

COMISION DE ECOLOGIA Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Presupuestal
Al 31 de Diciembre de 2011



COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE SONORA

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011

Estado de Situación Presupuestal

INDICE

1. Dictamen
2. Información Presupuestal Aprobada
 - Apéndice A.- Conciliación Contable Presupuestal de Resultados.
 - Apéndice B.- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
 - Apéndice C.- Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto.
 - Apéndice D.- Conciliación Contable Presupuestal del Ingreso.
 - Apéndice E.- Conciliación Contable Presupuestal del Gasto.
3. Modificaciones Presupuestales
4. Variaciones entre el Presupuesto Total y Monto Ejercido
5. Análisis y Cumplimientos de Metas y Objetivos
6. Revisiones de Adeudos Pendientes de Pago por Falta de Presupuesto



**A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y A LA
COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE SONORA**

He examinado los Balances Generales de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora por el período de Enero a Diciembre del 2011, los Estado de Resultados, de Variaciones en el Patrimonio y de Cambios en la Situación Financiera que les son relativos, por el periodo terminado en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Entidad. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría.

En relación con el examen antes indicado, también revisé los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto que se acompañan, por el periodo de Enero a Diciembre de 2011, los cuales fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de la entidad. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión en base a mi auditoría.

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto a los que arriba me he referido, no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo a la normatividad gubernamental aplicable. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las Normas de Información Financiera, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, de acuerdo con la normatividad existente, y sus necesidades de control e información, ha adoptado políticas contables específicas, propias de los principios de contabilidad gubernamental.

Campeche #104 entre Escobedo y Gral. Reyes Col. San Benito
TEL. (662) 210 04 93 Fax: (662) 210 60 40 E-Mail: duanm@prodigy.net.mx
Hermosillo, Sonora C.P. 83190

La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora cumplió con su presupuesto autorizado alcanzando un presupuesto anual de Ingresos al 31 de Diciembre de 2011 en cantidad de \$ 129,416,188 correspondiente al subsidio estatal en cantidad de \$ 106,746,530 ; de ingresos propios y otros ingresos la cantidad de \$ 22,669,659.

Para el ejercicio 2011, la Entidad contó con un presupuesto para el gasto de operación autorizado en cantidad de \$ 129,416,188, el cual durante el ejercicio se vió incrementado en cantidad de \$31,455,245 lo que representó un incremento del 24% sobre el presupuesto autorizado, ejerciéndose un monto total de \$ 160,871,434.

De la comparación del presupuesto de ingresos alcanzado en cantidad de \$129,416,188 comparado con el presupuesto de gasto de operación en cantidad de \$160,871,434 arroja un déficit presupuestal de \$ 31,455,245.

La Entidad solicitó en XX Reunión de Ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión celebrada con fecha 30 de Marzo de 2012, autorización para el endeudamiento en cantidad de \$ 31,455,245, habiéndose otorgado dicha autorización , por los integrantes de la Junta Directiva de la Entidad.

En mi opinión salvo por el párrafo anterior, los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio del gasto presupuestal que se acompañan, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora por el período de Enero a Diciembre del 2011, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.

DURAN MAJUL Contadores Públicos y Consultores



C.P.C. Rodolfo Durán Majul.
Cédula Profesional No. 210078

Hermosillo, Sonora a 04 de Abril de 2012

Campeche #104 entre Escobedo y Gral. Reyes Col. San Benito
TEL. (662) 210 04 93 Fax: (662) 210 60 40 E-Mail: duranm@prodigy.net.mx
Hermosillo, Sonora C.P. 83190

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
(PESOS HISTORICOS)

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

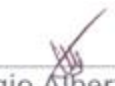
Conciliación Contable Presupuestal de Resultados

Por el Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011

(Pesos historicos)

DESCRIPCION	SALDOS FINALES
Ingresos presupuestales generados	\$ 129.342.736
Egresos presupuestales ejercidos	160.871.433
Resultado Presupuestal	- 31.528.697
Mas: Partidas que se suman en la conciliación de ingresos presupuestales contra los ingresos del estado de resultados	73.452
Menos: Partidas que se suman en la conciliación de gastos presupuestales contra los gastos del estado de resultados.	-
Remanente Contable del Periodo:	-\$ 31.455.245
Más: Autorización para la Aplicación de Remanente de Ejercicios Ant.	\$ -
Déficit Presupuestal:	-\$ 31.455.245


 Lic. Oscar René Tellez Leyva
 Comisionado Ejecutivo


 C.P. Sergio Alberto Flores Zamora
 Director General de Administración y Finanzas

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
(PESOS HISTORICOS)

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE SONORA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO
POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
(PESOS HISTORICOS)

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
 Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto
 Por el Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011
 (Pesos historicos)

DESCRIPCION	PARCIAL	SALDOS FINALES
GASTOS DE OPERACIÓN:		\$ 124.700.551
Servicios Personales	\$ 55.009.514	
Materiales y Suministros	6.331.458	
Servicios Generales	42.391.749	
Bienes Muebles e Inmuebles	10.065.178	
Inversión para Infraestructura	10.902.652	
Recursos Propios		16.716.526
Delfinario Recursos Propios		19.454.356
Total Gasto de Operación Según Estado de Resultados		\$ 160.871.433



Lic. Oscar René Téllez Leyva
 Comisionado Ejecutivo




C.P. Sergio Alberto Flores Zamora
 Director General de Administración y


COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
INGRESOS PRESUPUESTALES
POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
(PESOS HISTORICOS)

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación contable presupuestal del Ingreso
Ingresos Presupuestales
Por el Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011
(Pesos historicos)

DESCRIPCION	Parcial	Total
Ingresos Presupuestales:		\$ 129.342.736
Subsidio del Gobierno Estatal	\$ 94.415.508	
Ingresos Servicios Ambientales	375.966	
Recursos Propios	10.946.844	
Ingresos Delfinario	23.604.418	
Total ingresos presupuestales obtenidos		\$ 129.342.736
Mas:		\$ 73.452
Otros Ingresos	\$ 64.016	
Productos Financieros	9.436	
Total Ingresos según Estado de Resultados		\$ 129.416.188


 Lic. Oscar René Téllez Leyva
 Comisionado Ejecutivo

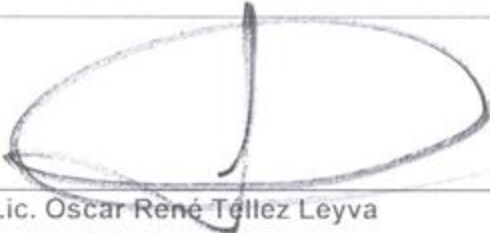

 C.P. Sergio Alberto Flores Zamora
 Director General de Administración y


COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
DEL EJERCICIO DEL GASTO
POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011
(PESOS HISTORICOS)

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
 Conciliación Contable Presupuestal del Gasto
 del Ejercicio del Gasto
 Por el Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011
 (Pesos historicos)

DESCRIPCION	Parcial	Saldos finales
GASTOS DE OPERACIÓN:		\$ 124.700.551
Servicios Personales	\$ 55.009.514	
Materiales y Suministros	6.331.458	
Servicios Generales	42.391.749	
Bienes Muebles e Inmuebles	10.065.178	
Inversión para Infraestructura	10.902.652	
Total gastos y costos según estado de resultados		\$ 124.700.551
Recursos Propios		16.716.526
Delfinario Recursos Propios		19.454.356
Total gastos y costos según estado de resultados		\$ 160.871.433


 Lic. Oscar René Téllez Leyva
 Comisionado Ejecutivo


 C.P. Sergio Alberto Flores Zamora
 Director General de Administración y

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Modificaciones Presupuestales
 Por el Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011
 (Pesos historicos)

A) Presupuesto de Ingresos

Concepto	Programado		
	Original	Modificado	Alcanzado
Estatales	\$ 85 066 575	\$ 106 746 530	\$ 106 746 530
Ingresos Propios	\$ 19 949 807	22 669 659	22 669 658
Otros Ingresos	\$ -		
Total Presupuesto de Ingresos:	\$ 105.016.382	\$ 129.416.189	\$ 129.416.188

B) Presupuesto de Gasto de Operación:

Concepto	Programado		
	Original	Modificado	Alcanzado
Servicios Personales	\$ 59 436 533	\$ 62 249 939	\$ 64 636 585
Materiales y Suministros	11.729.242	9.899.091	11.517.149
Servicios Generales	26 907 451	47 530 835	58 564 162
Bienes Muebles e Inmuebles	1.343.156	3.597.576	12.514.571
Inversiones	5 600 000	6 138 747	13 638 966
Total Presupuesto de Egresos:	\$ 105.016.382	\$ 129.416.188	\$ 160.871.433

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Variaciones entre Presupuesto Total y Montos Ejercidos

Por el Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011

(Pesos historicos)

1.- Presupuesto de Ingresos

CONCEPTO	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Estatales	85.066.575	106.746.530	106.746.530
Ingresos Propios	19.949.807	22.669.659	22.669.658
Otros Ingresos	-	-	-
Total Presupuesto de Ingresos:	\$ 105.016.382	\$ 129.416.189	\$ 129.416.188

2.- Presupuesto de Gastos de Operación

CONCEPTO	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Servicios Personales	59.436.533	62.249.939	64.636.585
Materiales y Suministros	11.729.242	9.899.091	11.517.149
Servicios Generales	26.907.451	47.530.835	58.564.162
Bienes Muebles e Inmuebles	1.343.156	3.597.576	12.514.571
Inversiones	5.600.000	6.138.747	13.638.966
	\$ 105.016.382	\$ 129.416.188	\$ 160.871.433

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**Análisis y Cumplimiento de Metas y Objetivos****Por el Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011****(Pesos historicos)****A) Objetivo General de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**

La CEDES tiene por objeto el formular, ejecutar y evaluar la política ambiental del Estado. Promover la participación y responsabilidad de los sectores social y privado en la formulación de la política ecológica, la aplicación de sus instrumentos, las acciones de información y vigilancia y, en general, en las acciones ecológicas que emprenda el Estado; así como, realizar y promover estudios e investigaciones de carácter científico y tecnológico en materia de ecología y medio ambiente, y difundir y promover la cultura y los valores ecológicos.

B) Metas y objetivos del ejercicio 2011**I. Presupuesto de Ingresos**

Para el ejercicio 2011, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$ 105,016,382 pesos, de los cuales \$ 85,066,575 corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y 19,949,807 por concepto de captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y el Delfinario, así como por donativos y la organización de eventos.

Durante el ejercicio el presupuesto original se incrementó en cantidad de \$ 21,679,955 por concepto de aportaciones del Gobierno del Estado que representa el 25.5% del presupuesto original autorizado en el rubro de ingresos propios se incrementó en cantidad de \$ 2,719,852 por concepto de proyecto Ecosafari, lo que representa un incremento del 14% del presupuesto original.

II. Presupuesto de Egresos

Para el ejercicio 2011, la Entidad contó con un presupuesto autorizado en cantidad de \$ 105,016,382, el cual durante el ejercicio se vió incrementado en cantidad de \$ 24,399,806 lo que representa un incremento del 23% sobre el presupuesto autorizado, ejerciéndose durante el ejercicio un monto total de \$ 160,871,434 que representa el 53% de su presupuesto de gasto de operación modificado.

De la comparación del presupuesto de ingresos alcanzado en cantidad de \$ 129,416,188 comparado con el presupuesto de gasto de operación en cantidad de \$ 160,871,434 arroja un déficit presupuestal de \$ 31,455,246, mismo que fue autorizado en XX Reunión de Comité celebrada el día 30 de Marzo de 2012.

COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA**Revisiones de Adeudos Pendientes de Pago por Falta de Presupuesto****Por el Periodo terminado el 31 de Diciembre de 2011****(Pesos historicos)**

La Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora tiene adeudos pendientes de pago por falta de presupuesto.

El saldo de Proveedores en cantidad de \$ 21,291,693, corresponden a proveedores del delphinario en cantidad de \$ 6,243,489; José Ernesto Zazueta Zazueta \$ 5,315,580; Controladora Dolphin SA de CV la cantidad de \$ 1,732,505; MIC FIRM S de RL de CV \$952,070; Impresora y Editorial SA de CV \$ 952,070; Impresora y Editorial SA de CV \$ 837,724; Editorial Diario de la Frontera \$ 1,404,194; Diseño y Producción Escenográfica SA de CV \$ 803,333; Editorial Padilla Hermanos SA de CV \$ 328,562; Periódico Nuevo Día SA de CV \$ 494,318; TV Corporativo de Nogales Sonora \$ 482,850; Roberto Parolari Daher \$ 835,916 y otros proveedores de insumos y bienes en cantidad de \$ 1,861,152.

El saldo de Acreedores Diversos en cantidad de \$ 10,136,160 está representado por los siguientes conceptos \$ 9,683,483 de pasivos a favor de proyectos de los cuales se financiaron gastos propios de la Entidad, quedando un pasivo a los diferentes proyectos, siendo estos los siguientes: \$ 4,288,145 a favor de Proyecto Saneamiento Ambiental Comunitario del Municipio de Aconchi; \$ 3,475,476 del Proyecto Especies Prioritarias; \$ 1,116,721 al Proyecto 2290 Relleno Sanitario y \$ 803,141 al Proyecto Rehabilitación Sitio Ures y a favor de varios acreedores relacionados con la operación de la Entidad la cantidad de \$ 452,677.

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

A DICIEMBRE 2011

Hermosillo, Son., a 22 de Marzo de 2012
"2012: Por el Respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas"

Oficio OCE-100/12

C.P. JESUS VILLALOBOS GARCIA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
SECRETARIA DE HACIENDA
P R E S E N T E.



En respuesta a su oficio No. 05.06/0151/2012 referente a la información que integra la Cuenta Publica 2011 de esta Comisión, al respecto envío formatos requeridos.

Lo anterior debido a modificaciones realizadas al informe correspondiente al ejercicio del cuarto trimestre 2011, enviado en fecha 25 de enero del presente mediante oficio OCE-025/12.

Por lo anterior, la información contable y financiera de la Cuenta Publica 2011, sustituye a la información presentada como cierre del cuarto trimestre.

La información correspondiente a los dictámenes emitidos por auditoría externa están en proceso de elaboración, se espera recibirlos el 09 de abril, al momento de contar con ellos serán enviados a la Subsecretaría a su digno cargo.

Cabe hacer mención que la información arriba descrita fue enviada al correo electrónico evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración, envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
EL COMISIONADO EJECUTIVO

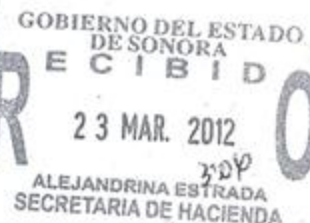
LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA
"2012: Año de la Participación Ciudadana"

C.c.p. C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda del Estado
L.A.E. Christian Gilberto Lardín Apodaca.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público



Archivo
L/SAFZ/FMM/cvía

CEDES. COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
REYES Y AGUASCALIENTES | TEL. +52 (662) 109 28 00
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.cedes.gob.mx



UN NUEVO SONORA

MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
 AVANCE AL CIERRE DE 2011

Elémento (E)	Indicador Genérico (IG)	Indicador Específico (IE)	Formúla	Variables	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4o Trimestre	Meta Anual	Valor del Indicador Específico (VIE)	Valor del Indicador Genérico (VIG)	Valor por Eje (VPE)							
1.1. Integración y Resolución de Trámites Ambientales	1.1.1. Capacidad de atención a solicitudes de Licencia Ambiental Integral (LAI)	Total de solicitudes de licencia ambiental integral recibidas en tiempo según la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Sonora	(TSAIRT/SLAIR)*100	Total de solicitudes de licencia ambiental integral recibidas	18	21	40	54	133	87.5	60.0								
					35.7	50.0	66.7	70.1	58.3										
					19	22	50	65	156										
					51	88	60	209	408										
					37.3	25.0	83.3	31.1	38.2										
					100	130	266	247	763										
					348	380	394	318	1,430										
					28.7	34.2	74.5	77.7	53.4										
					118.1														
					1.2. Verificación del Cumplimiento de la Normatividad Ambiental	1.2.1. Capacidad de resolución en denuncias recibidas	Número de resoluciones emitidas	(VRENEA)*100	Número de expedientes abiertos	16			27	15	23	81	45.1	30.0	
59.3	81.8	57.7	121.1	77.1															
29	41	49	41	160															
31	48	40	43	162															
93.5	85.4	122.5	95.3	68.8															
100.8																			
1.3. Mejoramiento Ambiental	1.3.1. Cumplimiento del plan estatal de reforestación	Número de plantas producidas	(NPP/NPPER)*100	Número de plantas programadas en el Plan Estatal de reforestación						30,000	50,000	122,000	8,000	210,000	35.0	8.4			
										100.0	50.0	81.3	40.0	70.0					
										10,000	70,000	30,284	27,671	137,965					
										30,000	50,000	122,000	8,000	210,000					
					33.3	140.0	24.8	345.9	65.7										
					84.2														
					2.1.1. Índice de cumplimiento de las acciones de difusión	1.3.2. Índice de plantas para reforestación producidas y donadas a la población en general	Número de plantas producidas para la difusión de programa de ordenamiento ecológico.	(NPD/NPS)*100	Número de plantas para reforestación	33.3	140.0	24.8	345.9	65.7	84.2			98.0	
										33.3	140.0	24.8	345.9	65.7					
										33.3	140.0	24.8	345.9	65.7					
										33.3	140.0	24.8	345.9	65.7					
33.3	140.0	24.8	345.9	65.7															
33.3	140.0	24.8	345.9	65.7															
33.3	140.0	24.8	345.9	65.7															
33.3	140.0	24.8	345.9	65.7															
33.3	140.0	24.8	345.9	65.7															
33.3	140.0	24.8	345.9	65.7															

SECRETARIA DE HACIENDA
 RECIBIDO
 23 MAR. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 23 MAR 2012
 Magdalena
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

1. GESTIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL

Número de eventos realizados para la difusión de programa de ordenamiento ecológico.

2.1.1. Índice de cumplimiento de las acciones de difusión

**MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
AVANCE AL CIERRE DE 2011**

Eje temático (ET)	Indicador Genérico (IG)	Indicador Específico (IE)	Formula	Variables	1er Trimestre	2o Trimestre	3er Trimestre	4o Trimestre	Meta Anual	Valor del Indicador Especifico (VIE)	Valor del Indicador Genérico (VIG)	Valor por Eje (VPE)		
2. SUSTENTABILIDAD, EDUCACION Y PROMOCION AMBIENTAL	2.1. Conservación de Recursos Naturales	del programa de ordenamiento ecológico de municipios costeros.	POCJ*100	Numero de eventos programados para difusión del programa de ordenamiento ecológico				1	1	33.0	20.0	37.1		
				%				100	100					
				2.1.2. Indice de sesiones del organo tecnico del Programa de ordenamiento			2	2	100	100				
				2.1.3. Realización de consulta pública para informar avance del Programa de Ordenamiento Ecológico territorial Sonora			6	6	100	100				
					(SR/SP)*100	Sesiones realizadas					33.0			
					(CPR/CP)*100	Consultas públicas realizadas					34.0			
						Consultas públicas programadas					100.0			
						%								
						No. De personas que asistieron a la charla de educación ambiental	12503	12563	5025	12583	42774	80.9		
					(PA/PA)*100	No. De personas programadas a recibir la charla de educación ambiental	11000	11000	4000	11000	37000	10.0		
			(CF/CF)*100	Convenios firmados con Instituciones	114.4	114.4	125.6	114.4	115.6	10.0				
				Convenios promovidos para ser suscritos					33	80.9				
				%										
				No. De personas programadas a recibir la charla de educación ambiental										
				Convenios firmados con Instituciones										
				Convenios promovidos para ser suscritos										
				%										
				No. De personas que asistieron a la charla de educación ambiental	12503	12563	5025	12583	42774	80.9				
			(PA/PA)*100	No. De personas programadas a recibir la charla de educación ambiental	11000	11000	4000	11000	37000	10.0				
			(CF/CF)*100	Convenios firmados con Instituciones	114.4	114.4	125.6	114.4	115.6	10.0				
				Convenios promovidos para ser suscritos					33	80.9				
				%										
				No. De personas que asistieron a la charla de educación ambiental	12503	12563	5025	12583	42774	80.9				
			(PA/PA)*100	No. De personas programadas a recibir la charla de educación ambiental	11000	11000	4000	11000	37000	10.0				
			(CF/CF)*100	Convenios firmados con Instituciones	114.4	114.4	125.6	114.4	115.6	10.0				
				Convenios promovidos para ser suscritos					33	80.9				
				%										
				No. De personas que asistieron a la charla de educación ambiental	12503	12563	5025	12583	42774	80.9				
			(PA/PA)*100	No. De personas programadas a recibir la charla de educación ambiental	11000	11000	4000	11000	37000	10.0				
			(CF/CF)*100	Convenios firmados con Instituciones	114.4	114.4	125.6	114.4	115.6	10.0				
				Convenios promovidos para ser suscritos					33	80.9				
				%										
				No. De personas que asistieron a la charla de educación ambiental	12503	12563	5025	12583	42774	80.9				
			(PA/PA)*100	No. De personas programadas a recibir la charla de educación ambiental	11000	11000	4000	11000	37000	10.0				
			(CF/CF)*100	Convenios firmados con Instituciones	114.4	114.4	125.6	114.4	115.6	10.0				
				Convenios promovidos para ser suscritos					33	80.9				
				%										
				No. De personas que asistieron a la charla de educación ambiental	12503	12563	5025	12583	42774	80.9				
			(PA/PA)*100	No. De personas programadas a recibir la charla de educación ambiental	11000	11000	4000	11000	37000	10.0				
			(CF/CF)*100	Convenios firmados con Instituciones	114.4	114.4	125.6	114.4	115.6	10.0				
				Convenios promovidos para ser suscritos					33	80.9				
				%										
				No. De personas que asistieron a la charla de educación ambiental	12503	12563	5025	12583	42774	80.9				
			(PA/PA)*100	No. De personas programadas a recibir la charla de educación ambiental	11000	11000	4000	11000	37000	10.0				
			(CF/CF)*100	Convenios firmados con Instituciones	114.4	114.4	125.6	114.4	115.6	10.0				
				Convenios promovidos para ser suscritos					33	80.9				
				%										
				No. De personas que asistieron a la charla de educación ambiental	12503	12563	5025	12583	42774	80.9				
			(PA/PA)*100	No. De personas programadas a recibir la charla de educación ambiental	11000	11000	4000	11000	37000	10.0				
			(CF/CF)*100	Convenios firmados con Instituciones	114.4	114.4	125.6	114.4	115.6	10.0				
				Convenios promovidos para ser suscritos					33	80.9				
				%										

SEMAFORIZACIÓN:

96.2

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
23 MAR. 2012
DIRECCION GENERAL DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE LICENCIACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
23 MAR 2012
SUBSECRETARÍA

CRITERIOS DE SEMAFORIZACION

*Trámites ambientales se refiere a:
Cédula de operación anual
Solicitud de permiso de quema
Actualizaciones de la Licencia Ambiental Integral

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA	5,000.09	ACREEDORES DIVERSOS	10,136,159.65
BANCOS	4,459,390.38	PROVEEDORES	21,291,692.86
SUBSIDIO AL EMPLEO	24,236.46	IMPUESTOS Y CUOTAS RETENIDAS	2,308,060.42
DEUDORES DIVERSOS	74,249.95	FONDOS EN CUSTODIA	2,839,979.08
I.V.A. ACREDITABLE	72,208.58		
INVENTARIOS	374,880.79	Total PASIVO CIRCULANTE	36,575,892.01
CUENTAS POR COBRAR	3,476,982.86		
CLIENTES	140,438.80		
Total ACTIVO CIRCULANTE	8,627,387.91		
ACTIVO FIJO		PASIVO DIFERIDO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS D..	1,568,974.15	INGRESOS DIFERIDOS	140,438.80
MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	3,661,865.08	INGRESOS DIFERIDOS SUBSIDIO E..	3,476,982.86
EQUIPO DE COMPUTACION ELECT..	2,321,127.67		
MOB. Y EQUIPO P/ ESCUELAS, LAB..	10,559,615.25	Total PASIVO DIFERIDO	3,617,421.66
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	13,781,354.89		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MA..	1,045,568.15		
ANIMALES DE REPRODUCCION Y E..	13,758,689.24		
TERRENOS	55,216,588.95		
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUN..	935,478.65		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST..	75,751.10		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	714,511.52		
EDIFICIOS	96,030,098.97		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	455,420.65		
VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO	325,889.82		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,381,679.38		
EQUIPO DE COMUNICACION Y TEL..	4,432.36		
MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERR..	1,776,652.96		
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE..	363,723.25		
Total ACTIVO FIJO	203,977,422.04	SUMA DEL PASIVO	40,193,313.67
ACTIVO DIFERIDO		CAPITAL	
DEPOSITOS EN GARANTIA	737,582.99	PATRIMONIO	203,977,422.04
Total ACTIVO DIFERIDO	737,582.99	RESERVA DE HACIENDA	626,904.29
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-31,455,245.15
		SUMA DEL CAPITAL	173,149,081.18
SUMA DEL ACTIVO	213,342,394.85	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	213,342,394.85
CUENTAS DE ORDEN			
Proyectos Desarrollo y Operación. C..	88,074,485.90		
Desarrollo y Operación Proyectos C.O..			
PROVEEDORES PROYECTOS C.O.A.			75,889,151.92
Garantías Fianzas (Proced. Admvos.)	1,064,131.54		11,762,436.02
Fianzas Garantías (Proced. Admvos)			1,064,131.54
Acreedores Diversos-Proyectos			427,581.38
DEPOSITOS EN GARANTIA PROYE..	4,683.42		
Bienes en Comodato	210,012.00		
Comodato de Bienes			210,012.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN	89,353,312.86		89,353,312.86

SECRETARÍA DE HACIENDA Y ER. ANTERIORES
Utilidad o Pérdida del Ejercicio
23 MAR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
23 MAR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Lic. Oscar René Téllez Leyva
Autorizó

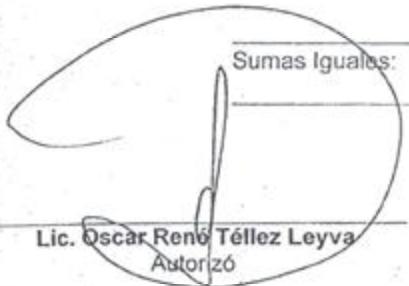
C.P. Sergio Alberto Flores Zamora
Revisó

C.P. Julio César Figueroa Gámez
Elaboró

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
110-111-00-00-00000	CAJA		41,370.81	0.00	36,370.72		5,000.09
110-112-00-00-00000	BANCOS	11,724,169.16		106,581,952.98	113,846,731.76		4,459,390.38
110-113-00-00-00000	SUBSIDIO AL EMPLEO		23,819.23	24,236.23	23,819.00		24,236.46
110-115-00-00-00000	DEUDORES DIVERSOS		730,444.55	310,219.20	966,413.80		74,249.95
110-117-00-00-00000	I.V.A. ACREDITABLE		70,528.58	1,680.00	0.00		72,208.58
110-118-00-00-00000	INVENTARIOS		560,541.86	273,138.46	458,799.53		374,880.79
110-119-00-00-00000	CUENTAS POR COBRAR	16,767,722.94		4,596,769.86	17,887,509.94		3,476,982.86
110-120-00-00-00000	CLIENTES		140,438.80	0.00	0.00		140,438.80
120-120-00-00-00000	OTROS MOBILIARIOS Y E..	1,506,040.91		62,933.24	0.00		1,568,974.15
120-121-00-00-00000	MOBILIARIO DE ADMINIS..	3,661,271.08		8,874.00	8,280.00		3,661,865.08
120-122-00-00-00000	EQUIPO DE COMPUTACI..	2,105,507.47		215,620.20	0.00		2,321,127.67
120-123-00-00-00000	MOB. Y EQUIPO P/ ESCU..	10,559,615.25		0.00	0.00		10,559,615.25
120-125-00-00-00000	VEHICULOS Y EQUIPO T..	10,203,706.20		3,577,648.69	0.00		13,781,354.89
120-126-00-00-00000	REFACCIONES Y ACCES..		996,637.03	48,931.12	0.00		1,045,568.15
120-127-01-00-00000	ANIMALES DE REPRODU..	13,562,436.25		6,175,150.82	5,978,897.83		13,758,689.24
120-128-00-00-00000	TERRENOS	55,216,588.95		0.00	0.00		55,216,588.95
120-129-00-00-00000	EQUIPOS Y APARATOS D..	935,478.65		0.00	0.00		935,478.65
120-130-00-00-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO ..	75,751.10		0.00	0.00		75,751.10
120-133-00-00-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO ..	416,681.52		297,830.00	0.00		714,511.52
120-134-00-00-00000	EDIFICIOS	88,868,187.42		8,748,370.72	1,586,459.17		96,030,098.97
120-135-00-00-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO ..	455,420.65		0.00	0.00		455,420.65
120-136-00-00-00000	VEHICULOS Y EQUIPO M..	325,889.82		0.00	0.00		325,889.82
120-137-00-00-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO I..	1,381,679.38		0.00	0.00		1,381,679.38
120-138-00-00-00000	EQUIPO DE COMUNICACI..		4,432.36	0.00	0.00		4,432.36
120-139-00-00-00000	MAQUINARIA, OTROS EQ..	28,660.56		1,747,992.40	0.00		1,776,652.96
120-140-00-00-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ..	363,723.25		0.00	0.00		363,723.25
130-131-00-00-00000	DEPOSITOS EN ..	737,584.90		0.00	0.00		737,584.90
210-211-00-00-00000	ACREEDORES DIVERSOS	10,801,686.96		6,564,397.61	5,898,870.30		10,136,159.65
210-212-00-00-00000	PROVEEDORES	14,158,961.10		11,116,105.52	18,248,837.28		21,291,692.86
210-213-00-00-00000	IMPUESTOS Y CUOTAS R..	1,440,298.51		5,166,456.90	6,034,218.81		2,308,060.42
210-215-00-00-00000	NOMINAS POR PAGAR	133,794.17		133,794.17	0.00		0.00
210-217-00-00-00000	FONDOS EN CUSTODIA	10,974,264.83		92,945,599.62	84,811,313.87		2,839,979.08
211-001-00-00-00000	INGRESOS DIFERIDOS	140,438.80		0.00	0.00		140,438.80
211-003-00-00-00000	INGRESOS DIFERIDOS S..		0.00	0.00	3,476,982.86		3,476,982.86
300-000-00-00-00000	PATRIMONIO	190,667,707.86		4,604,156.47	17,913,870.65		203,977,422.04
300-320-00-00-00000	RESULTADO DE EJER. A..	626,904.29		0.00	0.00		626,904.29
410-000-00-00-00000	SUBSIDIO	95,046,376.08		0.00	-630,867.82		94,415,508.26
420-000-00-00-00000	INGRESO SERVICIOS AM..	375,966.00		0.00	0.00		375,966.00
430-000-00-00-00000	RECURSOS PROPIOS	9,490,500.79		0.00	1,456,343.41		10,946,844.20
450-000-00-00-00000	INGRESOS DELFINARIO	22,718,502.64		0.00	885,915.36		23,604,418.00
460-000-00-00-00000	PRODUCTOS FINANCIER..		9,428.82	0.00	7.18		9,436.00
480-000-00-00-00000	OTROS INGRESOS	33,118.56		738.52	31,635.91		64,015.95
000-000-00-00-01000	SERVICIOS PERSONALES	42,188,768.41		5,071,821.17	0.00		47,260,589.58
000-000-00-00-02000	MATERIALES Y SUMINIS..	6,196,890.21		134,567.90	0.00		6,331,458.11
000-000-00-00-03000	SERVICIOS GENERALES	28,971,087.93		8,838,563.80	0.00		37,809,651.73
000-000-00-00-05000	BIENES MUEBLES E INM..	9,891,687.40		173,490.24	0.00		10,065,177.64
000-000-00-00-06000	INVERSION PUBLICA	5,720,056.89		5,182,595.58	0.00		10,902,652.47
000-000-00-01-00000	SERVICIOS PERSONALES	7,153,344.68		595,580.19	0.00		7,748,924.87
000-000-00-03-00000	SERVICIOS GENERALES	4,491,939.46		90,157.26	0.00		4,582,096.72
540-000-00-00-00000	RECURSOS PROPIOS	12,764,493.81		3,952,032.26	0.00		16,716,526.07
541-000-00-00-00000	DELFINARIO R.P.	17,775,351.94		1,679,004.43	0.00		19,454,356.37
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00

Sumas Iguales:

356,617,949.41 278,920,409.56 278,920,409.56 374,213,828.41
356,617,949.41 374,213,828.41


Lic. Oscar René Téllez Leyva
Autorizó

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
23 MAR. 2012
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO
Revisó

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
23 MAR 2012
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS


C.P. Julio César Figueroa Gámez
Elaboró

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
SUBSIDIO	-630,867.82	-36.21	94,415,508.26	72.95
INGRESO SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	0.00	375,966.00	0.29
RECURSOS PROPIOS	1,456,343.41	83.59	10,946,844.20	8.46
INGRESOS DELFINARIO	885,915.36	50.85	23,604,418.00	18.24
PRODUCTOS FINANCIEROS	7.18	0.00	9,436.00	0.01
OTROS INGRESOS	30,897.39	1.77	64,015.95	0.05
Total Ingresos	1,742,295.52	100.00	129,416,188.41	100.00
Egresos				
<i>PARTIDA PRESUPUESTO ESTATAL</i>				
SERVICIOS PERSONALES	5,071,821.17	291.10	47,260,589.58	36.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	134,567.90	7.72	6,331,458.11	4.89
SERVICIOS GENERALES	8,838,563.80	507.29	37,809,651.73	29.22
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	173,490.24	9.96	10,065,177.64	7.78
INVERSION PUBLICA	5,182,595.58	297.46	10,902,652.47	8.42
Total PARTIDA PRESUPUESTO ESTATAL	19,401,038.69	1,113.53	112,369,529.53	86.83
<i>PARTIDA PRESUPUESTO ESTATAL DELFINARIO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	595,580.19	34.18	7,748,924.87	5.99
SERVICIOS GENERALES	90,157.26	5.17	4,582,096.72	3.54
Total PARTIDA PRESUPUESTO ESTATAL DELFINA.	685,737.45	39.36	12,331,021.59	9.53
RECURSOS PROPIOS	3,952,032.26	226.83	16,716,526.07	12.92
DELFINARIO R.P.	1,679,004.43	96.37	19,454,356.37	15.03
Total Egresos	25,717,812.83	1,476.09	160,871,433.56	124.31
Utilidad (o Pérdida)	-23,975,517.31	-1,376.0..	-31,455,245.15	-24.31



Lic. Oscar René Tehoz Leyva
Autorizó

SECRETARIA DE HACIENDA
R ECIBID **O**
23 MAR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO



C.P. Sergio Alberto Flores Zamora
Revisó

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
R ECIBID **O**
23 MAR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS



C.P. Julio César Figueroa Gámez
Elaboró

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

R SECRETARÍA DE HACIENDA
E I B I
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO
MAR. 2012

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA						
(Pesos)						
INGRESOS:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEDERALES	85,066,575.00	106,746,529.85	106,746,529.85	125.49	60,231,056.87	177.23
ESTATALES	19,949,807.00	22,669,658.56	22,669,658.56	113.63	22,710,925.75	99.82
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	141,669.39	0.00
OTROS INGRESOS						
TOTAL	105,016,382.00	129,416,188.41	129,416,188.41	123.23	83,083,652.01	155.77

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	108.75	52,965,171.15	122.04
2000	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	98.19	6,553,167.21	175.75
3000	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	217.65	22,631,966.33	258.77
5000	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	931.73	345,050.20	3,626.88
6000	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	243.55	925,939.77	1,472.99
TOTAL	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	153.19	83,421,294.66	192.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
23 MAR 2012
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	(Pesos)		
				% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,776,211.00	7,676,604.66	9,627,071.00	166.67	5,891,740.39	163.40
2000	3,281,242.00	3,567,633.10	5,185,691.34	158.04	3,731,196.52	138.98
3000	8,949,198.00	8,591,069.20	16,172,413.26	180.71	12,856,416.10	125.79
5000	1,343,156.00	2,234,351.60	2,449,393.40	182.36	345,050.20	709.87
6000	600,000.00	600,000.00	2,736,313.44	456.05	0.00	0.00
TOTAL	19,949,807.00	22,669,658.56	36,170,882.44	181.31	22,824,403.21	158.47

ELABORO

C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA
DIRECTOR GRAL. DE ADMON.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
23 MAR 2012
Margda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

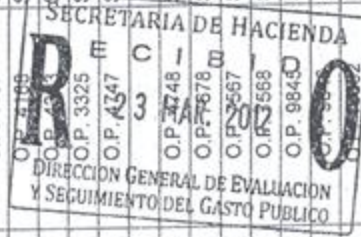
AUTORIZO

LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEWA
COMISION REGATIVA

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
23 MAR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA			
FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
11/Ene/2011	O.P. 104	Subsidio pago nómina qnal 01 al 15 de enero 2011.	6,139.87
11/Ene/2011	O.P. 103	Subsidio pago nómina qnal 01 al 15 de enero 2011. BANCOMER	691,978.46
13/Ene/2011	O.P. 239	Subsidio pgo Nómina Especial Aguinaldo 10 días 2010 BANCOMER	534,957.44
13/Ene/2011	O.P. 240	Subsidio pgo Nómina Especial Aguinaldo 10 días 2010 HSBC	5,583.33
19/Ene/2011	O.P. 447	Subsidio pago nómina mensual CEDES del 01 al 31 de enero 2011	87,742.76
20/Ene/2011	O.P. 422	Subsidio Gasto de Operación 1ra qna Enero 2011	1,110,552.00
26/Ene/2011	O.P. 774	Subsidio pgo nómina qnal del 16 al 31 de enero 2011.	927,281.15
26/Ene/2011	O.P. 775	Subsidio pgo nómina qnal del 16 al 31 de enero 2011. HSBC	6,139.87
27/Ene/2011	O.P. 865	Subsidio pgo nómina especial estímulo por asistencia sep-dic 2010 BANCOMER	51,030.00
31/Ene/2011	O.P. 1413	Subsidio por recibir Aport y Deducciones 1ra qna Ene 2011	709,655.68
31/Ene/2011	O.P. 2710	Subsidio por recibir Aport y Deducciones 2da qna Ene 2011	843,347.40
31/Ene/2011	O.P. 1033	Subsidio x recibir gto operacion 2da qna Ene 2011	736,730.00
11/Feb/2011	O.P. 2557	Subsidio pgo nómina qnal del 01 al 15 Feb 2011	750,188.36
11/Feb/2011	O.P. 2558	Subsidio pgo nómina qnal del 01 al 15 Feb 2011	6,139.79
11/Feb/2011	O.P. 2619	Subsidio pgo nómina especial Bono sindical 2011	112,255.86
17/Feb/2011	O.P. 3672	Subsidio pago de nómina mensual del 01 al 28 de Febrero de 2011	129,742.76
18/Feb/2011	O.P. 2745	Subsidio Gtos de Operación CEDES 1ra Qna Feb 2011	1,110,552.00
21/Feb/2011	O.P. 3876	Subsidio pgo Aport y Deducciones del 01 al 15 Feb 2011	761,172.93
23/Feb/2011	O.P. 4167	Subsidio pago nómina qnal del 16 al 28 Feb 2011	837,785.09
23/Feb/2011	O.P. 4168	Subsidio para pgo nómina del 16 al 28 Feb 2010.	6,139.79
23/Feb/2011	O.P. 4341	Subsidio pgo Nómina Especial pgo de días económicos 2010	229,446.37
28/Feb/2011	O.P. 3325	Subsidio x recibir gastos de operación 2da qna Feb 2011	1,110,552.00
28/Feb/2011	O.P. 4347	Subsidio por recibir pgo Aport y Deducc nómina especial días económicos 2010	138,314.97
28/Feb/2011	O.P. 4348	rec. x recibir Sec.Com. Social	61,480.00
08/Mar/2011	O.P. 4748	Subsidio pgo Aport y Deducc Nómina especial pgo Días económicos 2010	801,560.57
10/Mar/2011	O.P. 4678	Subsidio pgo Aport y Deducc Nómina qnal 01 al 15 Marzo 2011	782,129.96
11/Mar/2011	O.P. 2567	Subsidio pago nómina del 01 al 15 marzo 2011	736,283.68
11/Mar/2011	O.P. 5568	Subsidio pago nómina del 01 al 15 marzo 2011	13,881.22
17/Mar/2011	O.P. 9845	Subsidio pgo nómina mensual 01-31 marzo 2011	103,742.76
18/Mar/2011	O.P. 9846	Subsidio pgo nómina mensual del 01 al 31 marzo 2011	5,000.00
25/Mar/2011	O.P. 9847	Subsidio pgo nómina especial compensación marzo 2011	84,066.66
25/Mar/2011	O.P. 10306	Subsidio pgo nómina qnal 16-31 marzo 2011	827,417.74
25/Mar/2011	O.P. 10832	Subsidio estímulo 25 años de servicio Jorge A. Martínez V.	20,807.00
25/Mar/2011	O.P. 10864	Subsidio pgo resolución definitiva Juicio Gabriel A. Salido Cordova- ISSSTESON	488,761.41
28/Mar/2011	O.P. 10377	Subsidio pgo aport y deducciones nómina qnal 16-31 marzo 2011	805,957.65
29/Mar/2011	O.P. 10307	Subsidio pgo nómina qnal 16-31 Marzo 2011 HSBC	12,415.78
30/Mar/2011	O.P. 8058	Subsidio gtos de operación 1ra qna Marzo 2011	1,297,463.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA			CONCEPTO	IMPORTE
FECHA	ORDEN DE PAGO			
30/Mar/2011	O.P. 8060		Subsidio pto operación 2da qna Marzo 2011	1,297,463.00
12/Abr/2011	O.P. 14656		Subsidio pgo nómina 1ra qna Abril 2011	711,921.00
12/Abr/2011	O.P. 14657		Subsidio pgo nómina 1ra qna Abril 2011, HSBC	12,415.78
14/Abr/2011	O.P. 14728		Subsidio Aport y Deducc 1ra qna Abril de 2011	806,935.57
18/Abr/2011	O.P. 13141		Subsidio Gtos Operacion 1ra qna Abril de 2011	1,110,552.00
18/Abr/2011	O.P. 15796		Subsidio pgo nómina mensual Abril 2011	12,000.00
18/Abr/2011	O.P. 15795		Subsidio pgo nómina mensual Abril 2011	233,754.76
26/Abr/2011	O.P. 16800		Subsidio pgo Aport y Deducc 2da qna Abril 2011	823,389.71
26/Abr/2011	O.P. 16752		Subsidio pgo nómina 2da qna Abril 2011	831,658.72
26/Abr/2011	O.P. 16753		Subsidio pgo nómina 2da qna Abril 2011	12,415.78
26/Abr/2011	O.P. 16972		Subsidio pgo nómina especial Bono día de las Madres 2011	20,000.00
28/Abr/2011			Recursos extraord para cumplir compromisos contraídos	51,504.00
30/Abr/2011	O.P. 13146		Subsidio x recibir Gastos Operacion 2da qna Abril 2011	1,110,552.00
11/May/2011	O.P. 20033		Subsidio aport y deducc 1ra qna Mayo 2011	803,410.92
13/May/2011	O.P. 19868		Subsidio pgo nómina 1ra qna Mayo 2011	731,801.17
13/May/2011	O.P. 19869		Subsidio pgo nómina 1ra qna Mayo 2011	13,582.44
16/May/2011	O.P. 20594		Subsidio Gtos de Operacion 1ra qna Mayo 2011	1,110,552.00
16/May/2011	O.P. 20846		Subsidio Aport Jubilados y pensionados 2009, 2010 y ene-marzo 2011	107,295.07
25/May/2011	O.P. 22080		Recursos extraordinarios para cumplir con compromisos adquiridos	5,822,904.39
26/May/2011	O.P. 23185		Subsidio aport y deducc 2da qna Mayo 2011	862,307.23
31/May/2011	O.P. 23186		Subsidios nominas 2da qna Mayo 2011	853,912.33
31/May/2011	O.P. 23187		Subsidios nominas 2da qna Mayo 2011	13,582.44
31/May/2011	O.P. 23188		Subsidios nominas 2da qna Mayo 2011	233,754.76
31/May/2011	O.P. 2324		Subsidios nominas 2da qna Mayo 2011	19,000.00
31/May/2011	O.P. 2325		Subsidios nominas 2da qna Mayo 2011	51,000.00
31/May/2011	O.P. 2352		Subsidios nominas 2da qna Mayo 2011	1,110,552.00
31/May/2011	O.P. 20502		Subsidio por recibir gasto operación 2da qna Mayo 2011	655,049.32
31/May/2011	O.P. 27485		Rec. x recibir (Sec. Hacienda Com. Social)	731,118.60
08/Jun/2011	O.P. 27485		Subsidio para pago nómina 1ra qna Junio 2011	11,720.11
08/Jun/2011	O.P. 27486		Subsidio para pago nómina 1ra qna Junio 2011 HSBC	11,400.00
10/Jun/2011	O.P. 27960		Subsidio para pgo Nómina Especial Bono día de padres 2011	797,063.42
10/Jun/2011	O.P. 27662		Subsidio pgo Aport y Deducc 1ra qna Junio 2011	1,110,552.00
16/Jun/2011	O.P. 27752		Subsidio gastos operacion 1ra Qna Junio 2011	233,754.76
17/Jun/2011	O.P. 29511		Subsidio pago nómina mensual mes Junio 2011	19,000.00
17/Jun/2011	O.P. 29512		Subsidio pago nómina mensual mes Junio 2011	805,491.19
27/Jun/2011	O.P. 30149		Subsidio pago de nómina 2da qna Junio 2011	10,820.11
27/Jun/2011	O.P. 30150		Subsidio pago de nómina 2da qna Junio 2011	811,465.94
28/Jun/2011	O.P. 30735		Subsidio pgo aport y deducc 2da qna Junio 2011	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 23 MAR 2012
 Subsecretaría de Egresos

SECRETARIA DE HACIENDA
 Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA			CONCEPTO	IMPORTE
FECHA	ORDEN DE PAGO			
28/Jun/2011	O.P. 31078	Pago Nomina finiquito 16-30 Jun 2011		126,002.80
30/Jun/2011	O.P. 27754	Subsidio x recibir gasto operacion 2da qna Junio 2011		1,110,552.00
30/Jun/2011	1,197	Recursos por recibir (Sec. Hacienda Com. Soc.)		2,603,903.06
12/Jul/2011	O.P. 31932	Subsidio pago de Nóminas 1ra qna Julio 2011 y Nómina Prima Vacacional 1er periodo 2011		734,371.79
12/Jul/2011	O.P. 31933	Subsidio pago de Nóminas 1ra qna Julio 2011 y Nómina Prima Vacacional 1er periodo 2011		11,820.11
12/Jul/2011	O.P. 33655	Subsidio pago de Nóminas 1ra qna Julio 2011 y Nómina Prima Vacacional 1er periodo 2011		543,662.39
12/Jul/2011	O.P. 33656	Subsidio pago de Nóminas 1ra qna Julio 2011 y Nómina Prima Vacacional 1er periodo 2011		5,845.70
12/Jul/2011	O.P. 33849	Subsidio pgo Aport y Deduc Nomina 1ra qna Julio 2011		787,207.73
18/Jul/2011	O.P. 33605	Gastos Operación Subsidio 1ra qna Julio 2011		1,110,552.00
19/Jul/2011	O.P. 34851	Subsidio pgo Nomina mensual Julio 2011		191,732.54
19/Jul/2011	O.P. 34852	Subsidio pgo Nomina mensual Julio 2011		15,500.00
19/Jul/2011	O.P. 35844	Subsidio pago de Nomina 2da qna Julio 2011		812,057.18
26/Jul/2011	O.P. 35845	Subsidio pago de Nomina 2da qna Julio 2011		10,478.15
26/Jul/2011	O.P. 35936	Subsidio pgo Aport y Deduc Nomina 2da qna Julio 2011		816,938.84
27/Jul/2011		rec. x recibir (Sec.Hacienda Com. Social)		50,000.00
29/Jul/2011	O.P. 33610	Subsidio por recibir Gastos de Operación 2da qna Julio 2011		1,110,552.00
30/Jul/2011		Recursos por recibir Secretaria de Hacienda com. Social		424,371.84
30/Jul/2011		Recursos por recibir (Secretaria de Hacienda Com. Soc.)		311,942.80
30/Jul/2011		Publicidad		2,483,433.72
31/Jul/2011		rec. x recibir Sec.Hacienda Com.Social		27,139.50
12/Ago/2011	O.P. 38399	Subsidio pago nómina 1ra Qna Ago 2011		14,878.15
12/Ago/2011	O.P. 38398	Subsidio pago nómina 1ra Qna Ago 2011		703,336.22
16/Ago/2011	O.P. 40150	Subsidio Gtos de Operación 1ra Qna Ago 2011		1,110,552.00
19/Ago/2011	O.P. 40150	Subsidio pagos nómina mensual Ago/11		191,732.54
19/Ago/2011	O.P. 40150	Subsidio pagos nómina mensual Ago/11		15,500.00
29/Ago/2011	O.P. 41976	Subsidios p/pgo nómina 2da qna Ago/2011		835,596.22
29/Ago/2011	O.P. 41977	Subsidios p/pgo nómina 2da qna Ago/2011		12,978.15
29/Ago/2011	O.P. 41978	Subsidio p/pgo Aport y Deduc 2da qna Agosto 2011		818,649.32
30/Ago/2011	O.P. 45147	Subsidio pagos de finiquitos Agosto 2011		50,534.34
30/Ago/2011		Recursos por recibir Sec. Hac. Com. Soc.		641,300.86
30/Ago/2011		Recursos por recibir Sec. Hac. Com. Soc.		454,569.00
31/Ago/2011	O.P. 45122	Subsidio x recibir Gastos de Operación 2da qna Agosto 2011		1,110,552.00
31/Ago/2011		Secretaria de Hacienda y comision social		704,706.66
31/Ago/2011		Rec.x recibir (Sec.Hacienda Com. Social)		246,215.12
12/Sep/2011	O.P. 45141	Subsidios p/pago nomina 1er. Qna. Sep/2011.		666,038.92
12/Sep/2011	O.P. 45142	Subsidios p/pago nomina 1er. Qna. Sep/2011.		9,266.34
18/Sep/2011	O.P. 46587	Subsidio p/pago de nomina mensual Sep-11		15,500.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
 23 MAR 2012
 Magda
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
 23 MAR. 2012

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA			
FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
19/Sep/2011	O.P. 44543	Subsidio para Gastos de Operación 1ra Qna Ago/2011	1,110,552.00
19/Sep/2011	O.P. 46586	Subsidio p/pago de nomina mensual 01-30 sep-11	191,732.54
28/Sep/2011	O.P. 48563	Subsidio p/ pagos de nomina mensual mes de Sep-11	788,511.79
28/Sep/2011	O.P. 48564	Subsidio p/ pagos de nomina mensual mes de Sep-11	10,378.15
29/Sep/2011	O.P. 48600	Subsidio p/pago Aport. y Deducc. 2da Quinc. Sep-11	846,856.87
29/Sep/2011	O.P. 49276	Subsidio p/pago de estimulos Asist. Sep 11	59,160.00
29/Sep/2011	O.P.	Depósitos recibidos subsidio 1ra qna Sep/2011 Aport y Deducciones	366,394.85
30/Sep/2011	O.P. 44544	Subsidio por recibir Gastos de Operación 2da qna Septiembre de 2011	1,110,552.00
30/Sep/2011		Rec.x recibir (Sec. Com.Social)	2,348,090.28
30/Sep/2011		Recursos por recibir (Sec. de Hac. Com. Soc.)	304,125.04
12/Oct/2011	O.P. 50161	Subsidio p/ pago de nomina quincenal 01-15 de Octubre 2011.	692,000.89
12/Oct/2011	O.P. 50162	Subsidio p/ pago de nomina quincenal 01-15 de Octubre 2011.	13,817.15
13/Oct/2011	O.P. 50417	Subsidio p/pago Aportaciones y Deducciones 1er. Quinc. Oct.11.	852,327.12
19/Oct/2011	O.P. 51586	Subsidio p/pago nomina mensual del 01 al 31 de Octubre 2011.	205,732.54
19/Oct/2011	O.P. 51587	Subsidio p/pago nomina mensual del 01 al 31 de Octubre 2011.	15,500.00
24/Oct/2011	O.P. 38433	Corrección registro ref PI 2-006 de fecha 11/08/2011	790,041.62
24/Oct/2011		rec. x recibir (Sec.Com.Soc)	342,404.64
26/Oct/2011	O.P. 52735	Subsidio p/pago nomina Quincenal 16-31 de Octubre 2011.	846,043.32
26/Oct/2011	O.P. 52736	Subsidio p/pago nomina Quincenal 16-31 de Octubre 2011.	8,715.46
26/Oct/2011	O.P. 52737	Subsidio p/pago aportaciones y deducciones segunda quincena Oct.11	888,074.45
31/Oct/2011	O.P. 52738	Reg compeamiento PI 2-022 del 29/09/2011	500,260.00
31/Oct/2011	O.P. 52739	Subsidio x recibir Gtos Operación mes de Octubre 2011	900,000.00
31/Oct/2011		Rec. por recibir Sec. Hacienda y Com. Social	150,466.44
11/Nov/2011	O.P. 52740	Subsidio p/ pago nomina quincena del 01-15 Nov. 11.	703,748.12
11/Nov/2011	O.P. 52741	Subsidio p/ pago nomina quincena del 01-15 Nov. 11.	14,878.15
11/Nov/2011	O.P. 52742	Subsidio p/pago Aport. y DEducc. 1er. Quincena Nov.11	835,287.33
18/Nov/2011	O.P. 52743	Subsidio p/pago nomina mensual del 01-30 de Noviembre 2011	477,764.21
18/Nov/2011	O.P. 52744	Subsidio p/pago nomina mensual del 01-30 de Noviembre 2011	36,453.71
18/Nov/2011	O.P. 52745	Subsidio p/pago aportaciones y deducciones 2da quin Nov.11	885,964.86
18/Nov/2011	O.P. 56684	Subsidio para el pago de nomina quincenal correspondiente 16-30 de Noviembre 2011	782,895.54
28/Nov/2011	O.P. 56685	Subsidio para el pago de nomina quincenal correspondiente 16-30 de Noviembre 2011	14,482.79
28/Nov/2011	O.P. 57055	Subsidio p/pago Aguinaldos,Bono aniversario sindical y bono antigüedad 2011.	1,897,052.48
28/Nov/2011	O.P. 57056	Subsidio p/pago Aguinaldos,Bono aniversario sindical y bono antigüedad 2011.	39,757.86
28/Nov/2011	O.P. 56357	Subsidio p/pago Aguinaldos,Bono aniversario sindical y bono antigüedad 2011.	13,600.00
28/Nov/2011	O.P. 57819	Subsidio p/pago Aguinaldos,Bono aniversario sindical y bono antigüedad 2011.	169,923.92
30/Nov/2011	O.P.	Subsidio x recibir Gto Operacion Nov2011	900,000.00
30/Nov/2011		rec.x recibir (Sec.Com.Social)	2,842,408.92



 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 RECEBIDO
 23 MAR 2012
 Susana
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA			IMPORTE
FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	
20/Dic/2011		\$ afectación a Ingreso Subsidio	2,104,665.65
28/Dic/2011	O.P. 58278	Subsidio pagos Nomina Diciembre 2011 HSBC	10,030.34
28/Dic/2011	O.P. 59676	Subsidio pagos Nomina Diciembre 2011 HSBC	14,310.60
28/Dic/2011	O.P. 60030	Subsidio pagos Nomina Diciembre 2011 HSBC	13,252.62
28/Dic/2011	O.P. 62043	Subsidio pagos Nomina Diciembre 2011 HSBC	15,500.00
28/Dic/2011	O.P. 60835	Subsidio pagos Nomina Diciembre 2011 HSBC	15,478.15
28/Dic/2011	O.P. 58319	Subsidio Aport y Deducc 1ra y 2da qna Dic 2011	859,969.91
28/Dic/2011	O.P. 60902	Subsidio Aport y Deducc 1ra y 2da qna Dic 2011	842,189.14
28/Dic/2011	O.P. 58277	Subsidio pgo Nomina 1ra qna Dic 2011	679,690.17
28/Dic/2011	O.P. 59675	Subsidio pgo Nomina Prima Vacacional 2011	531,370.80
28/Dic/2011	O.P. 60029	Subsidio pgo Nomina Bonos Navideño y Ajuste Calendario 2011	525,957.62
28/Dic/2011	O.P. 62042	Subsidio Nomina Mensual Diciembre 2011	198,732.54
28/Dic/2011	O.P. 60834	Subsidio Nomina 2da qna Diciembre 2011	838,197.64
31/Dic/2011		Subsidio Ecosafari recibido 14/Nov/11	3,000,000.00

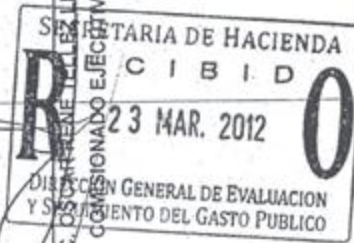
TOTAL INGRESOS CEDES \$94,415,508.26

ELABORO

C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA
 DIRECTOR GRAL DE ADMON.



AUTORIZO



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA - DELFINARIO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
19/Ene/2011	O.P. 446	Subsidio pago nómina mensual Delfinario del 01 al 31 de enero 2011	14,000.00
20/Ene/2011	O.P. 421	Subsidio Gasto de Operación 1ra qna Enero 2011	198,042.00
26/Ene/2011	O.P. 773	Subsidio pgo nómina aDelfinario quincena 16-31 de enero 2011.	161,406.57
31/Ene/2011	O.P. 2709	Subsidio por recibir Aport y Deducciones DLF 2Da qna Ene 2011	165,039.62
31/Ene/2011	O.P. 102	Depósito recibido el 11-01-2011	129,395.81
31/Ene/2011	O.P. 238	Subsidio pgo nómina especial aguinaldo 10 dias 2010 Delfinario	87,006.33
31/Ene/2011	O.P. 555	Subsidio x recibir gto operacion 2da qna Ene 2011	198,042.00
02/Feb/2011	O.P. 1412	Depositos subsidio pgo Aport y Deducción 1ra qna Enero 2011	105,041.97
11/Feb/2011	O.P. 2556	Subsidio pgo nómina qnal del 01 al 15 Feb 2011	141,004.48
17/Feb/2011	O.P. 3671	Subsidio pgo de nómina mensual del 01 al 28 de febrero 2011	14,000.00
18/Feb/2011	O.P. 2741	Subsidio Gtos de Operación Delfinario 1ra Qna Feb 2011	396,084.00
21/Feb/2011	O.P. 3875	Subsidio pgo Aport y Deducciones del 01 al 15 Feb 2011	125,363.67
23/Feb/2011	O.P. 4166	Subsidio pgo nómina del 16 al 28 Feb 2011	160,402.11
28/Feb/2011	O.P. 3342	Subsidio x recibir gastos de operación 2da qna Feb 2011	396,082.00
10/Mar/2011	O.P. 7677	Subsidio pgo Aport y Deducc Nomina qnal 01 al 15 Marzo 2011	125,697.21
11/Mar/2011	O.P. 7566	Subsidio pago nómina del 01 al 15 marzo 2011	142,420.94
17/Mar/2011	O.P. 9844	Subsidio pgo nómina mensua Delfinario 01- 31 marzo 2011	14,000.00
25/Mar/2011	O.P. 9478	Subsidio gtos operacion 1ra qna marzo 2011	396,084.00
25/Mar/2011	O.P. 10305	Subsidio pgo nómina qnal del 16 al 31 marzo 2011	188,761.60
28/Mar/2011	O.P. 10376	Subsidio pgo aport y deducciones nómina qnal 16-31 marzo 2011, Delfinario	162,245.56
30/Mar/2011	O.P. 9480	Subsidio 2da qna Marzo 2011, Delfinario	396,084.00
12/Abr/2011	O.P. 14655	Subsidio pgo nómina 1ra qna Abril 2011	140,796.19
14/Abr/2011	O.P. 14727	Subsidio Aport y Deducc 1ra qna Abril de 2011	138,313.67
18/Abr/2011	O.P. 15733	Subsidio Gtos Operacion 1ra qna Abril de 2011	396,084.00
18/Abr/2011	O.P. 15794	Subsidio pgo nómina mensual Abril 2011	14,000.00
26/Abr/2011	O.P. 16799	Subsidio pgo Aport y Deducc 2da qna Abril 2011	140,005.61
26/Abr/2011	O.P. 16751	Subsidio pgo nómina 2da qna Abril 2011	163,645.09
30/Abr/2011	O.P. 13156	Subsidio x recibir Gastos Operacion 2da qna Abril 2011	396,084.00
02/May/2011	O.P. 15156	Subsidio recibido para Gastos Operacion 2da qna Abril 2011	136,805.73
11/May/2011	O.P. 20030	Subsidio aport y deducc 1ra qna Mayo 2011	142,054.13
13/May/2011	O.P. 20862	Subsidio pgo nómina 1ra qna Mayo 2011	198,042.00
16/May/2011	O.P. 20639	Subsidio Gtos de Operacion 1ra qna Mayo 2011	142,197.79
26/May/2011	O.P. 23350	Subsidio aport y deducc 2da qna Mayo 2011	149,263.17
31/May/2011	O.P. 2316	Subsidios nominas 2da qna Mayo 2011	14,000.00
31/May/2011	O.P. 2323	Subsidios nominas 2da qna Mayo 2011	198,041.00
31/May/2011	O.P. 20641	Subsidio por recibir gasto operacion 2da qna Mayo 2011	136,897.71
08/Jun/2011	O.P. 27484	Subsidio para pago nómina 1ra qna Junio 2011	133,694.90
10/Jun/2011	O.P. 27661	Subsidio pgo Aport y Deducc 1ra qna Junio 2011	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 23 MAR 2012
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SECRETARIA DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA - DELFINARIO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
16/Jun/2011	O.P. 27752	Subsidio gastos operacion 1ra Qna Junio 2011	198,042.00
17/Jun/2011	O.P. 29510	Subsidio pago nomina mensual mes Junio 2011	14,000.00
27/Jun/2011	O.P. 30148	Subsidio pago de nómina 2da qna Junio 2011	150,657.46
28/Jun/2011	O.P. 30734	Subsidio pgo aport y deducc 2da qna Junio 2011	143,983.80
29/Jun/2011	O.P. 13156	Corregir reg Póliza Ingreso 2-002 del 02/05/2011	-396,084.00
30/Jun/2011	O.P. 27760	Subsidio x recibir gasto operacion 2da qna Junio 2011	198,041.00
12/Jul/2011	O.P. 31931	Subsidio pago de Nóminas 1ra qna Julio 2011 y Nómina Prima Vacacional 1er periodo 2011	130,629.37
12/Jul/2011	O.P. 33654	Subsidio pago de Nóminas 1ra qna Julio 2011 y Nómina Prima Vacacional 1er periodo 2011	121,174.06
12/Jul/2011	O.P. 33848	Subsidio pgo Aport y Deducc Nomina 1ra qna Julio 2011	139,091.79
18/Jul/2011	O.P. 33626	Gastos Operación Subsidio 1ra qna Julio 2011	198,042.00
18/Jul/2011	O.P. 34850	Subsidio pgo Nomina mensual Julio 2011	14,000.00
26/Jul/2011	O.P. 35843	Subsidio pago de Nomina 2da qna Julio 2011	148,286.70
26/Jul/2011	O.P. 35935	Subsidio pgo Aport y Deducc Nomina 2da qna Julio 2011	146,354.56
29/Jul/2011	33,635	Subsidio por recibir Gastos de Operación 2da qna Julio 2011	198,041.00
11/Ago/2011	O.P. 38432	Subsidio p/pgo Aport y Deducc Nomina 1ra Qna Ago 2011	144,154.89
11/Ago/2011	O.P. 38433	Subsidio p/pgo Aport y Deducc Nomina 1ra Qna Ago 2011	790,041.82
12/Ago/2011	O.P. 38397	Subsidio pago nómina 1ra Qna Ago 2011	135,106.53
16/Ago/2011	O.P. 37724	Subsidio Gtos de Operación 1ra Qna Ago 2011	198,042.00
19/Ago/2011	O.P. 40189	Subsidio pagos nómina mensual Ago/11	14,000.00
29/Ago/2011	O.P. 41675	Subsidios p/pgo nómina 2da qna Ago/2011	147,593.69
29/Ago/2011	O.P. 41791	Subsidio p/pgo Aport y Deducc 2da qna Agosto 2011	148,152.35
30/Ago/2011	O.P. 42696	Subsidio pagos de finiquitos Agosto 2011	10,483.90
31/Ago/2011	O.P. 37728	Subsidio x recibir Gastos de Operación 2da qna Agosto 2011	198,041.00
12/Sep/2011	O.P. 45140	Subsidios p/pago nomina 1er. Qna. Sep/2011.	129,920.98
19/Sep/2011	O.P. 45045	Subsidio para Gastos de Operación 1ra Qna Ago/2011	198,042.00
19/Sep/2011	O.P. 45585	Subsidio p/pago de nomina mensual 01-30 sep-11	14,000.00
28/Sep/2011	O.P. 45592	Subsidio p/ pagos de nomina mensual mes de Sep-11	146,871.20
29/Sep/2011	O.P. 45599	Subsidio p/pago Aport. y Deducc. 2da Quinc. Sep-11	133,435.78
29/Sep/2011	O.P. 45599	Depósitos recibidos subsidio 1ra qna Sep/2011 Aport y Deducciones	54,409.95
29/Sep/2011	O.P. 45599	Subsidio por recibir Gastos de Operación 2da qna Septiembre de 2011	198,040.00
30/Sep/2011	O.P. 45597	Subsidio p/pago de personal del finario de nomina finiquitos 01 al 15 Oct/11	17,449.88
06/Oct/2011	O.P. 45625	Subsidio p/ pago de nomina quincenal 01-15 de Octubre 2011.	126,749.86
12/Oct/2011	O.P. 45650	Subsidio p/ pago Aportaciones y Deducciones 1er. Quinc. Oct.11.	130,391.81
13/Oct/2011	O.P. 45616	Subsidio p/pago Aportaciones y Deducciones 1er. Quinc. Oct.11.	14,000.00
19/Oct/2011	O.P. 51588	Subsidio p/pago nomina mensual del 01 al 31 de Octubre 2011.	-790,041.82
24/Oct/2011	O.P. 38493	Corrección registro ref PI 2-006 de fecha 11/08/2011	162,694.69
26/Oct/2011	O.P. 52734	Subsidio p/pago nomina Quincenal 16-31 de Octubre 2011.	129,482.04
26/Oct/2011	O.P. 52772	Subsidio p/pago aportaciones y deducciones segunda quincena Oct.11	



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2011

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	102.51	-5,481,829.54
11301	Sueldos	9,350,000.00	10,077,535.37	10,077,535.37	107.78	0.00
11303	Remuneraciones diversas	925,000.00	238,155.47	238,155.47	25.75	0.00
11305	Riesgo Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11306	Riesgo Laboral	12,902,984.00	14,564,278.43	14,943,053.58	115.81	-378,775.15
11307	Ayuda para Habitación	4,895,000.00	5,017,406.45	5,085,561.28	103.89	-68,154.83
11309	Prima de Riesgo Laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310	Ayuda energia electrica	3,225,000.00	3,336,599.35	3,390,368.61	105.13	-53,769.26
12101	Honorarios y Comisiones	945,000.00	2,339,702.14	2,917,882.01	308.77	-578,179.87
12201	Sueldo base al personal eventual	1,820,000.00	1,288,156.32	1,460,376.64	80.24	-172,220.32
12301	Retribuciones por servicios	510,000.00	657,240.00	704,840.00	138.20	-47,600.00
13101	Primas y Acred por Años de Ser	559,000.00	585,003.57	585,003.57	104.65	0.00
13201	Prima vacacional	467,400.00	574,396.17	574,396.17	122.89	0.00
13202	Aginaldo	1,635,000.00	487,011.90	528,647.93	32.33	-41,636.03
13203	Ajuste de Calendario	376,000.00	365,852.64	369,163.71	98.18	-23,311.07
13204	Bono Navideño	376,000.00	365,852.65	369,163.78	98.18	-23,311.13
13403	Estímulos al Personal Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13701	Servicios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14101	Cuotas por servicio medico	9,072,900.00	7,209.53	9,615,598.23	105.98	-548,388.70
14102	Cuotas por Seguro Vida	0.00	406.16	432.56	103.73	-26.40
14103	Cuota por Seguro de Retiro Isssteson	5,000.00	5,301.34	5,652.46	111.31	-351.12
14106	Otras prestaciones sociales	0.00	2,833.31	132,833.31	0.00	0.00
14201	Fovisssteson	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14301	Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones	21,900.00	11,814.02	15,645.26	53.95	0.00
14401	Seguro por Defunción	30,000.00	0.00	11,814.02	0.00	0.00
14404	Otros seguros de carácter laboral	894,000.00	1,236,763.17	1,546,478.95	172.98	-309,715.78
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15404	10 Días Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15409	Bono de Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15413	Guardería	34,000.00	38,500.00	38,500.00	113.24	0.00
15416	Apoyo para utiles escolares	40,000.00	31,590.00	31,590.00	78.96	0.00
15419	Ayuda servicio de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15420	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	18,000.00	16,800.00	16,800.00	93.33	0.00
15901	Otras Prestaciones	11,333,794.00	11,835,885.83	11,977,092.54	105.68	-141,206.71
17102	Estimulos al Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17104	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

R E C I D O
23 MAR. 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
23 MAR 2012
Magda
SUBSECRETARÍA DE SOFRES

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
 (EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA - DELFINARIO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
31/Oct/2011	O.P. 45286	Reg complemento PI 2-022 del 29/09/2011	98,706.98
11/Nov/2011	O.P. 55206	Subsidio p/ pago nomina quincena del 01-15 Nov.11.	114,010.20
11/Nov/2011	O.P. 55418	Subsidio p/pago Aport. y DEducc. 1er. Quincena Nov.11	109,528.08
18/Nov/2011	O.P. 56207	Subsidio p/pago nomina mensual del 01-30 de Noviembre 2011	37,333.33
18/Nov/2011	O.P. 56819	Subsidio p/pago aportaciones y deducciones 2da.quin Nov.11	130,817.96
28/Nov/2011	O.P. 56683	Subsidio para el pago de nomina quincenal correspondiente 16-30 de Noviembre 2011	146,521.70
28/Nov/2011	O.P. 57054	Subsidio p/pago Aguinaldos, Bono aniversario sindical y bono antigüedad 2011.	317,709.37
28/Dic/2011	O.P. 58318	Subsidio Aport y Deducc 1ra y 2da qna Dic 2011	117,679.18
28/Dic/2011	O.P. 60901	Subsidio Aport y Deducc 1ra y 2da qna Dic 2011	123,187.05
28/Dic/2011	O.P. 58276	Subsidio pgo Nomina Delfinario 1ra qna Dic 2011	122,790.53
28/Dic/2011	O.P. 59674	Subsidio pgo Nomina Prima Vacacional Delfinario 2011	95,341.90
28/Dic/2011	O.P. 60028	Subsidio Nomina DLF Bonos Navideño y Ajuste Calendario 2011	98,110.85
28/Dic/2011	O.P. 62041	Subsidio Nomina Delfinario Mensual Diciembre 2011	14,000.00
28/Dic/2011	O.P. 60833	Subsidio Nomina Delfinario 2da qna Diciembre 2011	142,945.18
31/Dic/2011	O.P. 62470	Subsidio pago finiquitos 3 personas Delfinario Sonora 2011/2011	54,804.13
TOTAL INGRESOS DELFINARIO			12,331,021.59

AUTORIZO

LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA
 COMISIONADO EJECUTIVO

ELABORO

C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA
 DIRECTOR GRAL DE ADMON.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2011

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA (Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	DISPONIBLE
17105	Compensacion por titulacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	74.95	-1,618,058.24
21101	Material de Oficina	405,000.00	508,566.32	508,566.32	125.57	0.00
21201	Materiales y Utiles de Impresión	245,000.00	245,517.99	245,517.99	100.21	0.00
21401	Materiales y Utiles Proc. Inf.	27,000.00	539.86	539.86	2.00	0.00
21501	Material para Información	70,000.00	19,704.00	19,704.00	28.15	0.00
21601	Material de Limpieza	360,000.00	470,035.60	470,035.60	130.57	0.00
21701	Materiales Educativos	74,000.00	46,196.00	46,196.00	62.43	0.00
21801	Placas, Engomados y Calcomanías	148,800.00	75,631.00	75,631.00	50.83	0.00
22101	Productos alimenticios para pers.	330,000.00	421,659.31	421,659.32	127.78	-0.01
22106	Adquisición de Agua Potable	66,870.00	76,387.88	76,387.88	114.23	0.00
22201	Alimentación de Animales	5,285,000.00	3,035,952.64	3,035,952.64	57.44	0.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	29,850.00	49,142.65	49,142.65	164.63	0.00
23101	Costo de venta	638,500.00	961,533.23	2,438,658.16	381.94	-1,477,124.93
23801	Mercancías adquir. Para su comerc.	10,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23901	Otros productos adquiridos	20,635.00	20,635.00	20,635.00	0.00	0.00
24101	Productos minerales	517.03	517.03	517.03	73.86	0.00
24201	Cemento y productos de	17,880.34	17,880.34	17,880.34	38.87	0.00
24301	Cal yeso y productos	4,257.31	4,257.31	4,257.31	185.10	0.00
24401	Madera y productos de	31,189.15	31,189.15	31,189.15	66.36	0.00
24501	Vidrio y productos de...	528.55	528.55	528.55	264.28	0.00
24601	Material Eléctrico y electrónico	147,468.51	147,468.51	147,468.51	327.71	0.00
24701	Art. Metálicos para la construcción	152,057.31	152,057.31	152,057.31	69.75	0.00
24801	Material Complementario	182,804.02	182,804.02	182,804.02	215.06	-0.00
24901	Otros materiales de construcción y reparación	181,432.69	181,432.69	181,432.69	67.20	0.00
25101	Productos químicos básicos	525,072.85	525,072.85	525,072.85	122.11	0.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,175.96	4,175.96	4,175.96	3.34	0.00
25301	Medicinas y Prod. Farmacéuticos	380,850.00	156,087.18	156,087.18	40.98	0.00
25302	Oxígeno y gases para uso medicinal	0.00	254.27	254.27	0.00	0.00
25401	Mats. y Suministros Médicos	65,400.00	71,209.74	71,209.74	108.88	0.00
25501	Mats. y Suministros de Laborat.	12,000.00	6,338.68	6,338.68	52.82	0.00
25601	Fibras sintéticas	180,000.00	86,283.51	86,283.51	47.94	0.00
25901	Otros productos químicos	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00	0.00

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GUBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
23 MAR 2012
SUBSECRETARIA DE...

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011

ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	DISPONIBLE
26101	Combustibles	1,154,000.00	1,222,835.96	1,222,835.96	105.96	0.00
26102	Lubricantes y Aditivos	52,000.00	55,559.28	55,559.28	106.84	0.00
27101	Vestuario y Uniformes	153,000.00	391,895.36	391,895.36	256.14	0.00
27201	Preadas de seguridad y Protec pers.	115,000.00	71,139.15	71,139.15	61.86	0.00
27301	Articulos Deportivos	650.00	937.70	937.70	144.26	0.00
28301	Preadas de Protección p/Seg pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	95,000.00	38,693.47	38,693.47	40.73	0.00
29201	Refaccs, Accs, y Herram. Menor de edificios	85,000.00	12,181.63	12,181.63	14.33	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores	0.00	4,272.35	4,272.35	0.00	0.00
29401	Refaccs, Accs menores para Equipo de Cómputo	60,000.00	80,551.15	80,551.15	134.25	0.00
29601	Refacc y accesorios menores	275,000.00	384,993.45	384,993.45	140.00	0.00
29701	Refacc y acces menores...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores	35,000.00	47,905.25	47,905.25	136.87	0.00
29901	Refacc y accesorios menores otros bienes	106,500.00	87,119.08	228,052.38	214.13	-140,933.30

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	DISPONIBLE
3000	SERVICIOS GENERALES	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	236.06	-3,451,982.86
31101	Servicio de Energía Eléctrica	3,057,100.00	2,588,776.90	3,445,844.43	112.72	-857,067.53
31201	Gas	160,000.00	129,972.31	163,997.12	102.50	-40,024.81
31301	Servicio de Agua Potable	255,000.00	139,142.29	289,814.29	113.65	0.00
31401	Telefonia tradicional	575,000.00	430,034.95	430,034.95	74.79	0.00
31501	Telefonia celular	199,000.00	286,288.44	285,605.44	143.52	678.00
31601	Servicio de telecomunicaciones	230,000.00	170.22	7,170.22	3.12	0.00
31701	Servicio de conduccion de señal.	345,000.00	420,149.99	420,117.99	121.77	0.00
31801	Servicio Postal	79,000.00	33,654.92	33,654.92	42.60	0.00
31802	Servicio Telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	24,848.00	57,256.00	109,505.94	440.70	-52,249.94
32301	Arrendamiento de Muebles, maq, eq.	540,000.00	189,499.60	183,239.60	33.93	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transp.	7,772.00	7,772.00	7,772.00	100.00	0.00
32701	Patentes, regalías, otros	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	4,644,000.00	4,576,921.45	6,903,366.11	148.65	-2,224,444.66
33101	Servicios legales, de consultoria	2,290,000.00	1,532,274.31	1,532,274.31	66.91	0.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
33301	Servicios de Informatica	165,000.00	70,529.03	70,529.03	42.74	0.00
33302	Servicios de consultoria	1,035,000.00	52,000.82	52,000.82	5.02	0.00

Stamp: DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO
Stamp: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Stamp: SUPSECRETARIA DE EGRESOS
Date: 23 MAR 2012

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	DISPONIBLE
33303	Servicios estadísticos	1,000.00	255.20	255.20	25.52	0.00
33401	Servicios de Capacitación	260,000.00	120,601.11	120,601.11	46.39	0.00
33501	Servicios de Invest. Científica	115,000.00	2,054.59	2,054.59	1.79	0.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	255,000.00	139,387.59	139,387.59	54.66	0.00
33604	Edictos	135,000.00	105,560.00	105,560.00	78.19	0.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	120,000.00	93,264.00	93,264.00	77.72	0.00
33701	Servicios de proteccion y seg.,	0.00	66,190.18	66,190.18	0.00	0.00
33801	Servicios de Vigilancia	830,000.00	877,056.74	877,056.74	105.67	0.00
33901	Servicios profesionales	552,000.00	2,208,526.56	3,541,954.30	641.66	-1,333,427.74
34101	Servicios financieros y bancarios	85,000.00	94,914.47	94,914.46	111.66	0.01
34301	Servicios de recaudacion	125,000.00	105,259.70	105,259.70	84.21	0.00
34401	Seguros de responsabilidad	1,350,000.00	1,456,618.56	1,456,618.56	107.90	0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	570,000.00	257,653.13	257,611.75	45.20	41.38
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	300.00	278.40	0.00	21.60
34701	Fletes y Maniobras	159,000.00	30,073.95	30,073.95	18.91	0.00
35101	Mant. y Cons. de Inmuebles	3,500,000.00	1,214,482.46	1,214,482.46	34.70	0.00
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	150,750.00	108,742.37	391,751.17	259.87	-283,008.80
35301	Instalaciones	1,000.00	232.00	232.00	23.20	0.00
35302	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	50,000.00	4,960.00	4,960.00	9.92	0.00
35501	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	434,753.00	374,346.35	374,346.35	86.11	0.00
35701	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	235,000.00	324,028.61	1,275,576.05	542.80	-951,547.44
35702	Mantto y conserva de h.,	66,000.00	33,142.00	33,142.00	38.54	0.00
35801	Serv. Limpieza y manejo de desechos	1,248,000.00	249,895.45	1,434,790.92	114.97	-184,895.47
35901	Servicios de jardinería	175,000.00	140,846.00	140,846.00	80.48	0.00
36101	Difusión por radio, television y otros medios de	1,350,000.00	144,384.84	28,694,142.06	21,254.92	-3,549,757.22
36201	Difusion por radio.. Tel...	1,350,000.00	19,546.00	1,373,459.34	3,194.09	-1,353,913.34
36601	Servicio de cracion y difusion p internet	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
36901	Otros servicios de informacion	250,000.00	207.00	207.00	8.28	0.00
37101	Pasajes aereos	2,000.00	689,815.55	689,815.55	97.16	0.00
37201	Pasajes terrestres	2,000.00	75,528.48	75,528.48	27.97	0.00
37501	Viáticos en el pais	2,000.00	591,671.39	591,671.39	112.70	0.00
37502	Gastos de Camino	2,000.00	221,896.60	221,896.60	61.64	0.00
37601	Viaticos en el extranjero	30,000.00	173,918.78	173,918.78	579.73	0.00
37901	Cubias	50,000.00	35,292.00	35,292.00	70.58	0.00
38101	Gastos de ceremonia	26,500.00	8,634.00	8,634.00	32.58	0.00
38201	Gastos de orden social	157,000.00	131,940.16	275,865.84	175.71	-143,925.68
38301	Congres., Conven. y Expos.	219,000.00	115,778.20	115,778.20	52.87	0.00

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
3 MAR 2012

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	DISPONIBLE
38501	Gastos de atencion y pre	109,000.00	219,060.58	278,865.86	255.84	-59,805.28
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	1,707.38	1,707.38	5.69	0.00
39301	Impuestos y derechos.....	0.00	37,234.58	37,234.58	0.00	0.00
39303	Impuestos y derechos.....	5,000.00	3,253.00	3,253.00	65.06	0.00
39501	Penas, multas...	150,000.00	111,035.00	111,035.00	74.02	0.00
39601	Otros gastos rep....	4,000.00	8,622.00	8,622.00	215.55	0.00

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	DISPONIBLE
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	0.00	-8,916,994.71
51101	Muebles de oficina y estanteria	160,000.00	441,548.25	441,548.25	275.97	0.00
51201	Muebles excepto de oficina	0.00	26,204.61	26,204.61	0.00	0.00
51501	Equipos de computo y tecnologias de inf	168,156.00	218,926.86	218,926.86	130.19	0.00
51901	Otros mobiliarios y eq. De admon	97,000.00	390,276.60	518,739.27	534.78	-128,462.67
51902	Mobiliario y equipo p/escuelas y laboratorios	0.00	14,494.20	14,494.20	0.00	0.00
52101	Equipo y aaratos audit..	0.00	27,851.44	27,851.44	0.00	0.00
52301	Camaras fotograficas	0.00	30,351.62	30,351.62	0.00	0.00
54901	Otros Equipos de transporte	0.00	253,518.00	253,518.00	0.00	0.00
54101	Automoviles y camiones	470,000.00	461,950.00	461,950.00	98.29	0.00
56101	Maquinaría y equipo agropecuario	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
56201	Maquinaría y equipo ind....	400,000.00	430,545.12	645,586.92	161.40	-215,041.80
56401	Sistemas de aire acondicionado	0.00	70,845.84	70,845.84	0.00	0.00
56501	Eq. De comunicación y telecomunicación	3,000.00	21,562.40	21,562.40	718.75	0.00
56601	Equipos de generación eléctrica	0.00	16,715.40	16,715.40	0.00	0.00
56701	Herramientas	0.00	3,247.99	3,247.99	0.00	0.00
56702	Refacciones y herramientas mayores	0.00	66,197.16	66,197.16	0.00	0.00
56901	Otros equipos	45,000.00	17,840.84	17,840.84	39.65	0.00
57701	Especies menores y de zoológico	0.00	1,100,000.00	9,673,490.24	0.00	-8,573,490.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
23 MAR 2012
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
COMISION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	DISPONIBLE
6000	CAPITULO	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	196.84	-7,500,218.91
62201	Construcción	3,700,000.00	2,974,614.38	3,806,274.92	102.87	-831,660.54
62603	Construcción	0.00	0.00	5,017,420.39	0.00	-5,017,420.39
62203	remodelacion y rehabilitacion	1,900,000.00	3,164,132.62	4,815,270.60	253.44	-1,651,137.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2011

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	DISPONIBLE
	RESUMEN	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	146.59	-31,455,245.15
1000	SERVICIOS PERSONALES	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	108.75	-2,386,646.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	98.19	-1,618,058.24
3000	SERVICIOS GENERALES	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	217.65	-11,033,326.92
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	931.73	-8,916,994.71
6000	GASTOS DE INVERSION	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	243.55	-7,500,218.91

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Avance del Presupuesto Anual

AUTORIZÓ

LIC. OSCAR RENE TELLEZ LEYVA
COMISIONADO EJECUTIVO

ELABORO

C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA
DIRECTOR GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	METAS				% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
								4	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	INFORME	4	4	4	100%
								5	RECEPCION DE SOLICITUDES	INFORME	4	4	4	100%
								6	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100%
								7	EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100%
								8	EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100%
								9	DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100%
								10	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES.	INFORME	1	1	1	100%
									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		4	4	4	100%
									GOBIERNO					
									ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS					
									ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO					
									SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA					
									CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS					
									ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL					
									ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACION.					
								1	PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL.	MANUALES	2	2	2	100%
								2	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	NOMINAS	24	24	24	100%
									ADQUISICIONES Y SERVICIOS	INFORME	1	1	1	100%
								1	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	INFORME	4	4	4	100%
								1	MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES	INVENTARIO	2	2	2	100%
								2	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION, ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	INFORME	4	4	4	100%
								1	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PUBLICA SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	INFORME	4	4	4	100%
								1	COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION.	INFORME	12	12	12	100%
								2	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100%
								3	INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	REPORTE	4	4	4	100%

SECRETARIA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 23 MAR. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO
 23 MAR. 2012
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA		Categorías Programáticas							METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
											ANUAL	ANUAL	REALIZADO	
								4	INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 2010.	REPORTE	1	1	1	100%
								5	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DEL FINARIO.	INFORME	4	4	4	100%
								6	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACION DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100%
								7	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES.	ARQUEOS, REPORTES E	12	12	12	100%
								8	DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	4	4	4	100%
									DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DESARROLLO SOCIAL					
									PROTECCION AMBIENTAL					
									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE					
									NORMATIVIDAD AMBIENTAL					
								1	PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA.	INFORME	2	2	2	100%
								2	ATENCIÓN A USUARIOS DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN	INFORME	4	4	4	100%
								3	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	DOCUMENTO	1	1	1	100%
								4	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	DOCUMENTO	1	1	1	100%
								5	RATIFICACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	EVENTO	1	1	1	100%
								6	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	DOCUMENTO	1	1	1	100%
								1	PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					
								2	DESARROLLO Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 5 AREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES	INFORME	6	5	5	100%
								3	ESTUDIO DE CONSERVACION Y CONSOLIDACION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA ARVECHI	INFORME	1	1	1	100%
								4	ESTUDIO DE EMPoderAMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN LA ZONA SUJETA A CONSERVACION ECOLOGICA ARVECHI	INFORME	1	1	1	100%
								4	ESTUDIO DEL PLAN DE CONSERVACION Y MANEJO PARA EL SITIO RAMISAR HUMEDALES DE BAHIA ADAR	INFORME	1	1	1	100%

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBID
23 MAR 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
23 MAR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE...

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA		Categorías Programáticas							METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
											ANUAL	ANUAL		
						10		5	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENETICO DEL BERRENDO SONORENSE	INFORME	2	2	2	100%
								6	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENETICO DE LA TORTUGA DEL DESERTO.	INFORME	2	2	2	100%
								7	SEGUIMIENTO A PROYECTOS PARA LA EVALUACION, PROTECCION Y LA RECUPERACION DE OTRAS ESPECIES PRIORITARIAS	INFORME	4	4	4	100%
									PLANEACION AMBIENTAL					
						708		1	ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTATAL	EVENO	1	1	1	100%
								2	SESION DEL ORGANISMO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENO	1	1	1	100%
								3	SESIONES DEL ORGANISMO TECNICO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENO	4	4	4	100%
								4	DIFUSION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO EN MUNICIPIOS COSTEROS	EVENO	4	4	4	100%
								5	REIMPRESION DE VERSION EJECUTIVA DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA	DOCUMENTO	1	2	2	200%
								6	EJECUCION FASE 04 DE EXPEDICION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL ESTATAL	REPORTE	1	1	1	100%
								7	SESIONES DEL ORGANISMO TECNICO Y DEL ORGANISMO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL ESTATAL	EVENO	1	1	1	100%
									PROCESO DE CONSULTA PUBLICA	INFORME	1	1	1	100%
						10		1	PLANEACION AMBIENTAL	EVENO	1	1	1	100%
									IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL					
									INSTALACION DEL FONDO AMBIENTAL SONORA					
									DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL					
									DESARROLLO SOCIAL					
									PROTECCION AMBIENTAL					
									VIGILAR EN 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					
									RESOLUCIONES DEL 85% DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	INFORME	2	2	2	100%
									RESOLUCION DE OTROS TRAMITES AMBIENTALES	INFORME	4	4	4	100%
									VISITAS DE VERIFICACION PARA CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y RECABAR EVIDENCIA DE LA SITUACION AMBIENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO AL MOMENTO DE LA VISITA.	INFORME	4	4	4	100%
									REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100%
									CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DEL PERSONAL TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL, COMPLEMENTANDO UN TOTAL DE 20 HRS. AL AÑO POR EVALUADOR.	INFORME	2	2	2	100%

SECRETARIA DE HACIENDA
R RECIBIDO **O**
23 MAR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
23 MAR 2012
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA		METAS																
UR	Estructura Admva.	CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
		Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG	Subprograma											
		Actividad o Proyecto	Meta															
		682	6	ATENCION DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES INGRESADAS PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA REALIZAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AMBIENTAL GOBIERNO IMPARTIR JUSTICIA APLICAR SANCIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE NORMATIVIDAD AMBIENTAL PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE NORMATIVIDAD AMBIENTAL PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE										INFORME	1	1	1	100%
			1	COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE										INFORME	0	3	3	100%
			2	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE										INFORME	0	3	3	100%
			1	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE NORMATIVIDAD AMBIENTAL PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD										INFORME	4	4	4	100%
		708	1	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE										INFORMES	4	4	4	100%
			2	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE										INFORME	4	4	4	100%
			3	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE										INFORME	1	1	1	100%
			4	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE										INFORME	4	4	4	100%
		682	5	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE										INFORME	1	1	1	100%
			6	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE										INFORME	1	1	1	100%
			7	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE										INFORME	4	1	1	100%
			8	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISIÓN PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE										INFORME	4	1	1	100%
			7	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL										INFORME	4	1	1	100%

SECRETARIA DE HACIENDA
 RECIBIDO
 23 MAR. 2012
 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 RECIBIDO
 23 MAR 2012
 MAGDALENA
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA		CLAVE INEP ORGANISMO										METAS			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
											ANUAL	ANUAL	REALIZADO		
			01	4	60	11		1	PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE		12	10	10	83%	
								2	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE		12	12	12	100%	
								3	PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE		50,000	193,493	193,493	387%	
								4	PARTICIPACION EN EVENTOS DE DIFUSION AMBIENTAL		1	1	1	100%	
								5	PLAN DE ACCION MUNICIPAL		3,450	4,204	4,204	122%	
								6	LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX.		300,000	308,357	308,357	103%	
								7	PROGRAMA DE REFORESTACION 2011 CEDES		200,000	82,582	82,582	41%	
								8	PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS		3	1	1	33%	
									PRODUCCION DE PLANTAS NATIVAS						
									CONACION DE PLANTAS NATIVAS						
									REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES						
									DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO						
									DESARROLLO SOCIAL						
									PROTECCION AMBIENTAL						
									PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE		4	4	4	100%	
					10	03	102	1	CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL						
									CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD						
									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						
									REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSION CULTURAL		4	4	4	100%	
									PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.		4	4	4	100%	
									ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.		219,500	234,146	234,146	107%	
									ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS						
									PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.		4	4	4	100%	
									PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.		4	4	4	100%	
									ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.		2	2	2	100%	
									AFRUECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.		2	2	2	100%	
									REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASTACION ANUAL.		1	1	1	100%	
									DIRECCION GENERAL DEL DELFINARIO						

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
23 MAR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
23 MAR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE ECOSISTOS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	METAS				% AVANCE FISICO VS REALIZADO ORIGINAL
										UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	
	3	1	01	4	10	03	102	1	DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS CONTROL Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS VISITANTES 2	12	12	12	12	100%
					52	01	558	1	IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA COMERCIALIZACION TURISTICA ATENCIÓN DE VISITANTES EN LOS RECORRIDOS EDUCATIVOS DEL DELFINARIO SONORA.	35,000	45,287	45,287	45,287	129%
					60	03	567	2	BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES	452	1,448	1,448	1,448	320%
								3	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL OFRECER TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLOGICOS DE LA REGION. OPERACION DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE SALUD	751	1,303	1,303	1,303	174%
								1	BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL SONORA SALUDABLE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ATENCIÓN TERAPEUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	3	4	4	4	133%
					25	03		1	BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLOGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR	700	572	572	572	82%
								2	REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO	700	570	570	570	81%
								3	REGISTRO ELECTRONICO DE EXPEDIENTES CLINICOS DE PACIENTES	700	572	572	572	82%
								4	IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES	22	29	29	29	132%
	10								UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE					

SECRETARIA DE HACIENDAS
R RECIBIDO **O**
23 MAR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
23 MAR 2012
SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	METAS					
									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
							708	1	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100%
								2	REVISION Y ASESORIA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100%
								3	ACUERDOS DE ADMISION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD	INFORME	4	4	4	100%
								4	AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD	INFORME	4	4	4	100%
								5	APOYO JURIDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE	INFORME	4	4	4	100%
								6	DEFENSA JURIDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100%
								7	ELABORACION Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	INFORME	4	4	4	100%
								8	ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	4	4	4	100%
								9	SUPERVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100%
									CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.	INFORME	4	4	4	100%
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
									GOBIERNO					
									ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS					
									CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA					
									SONORA SEGURO					
									MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO					
									CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA					
									FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS					
									REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	7	7	7	100%

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
23 MAR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
23 MAR 2012
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

AUTORIZO
LIC. OSCAR YENE TELLEZ LEYVA
COMISIONADO EJECUTIVO

ELABORO

C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Meta Financiera

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$105 millones de pesos, sin embargo ingresos extraordinarios han modificado este monto, ascendiendo a \$129.4 millones, de los cuales 82% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y 18% a la captación de ingresos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y Delfinario, así como por ingresos propios generados por la organización de eventos.

Proyecto de Ingresos Ejercicio 2011	Presupuesto 2011	Modificado al 4T 2011	Variación
Subsidio	85,066,575.00	106,746,529.85	25.49
Recursos Propios	19,949,807.00	22,669,658.56	13.63
Total	105,016,382.00	129,416,188.41	23.23

SECRETARÍA DE HACIENDA
CIBID
23 MAR. 2012
SECRETARÍA GENERAL DE EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

El presupuesto de subsidio se incremento durante el ejercicio fiscal 2011, \$24.4 millones de pesos, esto debido a los ingresos extraordinarios para cubrir gastos de comunicación social por la cantidad de \$20.6 millones, recursos para cubrir el pago de finiquitos, bonos de asistencia, prima vacacional y aguinaldos por \$3 millones y recursos para construcción de obra Eco-Safari en las instalaciones del Centro Ecológico por un monto de \$3 millones; cabe hacer mención que dentro de la modificación presupuestal en el tercer trimestre, se aplico la reducción al presupuesto por la cantidad de \$4.8 millones según instrucciones giradas en oficio No. 05.06/1312/2011 de la Subsecretaría de Egresos, lo anterior para contribuir en la estabilidad de las finanzas públicas del Estado. En cuanto a la captación de recursos propios, esta tuvo un incremento de \$2.6 millones, lo anterior, resultado de la promoción en las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, cabe destacar la implementación de proyectos como Eco Safari y Parque Jurásico.

SECRETARÍA DE EGRESOS
3 MAR 2012
Magda
SECRETARÍA DE EGRESOS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Avance al presupuesto del ejercicio 2011

Concepto	Presupuesto Ingreso 2011	Modificadoral 31/12/2011	Ejercido al 31/12/2011	Déficit
Subsidio	85,066,575.00	106,746,529.85	124,700,551.12	-17,954,021.27
Recursos Propios	19,949,807.00	22,669,658.56	36,170,882.44	-13,501,223.88
Total	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	-31,455,245.15

Al respecto se informa que se presentó una modificación en el presupuesto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal 2011, modificándolo en un solo proyecto, "Eco Safari" por la cantidad de \$10.5 millones, sin embargo dentro de las obras programadas en el presupuesto de inversión original, se contemplo la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, las cuales fueron indispensables para continuar con la operación, dichos obras fueron cubiertas con recursos propios de esta Comisión, es importante citar, que fue cubierto con recursos destinados a diversos compromisos, lo que afecto considerablemente nuestro balance.

Respecto al proyecto "Eco Safari", este tuvo un costo mayor a lo autorizado (\$10.5 millones), cabe hacer mención que en el mes de febrero de 2011 se solicitaron recursos extraordinarios a la Secretaría de Hacienda por la cantidad de \$21.3 millones para la ejecución de mencionado proyecto, mismos que no fueron autorizados, por lo que los recursos para cubrir el costo del proyecto fueron insuficientes, es importante citar que de los \$10.5 millones, solo fueron efectivamente recibidos \$3.0.

Cabe hacer mención a la reducción presupuestal por \$3.9 millones durante el último trimestre del ejercicio, emitida mediante oficio No. 05.06/1312/2011 de la Subsecretaría a su digno cargo, así como la última ministración para gasto de operación de la Comisión por un monto de \$0.9 millones, misma que no fue recibida.

Referente al subsidio para la operación del Delfinario, este se agoto durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2011, por lo que los gastos para la operación de las instalaciones fueron cubiertos con recursos propios, mismos que fueron insuficientes debido a la falta de programación de los mismos en este presupuesto.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

En relación a la recaudación de Recursos Propios, esta se vio afectada debido a la dificultad para recuperar los ingresos por concepto de servicios ambientales que realiza esta Comisión y que son solicitados ante la Dirección de Control Presupuestal, dichos recursos ascienden a la cantidad de \$1.6 millones, lo anterior, afecto considerablemente el balance de esta Comisión.

Justificación déficit al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDA	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO	DEFICIT
1000	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	-2,386,646.37
2000	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	-1,618,058.24
3000	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	-11,033,326.92
5000	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	-8,916,994.71
6000	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	-7,500,218.91
TOTAL	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	-31,455,245.15

**SECRETARÍA DE HACIENDA
R E C I B I D O
23 MAR. 2012**

DIRECCION GENERAL DE EVALUACION
Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

GUBERNATORIO DEL ESTADO DE SONORA

23 MAR 2012

SUBSECRETARÍA

PARTIDA 1000.- La ejecución del proyecto eco safari requirió de la contratación 37 personas para brindar el servicio, estas contrataciones ascienden a un costo mensual de \$145,000.00, así como también la contratación de 7 personas para atender el área de comercialización y souvenirs del centro ecológico con un costo mensual de \$40,000, cabe hacer mención a las necesidades surgidas en las instalaciones del delfinario en cuanto a la contratación 3 personas por un monto mensual de \$26,000.

PARTIDA 2000.- La reducción presupuestal, así como los recursos no recibidos por concepto de servicios ambientales afectaron el balance el presupuesto de esta partida, cabe mencionar la necesidad de materiales y suministros que genero la nueva área del centro ecológico, el eco safari, entre ellas la alimentación de sus especies, dicha cuenta aumento su gasto en comparación al ejercicio anterior, por un monto de \$960,000.

PARTIDA 3000.- La reducción presupuestal, así como los recursos no recibidos por concepto de servicios ambientales afectaron el balance el presupuesto de esta partida, cabe mencionar la necesidad de servicios generales que genero la nueva área del centro ecológico, el eco safari.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA 5000.- La adquisición de ejemplares para el proyecto eco safari por un monto de \$9.6 millones origino déficit en la partida presupuestal.

PARTIDA 6000.- La ejecución de la obra para el proyecto eco safari por un monto de \$11.7 millones origino déficit en la partida presupuestal.

Para el ejercicio 2012, se tiene contemplado la recuperación de recursos por \$ 7.5 millones de pesos, por concepto de los gastos de inversión autorizados, de los cuales ya se recibieron 2.5 millones en el mes de febrero y 2.5 millones el mes de marzo.

Para hacer frente a los \$23 millones restantes, se incluyó en el presupuesto de gastos de inversión para el ejercicio fiscal 2012, los recursos para el mantenimiento y reparación de las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, los cuales se solicitaran, cuando el Congreso del Estado autorize el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2012

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2011

En el ejercicio ordinario se presentará a consideración de la Junta Directiva las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensables para fines de planeación programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio. Se dio especial atención se otorgó a la ejecución del proyecto Eco Safari, en el cual se impacto la meta establecida en cuanto al número de personas que visitaron las instalaciones del Centro Ecológico.

Asimismo, la remodelación y reparación de las instalaciones del Centro Ecológico y Delfinario, permitió fortalecer la seguridad de los visitantes y mantener en óptimas condiciones para la comodidad y confort de sus visitantes; esta situación impactó favorablemente el cumplimiento de las metas y objetivos de la CEDES.

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
E C I B
23 MAR. 2012
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO
SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
ESTADO DE SONORA
B I D
2012
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

PARTIDA 5000.- La adquisición de ejemplares para el proyecto eco safari por un monto de \$9.6 millones origino déficit en la partida presupuestal.

PARTIDA 5000.- La ejecución de la obra para el proyecto eco safari por un monto de \$11.7 millones origino déficit en la partida presupuestal. En virtud de no contar con recursos presupuestales para hacer frente a los compromisos adquiridos en la ejecución de trabajos de remodelación y reparación en las instalaciones del Centro Ecológico y Delfinario, así como el acondicionamiento del Ecosafari, se cuenta con un saldo en cuentas por pagar por \$ 31.4 millones de pesos, de los cuales \$ 27.7 millones de pesos corresponden a un subsidio de \$3 millones a proveedores de proyectos de inversión.

Para el ejercicio 2012, se tiene contemplado la recuperación de recursos por \$ 7.5 millones de pesos, por concepto de los gastos de inversión autorizados, de los cuales ya se recibieron 2.5 millones en el mes de febrero.

Para hacer frente a los \$23 millones restantes, se incluyó en el presupuesto de gastos de inversión para el ejercicio fiscal 2012, los recursos invertidos en el mantenimiento y reparación de las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, los cuales se solicitaran, cuando el Congreso del Estado autorize el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2012

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2011

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta Directiva las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensables para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal, especial atención se otorgó a la ejecución del proyecto Eco Safari, en el cual se impacto la meta establecida en cuanto al número de personas que visitaron las instalaciones del Centro Ecológico.

Asimismo, la remodelación y reparación de las instalaciones del Centro Ecológico y Delfinario, permitió fortalecer la seguridad de los visitantes y mantener en óptimas condiciones para la comodidad y confort de sus visitantes; esta situación impactó favorablemente el cumplimiento de las metas y objetivos de la CEDES.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE GASTO PÚBLICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
3 MAR 2012

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre de 2011

En cuanto al Programa Operativo Anual, de las 105 metas programadas para el ejercicio fiscal 2011, se cumplieron las estimadas para el cuarto trimestre.

Asimismo se ha trabajado intensamente en las instalaciones del Centro Ecológico, Eco Safari y Delfinario para acondicionar los espacios para sus visitantes.

En la Dirección General de Conservación, Línea de Acción 706 Ordenamiento Ecológico Territorial; Meta 04.- *Reimpresión de Versión Ejecutiva del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial*, se rebaso la meta debido a que se dio cumplimiento en el 2do y 4to trimestre, se imprimió en dos etapas el documento, primera parte en el 2do trimestre y segunda parte en el 4to trimestre

Asimismo se ha trabajado intensamente en las instalaciones Delfinario para acondicionar los espacios para sus visitantes.

En la Dirección General de Conservación, Línea de Acción 706 Ordenamiento Ecológico Territorial; Meta 04.- *Reimpresión de Versión Ejecutiva del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial*, se rebaso la meta debido a que se dio cumplimiento en el 2do y 4to trimestre, se imprimió en dos etapas el documento, primera parte en el 2do trimestre y segunda parte en el 4to trimestre

En cuanto a la Dirección General de Programas de Mejoramiento Ambiental, Meta 01.- *Participación en eventos de difusión ambiental* no fue posible cumplirse, debido a que dos eventos no se llevaron a cabo por falta de recursos financieros.

Meta 03.- *Empleo de plantas en los principales centros urbanos del estado en coordinación con CEMEX*, se supero la meta ya que se recibió el apoyo sobre el financiero de SEMARNAT.

Meta 05.- *Plantas de Educación Ambiental*, en el caso de esta meta, se reporta que en tres escuelas la cantidad de alumnos fue superada ya que se involucraron grupos que no estaban acordados para impartirles las conferencias.

Meta 06.- *Producción de Plantas Nativas*, esta meta no se pudo cumplir debido a las condiciones climáticas, es decir la semilla que estaba lista para su germinación y ciertas plantas que ya estaban germinadas, sufrieron heladas por las bajas temperaturas registradas en el Estado de Sonora

Meta 07.- *Donación de Plantas Nativas*, se supero esta meta por la gran cantidad de plantas que solicitaron por parte de la Asociación de Pequeños Ganaderos.

Meta 08.- *Reuniones de Trabajo Binacional*, meta no cumplida ya que no se recibieron invitaciones para participar en reuniones binacionales llevadas a cabo en el trimestre.

GO
ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
23 MAR
MAG
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Dirección General del Centro Ecológico, Línea de Acción 688 Promoción y Difusión de Parques y Zoológicos; Meta 03.- *Atender a Grupos Escolares y Público en General*, en este trimestre se rebaso la meta debido a que en parte contribuyo el proyecto del paseo jurasico, mismo que inicio el 18 de noviembre 2011.

Dirección General del Delfinario, Línea de Acción 558 Comercialización Turística; Meta 01.- *Atención a visitantes en los recorridos educativos del Delfinario Sonora*, en el trimestre no fue posible cumplir con la meta programada ya que se tomaron medidas de seguridad de manera emergente para salvaguardar el estado físico de los delfines por la instalación y periodo de prueba de las calderas de mantener la temperatura de agua, por lo consiguiente fue necesario cancelar las reservaciones y presentaciones al público en general y aun así se rebaso la Meta 02 *Brindar servicio del programa interactivo* y Meta 03 *Servicio de Nado con delfines*.

Línea de Acción 269 Atención Terapéutica a personas con capacidades diferentes; Meta 01.- *Brindar Terapias asistida con delfines a pacientes con discapacidades neurológicas y de tipo Psicomotor*, en este trimestre hubo una reducción de pacientes, el motivo del ausentismo es la escasez de recursos en las familias para trasladarse a Guaymas y sufragar los gastos de alimentación. Aunado a lo anterior *Meta 02 Terapias de estimulación en piso* y *Meta 03 Registro electrónico de expedientes*, van en función de los pacientes que son recibidos.

En términos generales, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora cumplió este trimestre con el Programa Operativo Anual, en congruencia con el ejercicio del presupuesto asignado, bajo los términos de economía, eficacia y eficiencia, en apego a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal.

Atentamente



C.P. SERGIO A. FLORES ZAMORA
DIRECTOR GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. OSCAR RENÉ TELLEZ LEYA
COMISIONADO EJECUTIVO