



Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2017 POR INDICADOR

DEPENDENCIA / ENTIDAD	PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA												
UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMÓN. Y FINANZAS												
CLAVE PROGRAMÁTICA	41020007002106E213G18287A										ACUMULABLE	SI	
NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.										TIPO DE INDICADOR	GESTIÓN	
DESCRIPCIÓN	CUANTIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL DE LAS METAS Y OBJETIVOS DESCRITOS EN EL POA										DIMENSIÓN DEL INDICADOR	EFICACIA	
MÉTODO DE CÁLCULO	NÚMERO DE METAS CUMPLIDAS										DESCRIPCIÓN DEL NUMERADOR	NÚMERO DE META	
TIPO DE CÁLCULO	ABSOLUTO										UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	REPORTE	
FUENTE DE VERIFICACIÓN	INFORME DE AVANCE DE METAS DEL POA DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.										DESCRIPCIÓN DEL DENOMINADOR		
SENTIDO DEL INDICADOR	ASCENDENTE										UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR		
DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO		
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
META	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	
NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	
DENOMINADOR													
EVALUACIÓN CUALITATIVA													
SE CUMPLIO LA META AL 100%													

C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
Elaboró y Revisó

Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017

ETCA-IV-01

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	16,771,370.00	10,329,171.77	10,329,171.77
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	16,771,370.00	10,329,171.77	10,329,171.77
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	16,771,370.00	10,541,588.36	10,436,974.34
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	16,771,370.00	10,541,588.36	10,436,974.34
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	-212,416.59	-107,802.57
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-212,416.59	-107,802.57
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	-212,416.59	-107,802.57
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"

C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
 Enc. de la Dirección Gral. de Admón y Finanzas
 Elaboró

Lic. Oscar Andrade Padrés
 Procurador Ambiental
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	16,771,370	10,329,172	10,329,172
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,771,370	10,329,172	10,329,172
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	16,771,370	10,541,588	10,436,974
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	16,771,370	10,541,588	10,436,974
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
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	212,417	107,803
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	212,417	107,803
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	212,417	107,803

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	212,417	107,803

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)	-	-	-

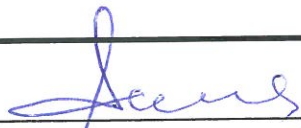
Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE TERCERO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	16,771,370	10,329,172	10,329,172
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)	16,771,370	10,541,588	10,436,974
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	212,417	107,803
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	212,417	107,803

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)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-



C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
 Enc. de la Dirección Gral. de Admón y Finanzas
 Elaboró



Lic. Oscar Andrade Padrés
 Procurador Ambiental
 Autorizó

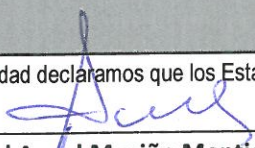
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017
 (pesos)

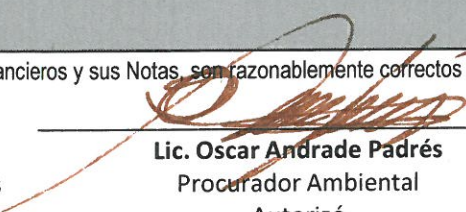
ETCA-IV-03

TRIMESTRE: TERCERO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 GASTOS DE OPERACIÓN	BBVA BANCOMER,S.A.	191527886
2 SUBSIDIO ESTATAL	BBVA BANCOMER,S.A.	193186148
3 RECURSOS PROPIOS	BBVA BANCOMER,S.A.	193327779
4 CAJA DE AHORRO	BBVA BANCOMER,S.A.	194548590
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

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


 C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
 Enc. de la Dirección Gral. d e Admón y Finanzas
 Elaboró


 Lic. Oscar Andrade Padrés
 Procurador Ambiental
 Autorizó

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017
 (pesos)

ETCA-IV-05

TRIMESTRE: TERCERO

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

C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
 Enc. de la Dirección Gral. de Admón y Finanzas
 Elaboró

Lic. Oscar Andrade Padrés
 Procurador Ambiental
 Autorizó

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Partida	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
11301	Sueldos	2,420,768.54	-68,112.00	2,352,656.54	1,214,159.86	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
11303	Remuneraciones diversas	929,962.14	-929,962.14	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada, debido a que en la nómina de la P Ambiental no existe un rubro denominado remuneraciones di embargo existe otro de otras percepciones, por lo cual se tr cuenta 15901.- Otras prestaciones
11307	Ayuda para habitación	514,633.54	223,784.00	738,417.54	553,816.23	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
11310	Ayuda para energía eléctrica	343,088.94	152,922.00	496,010.94	372,007.90	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
14101	Cuotas por servicio médico de	698,299.53	-698,299.53	0.00	0.00	Esta partida fue cancelada, debido a que en el clasificador por gasto se incluyó la partida 14109.- Aportaciones por servicio r ISSSTESON
14106	Otras prestaciones de seguridad social	726,320.98	364,092.00	1,090,412.98	817,809.06	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	0.00	68,112.00	68,112.00	56,196.00	Esta partida originalmente no contaba con presupuesto asigni embargo en el nuevo clasificador por objeto del gasto contam partida. Se realizó una reclasificación; esta situación no afecta programática
14109	Aportaciones por servicio medico en el ISSSTESON	0.00	698,299.53	698,299.53	562,715.65	Esta partida originalmente no contaba con presupuesto asigni embargo en el nuevo clasificador por objeto del gasto contam partida. Se realizó una reclasificación; esta situación no afecta programática
14404	Otros Seguros de Carácter laboral	152,543.11	225,307.02	377,850.13	236,932.13	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
15901	otras prestaciones	286,734.00	219,429.12	506,163.12	379,622.34	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
31301	Servicio de Agua	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Partida	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
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo.	0.00	15,000.00	15,000.00	10,759.84	Esta partida originalmente no contaba con presupuesto asignado; embargo por necesidades de operación fue indispensable la reasignación; esta situación no afecta la base programática
33101	Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	810,006.09	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
33301	Servicios de informática	99,000.00	-58,000.00	41,000.00	4,872.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
33302	Servicios de consultoría	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
33401	Servicios de capacitación	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	8,000.01	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	2,784.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
33801	Servicios de vigilancia	70,000.00	23,960.00	93,960.00	70,470.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
34101	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	10,000.00	15,000.00	13,668.51	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
34501	Seguros de bienes patrimoniales	160,000.00	-10,000.00	150,000.00	127,597.59	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	170,000.00	-50,000.00	120,000.00	30,130.80	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
35901	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00	-30,000.00	20,000.00		La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad
37101	Pasajes aéreos	160,000.00	-20,000.00	140,000.00	77,790.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad; situación no afecta la base programática de la entidad

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Partida	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
372	Pasajes terrestres	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	5,646.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
37201	Pasajes terrestres	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	5,646.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
375	Viáticos en el país	423,000.00	-103,960.00	319,040.00	135,966.86	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
37501	Viáticos en el país	315,000.00	-100,000.00	215,000.00	78,766.86	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
37502	Gastos de camino	108,000.00	-3,960.00	104,040.00	57,200.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
376	Viáticos en el extranjero	66,400.00	-50,000.00	16,400.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
37601	Viáticos en el extranjero	66,400.00	-50,000.00	16,400.00		La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
37901	Cuotas	39,000.00	-20,000.00	19,000.00	5,972.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
38101	Gastos de ceremonial	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
38501	Gastos de atención y promoción	15,000.00	35,000.00	50,000.00	40,222.98	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
33,603	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	2,784.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
38,101	Gasto de ceremonial	35,000.00	-15,000.00	20,000.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
38,501	Gastos de atención y promocion	15,000.00	15,000.00	30,000.00	23,022.99	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad

PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Partida	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
51,501	Bienes informaticos	0.00	30,000.00	30,000.00	18,133.20	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programatica de la entidad
52,301	camaras fotograficas y videos	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	La variación, es originada por la reasignación presupuestal en función a las necesidades reales de operación de la Entidad situación no afecta la base programática de la entidad


C.P. Miguel Angel Muciño Montiel
 Enc. Dir. Gral. de Administración y Finanzas
 Elaboró


Lic. Oscar Andrade Padres
 Procurador Ambiental del Estado de Sonora
 Autorizó