

EVENTOS DE DIFUSIÓN

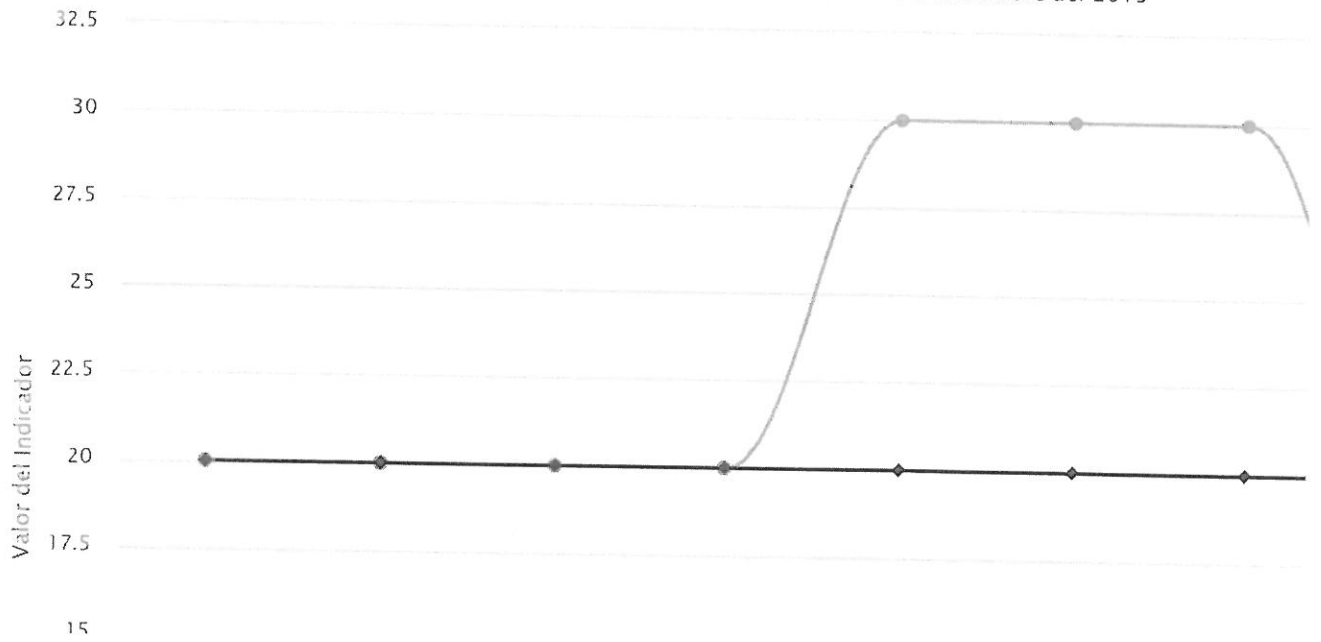
PROSPECTIVA

DIFUSIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN

Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS

De Enero a Diciembre del 2015



ETCA-III-13

Proceso: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO



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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

(56) Preservación y Protección al Medio Ambiente

NOMBRE PROCESO

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO

CLAVE PROGRAMATICA

211116347G02212150IO

UNIDAD RESPONSABLE

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Comisión de Ejecutiva

OBJETIVO PROCESO

Garantizar el uso racional de los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de la CEDES, a través de la utilización de mecanismos e instrumentos de control presupuestal idóneo y adecuado. Proveer a la CEDES de asesoría jurídica, requerida para investir sus actos de la legalidad necesaria, así como dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales del Estado de Sonora, procurando una ágil y eficaz impartición de justicia ambiental; brindando un mejor servicio a las demás áreas y a la sociedad sonorenses en general.

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DEMAS NORMAS APLICABLES DENTRO DE LA COMISION

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

TIPO

De Gestión

RESULTADO ESPERADO

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS A TRAVES DEL APOYO ADMINISTRATIVO Y JURIDICO PARA LA CEDES.

FORMULA CALCULO

(RESOLUCION DE DOCUMENTOS/DOCUMENTOS RECIBIDOS) X 100

INTERPRETACION

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN EL AMBITO APLICABLE PARA LA CEDES

DIMENSION DEL INDICADOR

Eficiencia

SENTIDO

Ascendente

VALOR

Acumulable

FRECUENCIA DE MEDICION

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

TRIMESTRE

Trimestre 4

META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	25	25	100	100	50	50	50	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

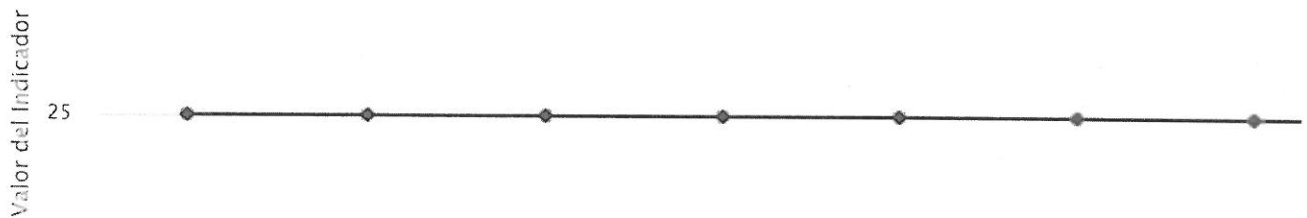
PROSPECTIVA

PROTECCIÓN AMBIENTAL

FACTOR DE COMPARACIÓN

Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS APLICABLES DENTRO DE LA COMISION

De Enero a Diciembre del 2015



(56) Preservación y Protección al Medio Ambiente

NOMBRE PROCESO

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO

CLAVE PROGRAMATICA

211116347G02212150IO

UNIDAD RESPONSABLE

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Comisión de Ejecutiva

OBJETIVO PROCESO

Garantizar el uso racional de los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de la CEDES, a través de la utilización de mecanismos e instrumentos de control presupuestal idóneo y adecuado. Proveer a la CEDES de asesoría jurídica, requerida para investir sus actos de la legalidad necesaria, así como dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley de Acceso a la Información Pública y protección de datos personales del Estado de Sonora, procurando una ágil y eficaz impartición de justicia ambiental; brindando un mejor servicio a las demás áreas y a la sociedad sonorenses en general.

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR

INDICE DE EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL GASTO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

TIPO

De Gestión

RESULTADO ESPERADO

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% EN EL EJERCICIO DEL GASTO

FORMULA CALCULO

$(\text{PRESUPUESTO EJERCIDO} / \text{PRESUPUESTO AUTORIZADO}) \times 100$

INTERPRETACION

MEDIR LA EFICIENCIA DE GESTION DE LOS RECURSOS

DIMENSION DEL INDICADOR

Eficiencia

SENTIDO

Ascendente

VALOR

Acumulable

FRECUENCIA DE MEDICION

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

TRIMESTRE

Trimestre 4

META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
100	25	25	100	100	50	50	50	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EJERCICIO DEL GASTO

PROSPECTIVA

EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

FACTOR DE COMPARACIÓN

Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE EFICIENCIA DEL I

De Enero a Diciembre del 2015

Indicador

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

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

(56) Preservación y Protección al Medio Ambiente

NOMBRE PROCESO

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
ESTADO

CLAVE PROGRAMATICA

211116347G02212150IO

UNIDAD RESPONSABLE

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

UNIDAD EJECUTORA

Comisión de Ejecutiva

OBJETIVO PROCESO

Garantizar el uso racional de los recursos materiales, humanos, financieros y técnicos de la CEDES, a través de la utilización de mecanismos e instrumentos de control presupuestal idóneo y adecuado. Proveer a la CEDES de asesoría jurídica, requerida para investigar sus actos de la legalidad necesaria, así como dar cumplimiento a lo

Acceso a la Información Pública y protección de datos personales del Estado de Sonora, procurando una ágil y eficaz impartición de justicia ambiental; brindando un mejor servicio a las demás áreas y a la sociedad sonorense en general.

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS

UNIDAD DE MEDIDA

AUDITORIAS

TIPO

Programático

RESULTADO ESPERADO

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS AUDITORIAS

FORMULA CALCULO

$(\text{AUDITORIAS REALIZADAS} / \text{AUDITORIAS PROGRAMADAS}) \times 100$

INTERPRETACION

MEDIR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA OPERACION

DIMENSION DEL INDICADOR

Eficiencia

SENTIDO

Ascendente

VALOR

Acumulable

FRECUENCIA DE MEDICION

Trimestral

AVANCE DEL INDICADOR

TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMÁFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
5	1	1	100	5	2	40	40	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CALENDARIO DE AUDITORIAS

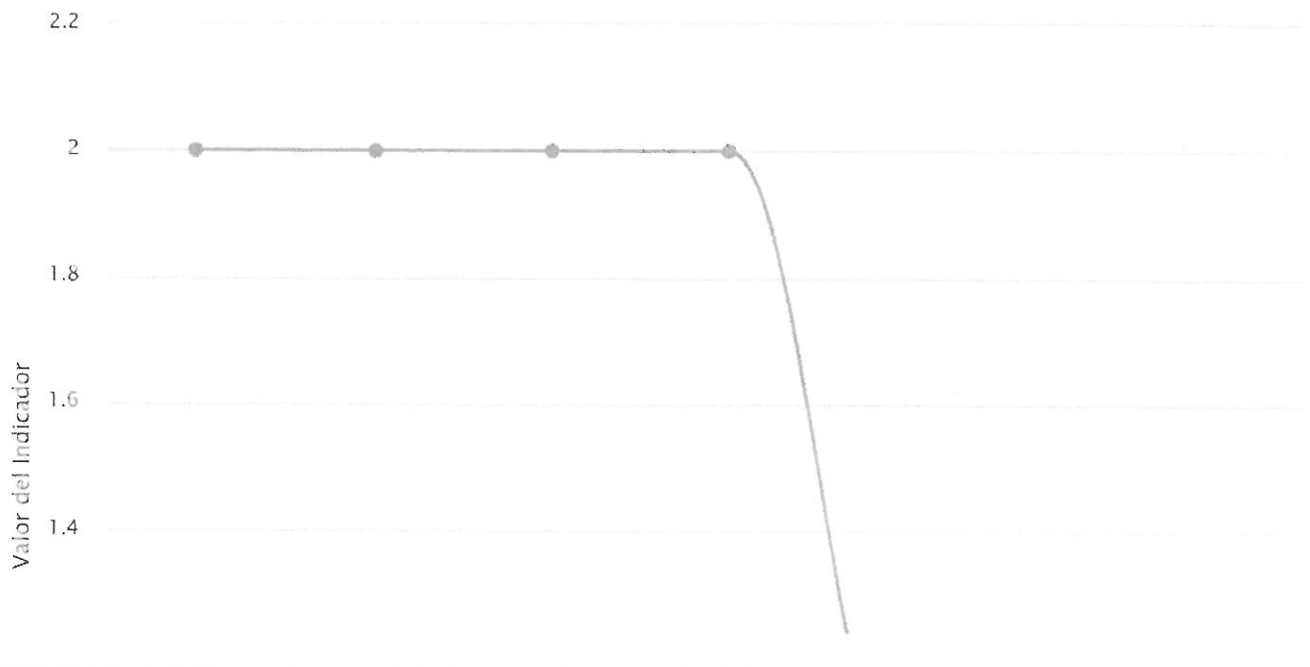
PROSPECTIVA

EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN

Gráfica de Avance del Indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL P

De Enero a Diciembre del 2015



Resultados Generales:

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), inicio operaciones en apego a los lineamientos de ahorro y austeridad.

En base al presupuesto autorizado mediante Oficio No. SIDUR-DGPE-027-15, de la Dirección General de Programación y Evaluación de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como el Decreto Número 165 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en Boletín Oficial No. 52 Secc. II, de fecha 29 de Diciembre de 2014 y Ley No. 188, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2015, publicado en Boletín Oficial No. 52, Secc. I, de fecha Lunes 29 de Diciembre de 2014. Se propuso captar \$66.4 millones de pesos, de los cuales el 94.04% corresponde a aportaciones del Gobierno del Estado y 5.96% a la captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y Delfinario, así como por donativos y organización de eventos.

En el transcurso del ejercicio fiscal 2015, se recibieron \$40.2 millones de pesos para gastos de nómina, \$7.7 millones de pesos para gastos de operación y \$1.08 millones de pesos para cubrir gastos de comunicación social.

Así como también, se captaron recursos propios por un importe de \$9.2 millones de pesos por los conceptos de servicios ambientales, ingresos recaudados en las instalaciones del Centro Ecológico y Delfinario, así como también el Estero el Soldado.

Por lo anterior, la información presupuestal fue modificada quedando como se detalla a continuación:

Proyecto de Ingresos Ejercicio 2015	Asignación Original	Presupuesto Modificado al 31/12/2015	Ingreso Acumulado al 31/12/2015	Acumulado & Original (%)
Subsidio	62,492,405.54	49,056,670.23	49,056,671.24	78.50
Recursos Propios	3,964,761.00	9,265,581.39	9,265,580.38	233.70
Total	66,457,166.54	58,322,251.62	58,322,251.62	87.76

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2015

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta Directiva el presupuesto modificado por cada una de las partidas que lo conforman; la distribución fue realizada con el objetivo de fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2015, quedando como sigue al término del cuarto trimestre 2015:

Asignación presupuestal por partida:

PARTIDA	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Ejercido al 31/12/2015	Disponible
1000	47,172,405.55	43,373,457.16	59,210,098.33	-15,836,641.17
2000	9,205,043.99	7,015,299.20	6,130,973.60	884,325.60
3000	9,989,717.00	7,486,929.96	7,486,929.96	0.00
5000	90,000.00	446,565.30	446,565.30	0.00
6000	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	66,457,166.54	58,322,251.62	73,274,567.19	-14,952,315.57

Es importante mencionar que varias cuotas reflejadas en la partida de "Servicios Personales" no fueron recibidas en esta Comisión (cuotas por servicio médico del ISSSTESON, cuotas por seguro de vida al ISSSTESON, cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON, otras prestaciones de seguridad social, seguros por defunción familiar, aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores y otras prestaciones). En varias ocasiones fue solicitado el recurso ante las instancias correspondientes sin recibir respuesta.

Por lo anterior, la partida 1000 Servicios Personales, refleja un déficit de \$15.8 millones de pesos.

De los \$7.7 millones de pesos para gastos de operación, recibidos como subsidio del Gobierno del Estado, \$1.4 millones fueron específicamente recibidos para hacer frente a deudas de ejercicios anteriores, por lo que el saldo por un importe de \$884,325.60 en la partida 2000 Materiales y Suministros, no es real.

En la totalidad de cuentas de realizo un ajuste presupuestal contra lo efectivamente recibido, por lo que se detalla solo las cuentas con asignación presupuestal aplicada durante el cuarto trimestre (cuentas sin presupuesto original), cargos en rojo o alguna observación.