



**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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO 010 DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO

CLAVE PROGRAMÁTICA 211116347G0221215010

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS

UNIDAD EJECUTORA

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNICOS

RESULTADO ESPERADO EFICIENTAR LOS RECURSOS

| PRESUPUESTO    | Original       | Modificado   | Avance en el trimestre |                |           | Avance acumulado |                          |                      |                          |  |
|----------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|-----------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|
|                |                |              | Programado             | Comprometido o | Devengado | Ejercido Pagado  | % (Ejercido / Devengado) | Ejercido / Devengado | % (Ejercido / Devengado) |  |
| \$1,380,000.00 | \$1,380,000.00 | \$372,476.52 | \$372,476.52           |                |           | \$372,476.52     | \$802,888.46             | 1                    | \$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 PRIMERO

| Variables  | Unidad de medida | Meta anual | Avance en el trimestre |           |       | Avance acumulado |           | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo |
|------------|------------------|------------|------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|--------------------------------------|----------|
|            |                  |            | Programado             | Alcanzado | %     | Programado       | Alcanzado |                                      |          |
| AUDITORIAS |                  | 5          | 1                      | 1         | 20.00 | 3                | 3         | 60.00                                |          |

**COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META**

| Variable         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Meta 2015 | Semáforo |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------|
| Unidad de medida |      |      |      |      |      |      |           |          |

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.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

PROSPECTIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

| UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADA | ALCANZADA |
|------------------|------------|-----------|
| INFORME          | 1          | 1         |

REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES

C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA  
DIR. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS

LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA  
COMISIONADO EJECUTIVO



**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: PRIMERO DE 2015

**NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA** PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

**UNIDAD RESPONSABLE** DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS

**OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO** ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS

**RESULTADO ESPERADO** EFICIENTAR LOS RECURSOS

CLAVE PROGRAMÁTICA 211116347G0221215010

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD EJECUTORA

| PRESUPUESTO | Original       | Modificado     | Avance en el trimestre |                |                | Avance acumulado |                        |
|-------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
|             |                |                | Programado             | Comprometido o | Devengado      | Ejercido Pagado  | (Ejercido / Devengado) |
|             | \$8,903,043.99 | \$8,903,043.99 | \$2,115,143.83         |                | \$2,115,143.83 | \$3,781,357.93   | \$3,781,357.93         |

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre del indicador** INDICE DE EFICIENCIA DE EJERCICIO DEL GASTO

**Fórmula de cálculo** (PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO APROBADO ) X 100

**Interpretación** MEDIR LA EFICIENCIA DE GESTION DE RECURSOS

**Dimensión del indicador** Sentido (descendente o ascendente) DESCENDEN

**Valor (acumulable o no acumulable)** NO ACUMULABLE

**AVANCE DEL INDICADOR** Trimestre PRIMERO

| Variables | Unidad de medida | Meta anual | Avance en el trimestre |           |       | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo |
|-----------|------------------|------------|------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|----------|
|           |                  |            | Programado             | Alcanzado | %     |                                      |          |
|           | PROCENTAJE       | 100        | 25                     | 25.00     | 25.00 | 50.00                                |          |

| 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

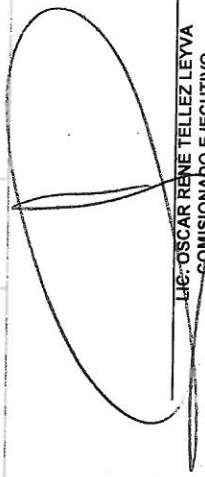
Acceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado  
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado  
 Crítico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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

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. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA  
COMISIONADO EJECUTIVO

C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA  
DIR. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS



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: PRIMERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: DIO DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO  
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS  
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TÉCNICOS  
 RESULTADO ESPERADO: EFICIENTAR LOS RECURSOS

CLAVE PROGRAMÁTICA: 211116347G0221215010

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS

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

DATOS DEL INDICADOR  
 Nombre del indicador: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DEMAS NORMAS APLICABLES DENTRO DE LA COMISION.  
 Fórmula de cálculo: (RESOLUCIÓN DE DOCUMENTOS / DOCUMENTOS RECIBIDOS) X 100  
 Interpretación: LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN EL AMBITO APLICABLE PARA LA CEDES  
 Tipo: DE GESTIÓN

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

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre: PRIMERO

| Variables | Unidad de medida | Meta anual | Avance en el trimestre |           |       |            |           | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo |
|-----------|------------------|------------|------------------------|-----------|-------|------------|-----------|--------------------------------------|----------|
|           |                  |            | Programado             | Alcanzado | %     | Programado | Alcanzado |                                      |          |
|           | PROCENTAJE       | 100        | 25                     | 25        | 25.00 | 50         | 50        | 50.00                                |          |

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META

| Variable | Unidad de medida | 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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

APOYO JURIDICO PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

ATENCION DE ASUNTOS

1

1

C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA  
DIR. GRAL. DE ADMÓN. Y FINANZAS



LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA  
COMISIONADO EJECUTIVO



**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

TRIMESTRE: SEGUNDO 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 COMISION EJECUTIVA UNIDAD EJECUTORA

COMISION EJECUTIVA, DELFINARIO, CEN ECOLOGICO, GESTION AMBIENTAL, PROGRA MEJORAMIENTO AMBIENTAL, INNOVACIÓ PROMOCION, CONSERVACION

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES 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  | De              |                 |
|             | \$54,774,122.55 | \$61,029,161.55 | \$16,618,028.93        |               | \$16,618,028.93 | 1                | \$30,249,954.45 | \$30,249,954.45 |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS DE DIFUSION Y ORIENTACION

Fórmula de cálculo (EVENTOS DE DIFUSION Y ORIENTACIONES/EVENTOS Y ORIENTACIONES PROGRAMADAS)X100

Interpretación MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA

Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) DESCENDEN

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

AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMERO

| Variables | Unidad de medida | Meta anual | Avance en el trimestre |           |       | Avance acumulado |           | Avance respecto de la meta anual (%) | Semáforo |
|-----------|------------------|------------|------------------------|-----------|-------|------------------|-----------|--------------------------------------|----------|
|           |                  |            | Programado             | Alcanzado | %     | Programado       | Alcanzado |                                      |          |
|           | EVENTOS          | 60         | 20                     | 20        | 33.33 | 30               | 30        | 50.00                                | 50.00    |

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

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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA **PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE**

NOMBRE DEL PROYECTO O **04U PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL**

CLAVE PROGRAMÁTICA

211116347G022121504U

UNIDAD RESPONSABLE

COMISION EJECUTIVA

UNIDAD EJECUTORA

COMISION EJECUTIVA, DELFINARIO, CEN  
 ECOLOGICO, GESTION AMBIENTAL, PROGRA  
 MEJORAMIENTO AMBIENTAL, INNOVACI  
 PROMOCIÓN, CONSERVACIÓN

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

PROSPECTIVA

| METAS FÍSICAS RELACIONADAS   | UNIDAD DE MEDIDA  | PROGRAMADA | ALCANZADA |
|--|---|------------|-----------|
| EDUCACION AMBIENTAL  | CONFERENCIAS, TALLERES,<br>CAMPAMENTOS  | 1          | 1         |
| DIFUSION DE INFORMACIÓN REFERENTE A CONSERVACIÓN DE<br>FLORA Y FAUNA | RECORRIDOS CENTRO ECOLOGICO,<br>ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y<br>EJECUCIÓN DE PLAN DE<br>PROTECCION DE ESPECIES | 1          | 1         |
| PROMOVER EL TURISMO ECOLOGICO EN EL ESTADO DE<br>SONORA              | PRESENTACIONES DE LOBOS<br>MARINOS Y DELFINES,<br>DELFINOTERAPIAS   | 1          | 1         |

C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA  
 DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINAZAS

LIC. OSCAR RENE FELIPEZ LEYVA  
 COMISIONADO EJECUTIVO