

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre de 2014
(pesos)

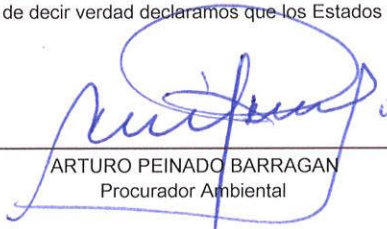
CPCA-II-12

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	13,976,777	13,976,777	12,559,603
1. Ingresos Gobierno del Estado (1)	13,976,777	13,976,777	12,559,603
2. Ingresos Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios	12,559,603	12,559,603	12,559,603
3. Egresos del Gobierno del Estado (2)	12,559,603	12,559,603	12,559,603
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	1,417,174	1,417,174	1,417,174
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	1,417,174	1,417,174	1,417,174
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	1,417,174	1,417,174	1,417,174
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	\$ -	\$ -	\$ -

1. Los Ingresos que se presentan son ingresos presupuestarios totales incluyendo las ampliaciones del ejercicio del subsidio y de reconocimiento de economías de ejercicios anteriores.
2. Para egresos se reportan los egresos pagados.

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


 ARTURO PEINADO BARRAGAN
 Procurador Ambiental


 LAIZA MARINA RUIZ VEGA
 Encargada de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos y Materiales

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

CLAVE PROGRAMATICA												DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL			TOTAL METAS Y RECURSOS		SUB EJERCICIO (6 = 3 - 4)	% AVANCE			
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF			MT	ORIGINAL (1)	AMPLIACIONES REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)			REALIZADO / PAGADO (5)		
10	20	2	1	06	ES	5	G	001	A	13	A0	13	1	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO PROCURADURIA AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)	INFORME	3	0	3	3	3	3	0	100%
												2	2	2	0	2	2	2	2	0			
												3	3	3	0	3	3	3	3	0			
												4	4	4	0	4	4	4	4	0			
												5	5	5	0	5	5	5	5	0			
												13	13	13	0	13	13	13	13	0			
2	2	1	06	ES	3	G	001	A	13	A0			1	SUBPROCURADURIA AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL SONORA SEGURO ESTADO DE DERECHO PRESTACION DE SERVICIOS PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)	INFORME	1	0	1	1	1	1	0	100%
													2	PROGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS Y ACCIONES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	0	4	4	4	4	0	100%
													3	PROPUESTAS DE PROYECTOS DE RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS	INFORME	4	0	4	4	4	4	0	100%
													3	ESTADO DE DERECHO DE SERVICIO ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS	INFORME	4	0	4	4	4	4	0	100%
													4	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL	INFORME	4	0	4	4	4	4	0	100%
3	2	1	04	ES	3	G	01	A	13	A0			4	DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL REDUCCION DE LA CONTAMINACION SONORA SEGURO ESTADO DE DERECHO REGULACION Y SEPERVISON PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)	INFORMES	4	0	4	4	4	4	0	100%
													1	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL REDUCCION DE LA CONTAMINACION SONORA SEGURO ESTADO DE DERECHO REGULACION Y SEPERVISON PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)									
													13										
												13	1										
												A0											

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

CLAVE PROGRAMATICA												DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL			TOTAL METAS Y RECURSOS		SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)	% AVANCE		
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF			MT	ORIGINAL (1)	AMPLIACIONES REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)			REALIZADO / PAGADO (5)	
															1	VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORMES	4			0	4
													2	ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	INFORME	4	0	4	4	4	0	100%
													3	ACUERDOS DE LOS DIFERENTES RECURSOS LEGALES	INFORME	4	0	4	4	4	0	100%
													4	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO	INFORME	2	0	2	2	2	0	100%
4		2												DIRECCION GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE		301,515.00	99,984.00	401,499.00	381,975.00	381,975.00	19,524.00	-
						E5								SONORA SEGURO ESTADO DE DERECHO REGULACION Y SEPERVISIÓN PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)								
						E53	G		01	A	13	A0	1	VISITAS DE VERIFICACIÓN PARA CONSTATAR EL CORRECTO USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORME	3	0	3	3	3	0	100%
													2	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES EN MATERIA AMBIENTAL	INFORME	3	0	3	3	3	0	100%
													3	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TÉCNICO	INFORME	3	0	3	3	3	0	100%
														DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE								
						E4								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPROMISO CON EL FUTURO PROMOCION Y FOMENTO PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)								
						E43	F		01	A	13	A0	1	PROMOVER CURSOS EN MATERIA AMBIENTAL	INFORME	3	0	3	3	3	0	100%
													2	PROMOVER UNA CULTURA DE CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES	INFORME	3	0	3	3	3	0	100%
5		2												DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL SONORA SEGURO ESTADO DE DERECHO REGULACION Y SEPERVISIÓN PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS)								
						E5	G		01	A	13	A0	1	PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE LOS RECURSOS LEGALES O CONMUTACIONES	INFORME	4	-4	0	0	0	0	0%
													2	AMPAROS, JUICIOS DE NULIDAD Y DEFENSAS LEGALES	INFORME	4	-4	0	0	0	0	0%
													3	NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES Y DE LOS DIVERSOS ACTOS QUE EMANEN DE LA PROCURADURÍA	INFORME	4	-4	0	0	0	0	0%
													4	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.	INFORME	4	-4	0	0	0	0	0%
														GOBIERNO PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO LEGISLATIVO LEGISLACION ESTADO DE DERECHO OTROS SERVICIOS TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POBLACION ABIERTA								

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

CLAVE PROGRAMATICA													DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL			TOTAL METAS Y RECURSOS		SUBEJERCICIO (6 = 3 - 4)	% AVANCE					
DP	UR	FL	FN	SF	ER	ES	TP	NUM	TB	UG	FF	MT			ORIGINAL (1)	AMPLIACIONES REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3 = 1 + 2)	DEVENGADO (4)	REALIZADO / PAGADO (5)							
										13	A0	1			TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS) ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	-4	0			0	0	0	0	
6		2		1		06		E5		3		M	1		A	13	A0	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE ESTADO DE DERECHO APOYO AL PROCESO PRESUPIESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS POBLACION ABIERTA TODO EL ESTADO INGRESOS PROPIOS (ESTATAL Y PROPIOS) COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION EJECUCION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA PROCURADURIA, ASI COMO TRAMITAR LA RECUPERACION DE INGRESOS GENERADOS POR CONCEPTOS DE MULTA, CON BASE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	INFORME	2,109,621.00	883,759.00	2,993,380.00	2,491,806.00	2,491,806.00	501,574.00	0
													1	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4	0	4	4	4	0	100%				
													2	PROPORCIONAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA PROCURADURIA AL TITULAR	INFORME	12	0	12	12	12	0	100%				
													3	ELABORAR TRIMESTRALMENTE LOS INFORMES FINANCIEROS PARA SU PRESENTACION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PROCURADURIA Y EL PROCURADOR.	INFORME	4	0	4	4	4	0	100%				
													4	ADMINISTRAR, CONTROLAR E IDENTIFICAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA PROCURADURIA	INVENTARIO	2	0	2	2	2	0	100%				
													5	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS PRODUCTO DE CONTRATOS	NOMINAS	24	0	24	24	24	0	100%				
													6	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA PARA LA OPERACION DE LA PROCURADURIA	INFORME	1	0	1	1	1	0	100%				
													7	TOTAL DE METAS		125	20	105	105	105		100%				

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


 ARTURO PEINADO BARRAGAN
 Procurador Ambiental


 LAIZA MARINA RUIZ VEGA
 Encargada de la Direccion de Planeacion, Recursos Humanos y Materiales

INGRESOS.

El presupuesto Programado original fue de \$ 10'548,103.00 y en la VI reunión ordinaria celebrada el 31 de marzo del año en curso por la junta directiva de esta Procuraduría, dio su autorización para ejercer, por parte de esta Procuraduría el remanente de economías presentadas en el ejercicio fiscal 2012 (\$ 946,861.00). Así mismo mediante oficio No. 22.02/157/2014 de Oficialía Mayor, se nos informo de ampliación de presupuesto por el orden de los \$ 4'156,440.00 de los cuales solo se recibieron 2'380,317.00. Diferencia entre el programa original y modificado.

Los otros ingresos reflejados en el mes de octubre por la cantidad de \$101,496.00 corresponden a un ajuste corrido en el reconocimiento de ingresos, por concepto de cuotas de infonavit del 2012 que ya se habían pagado, los cuales se le solicito autorización la Junta Directiva que se pudiera disponer de el para hacerle frente al gasto corriente.

La distribución de los recursos a los EGRESOS se realizó a los capitulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles

Es importante aclarar que según el Estado de Actividades se refleja un ahorro como resultado del ejercicio de \$1,417,174 el cual se refleja como suficiencia presupuestal en el formato Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos CPCA-II-09-A, este ahorro fue en su mayoría originado por el reconocimiento de economías de ejercicios anteriores como fueron \$946,861 y \$101,496 mencionados en el parrafo anterior y reconocidos en el ultimo trimestre del año 2014 dentro del presupuesto, los cuales se solicitaron para poder cubrir compromisos de pasivos pendientes que no se contaba con el recurso para cubrirlos, así como gastos futuros para la adecuación de los sistemas utilizados para la Armonización Contable, capacitación del personal en este concepto y gastos derivados de la próxima entrega recepción, en el año 2015 se terminara de pagar los pasivos pendientes con esa suficiencia; además cabe mencionar que se buscó obtener las mejores condiciones en las adquisiciones durante el ejercicio del presupuesto de los capitulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales.

1000. SERVICIOS PERSONALES.

Algunas partidas fueron reclasificadas, se sometió a la probación en la IX Junta de Órgano de Gobierno del 27 de abril de 2015

2000. MATERIALES Y SUMINISTROS.

Algunas partidas fueron reclasificadas, se sometió a la probación en la IX Junta de Órgano de Gobierno del 27 de abril de 2015

3000. SERVICIOS GENERALES.

Algunas partidas fueron reclasificadas, se sometió a la probación en la IX Junta de Órgano de Gobierno del 27 de abril de 2015

5000. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

Algunas partidas fueron reclasificadas, se sometió a la probación en la IX Junta de Órgano de Gobierno del 27 de abril de 2015

UR 6. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.

En lo referente a esta Dirección General, no se presenta avance de metas y acciones establecidas en el Programa Operativo Anual 2015, debido a que esta area no cuenta con los recursos humanos, de infraestructura y financieros que le permitan estructurar dicha Dirección y poder llevar a cabo las metas y acciones inherentes a la misma, se sometió a aprobación por la junta directiva para modificar las metas programadas en esta Unidad administrativa, quedando como están estipuladas en la columna de anual modificada.

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
al 31 de Diciembre de 2014
(pesos)

CPCA-III-14

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

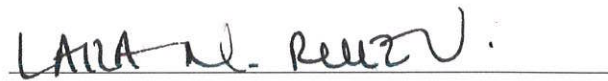
MONTO EROGADO

NO APLICA

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



ARTURO PEINADO BARRAGAN
Procurador Ambiental



LAIZA MARINA RUIZ VEGA
Encargada de la Dirección de Planeación, Recursos
Humanos y Materiales

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2014

CPCA-III-15

Dependencia y/o Entidad: PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA
Nombre del Programa: PRESERVACION Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Eje de Desarrollo del PED: SONORA COMPETITO Y SUSTENTABLE
Estrategia Sectorial del PED: PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE
Objetivo Estrategico Sectorial del PED: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
Beneficiarios ó Área de enfoque: PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCION AMBIENTAL

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

MATRIZ DE INDICADORES 2014									
RESUMEN NARRATIVO					INDICADORES				
					INDICADOR	FÓRMULA		FRECUENCIA	
FIN Lograr el mayor número de regularizaciones en materia ambiental.								Anual	
Linea base (Año):	2014	Meta anual :	100%	Cierre :	70%	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Numerador:	Unidad de medida:
						DE GESTION	COBERTURA	Denominador:	PORCENTAJE
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA					Medios de verificación y fuentes de información:				
Logros y/o Justificaciones: Por motivos de falta de recursos y falta de personal no se pudo lograr todas la visitas que se tenían programadas.									
PROPÓSITO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL								Anual	
Linea base (Año):	2014	Meta anual :		Cierre :		Tipo de indicador:	Dimensión del	Numerador:	Unidad de medida:
								Denominador:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA					Medios de verificación y fuentes de información:				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto P - F				
COMPONENTE Es la proporción de visitas de inspección ambiental realizadas, respecto a las programadas								Trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual :		Cierre :		Tipo de indicador:	Dimensión del	Numerador:	Unidad de medida:
								Denominador:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA					Medios de verificación y fuentes de información:				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto P - F				
Actividad del Componente	PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL							Trimestral	
Linea base (Año):		Meta anual :		Cierre :		Tipo de indicador:	Dimensión del	Numerador:	Unidad de medida:
								Denominador:	
Unidad Responsable encargada de reportar el indicador: DIRECCION GENERAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA					Medios de verificación y fuentes de información:				
Logros y/o Justificaciones:					Supuesto P - F				