


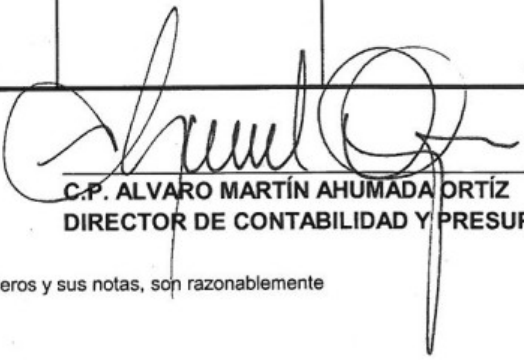
ETCA-II-12

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
al 30 de septiembre de 2015
(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal	\$66,457,166.54	\$40,651,376.98	\$40,651,376.98
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$66,457,166.54	\$50,793,464.57	\$50,793,464.57
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)			


LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS


C.P. ALVARO MARTÍN AHUMADA ORTÍZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


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

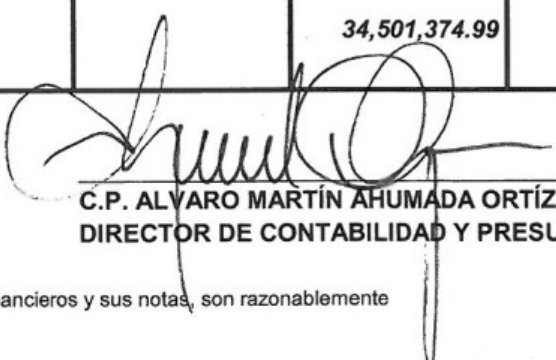
Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
 al 30 de septiembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos	PESOS	MEXICO	34,501,374.99	42,658,832.49
Total Deuda y Otros Pasivos			34,501,374.99	42,658,832.49


 LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
 DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS


 C.P. ALVARO MARTÍN AHUMADA ORTÍZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-01-B

Flujo de Efectivo

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2015 y 2014

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	40,651,376.98	48,241,549.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,262,725.22	5,787,202.33
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	33,302,734.25	42,073,750.53
Otros Orígenes de Operación	1,085,917.51	380,596.77
Aplicación	50,793,474.57	46,837,323.36
Servicios Personales	40,975,965.64	35,940,682.10
Materiales y Suministros	4,329,536.76	6,002,761.16
Servicios Generales	5,243,700.37	4,890,980.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	244,271.80	2,900.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,142,097.59	1,404,226.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,935,976.72	0.00
Bienes Muebles	42,476,974.77	
Otros Orígenes de Inversión	1,459,001.95	0.00
Aplicación	61,019,326.05	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,009,062.27	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	60,010,263.78	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,083,349.33	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	31,301,430.29	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	31,301,430.29	0.00
Aplicación	3,208,090.92	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,208,090.92	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,093,339.37	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	867,892.45	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,533,597.58	1,077,116.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,401,490.03	1,353,984.60

LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. ALVARO MARTIN AHUMADA ORTIZ
DIR. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
al 30 de septiembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
ETCA-I-06

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	6,370,409.14	7,732,844.10	8,277,247.65	5,826,005.59	-544,403.55
Efectivo y Equivalentes	1,533,597.58	7,376,051.97	6,508,159.52	2,401,490.03	867,892.45
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admon.	232,021.99	0.00	0.00	232,021.99	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	4,216,337.09	78,540.13	1,434,791.22	2,860,086.00	-1,356,251.09
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	70,378.68	127,011.99	175,396.17	21,994.50	-48,384.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	162,288.68	28,942.55	33,309.23	157,922.00	-4,366.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
Inventarios	105,785.12	122,297.46	75,591.51	152,491.07	46,705.95
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	112,826,154.85	60,958,893.33	42,463,248.00	131,321,800.18	18,495,645.33
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	151,246,687.92	0.00	0.00	151,246,687.92	0.00
Bienes Muebles	81,906,555.55	256,849.97	41,724,762.47	40,438,643.05	-41,467,912.50
Activos Intangibles	455,300.00	0.00	0.00	455,300.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-120,782,388.62	60,702,043.36	738,485.53	-60,818,830.79	59,963,557.83
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS


C.P. ALVARO MARTÍN AHUMADA ORTIZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
 al 30 de Septiembre de 2015
 (PESOS)

ÉTCA-II-09-D

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$50,793,474.57
--	------------------------

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Archivos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Armonización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	

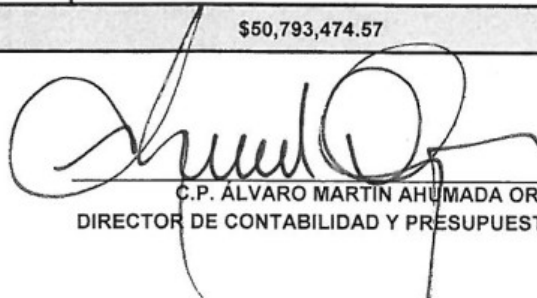
(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	\$50,793,474.57
--	------------------------



LIC. ERNESTO-ALONSO PERAZA INDA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. ALVARO MARTIN AHUMADA ORTIZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: **PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**
 NOMBRE DEL PROYECTO O: **04U PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL**
 CLAVE PROGRAMÁTICA: **211116347G022121604U**

UNIDAD RESPONSABLE: **COMISIÓN EJECUTIVA**
 UNIDAD EJECUTORA: **COMISIÓN EJECUTIVA, DEL FINANCIERO, CENTRO ECOLÓGICO, GESTIÓN AMBIENTAL, PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN.**

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: **FOMENTAR ENTRE LA POBLACION DEL ESTADO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROTECCION Y PRESERVACION DEL AMBIENTE.**
 RESULTADO ESPERADO: **FORMAR CONCIENCIA ECOLOGICA EN LA POBLACION SONORENSE**

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre		Avance acumulado			
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$54,774,122.55	\$61,029,161.55	\$16,618,028.98	\$16,618,028.98	\$16,618,028.98	1	\$30,249,954.45	\$30,249,954.45

DATOS DEL INDICADOR: **INDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS DE DIFUSION Y ORIENTACION** Tipo: **PROGRAMA**

Nombre del indicador: **(EVENTOS DE DIFUSION Y ORIENTACIONESEVENTOS Y ORIENTACIONES PROGRAMADAS) X 100**

Fórmula de calculo: **MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA**

Interpretación: **EFICIENCIA** Sentido (descendente o ascendente): **DESCENDEA**

Dimensión del indicador: **NO ACUMULABLE** Frecuencia de medición: **TRIMESTRAL**

Valor (acumulable o no acumulable): **NO ACUMULABLE** Trimestre: **TERCERO**

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre		Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semiforo
			Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
EVENTOS		80	20	20	80	60	75%	
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META								
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
								Semiforo

Descripción del factor de comparación:
 Criterios de semaforización
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance de la meta al primer trimestre

Comportamiento del indicador hacia la meta



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO O

04U PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111163475022121504U

UNIDAD RESPONSABLE

COMISIÓN EJECUTIVA

UNIDAD EJECUTORA

COMISIÓN EJECUTIVA, DELFINARIO, CENTRO ECOLÓGICO, GESTIÓN AMBIENTAL, PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EDUCACIÓN AMBIENTAL	CONFERENCIAS, TALLERES, CAMPAMENTOS	1	1
CON DE INFORMACIÓN REFERENTE A CONSERVACIÓN DE FLORA Y	RECORRIDOS CENTRO ECOLÓGICO, ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN DE PROTECCIÓN DE ESPECIES,	1	1
PROMOVER EL TURISMO ECOLÓGICO EN EL ESTADO DE SONORA	PRESENTACIONES DE LOBOS MARINOS Y DELFINES, DELFINOTERAPIAS	1	1

LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ALVARO MARTÍN AHUJADA ORTIZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 NOMBRE DEL PROYECTO O 010 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO
 CLAVE PROGRAMÁTICA 211116347G022125010

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS
 UNIDAD EJECUTORA
 ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS.
 RESULTADO ESPERADO EFICIENTAR LOS RECURSOS

PRESUPUESTO	Avance en el trimestre				Avance acumulado	
	Original	Modificado	Programado	Comprometid ^o	Devengado	Ejercido / Devengado
\$1,380,000.00	\$1,380,000.00	\$372,476.52	0	\$372,476.52	1	\$802,888.46
						\$802,888.46

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre del Indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
 Tipo PROGRAMÁTICO

Fórmula de cálculo (AUDITORIAS REALIZADAS/AUDITORIAS PROGRAMADAS) X 100
 Interpretación MEDIR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA OPERACIÓN

Dimensión del indicador EFICIENCIA
 Sentido (descendente o ascendente) DESCENDEN
 Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
 Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre TERCERO

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado		Avance respecto de la meta anual (%)	Semeforo
		Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado		
AUDITORIAS	AUDITORIAS	5	1	1	100%	5	4	80%	Semeforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META									
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semeforo

Descripción del factor de comparación:
 Criterios de sematización
 Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETGA-III-13
 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO O 010 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

211116347G022125010

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
REALIZAR AUDITORIAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	1	1

LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ALVARO MARTIN AHUMADA ORTIZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 NOMBRE DEL PROYECTO O: 010 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO
 CLAVE PROGRAMÁTICA: 211115347G022125010
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS
 UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS.
 RESULTADO ESPERADO: EFICIENTAR LOS RECURSOS

PRESUPUESTO	Original		Modificado		Programado		Comprometid o Devengado		Ejercido Pagado		Avance acumulado		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
	\$8,903,043.99		\$8,903,043.99		\$2,115,143.83		\$2,115,143.83		\$2,115,143.83		\$3,781,357.93		\$3,781,357.93

DATOS DEL INDICADOR: ÍNDICE DE EFICIENCIA DE EJERCICIO DEL GASTO (PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO APROBADO) X 100
 Nombre del indicador: MEDIR LA EFICIENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS
 Fórmula de cálculo: $\frac{\text{Ejercido}}{\text{Devengado}} \times 100$
 Interpretación: Sentido (descendente o ascendente)
 Dimensión del indicador: EFICIENCIA
 Valor (acumulable o no acumulable): NO ACUMULABLE
 Tipo: DE GESTIÓN

AVANCE DEL INDICADOR: Tercer trimestre
 Descripción del factor de comparación: TERCERO

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado				Semforo
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2015	Semforo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Descripción del factor de comparación: Tercer trimestre

Criterios de semaforización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA | PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO O | 010 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO

CLAVE PROGRAMÁTICA | 211116347602212500

UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS

UNIDAD EJECUTORA | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	1	1

LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ALVARO MARTIN AHUMADA ORTIZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETGA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO O 010 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111634760221216010

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS.

RESULTADO ESPERADO

EFICIENTAR LOS RECURSOS

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Programado	Comprometido o Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Devengado	Ejercido Pagado
\$1,400,000.00	\$1,540,000.00	\$520,785.83	\$520,785.83	\$520,785.83	1	\$1,047,994.68	\$1,047,994.68

DATOS DEL INDICADOR

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DEMÁS NORMAS APLICABLES DENTRO DE LA COMISIÓN

Tipo

DE GESTIÓN

Nombre del indicador

(RESOLUCIÓN DE DOCUMENTOS / DOCUMENTOS RECIBIDOS) X 100

Formula de calculo

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

Interpretación

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

DESCENDEN

Dimensión del indicador

NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

Valor (acumulable o no acumulable)

Trimestre

TERCERO

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre			Avance acumulado			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%		
PORCENTAJE		100	25	25	100	75	80%	80%	

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Semáforo
		2009	2010	2011	2012	2013	

Descripción del factor de comparación:

Criterios de sematización

Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO O

010 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO

CLAVE PROGRAMÁTICA

211116347G0221215010

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS

Ejemplos

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

APOYO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN DE ASUNTOS

1

1

LIC. ERNESTO ALONSO PERAZA INDA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. ALVARO MARTIN AHUMADA ORTIZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO