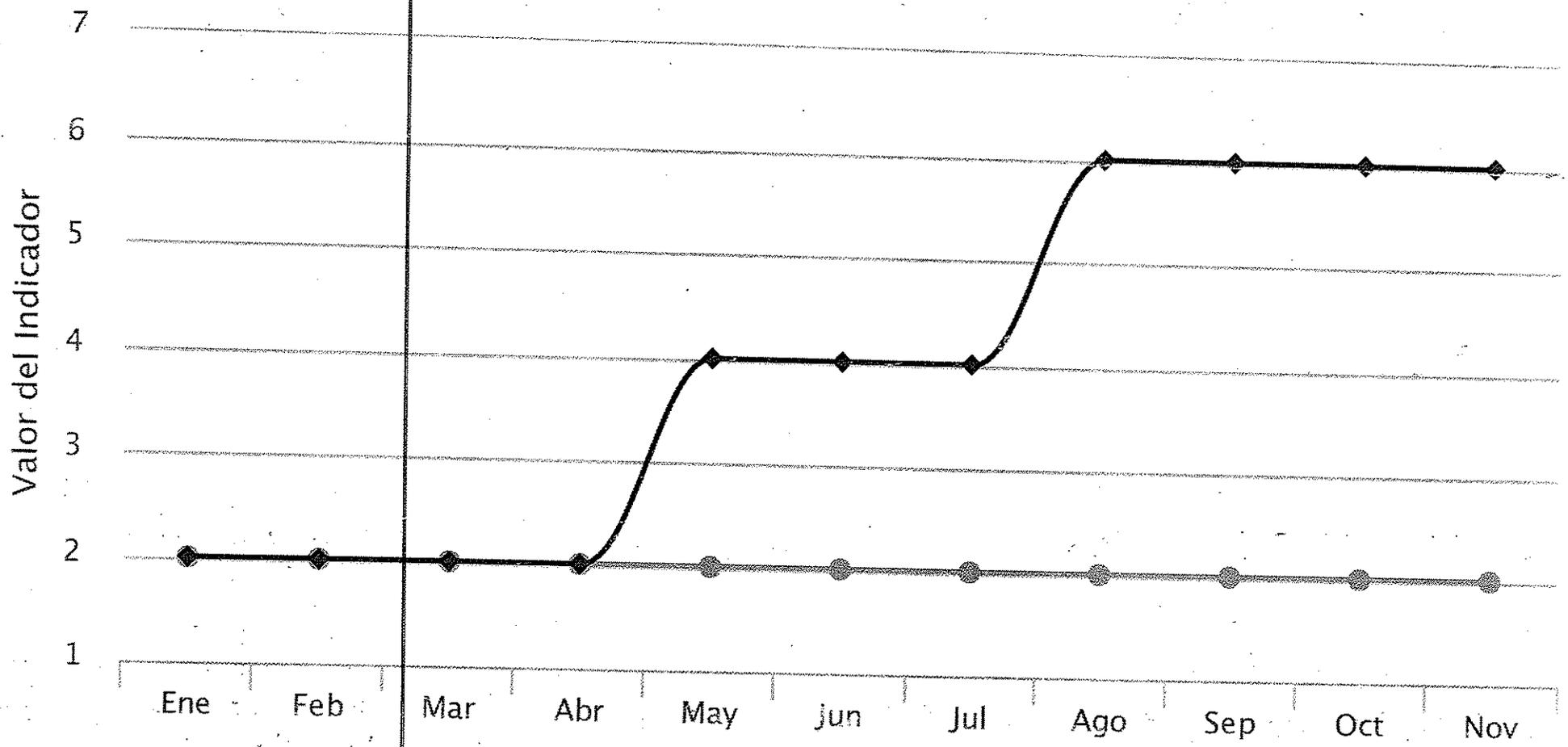
AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	2		0	8	12	150	150	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				se cumplió con la meta				
PROSPECTIVA				cumplir la meta en el cuarto trimestre				
FACTOR DE COMPARACIÓN				obtuvimos un resultado optimo con respecto al mismo trimestre del año anterior				

[Signature]
Lic. Oscar Andrade Padrés
 Autorizó

[Signature]
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia en atención a recursos legales o conmutaciones

De Enero a Diciembre del 2016



● Metas ◆ Avances



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211116367J1221215076	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL	
FORMULA CALCULO:		(CURSOS ASISTIDOS/CURSOS CONVOCADOS) X 100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE CURSOS ASISTIDOS CON RESPECTO AL TOTAL DE CURSOS CONVOCADOS	
DIMENSIÓN DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	SEMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	2		0	4	2	50	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA				Se igualo la meta inicial de 2 capacitaciones semestrales para el personal de la PROAES				
				Capacitarse de manera constante en cada una de las áreas operativas de la PROAES para estar actualizados en cada una de las materias dentro de las competencias de las Direcciones Generales que constituyen a la PROAES				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Durante el primer semestre de 2015 se realizaron 2 capacitaciones al personal de PROAES y durante el primer semestre del 2016 se realizaron 2 capacitaciones al personal de PROAES				

Lic. Oscar Andrade Padrés
 Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Capacitación y actualización del personal técnico.

De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador

2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov



Metas



Avances



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		211116367J1221215076	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		CREAR CONCIENCIA ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL POR EL CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE.	
FORMULA CALCULO:		(PLATICAS IMPARTIDAS/PLATICAS SOLICITADAS O PROGRAMADAS) X 100	
INTERPRETACION:		LLEVAR A CABO PLATICAS DE PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

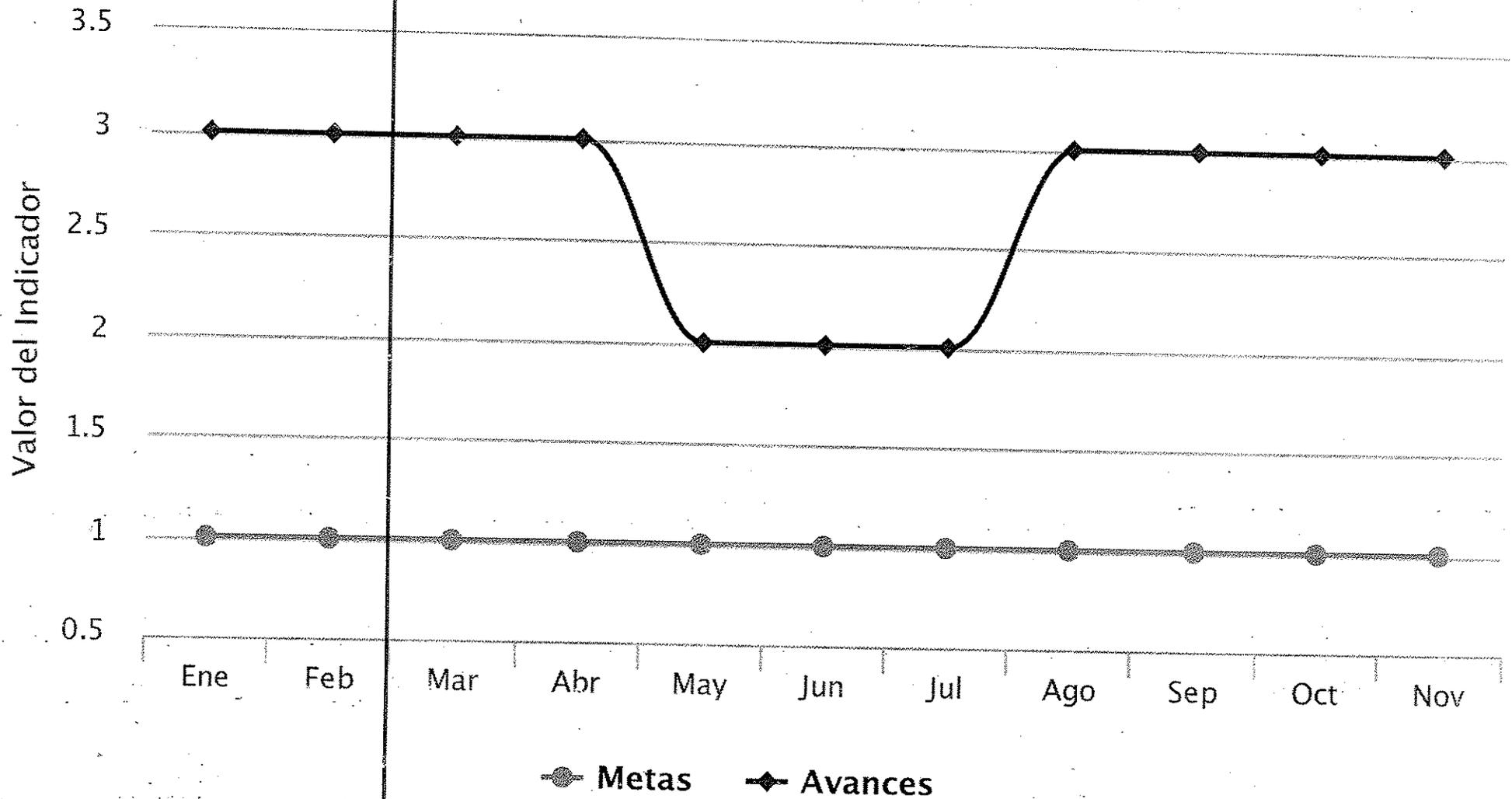
AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1		0	4	8	200	200	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se rebasó la meta programada				
PROSPECTIVA				Cumplir la meta en el cuarto trimestre				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Obtuvimos un resultado optimo con respecto al mismo trimestre del año anterior				

Lic. Oscar Andrade Padrés
 Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Promoción de la cultura ambiental

De Enero a Diciembre del 2016





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	
CLAVE PROGRAMÁTICA:		2111163671221215076	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EJERCITAR PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PROCESO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		RECIBIR RECURSOS A NIVEL LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL PARA EJERCERLOS EN PROYECTOS DE MATERIA AMBIENTAL	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE PROYECTOS AMBIENTALES APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS AMBIENTALES GESTIONADOS) X 100	
INTERPRETACION:		NUMERO DE PROYECTOS AMBIENTALES APROBADOS EN RELACION AL NUMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	ANUAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1	1		0	1		0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA								
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								


 Lic. Oscar Andrade Padres
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia en la gestión de recursos para ejercitar proyectos en materia ambiental

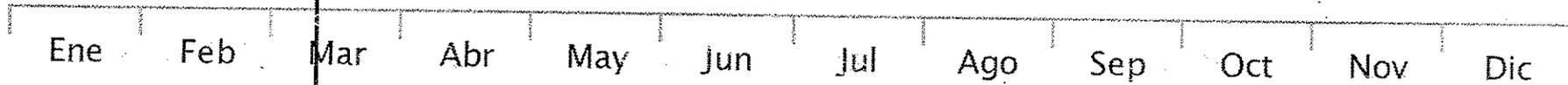
De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador

1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Metas ◆ Avances





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211116367J22212150L7	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DESCRITOS EN EL PROGRAMA ANUAL ; GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA GESTIÓN DE RECURSOS	
FORMULA CALCULO:		(PRESUPUESTO EJERCIDO/ PRESUPUESTO AUTORIZADO)X100	
INTERPRETACION:		MEDIR LA EFICIENCIA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:		TRIMESTRE			TRIMESTRE 4		SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL
4	1		0	4	3	75	75
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA			Se cumplió con la meta				
FACTOR DE COMPARACIÓN			Cumplir la meta en el tercer trimestre				
			Obtuvimos un resultado optimo con respecto al mismo trimestre del año anterior				

Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Índice de eficiencia presupuestal

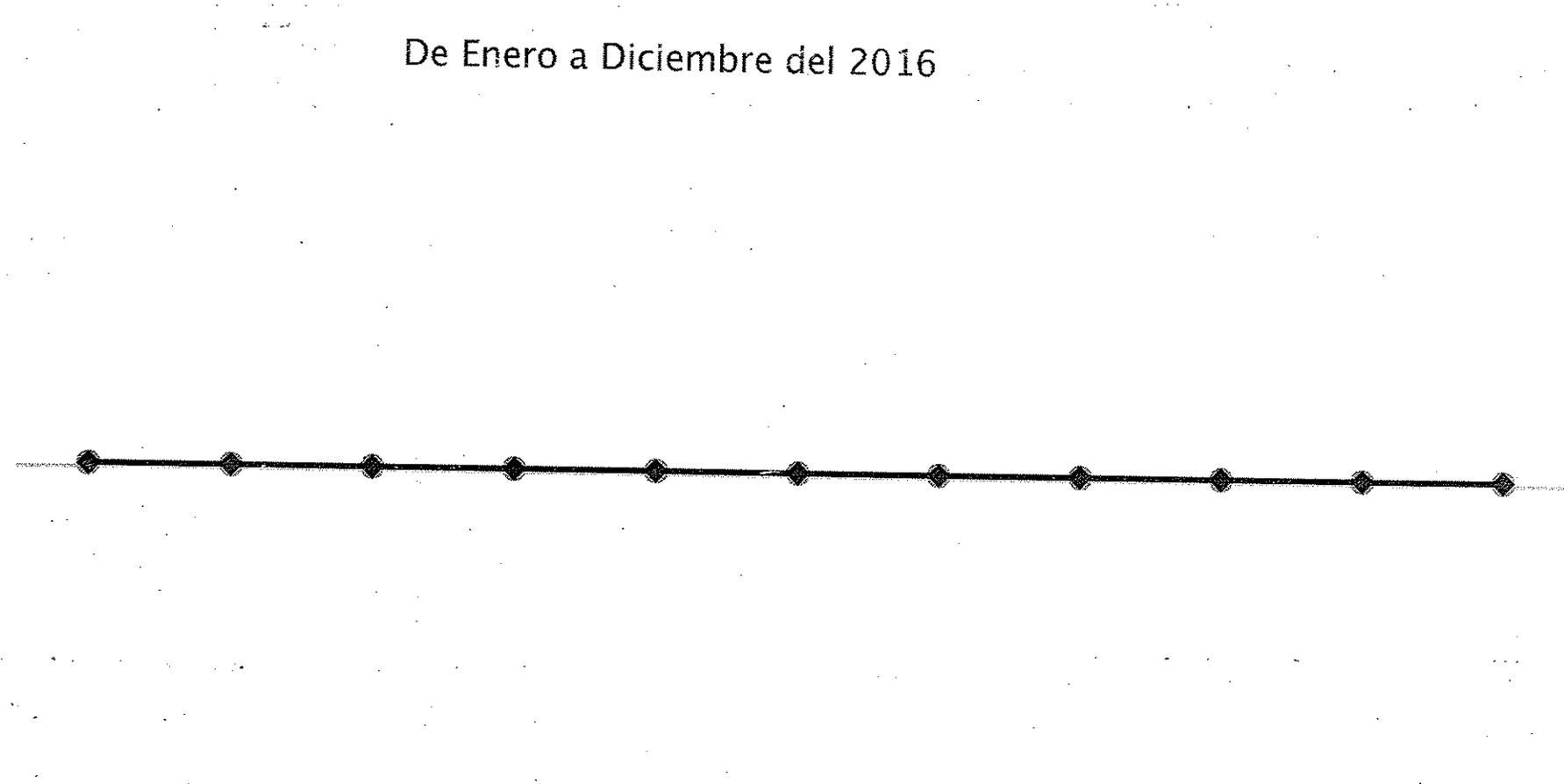
De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador

1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

● Metas ◆ Avances





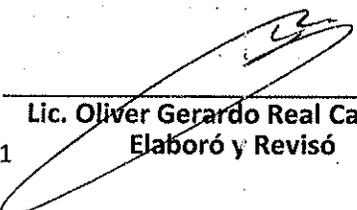
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
NOMBRE DEL PROCESO:		ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CLAVE PROGRAMATICA:		211116367J22212150L7	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROCESO:		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DESCRITOS EN EL PROGRAMA ANUAL ; GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA	
UNIDAD DE MEDIDA:	INFORME	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS METAS	
FORMULA CALCULO:		(NUMERO DE METAS CUMPLIDAS AL 100%/ NUMERO DE METAS PROGRAMADAS) X 100	
INTERPRETACION:		CUANTIFICAR LAS METAS DE LOS INDICADORES	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:									
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			TRIMESTRE	TRIMESTRE 4	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
4	1		0	4	3	75		75	
EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA			Se cumplió con la meta						
FACTOR DE COMPARACIÓN			Cumplir la meta en el segundo trimestre.						
			Obtuvimos un resultado optimo con respecto al mismo trimestre del año anterior.						


 Lic. Oscar Andrade Padres
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Índice de eficiencia en el cumplimiento de metas del POA

De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador

1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

● Metas ◆ Avances

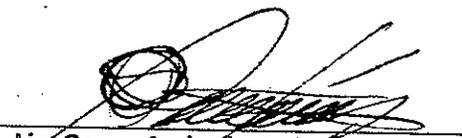


**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

ETCA III-15-A
POA - 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado				Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual	
												Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM
		2		1					Sonora y Ciudades con Calidad de Vida Consolidar el sistema de Planeación estatal del ordenamiento territorial y desarrollo urbano' IMPULSAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A PARTIR DE LA INTERACCIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES EN SUS ÁMBITOS DE ACCIÓN Y LA SOCIEDAD.																	
					1.1				Medio ambiente y recursos naturales																	
						28			Administración y Finanzas	Informe	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%
							9		Índice de eficiencia en el cumplimiento de metas del POA																	
							10		Índice de eficiencia presupuestal	Porcentaje	Trimestral	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75%	
								Total de indicadores																		

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.


Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-IV-17

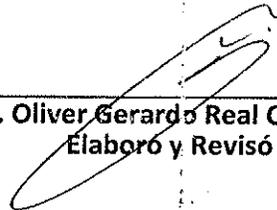
(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	15,621,974.00	13,370,545.46	12,134,050.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	15,621,974.00	13,370,545.46	12,134,050.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	15,621,974.48	13,825,958.36	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	15,621,974.48	13,825,958.36	
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-0.48	-455,412.90	12,134,050.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-0.48	-455,412.90	12,134,050.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-0.48	-455,412.90	12,134,050.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	0.00	0.00	0.00

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-IV-17-A

#REFI
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,621,974	13,370,545	12,134,050
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,621,974	13,370,545	12,134,050
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	15,621,974	13,825,958	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,621,974	13,825,958	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	455,413	12,134,050
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	455,413	12,134,050
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	455,413	12,134,050

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	455,413	12,134,050

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-IV-17-A

#REFI

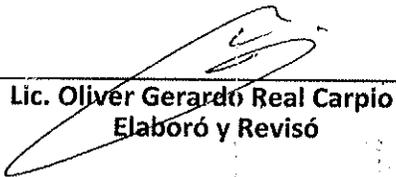
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1: Ingresos de Libre Disposición	15,621,974	13,370,545	12,134,050
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	15,621,974	13,370,545	12,134,050
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	15,621,974	13,370,545	12,134,050

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,621,974	13,825,958	
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	15,621,974	13,825,958	
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	15,621,974	13,825,958	


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

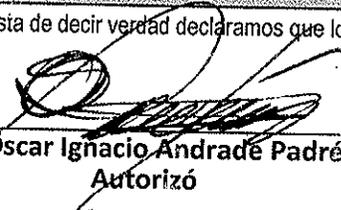
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

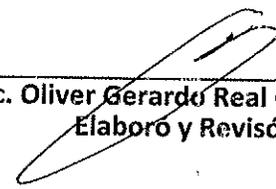
ETCA-IV-18

TRIMESTRE: CUARTO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 GASTOS DE OPERACIÓN	BBVA BANCOMER, S.A.	0191527886
2 CAJA DE AHORRO	BBVA BANCOMER, S.A.	0191533185
3 SUBSIDIO ESTATAL	BBVA BANCOMER, S.A.	0193186148
4 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER, S.A.	0193327779
5 CAJA DE AHORRO	BBVA BANCOMER, S.A.	0194548590
6		
7		
8		
9		
10		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

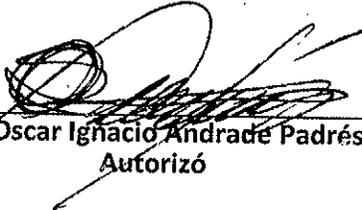
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Al 31 Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
BIENES INMUEBLES		
10	TERRENOS	
11		
12	EDIFICIOS	
13		
	Y DEMAS INMUEBLES	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

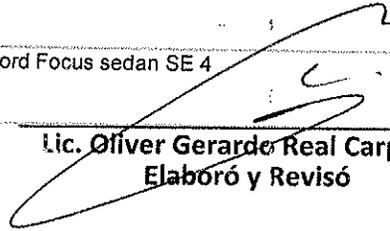
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Al 30 de septiembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: 3er trimestre

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1 121-002-00000	Licencias	6,496.00
121-100-00001	Sistema Contpaqi (contable)	7,180.40
121-100-00002	SACG V6 Básica	15,000.00
123-004-00001	Chevrolet Crew cab 4x4 2011 3GCPK9E33BG206900	385,800.00
123-004-00002	Chevrolet Crew cab 4x4 3GCPK9E37BG209007	385,800.00
123-004-00003	Chevrolet crew cab 4x4 3GCPK9E383G209001	385,800.00
123-004-00004	Honda civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3629BS400145	337,000.00
123-004-00005	Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA362XBS400106	337,000.00
123-004-00006	Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3624BS400134	337,000.00
123-004-00007	Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3628BS400136	337,000.00
123-004-00008	Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3626BS400135	337,000.00
123-004-00009	Ford Ranger Crew cab 2002 8AFDT50D626273526	154,200.00
123-004-00010	Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg. 2015	329,000.00
123-004-00011	Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg 2015	329,000.00
123-004-00012	Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg. 2015	329,000.00
123-004-00013	Camión F150 XL 4X4 SUPERCREW FORD 2015	481,891.00
123-004-00014	Vehículo Ford Focus sedan SE 4	229,498.99


 Lic. Oscar Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

123-004-00015	Vehiculo Ford Focus sedan SE 4	229,498.99
123-004-00016	Vehiculo Ford Focus sedan SE 4	229,498.99
123-004-00017	Aveo Chevrolet 4 ptas 2016	157,000.00
123-100-00001	Muebles de Oficina y estanteria	297,181.98
123-100-00004	Archivero horizontal negro	6,748.64
123-100-00005	Equipo de Computo y de T.I.	743,307.80
123-100-00006	Otros mobiliarios y equipo de administración.	142,193.13
123-200-00003	Camaras Fotograficas y de Video	31,412.80
123-600-00005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	186,124.32
123-900-00002	Silla Boss II negra	4,854.60
123-900-00003	Silla secretarial Negra	1,210.98
123-900-00004	Sillon Ejecutivo RP-4311	2,529.41
123-900-00005	Trituradora marca Aurora 6 navajas	3,978.80
123-900-00006	Enmicadora marca scotch tamaño carta	1,392.00
123-900-00007	telefono digital inalambrico	926.84
123-900-00008	Ventilador Seville Clasic de torre contorl remoto	2,436.00

BIENES INMUEBLES

TERRENOS

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

EDIFICIOS

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

Y DEMAS INMUEBLES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Oscar Andrade Padres Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio Elaboró y Revisó

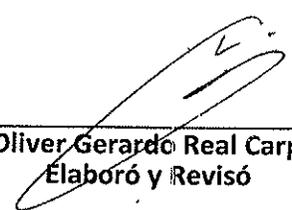
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Al 31 de diciembre de 2016

La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora tiene un presupuesto de ingresos y egresos autorizado por un monto de \$ 15,621,974, de los cuales al cuarto trimestre de 2016, muestra el siguiente avance:

Ingresos:

Se programó recaudar en el rubro de ingresos por recuperación de multas la cantidad de \$ 3,100,000.00 Al 31 de diciembre de 2016 se han devengado la cantidad de \$ 375,596; es decir un avance del 12%; en cuanto a los ingresos por subsidio de los 12,521,974 programados se devengaron al 31 de diciembre la cantidad de \$ 12,994,949 (4.7%) más del total autorizado.

Egresos:

PARTIDAS

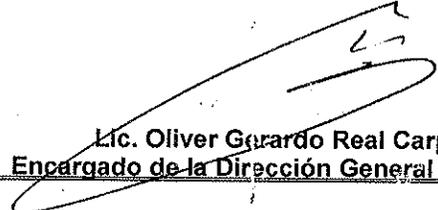
En este rubro, se autorizó originalmente ejercer la cantidad de \$ 12,521.974. A nivel partida, se programó en el capítulo de servicios personales un gasto original de \$ 10,018.137 de los cuales se devengaron y pagaron al 31 de diciembre \$ 11,236,424, es decir un 12% más del originalmente autorizado

En materiales y suministros, se autorizó ejercer la cantidad de \$ 938,837 de los cuales solo se ejercieron al 31 de diciembre la cantidad de \$ 484,137

En el caso del rubro de servicios generales se autorizó ejercer recursos por \$ 4,490,500, solo se ejerció la cantidad de \$ 1,954,215

Las partidas que integran los capítulos 1000.- Servicios Personales, 2000.- Materiales y suministros y 3000.- Servicios generales, sufrieron variaciones en este trimestre, respecto a su asignación original, las cuales se justifican y analizan de conformidad con los cuadros que se anexan a la presente.


Lic. Oscar Andrade Padres
Procurador Ambiental


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Encargado de la Dirección General del Área Jurídica

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Justificación de variaciones
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,953,924	47,041	7,000,965	7,000,965	En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	53,135	122,481	175,616	175,616	En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto
Remuneraciones Adicionales y Especiales	104,614	183,854	288,468	288,468	En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto
Seguridad Social	2,354,235	752,589	3,106,824	3,106,824	En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	552,230	112,321	664,551	664,551	En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	487,837	-332,193	155,644	155,644	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Alimentos y Utensilios	16,000	-1,325	14,675	14,675	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	250,000	-21,267	228,733	228,733	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58,000	-27,304	30,696	30,696	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	126,500	-72,111	54,389	54,389	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Servicios Generales	4,490,500	-2,536,285	1,954,215	1,954,214	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Servicios Básicos	315,402	-279,693	35,709	35,709	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Servicios de Arrendamiento	434,500	45,044	479,544	479,544	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	546,500	-72,682	473,818	473,818	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	153,998	-128,923	25,075	25,075	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	563,600	-34,575	529,025	529,025	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros

Servicios de Comunicación Social y Publicidad.			0		Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Servicios de Traslado y Viáticos	2,206,500	-1,841,373	365,127	365,127	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Servicios Oficiales	240,000	-194,083	45,917	45,917	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Otros Servicios Generales	30,000	-30,000	0		Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Bienes Muebles, inmuebles e intangibles	175,000	-23,817	151,183	151,183	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Mobiliario y Equipo de Administración	60,000	-60,000	0		Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	115,000	36,183	151,183	151,183	Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0		Se asignó una ampliación a este rubro, debido a la necesidad de la adquisición del equipo de localización de automoviles (gps)