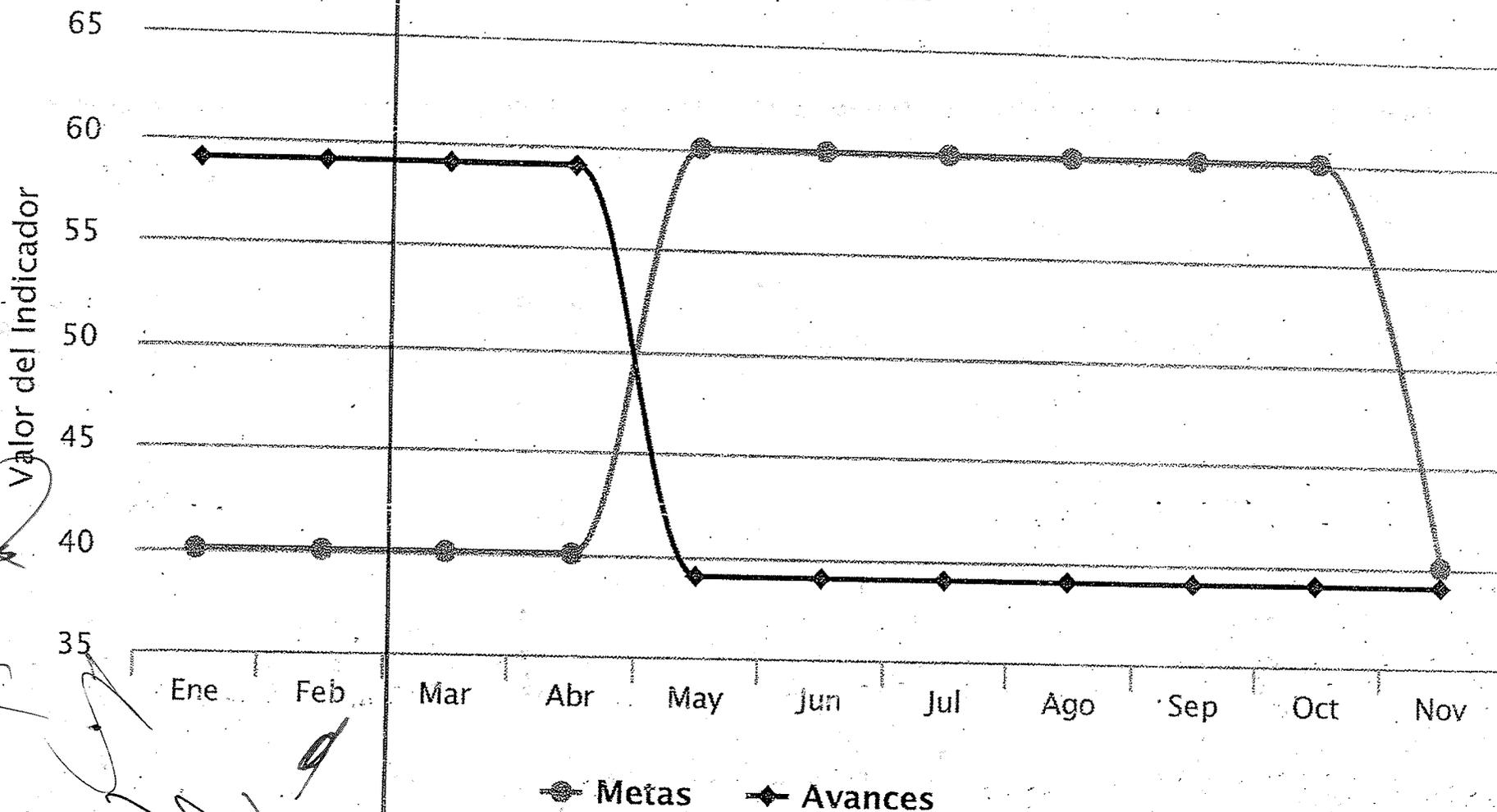


Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia de las Inspecciones ambientales realizadas

De Enero a Diciembre del 2016





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

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211116367J1221215076 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | EFICIENCIA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR VISITA DE INSPECCIÓN REALIZADA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROCESO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | RESOLVER EL 100% DE LAS RESOLUCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN | |
| FORMULA CALCULO: | | (NUMERO DE RESOLUCIONES AMBIENTALES EMITIDAS/NUMERO DE VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS) X 100 | |
| INTERPRETACION: | | CONOCER LA EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE LAS RESOLUCIONES AMBIENTALES EMITIDAS DURANTE EL AÑO EN BASE A LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

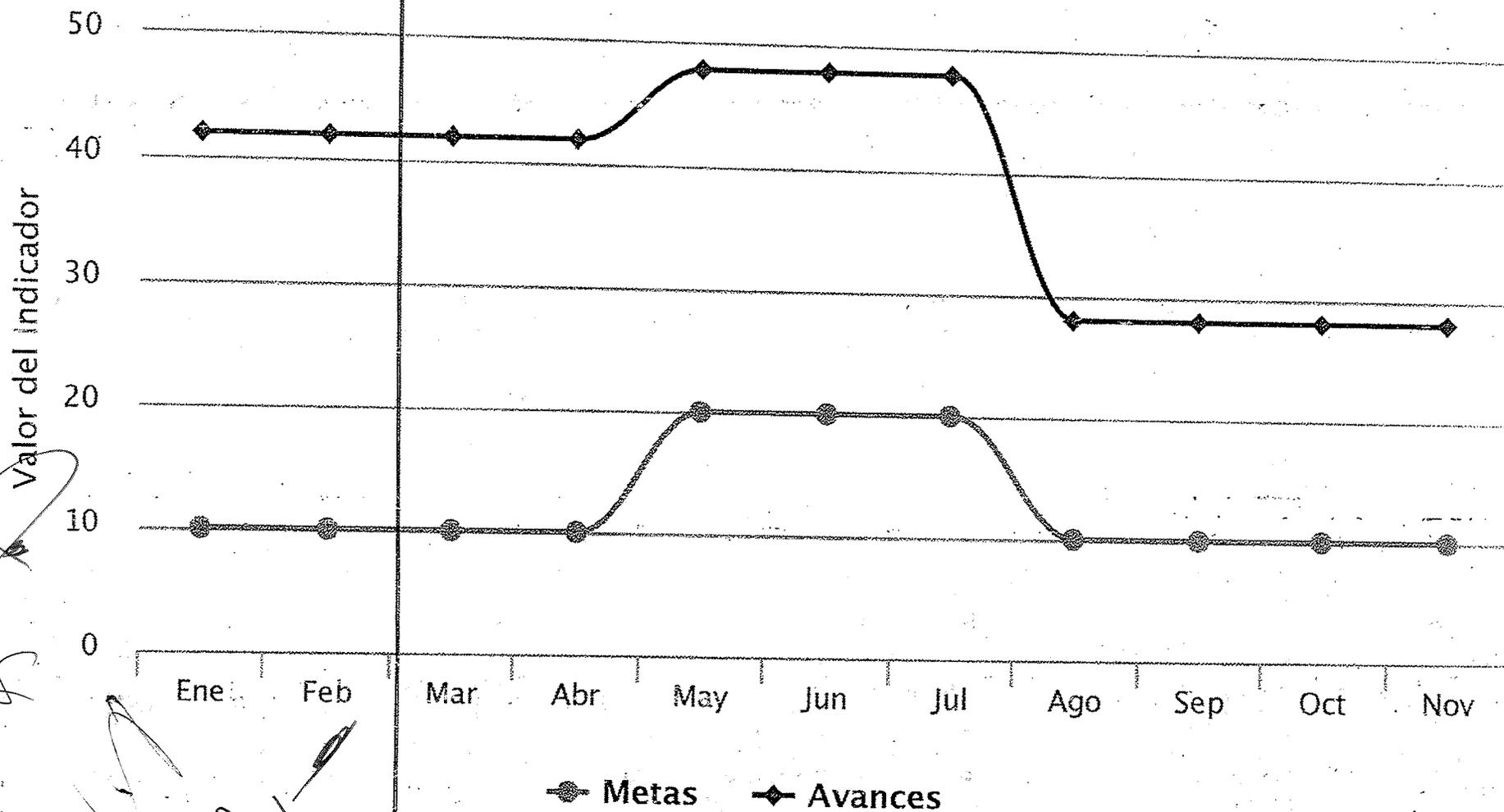
| AVANCE DEL INDICADOR: | | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|-------------------|--|----------|-------------------|-------------------------|----------|---|--------------------|-----------------|
| META ANUAL | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| 50 | 10 | | 0 | 50 | 118 | 236 | 236 | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | Se rebaso la meta propuesta de 10 resoluciones debido a que se asigno mas personal para la elaboración de las resoluciones administrativas | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | Rebasar la meta del tercer trimestre ya que se cuenta con personal dedicado únicamente a realizar resoluciones administrativas. | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | Durante el tercer trimestre de 2015 se realizaron 33 resoluciones administrativas debido a que había resago de otros años, durante el segundo trimestre de 2016 se realizaron 28 resoluciones administrativas. | | | | | | | |

Lic. Oscar Andrade Padrés
 Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia de resoluciones emitidas por visita de inspección realizada

De Enero a Diciembre del 2016





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

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211116367J1221215076 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES; ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | EFICIENCIA DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROCESO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA | |
| FORMULA CALCULO: | | $(\text{NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS POR DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS} / \text{NUMERO TOTAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS}) \times 100$ | |
| INTERPRETACION: | | CONOCER LA EFICIENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A TRAVÉS DE LAS RESOLUCIONES AMBIENTALES EMITIDAS DURANTE EL AÑO EN BASE A LAS INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | AVANCE DEL TRIMESTRE | | AVANCE ACUMULADO: | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|--|--|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 8 | | 2 | | 0 | 8 | 38 | 475 | 475 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | Se atendieron mas denuncias que las propuestas debido a que la ciudadanía al estar mas consciente de lo que pasa con el medio ambiente en donde vive, interpuso mas denuncias ambientales, | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | Se espera rebasar la meta si la ciudadanía continua con su labor de denunciar delitos ambientales remitiendolo a esta Procuraduría | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | Durante el tercer trimestre de 2015 se atendieron 12 denuncias ambientales y durante el tercer trimestre de 2016 se atendieron 13 denuncias ambientales | | | | | | | |

Lic. Oscar Andrade Padrés
 Autorizó

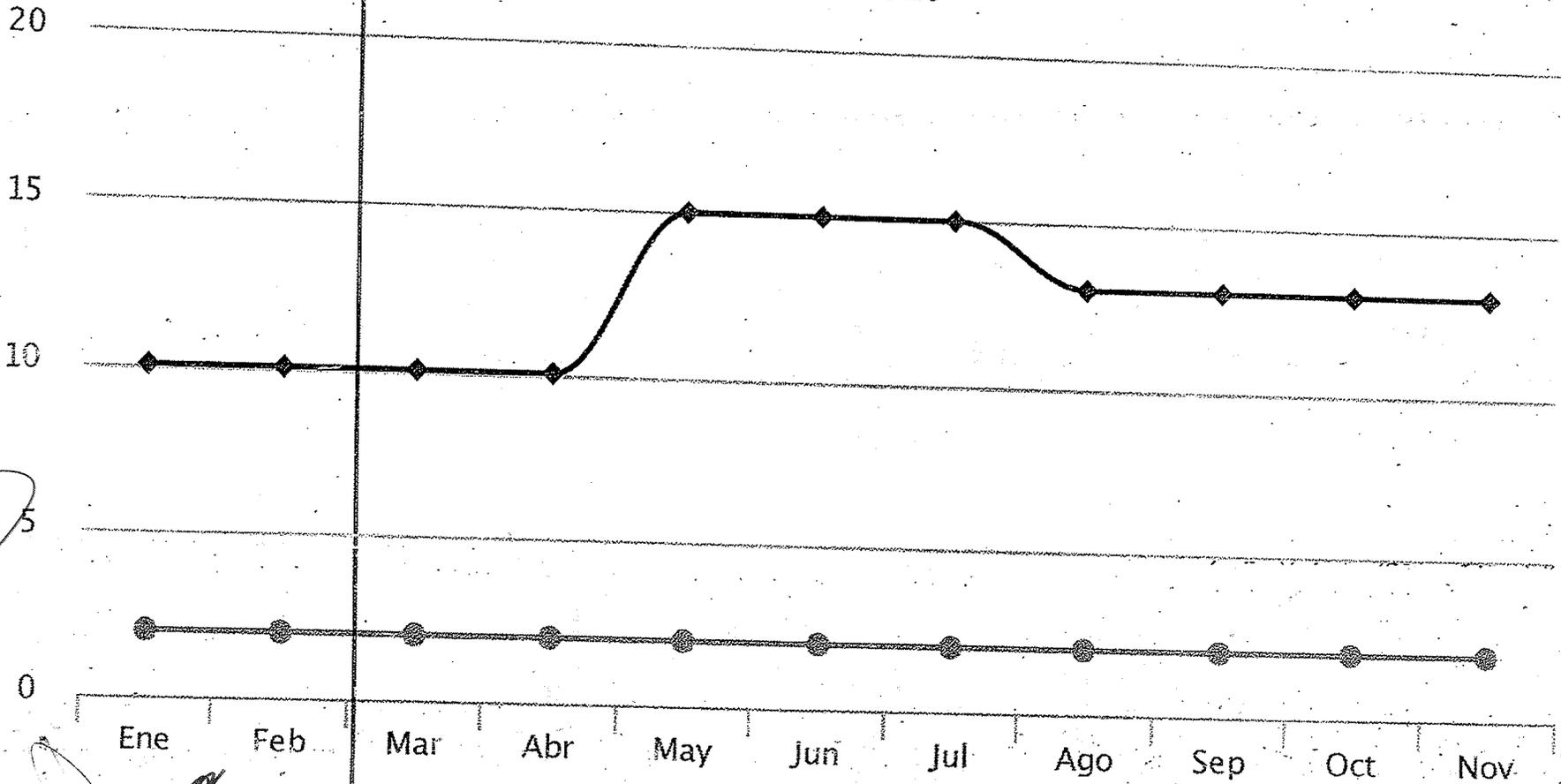
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

1

Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia de denuncias ambientales atendidas

De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador



● Metas ◆ Avances



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

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211116367J1221215076 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES CANALIZADAS | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROCESO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | CANALIZAR EL 100% DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS | |
| FORMULA CALCULO: | | $(\text{NUMERO DE DENUNCIAS AMBIENTALES CANALIZADAS} / \text{NUMERO DE DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS}) \times 100$ | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE DENUNCIAS AMBIENTALES CANALIZADAS CON RESPECTO AL TOTAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS EN EL AÑO. | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|--|---|------------------|-----------|-------|---|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | TRIMESTRE 4 AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 8 | 2 | | 0 | 8 | 53 | 662.5 | 662.5 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | En el presente trimestre se rebasó la meta establecida, lo cual se puede traducir en un mayor interés de la ciudadanía en denunciar actos en contra del medio ambiente | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | Para el siguiente trimestre se espera de igual manera rebasar la meta, aunque dependerá de la participación ciudadana en denunciar actos en contra del medio ambiente. | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | Comparando el resultado obtenido en el presente trimestre con el alcanzado en el mismo trimestre pero del Ejercicio Fiscal 2015, en el cual se alcanzó un resultado de 19 denuncias canalizadas, existe una diferencia de 10 denuncias con respecto al actual. | | | | | | |
| Fuente: Archivos de la PROAES. | | | | | | | | |

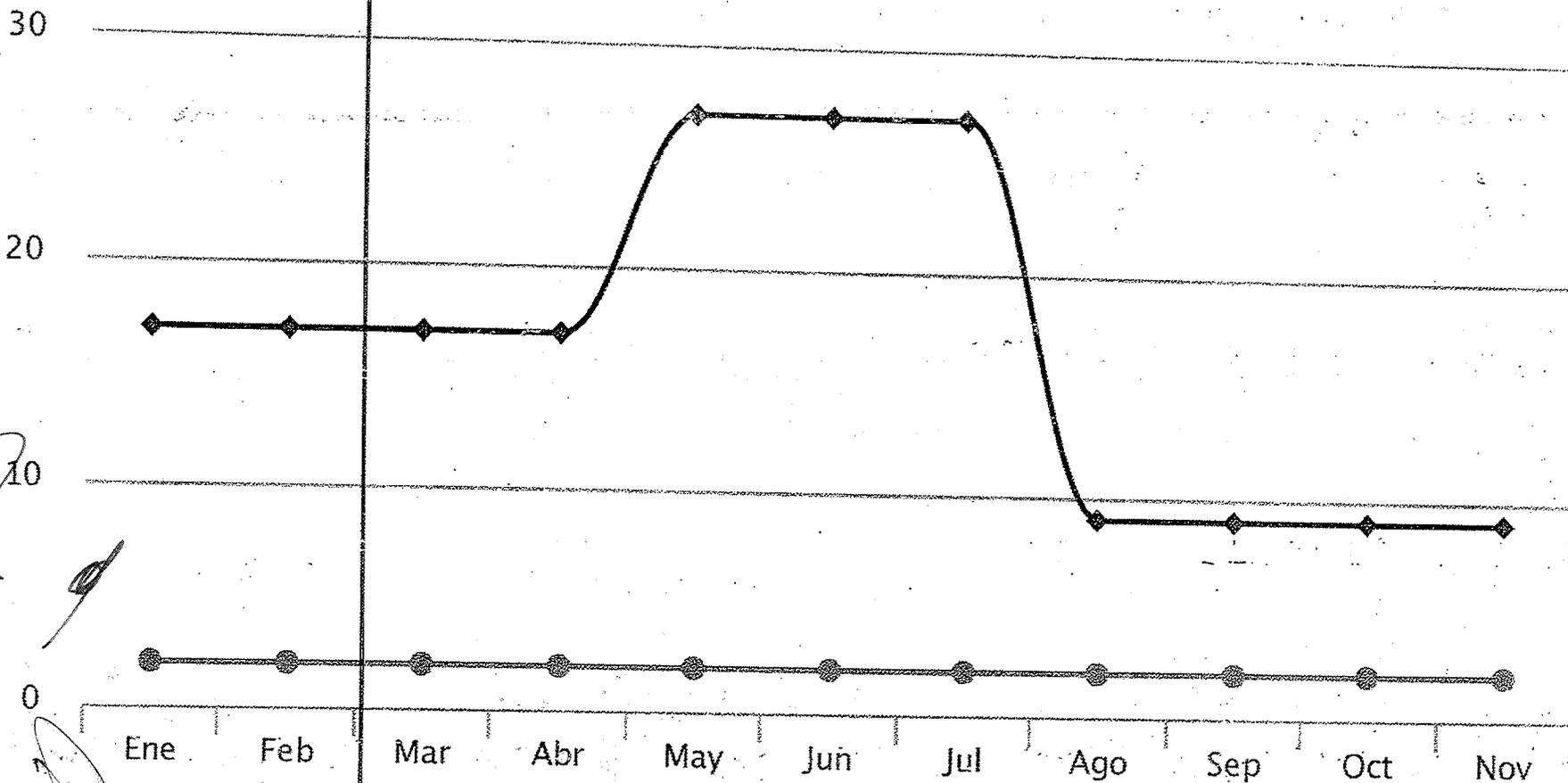
Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Porcentaje de denuncias ambientales canalizadas

De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador



● Metas ◆ Avances



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

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211116367/1221215076 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | EFICIENCIA EN ATENCIÓN A RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROCESO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | ATENCIÓN A RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES | |
| FORMULA CALCULO: | | (NUMERO DE RECURSOS LEGALES ATENDIDOS/NUMERO DE RECURSOS LEGALES RECIBIDOS) X 100 | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES ATENDIDOS RESPECTO AL TOTAL DE RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES RECIBIDAS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 8 | 2 | | 0 | 8 | 12 | 150 | 150 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | se cumplió con la meta | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | cumplir la meta en el cuarto trimestre | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | obtuvimos un resultado óptimo con respecto al mismo trimestre del año anterior | | | | | |

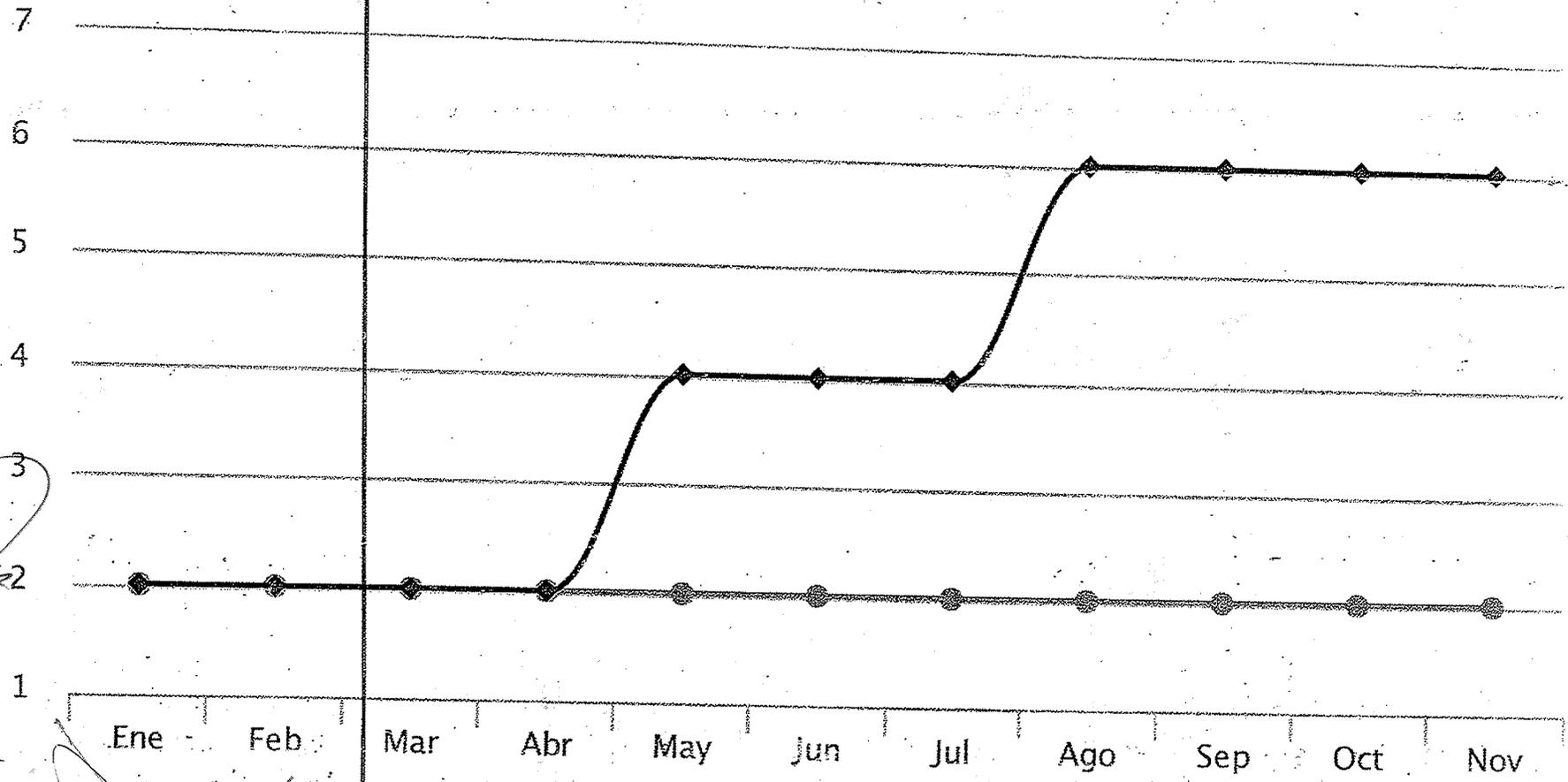
Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia en atención a recursos legales o conmutaciones

De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador



● Metas ◆ Avances



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

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211116267J1221215076 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO. | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROCESO | TIPO: | PROGRAMÁTICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CAPACITAR AL PERSONAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL | |
| FORMULA CALCULO: | | (CURSOS ASISTIDOS/CURSOS CONVOCADOS) X 100 | |
| INTERPRETACION: | | PORCENTAJE DE CURSOS ASISTIDOS CON RESPECTO AL TOTAL DE CURSOS CONVOCADOS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | SEMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | TRIMESTRE 3 | | | TRIMESTRE 4 | | | SEMAFORO |
|---|----------------------|---|---|------------------|-------------|----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 4 | 2 | | 0 | 4 | 2 | 50 | 50 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA | | Se igualo la meta inicial de 2 capacitaciones semestrales para el personal de la PROAES Capacitarse de manera constante en cada una de las áreas operativas de la PROAES para estar actualizados en cada una de las materias dentro de las competencias de las Direcciones Generales que constituyen a la PROAES | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | Durante el primer semestre de 2015 se realizaron 2 capacitaciones al personal de PROAES y durante el primer semestre del 2016 se realizaron 2 capacitaciones al personal de PROAES | | | | | | |

Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Capacitación y actualización del personal técnico.

De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador

2

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

● Metas

◆ Avances



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

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211116367J1221215076 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROCESO | TIPO: | PROGRAMÁTICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | CREAR CONCIENCIA ENTRE LA POBLACIÓN EN GENERAL POR EL CUIDADO DE MEDIO AMBIENTE. | |
| FÓRMULA CALCULO: | | (PLATICAS IMPARTIDAS/PLATICAS SOLICITADAS O PROGRAMADAS) X 100 | |
| INTERPRETACION: | | LLEVAR A CABO PLATICAS DE PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

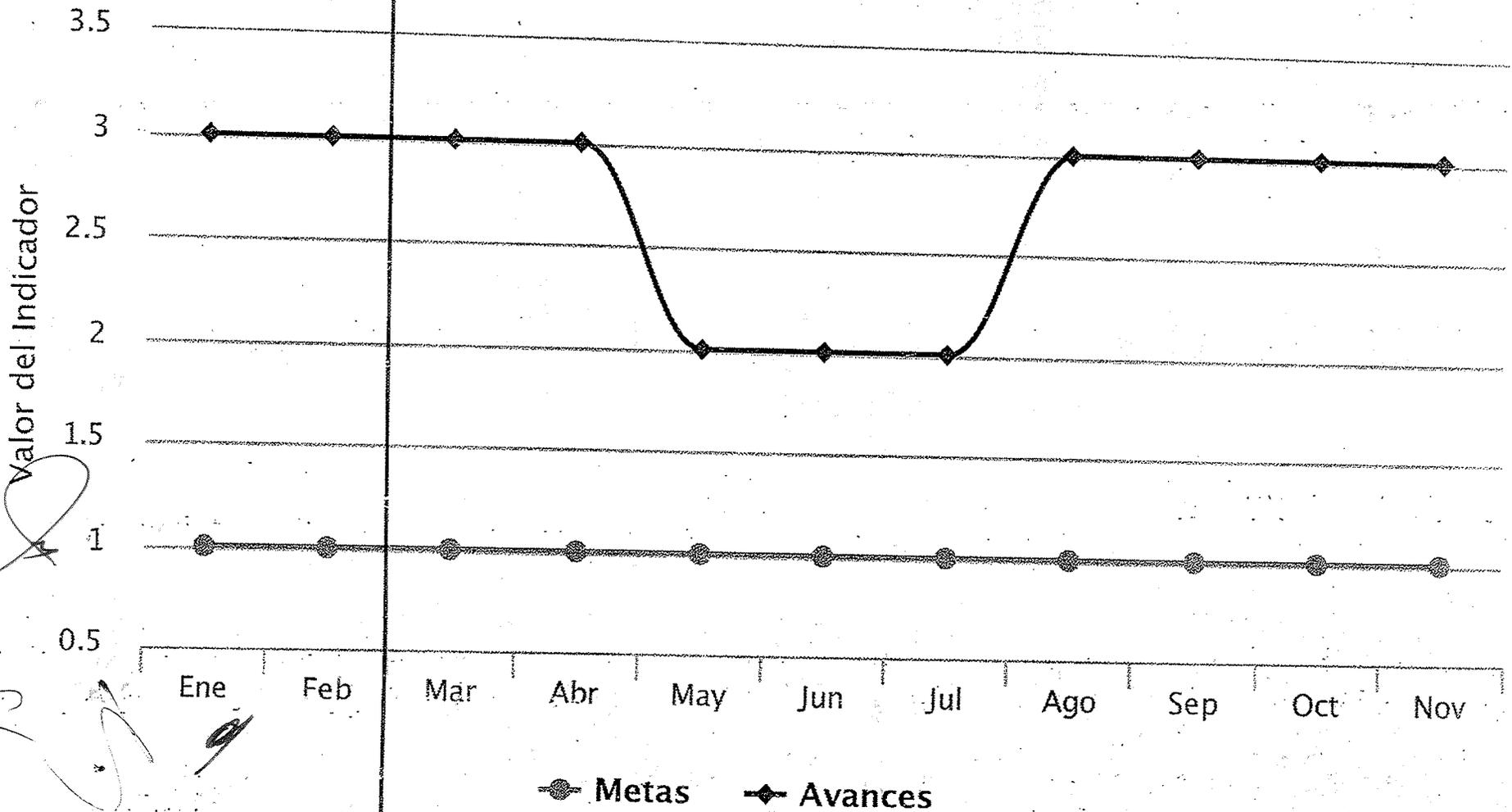
| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|----------------------|-----------|---|--|-----------|-----|----------------------------------|----------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | | |
| 4 | 1 | | 0 | 4 | 8 | 200 | 200 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | Se rebasó la meta programada | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | Cumplir la meta en el cuarto trimestre | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | Obtuvimos un resultado optimo con respecto al mismo trimestre del año anterior | | | | |

Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Promoción de la cultura ambiental

De Enero a Diciembre del 2016





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

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---------------------------|
| NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL | |
| CLAVE PROGRAMÁTICA: | | 211116367J1221215076 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | SUBPROCURADURÍA AMBIENTAL |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PROCURAR, VIGILAR Y DIFUNDIR PARA ASEGURAR LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA AMBIENTAL QUE PERMITAN COADYUVAR EN LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, ASÍ COMO EN LA DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN LOS DIVERSOS SECTORES PARA SU ADECUADA APLICACIÓN. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EJERCITAR PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PROCESO | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | RECIBIR RECURSOS A NIVEL LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL PARA EJERCERLOS EN PROYECTOS DE MATERIA AMBIENTAL | |
| FORMULA CALCULO: | | (NUMERO DE PROYECTOS AMBIENTALES APROBADOS/NUMERO DE PROYECTOS AMBIENTALES GESTIONADOS) X 100 | |
| INTERPRETACION: | | NUMERO DE PROYECTOS AMBIENTALES APROBADOS EN RELACIÓN AL NUMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS | |
| DIMENSIÓN DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | ANUAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-------------------------|------------------|----------|---|-----------------|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | |
| 1 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA | | | | | | | | |
| PROSPECTIVA | | | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | | | | | | |

Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Eficiencia en la gestión de recursos para ejercitar proyectos en materia ambiental

De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador

1

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

● Metas ◆ Avances

[Handwritten signatures and scribbles in the bottom left corner]



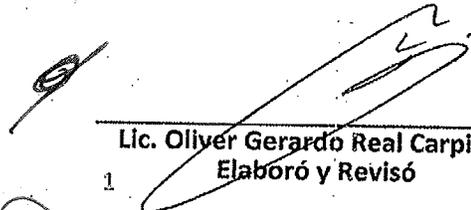
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

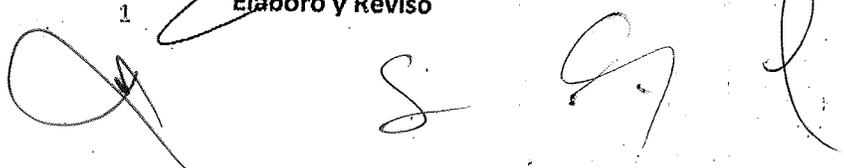
| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | ADMINISTRACION Y FINANZAS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211116367J22212150L7 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DESCRITOS EN EL PROGRAMA ANUAL; GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. | |

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | PORCENTAJE | TIPO: | DE GESTIÓN |
| RESULTADO ESPERADO: | | LOGRAR UN CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LA GESTIÓN DE RECURSOS | |
| FORMULA CALCULO: | | (PRESUPUESTO EJERCIDO/ PRESUPUESTO AUTORIZADO)X100 | |
| INTERPRETACION: | | MEDIR LA EFICIENCIA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--|-------------------------|------------------|----------|---|--------------------|-----------------|
| AVANCE DEL INDICADOR: | | | | | | | | | |
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | | | TRIMESTRE | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| 4 | 1 | | 0 | 4 | 3 | 75 | 75 | | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA | | | Se cumplió con la meta | | | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | Cumplir la meta en el tercer trimestre | | | | | | |
| | | | Obtuvimos un resultado optimo con respecto al mismo trimestre del año anterior | | | | | | |


 Lic. Oscar Andrade Padres
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

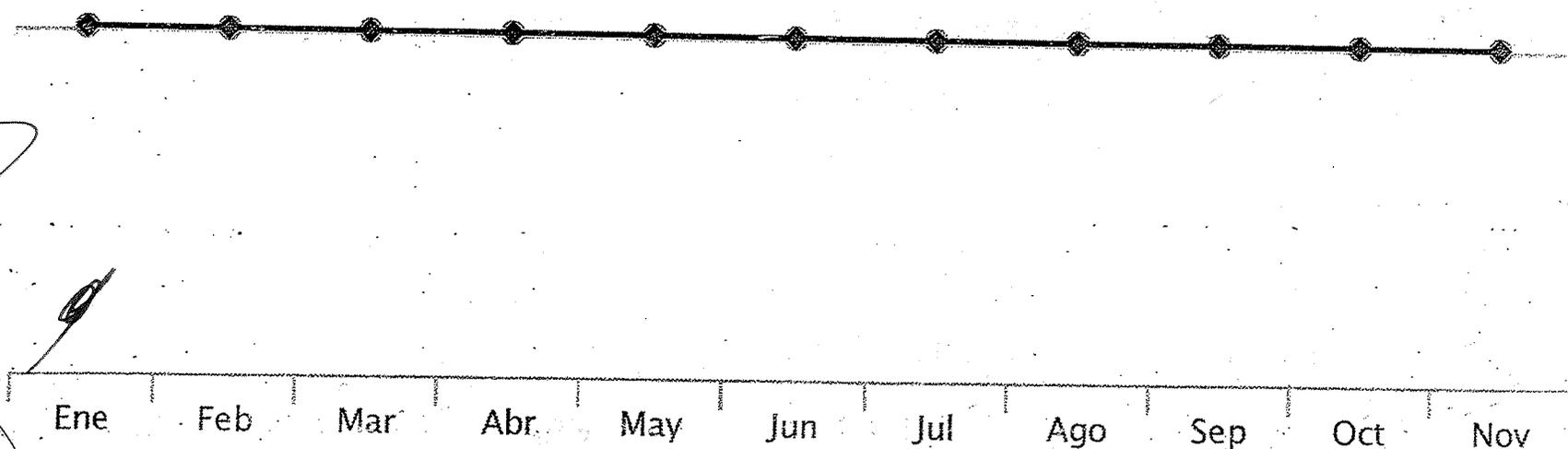


Gráfica de Avance del Indicador: Índice de eficiencia presupuestal

De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador

100



● Metas ◆ Avances



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

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: | | 28 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | |
| NOMBRE DEL PROCESO: | | ADMINISTRACION Y FINANZAS | |
| CLAVE PROGRAMATICA: | | 211116367J22212150L7 | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA | UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DESCRITOS EN EL PROGRAMA ANUAL; GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | |
| NOMBRE INDICADOR: | | INDICE DE EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA | |
| UNIDAD DE MEDIDA: | INFORME | TIPO: | PROGRAMÁTICO |
| RESULTADO ESPERADO: | | LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS METAS | |
| FORMULA CALCULO: | | (NUMERO DE METAS CUMPLIDAS AL 100%/ NUMERO DE METAS PROGRAMADAS) X 100 | |
| INTERPRETACION: | | CUANTIFICAR LAS METAS DE LOS INDICADORES | |
| DIMENSION DEL INDICADOR: | EFICIENCIA | SENTIDO: | ASCENDENTE |
| VALOR: | ACUMULABLE | FRECUENCIA MEDICION: | TRIMESTRAL |

| AVANCE DEL INDICADOR: | | TRIMESTRE | | | TRIMESTRE 4 | SEMAFORO | |
|---|----------------------|-----------|---|------------------|----------------------------------|----------|--|
| META ANUAL | AVANCE DEL TRIMESTRE | | | AVANCE ACUMULADO | AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL | | |
| | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | PROGRAMADO | ALCANZADO | % | |
| 4 | 1 | | 0 | 4 | 3 | 75 | |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA | | | Se cumplió con la meta | | | | |
| FACTOR DE COMPARACIÓN | | | Cumplir la meta en el segundo trimestre. Obtuvimos un resultado optimo con respecto al mismo trimestre del año anterior. | | | | |

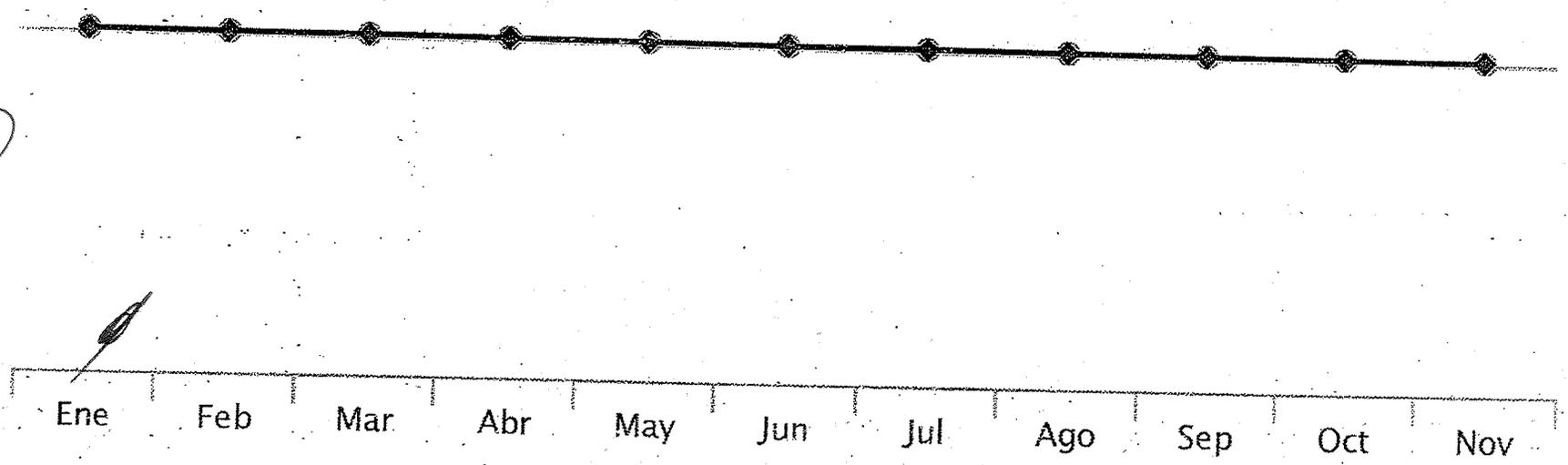
Lic. Oscar Andrade Padfés
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Gráfica de Avance del Indicador: Índice de eficiencia en el cumplimiento de metas del POA

De Enero a Diciembre del 2016

Valor del Indicador



Metas Avances

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

ETCA III-15-A
POA - 2016

| Unidad Ejecutora | Eje Sector | Unidad Ejecutora | Eje Prioritario | Nº | Estrategia | Proyecto Estatal | Proceso | Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Frecuencia de Medición | Programado | | | | Modificado | | | | Alcanzado | | | | Total Acumulado | Avance Anual | | |
|------------------|------------|------------------|-----------------|----|------------|------------------|---------|-----------|---|------------------|------------------------|------------|--------|---------|----------|------------|--------|---------|----------|-----------|--------|---------|----------|-----------------|--------------|---------|-----|
| | | | | | | | | | | | | Meta Anual | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | | | IV TRIM | |
| | | | 2 | | | | | | Sonora y Ciudades con Calidad de Vida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | Consolidar el sistema de Planeación estatal del ordenamiento territorial y desarrollo urbano* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1 | | | | IMPULSAR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL A PARTIR DE LA INTERACCIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES EN SUS ÁMBITOS DE ACCIÓN Y LA SOCIEDAD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 | | | Medio ambiente y recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 017 | | Administración y Finanzas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 | Índice de eficiencia en el cumplimiento de metas del POA | Informe | Trimestral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% |
| | | | | | | | | 10 | Índice de eficiencia presupuestal | Porcentaje | Trimestral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75% |
| | | | | | | | | | Total de indicadores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.


Lic. Oscar Andrade Padrés
Autorizo


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-IV-17

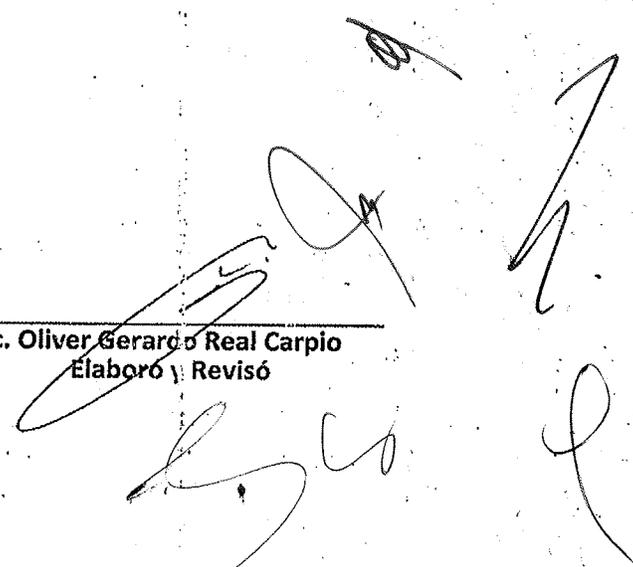
(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 15,621,974.00 | 13,370,545.46 | 12,134,050.00 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 15,621,974.00 | 13,370,545.46 | 12,134,050.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 15,621,974.48 | 13,825,958.36 | 0.00 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 15,621,974.48 | 13,825,958.36 | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | -0.48 | -455,412.90 | 12,134,050.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | -0.48 | -455,412.90 | 12,134,050.00 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | -0.48 | -455,412.90 | 12,134,050.00 |
| 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


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-IV-17-A

#REF1
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | | | |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,621,974 | 13,370,545 | 12,134,050 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 15,621,974 | 13,370,545 | 12,134,050 |
| A3. Financiamiento Neto | | | |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | | | |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | -15,621,974 | 13,825,958 | |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 15,621,974 | 13,825,958 | |
| 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 | 455,413 | 12,134,050 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | 455,413 | 12,134,050 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | 0 | 455,413 | 12,134,050 |

| 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 | 455,413 | 12,134,050 |

| 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
PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-IV-17-A

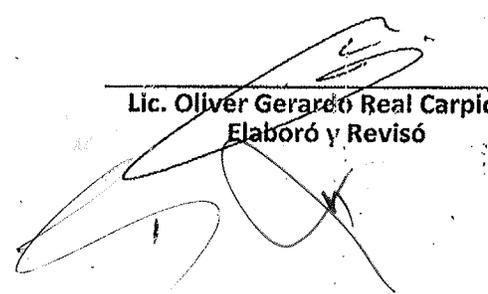
#1REF1
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | Emisado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 15,621,974 | 13,370,545 | 12,134,050 |
| 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) | | | |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 15,621,974 | 13,370,545 | 12,134,050 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 15,621,974 | 13,370,545 | 12,134,050 |

| Concepto | Emisado/ 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) | 15,621,974 | 13,825,958 | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 15,621,974 | 13,825,958 | |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 15,621,974 | 13,825,958 | |


Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
Autorizó


Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

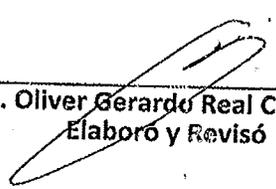
ETCA-IV-18

TRIMESTRE: CUARTO

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 GASTOS DE OPERACIÓN | BBVA BANCOMER, S.A. | 0191527886 |
| 2 CAJA DE AHORRO | BBVA BANCOMER, S.A. | 0191533185 |
| 3 SUBSIDIO ESTATAL | BBVA BANCOMER, S.A. | 0193186148 |
| 4 RECURSOS PROPIOS | BBVA BANCOMER, S.A. | 0193327779 |
| 5 CAJA DE AHORRO | BBVA BANCOMER, S.A. | 0194548590 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

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


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Al 31 Diciembre de 2016
 (pesos)

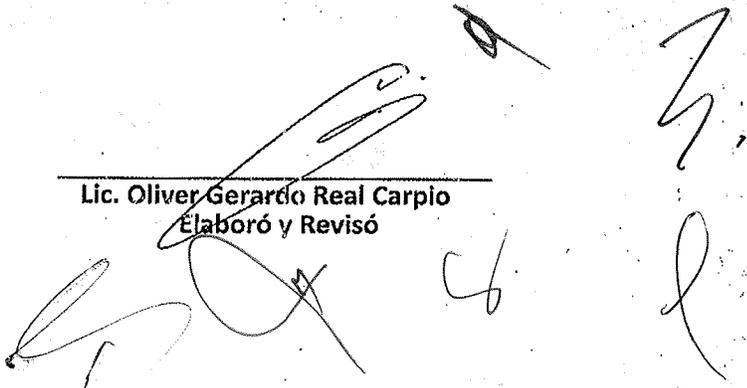
ETCA-IV-19

TRIMESTRE: CUARTO

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| BIENES MUEBLES | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| BIENES INMUEBLES | | |
| 10 | TERRENOS | |
| 11 | | |
| 12 | EDIFICIOS | |
| 13 | | |
| | Y DEMAS INMUEBLES | |

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


 Lic. Oscar Ignacio Andrade Padrés
 Autorizó


 Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Al 30 de septiembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: 3er trimestre

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|-----------------------|---|-----------------|
| BIENES MUEBLES | | |
| 1 121-002-00000 | Licencias | 6,496.00 |
| 121-100-00001 | Sistema Contpaqi (contable) | 7,180.40 |
| 121-100-00002 | SACG v6 Básica | 15,000.00 |
| 123-004-00001 | Chevrolet Crew cab 4x4 2011 3GCPK9E33BG206900 | 385,800.00 |
| 123-004-00002 | Chevrolet Crew cab 4x4 3GCPK9E37BG209007 | 385,800.00 |
| 123-004-00003 | Chevrolet crew cab 4x4 3GCPK9E383G209001 | 385,800.00 |
| 123-004-00004 | Honda civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3629BS400145 | 337,000.00 |
| 123-004-00005 | Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA362XBS400106 | 337,000.00 |
| 123-004-00006 | Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3624BS400134 | 337,000.00 |
| 123-004-00007 | Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3628BS400136 | 337,000.00 |
| 123-004-00008 | Honda Civic Híbrido Ex 2011 JHMFA3626BS400135 | 337,000.00 |
| 123-004-00009 | Ford Ranger Crew cab 2002 8AFDT30D626273526 | 154,200.00 |
| 123-004-00010 | Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg. 2015 | 329,000.00 |
| 123-004-00011 | Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg 2015 | 329,000.00 |
| 123-004-00012 | Silverado Chevrolet 4x2 Cab Reg. 2015 | 329,000.00 |
| 123-004-00013 | Camión F150 XL 4X4 SUPERCREW FORD 2015 | 481,891.00 |
| 123-004-00014 | Vehículo Ford Focus sedan SE 4 | 229,498.99 |

Lic. Oscar Andrade Padrés
 Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó

| | | |
|---------------|---|------------|
| 123-004-00015 | Vehiculo Ford Focus sedan SE 4 | 229,498.99 |
| 123-004-00016 | Vehiculo Ford Focus sedan SE 4 | 229,498.99 |
| 123-004-00017 | Aveo Chevrolet 4 ptas 2016 | 157,000.00 |
| 123-100-00001 | Muebles de Oficina y estanteria | 297,181.98 |
| 123-100-00004 | Archivero horizontal negro | 6,748.64 |
| 123-100-00005 | Equipo de Computo y de T.I. | 743,307.80 |
| 123-100-00006 | Otros mobiliarios y equipo de administración. | 142,193.13 |
| 123-200-00003 | Camaras Fotograficas y de Video | 31,412.80 |
| 123-600-00005 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 186,124.32 |
| 123-900-00002 | Silla Boss II negra | 4,854.60 |
| 123-900-00003 | Silla secretarial Negra | 1,210.98 |
| 123-900-00004 | Sillon Ejecutivo RP-4311 | 2,529.41 |
| 123-900-00005 | Trituradora marca Aurora 6 navajas | 3,978.80 |
| 123-900-00006 | Enmlicadora marca scotch tamaño carta | 1,392.00 |
| 123-900-00007 | telefono digital inalambrico | 926.84 |
| 123-900-00008 | Ventilador Seville Clasic de torre control remoto | 2,436.00 |

BIENES INMUEBLES

TERRENOS

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

EDIFICIOS

NADA QUE REPORTAR EN ESTE APARTADO

Y DEMAS INMUEBLES

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

Lic. Oscar Andrade Padres
Autorizó

Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Elaboró y Revisó

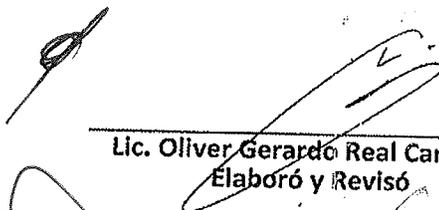
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: CUARTO

| Identificación del Instrumento | Colocación | Interés Ganados | Valor Actual |
|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | A | B | C=A+B |
| Otros Instrumentos de Bursatilización | | | |
| 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 |


 Lc. Oscar Ignacio Andrade Padres
 Autorizó


 Lc. Oliver Gerardo Real Carpio
 Elaboró y Revisó



Al 31 de diciembre de 2016

La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora tiene un presupuesto de ingresos y egresos autorizado por un monto de \$ 15,621,974, de los cuales al cuarto trimestre de 2016, muestra el siguiente avance:

Ingresos:

Se programó recaudar en el rubro de ingresos por recuperación de multas la cantidad de \$ 3,100,000.00. Al 31 de diciembre de 2016 se han devengado la cantidad de \$ 375,596; es decir un avance del 12%; en cuanto a los ingresos por subsidio de los 12,521,974 programados se devengaron al 31 de diciembre la cantidad de \$ 12,994,949 (4.7%) más del total autorizado.

Egresos:

PARTIDAS

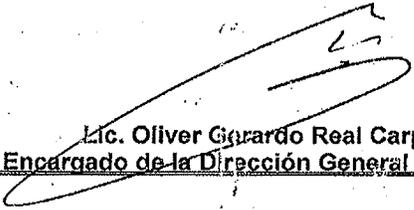
En este rubro, se autorizó originalmente ejercer la cantidad de \$ 12,521,974. A nivel partida, se programó en el capítulo de servicios personales un gasto original de \$ 10,018,137 de los cuales se devengaron y pagaron al 31 de diciembre \$ 11,236,424, es decir un 12% más del originalmente autorizado

En materiales y suministros, se autorizó ejercer la cantidad de \$ 938,837 de los cuales solo se ejercieron al 31 de diciembre la cantidad de \$ 484,137

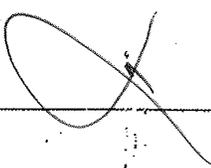
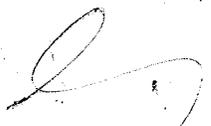
En el caso del rubro de servicios generales se autorizó ejercer recursos por \$ 4,490,500, solo se ejerció la cantidad de \$ 1,954,215

Las partidas que integran los capítulos 1000.- Servicios Personales, 2000.- Materiales y suministros y 3000.- Servicios generales, sufrieron variaciones en este trimestre, respecto a su asignación original, las cuales se justifican y analizan de conformidad con los cuadros que se anexan a la presente.


Lic. Oscar Andrade Padres
Procurador Ambiental


Lic. Oliver Guardo Real Carpio
Encargado de la Dirección General del Área Jurídica

8
2


PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS A VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| 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 |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,953,924 | 47,041 | 7,000,965 | 7,000,965 | En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 53,135 | 122,481 | 175,616 | 175,616 | En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 104,614 | 183,854 | 288,468 | 288,468 | plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la |
| Seguridad Social | 2,354,235 | 752,589 | 3,106,824 | 3,106,824 | plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 552,230 | 112,321 | 664,551 | 664,551 | plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto En el periodo de enero a diciembre de 2016, se realizaron pagos extraordinarios por concepto de finiquitos, pagos de pensión por jubilación y nonos de antigüedad, además de no haber considerado en la solicitud del presupuesto 2016, la totalidad de la |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 487,837 | -332,193 | 155,644 | 155,644 | plantilla autorizada a efecto de que se asignara un presupuesto Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Alimentos y Utensilios | 16,000 | -1,325 | 14,675 | 14,675 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 250,000 | -21,267 | 228,733 | 228,733 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 58,000 | -27,304 | 30,696 | 30,696 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 126,500 | -72,111 | 54,389 | 54,389 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Servicios Generales | 4,490,500 | -2,536,285 | 1,954,215 | 1,954,214 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Servicios Básicos | 315,402 | -279,693 | 35,709 | 35,709 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Servicios de Arrendamiento | 434,500 | 45,044 | 479,544 | 479,544 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 546,500 | -72,682 | 473,818 | 473,818 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 153,998 | -128,923 | 25,075 | 25,075 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 563,600 | -34,575 | 529,025 | 529,025 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |

| | | | | | |
|--|-----------|------------|---------|---------|--|
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | | | 0 | | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 2,206,500 | -1,841,373 | 365,127 | 365,127 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Servicios Oficiales | 240,000 | -194,083 | 45,917 | 45,917 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Otros Servicios Generales | 30,000 | -30,000 | 0 | | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles | 175,000 | -23,817 | 151,183 | 151,183 | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 60,000 | -60,000 | 0 | | Derivado del recorte presupuestal se disminuyó la asignación presupuestal en algunos rubros |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 115,000 | 36,183 | 151,183 | 151,183 | Se asignó una ampliación a este rubro, debido a la necesidad de la adquisición del equipo de localización de automóviles (gps) |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | | |

