
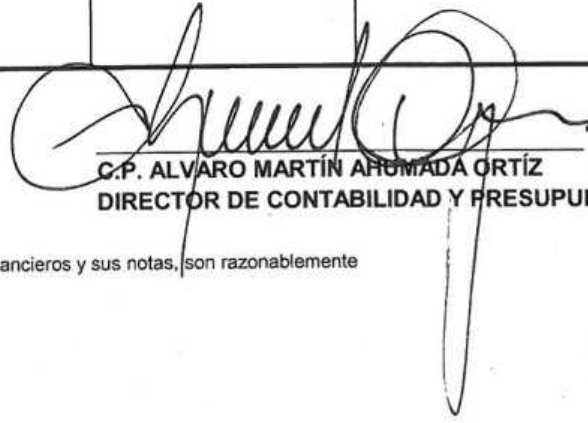




Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
al 31 de diciembre de 2015
(pesos) **TRIMESTRE: CUARTO DE 2015**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno del Estado			
2. Ingresos Sector Paraestatal	66,457,166.54	58,322,251.62	58,322,251.62
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno del Estado			
4. Egresos del Sector Paraestatal	66,457,166.54	73,274,567.19	73,274,567.19
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 31 de diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: CUARTO 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	49,114,070.41
Total Deuda y Otros Pasivos			34,501,374.99	49,114,070.41


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


 C.P. ALVARO MARTÍN AHUMADA ORTIZ

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

ORGANISMO: COMISION ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																							
DP	UR	FL	F	SF	ER	EST	TP	AJ	T	UG	FF	MT	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	RECURSO MODIFICADO	ANUAL		TRIMESTRE					
																ORIGINAL	MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
6	2	1	05	E4	61	G	2	M	2	A	7	1	INFORME	26,500,000.00	30,635,102.00	4	1	1	1	1	1	1	1
DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO													100,000	25,000	25,000	25,000	37,444	31,753	11,325				
DESARROLLO SOCIAL																							
PROTECCION AMBIENTAL																							
PROMOVER LA PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA																							
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																							
CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS																							
CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTAL																							
PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.																							
PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE																							
PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES																							
PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLOGICOS																							
POBLACION ABIERTA																							
HERMOSILLO																							
1 REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSION CULTURAL.																							
2 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.																							
3 ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.																							
ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS																							
1 PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.																							
2 PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.																							
3 ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.																							
4 APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.																							
5 REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASTACION ANUAL.																							
7	2	1	1	E4	43	R	2	E	15			1	INFORME	7,091,717.00	8,182,517.00	4	1	1	1	1	1	1	1
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION																							
DESARROLLO SOCIAL																							
PROTECCION AMBIENTAL																							
PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE																							
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE																							
PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE																							
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO																							
PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES																							
DESARROLLO Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA																							
1 EJECUCION DEL PROYECTO DE BERENDO SONORENSE QUE INCLUYE MONITOREO DE LA POBLACION Y SU HABITAT, ASI COMO ASPECTOS DE EDUCACION AMBIENTAL DE LA POBLACION EN LA COLONIA DE PERRITO DE LA PRADERA EN LOS MUNICIPIOS DE CANANEA Y SANTA CRUZ, SONORA.																							
2 PARTICIPACION EN COMITES, GRUPOS DE TRABAJO Y CONSEJOS TECNICOS Y CONSULTIVOS DE CARACTER LOCAL, ESTATAL Y BINACIONAL.																							
3 REALIZAR LA EVALUACION DEL HABITAT DE ESPECIES PRIORITARIAS JAGUAR, LOBO MEXICANO, BORREGO CIMARRON, PALO FIERO, CODORNIZ MASCARITA, TORTUGA DEL DESERTO Y OTRAS ESPECIES BAJO CONSERVACION																							
4 PLANEACION AMBIENTAL																							
1 CAMBIO CLIMATICO, ANALISIS DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A NIVEL LOCAL.																							
2 ANALISIS TERRITORIAL DEL MANEJO COLECTIVO DE RECURSOS NATURALES																							
3 ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE DIVULGACION PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE																							
4 CONSERVACION, EDUCACION, RESTAURACION, VIGILANCIA Y OPERACION DEL AREA NATURAL, PROTEGIDA ESTERO "EL SOLDADO"																							
1 ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTAL																							
2 MANTENER Y ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS DE ESTADO DE SONORA																							
3 NORMATIVIDAD AMBIENTAL																							
4 FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS AMBIENTALES MUNICIPALES																							
1 IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL																							

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora
Del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(PESOS)

ETCA-I-01-B

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	58,322,251.62	67,191,415.98
Impuestos		
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	7,723,467.22	7,273,488.69
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	49,056,671.24	58,386,436.40
Otros Orígenes de Operación	1,542,113.16	1,531,490.89
Aplicación	73,274,567.19	65,195,896.86
Servicios Personales	59,210,098.33	51,674,302.74
Materiales y Suministros	6,135,115.60	7,017,658.22
Servicios Generales	7,486,847.96	6,472,675.90
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	442,505.30	31,260.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-14,952,315.57	1,995,519.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	43,041,311.13	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	41,269,504.06	
Otros Orígenes de Inversión	1,771,807.07	0.00
Aplicación	64,647,589.25	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	22,312.60	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	64,625,276.65	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,606,278.12	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	42,853,251.17	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	42,853,251.17	0.00
Aplicación	1,677,169.15	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,677,169.15	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	41,176,082.02	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,617,488.33	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,765,619.57	21,242,524.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,383,107.90	1,765,619.57

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

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



ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: CUARTO 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 211116347G022121504U

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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES FOMENTAR ENTRE LA POBLACIÓN DEL ESTADO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE.
RESULTADO ESPERADO FORMAR CONCIENCIA ECOLÓGICA EN LA POBLACION SONORENSE

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
			Programado	Comprometid o Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido / Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$54,774,122.55	\$61,029,161.55	\$11,175,074.61	\$11,175,074.61	\$11,175,074.61	\$61,029,161.55	\$61,029,161.55	1

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS DE DIFUSIÓN Y ORIENTACION
Fórmula de cálculo (EVENTOS DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIONESEVENTOS Y ORIENTACIONES PROGRAMADAS) X 100
Tipo PROGRAMA

Interpretación MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
Dimensión del indicador Sentido (descendente o ascendente) DESCENDEN
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre CUARTO

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%		
EVENTOS		80	20	20	100	80	100%

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo
Unidad de medida								

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

Critico (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: CUARTO DE 2016

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

211116347G022121504U

UNIDAD RESPONSABLE

COMISIÓN EJECUTIVA

UNIDAD EJECUTORA

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

[Empty box for qualitative evaluation]

PROSPECTIVA

[Empty box for prospectiva]

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
EDUCACIÓN AMBIENTAL	CONFERENCIAS, TALLERES, CAMPAMENTOS	1	1
CIÓN 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

[Signature]
 C.P. ALVARO MARTIN ARREOLA ORTIZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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



ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 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 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

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)	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
	\$1,380,000.00	\$1,380,000.00	\$262,570.44	\$262,570.44	\$262,570.44	1	\$1,380,000.00	100%

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

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre			Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%			
AUDITORIAS		5	1	1	100%	5	100%	

Variable	COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META					Meta 2015	Semáforo
	2009	2010	2011	2012	2013		
Unidad de medida							

Trimestre CUARTO

Descripción del factor de comparación:

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



ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: CUARTO 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

211116347G022125010

UNIDAD RESPONSABLE

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

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	Avance en el trimestre				Avance acumulado			
			Programado	Comprometido o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)	
	\$8,903,043.99	\$8,903,043.99	\$2,557,612.50			\$2,557,612.50	\$8,903,043.99	1	\$8,903,043.99	100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

INDICE DE EFICIENCIA DE EJERCICIO DEL GASTO

Tipo

DE GESTIÓN

Fórmula de cálculo

(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO APROBADO) X 100

Interpretación

MEDIR LA EFICIENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

DESCENDEN

Valor (acumulable o no acumulable)

NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

CUARTO

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

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

Variable	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015	Semáforo

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



ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
NOMBRE DEL PROYECTO O OÍO 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

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES 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) %	Ejercido Pagado	(Ejercido / Devengado) %
	\$1,400,000.00	\$1,540,000.00	\$520,785.83	\$520,785.83	\$520,785.83	1	\$1,540,000.00	100%

DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DEMÁS NORMAS APLICABLES DENTRO DE LA COMISIÓN
Fórmula de cálculo (RESOLUCION DE DOCUMENTOS / DOCUMENTOS RECIBIDOS) X 100
Tipo DE GESTIÓN

Interpretación LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN EL ÁMBITO APLICABLE PARA LA CEDES
Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) DESCENDEN

Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre CUARTO

Variables	Unidad de medida	Avance en el trimestre				Avance acumulado	Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
		Programado	Alcanzado	%	Alcanzado			
	PORCENTAJE	100	25	100%	100	100%	100%	
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META								
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015

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



ETCA-III-13

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

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

CLAVE PROGRAMÁTICA

211116347G0221216010

UNIDAD RESPONSABLE

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

UNIDAD EJECUTORA

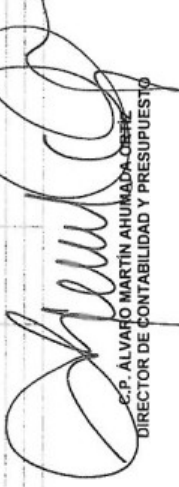
UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURÍDICOS

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



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



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