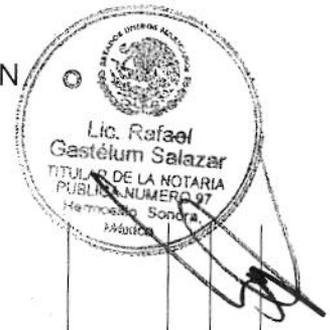


CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO



17	01	2	2	01	E4	2	P	001	A	13	SE	01	Sesiones de Consejo Directivo	Sesiones	4	4	1	1	1	1	0	0	0%												
													POR CUESTIONES DE AGENDA NO SE PUDO LLEVAR A CABO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE LA PRIMERA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO 2014 LA CUAL SE LLEVO A CABO DURANTE EL MES DE ABRIL.										0	0%											
													Firma de Convenio de Coordinación con los Ayuntamientos										72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0%	
													Girs de Evaluación y Seguimiento a los Municipios										24	24	3	7	8	8	7				7	29%	
													DENTRO A QUE SE ENTRO OBRA DE RECURSO DE 2013 SE REALIZARON MAS GIRAS A LOS MUNICIPIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ENTREGAS DE LAS OBRAS																						
TOTAL COORDINACION GENERAL													3	100	100	4	60	9	7	7	0	0	0	7	7%										
02		2	2	01	E4	2	P	002	A	13	SE	01	DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR CREAR LAS LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO PLANEACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Susceptibles a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecoq	Obras	550	550	0	150	150	250	3			3	1%										
													LA META DEL TRIMESTRE SE SUPERÓ PORQUE DOS AYUNTAMIENTOS DEVOLVERON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 DEBIDO A ESTE ANTIORD PRESUPUESTAL SE LIBERARON 3 OBRAS																						
													Control y Evaluación de Expedientes de Obra Pública Concertada										675	675	0	150	250	275	241				241	36%	
													PROYECTOS DE INVERSION PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS Ejecutar Obra Pública Concertada de manera Directa por el Cecoq, de Programas Especiales del Gobierno del Estado										100	100	0	25	50	25	44					44	
													CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS Supervisar la Obra Pública Concertada de manera Directa										1,200	1,200	0	150	475	575	122					122	10%
													ESTA META SE SOBREPASÓ DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DESTINO MAS RECURSO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANERA DIRECTA Y LO LIBERO MAS TEMPRANO EN EL AÑO																						
													ESTA META SE SOBREPASÓ DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DESTINO MAS RECURSO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANERA DIRECTA Y LO LIBERO MAS TEMPRANO EN EL AÑO Y SE SUPERVISION OBRAS QUE NO SE HABIAN CONCLUIDO EN EL AÑO 2013																						
TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO													4	2,525	2,525	0	475	925	941	410	0	0	0	165	7%										
03		2	2	01	E4	2	P	003	A	13	SE	01	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR CREAR LAS LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO	Visita	2,525	2,525	0	475	925	941	410	0	0	0	165	7%									



COTEJADO

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2014)

PRIMER TRIMESTRE 2014



ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

RESULTADOS GENERALES

Para el Primer Trimestre del 2014, el CECOP contempló en su programa operativo, procesos con líneas de acción y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al cumplimiento de su misión, mismas que describimos a continuación:

COORDINACIÓN GENERAL DE CECOP

012201E42P001A13SE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO

Se programaron para el Primer Trimestre del 2014 un total de 4 acciones de las cuales se realizaron 7, con un avance trimestral del 175%, esta meta se rebaso debido a que se realizaron mas giras de seguimiento a los municipios por parte del Coordinador General. La sesión ordinaria de Consejo Directivo que se tenía programada para el Primer Trimestre no se llevó a cabo por cuestiones de agenda. El avance acumulado es del 7%.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, APOYO TÉCNICO Y CONCERTACIÓN.

022201E42P002A13SE PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA

En el Primer Trimestre no se tenían programadas actividades en esta meta, pero se realizaron a cabo 244 lo que significó un avance trimestral de 24400%, esto debido a que algunos ayuntamientos devolvieron recurso del 2013, por lo que al iniciar el trimestre se aplicaron en 3 obras, del mismo modo, se rebaso la meta de Control y Evaluación de Expedientes de Obra ya que no se tenía programadas actividades y se realizaron 241, ya que los ayuntamientos enviaron desde principios de año enviaron sus proyectos de obra. Avance acumulado del 20%.

022201E42K009A13SE PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS

En el Primer Trimestre no se tenían programadas actividades pero se realizaron 44 esto debido a que la Secretaria de Hacienda destino más recurso a los programas de ejecución de manera directa y lo liberó más temprano en el año. Por lo que el avance trimestral fue del 4400%, y el avance acumulado de 44%

022201E42K010A13SE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En congruencia con las metas anteriores, en el primer trimestre no se tenían programadas supervisiones de obra, pero al darse la liberación temprana de los recursos para obras ejecutadas por CECOP, se realizaron 122 supervisiones, por lo que se registra un avance trimestral de 12200% y un avance acumulado de 10%.

En total para el Primer Trimestre de 2014 para la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico no se programaron actividades pero se realizaron 410, lo que significo un avante trimestral de 41000% y acumulado de 16%.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

032201E42M001A13SE CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO

COTEJADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO



ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA												ESTRUCTURA PROGRAMATICA																	
OB	UR	FL	FN	EPN	ER	EST	TP	AI	TB	US	FF	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	ORIGIN AL ANUAL	METAS												
																	CALENDARIO				REALIZACION				CUMPLIMIENTO				
																	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
									A	13	S	01	Conocer con la Asesoría Municipal los Proyectos de Obras Susceptibles a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Concertación del Ayuntamiento con el Ceap	Obras	550	550	0	150	150	250	3					3	1%		
																	LA META DEL TRIMESTRE SE SUPERO PORQUE DOS AYUNTAMIENTOS DEVOLVIERON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 DEBIDO A ESTE AHORRO PRESUPUESTAL SE LIBERARON 3 OBRAS												
									A	13	S	02	Control y Evaluación de Expedientes de Obra Publica Concertada	Expedientes	875	875	0	150	250	275	241					241	30%		
																	LOS AYUNTAMIENTOS PRESENTARON CON ANTICIPACION SUS PROYECTOS DE OBRA PARA SER CONSIDERADOS DENTRO DE LAS PRIMERAS LIBERACIONES DE 2014												
													PROYECTOS DE INVERSION PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS																
									A	13	S	01	Ejecutar Obra Publica Concertada de manera Directa por el Ceap, de Programas Especiales del Gobierno del Estado	Obras	100	100	0	25	50	25	44					44	44%		
																	ESTA META SE SOBREPASO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DESTINO MAS RECURSO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANERA DIRECTA Y LO LIBERO MAS TEMPRANO EN EL AÑO												
									A	13	S	01	CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS Supervisar la Obra Publica Concertada de manera Directa	Visita	1,200	1,200	0	150	475	375	122					122	10%		
																	ESTA META SE SOBREPASO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DESTINO MAS RECURSO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION DE MANERA DIRECTA Y LO LIBERO MAS TEMPRANO EN EL AÑO Y SE SUPERARON OBRAS QUE NO SE HABIAN CONCLUIDO EN EL AÑO 2013												
TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO															4	2,525	2,525	0	475	825	1,12	5	410	0	0	0	0	186	7%
													DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR CREAR LAS LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO																
									A	13	S	01	Análisis del Comportamiento del Presupuesto de Ceap	Informe	12	12	3	3	3	3	3					3	25%		
									A	13	S	02	Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestal de las Unidades Administrativas	Informe	4	4	1	1	1	1	1					1	25%		
									A	13	S	03	Elaborar el Programa Operativo Anual 2014 de Ceap	Programa	1	1	1	0	0	0	1					1	100%		
									A	13	S	04	Evaluación y Cierre del Ejercicio 2013	Informe	1	1	1	0	0	0	1					1	100%		
																	INFORMACION PLANEACION CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2015 de Ceap												
									A	13	S	01	Liberación de los Recursos para la Obra Publica Concertada	Documento Reporte	1	1	0	0	1	0	0					0	0%		
																	ESTA META SE REBASO DEBIDO A QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HICIERON LAS LIBERACIONES DE RECURSO POR RECURSO DEVUELTO POR AYUNTAMIENTOS Y DE RECURSO QUE SE RECIBIO DE MANERA TEMPRANA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANERA DIRECTA EN GESTION SOCIAL EMERGENTE												
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															8	391	391	0	50	121	220	33	0	0	0	0	33	8%	
													DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR CREAR LAS LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO PLANEACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano																
									A	13	S	01	Integración de Comités Pasos de la Obra Publica Concertada (Programa Normal)	Comités	550	550	0	100	250	200	0					0	0%		
									A	13	S	02	Integración de Comités Pasos de la Obra Publica Concertada (Programas Especiales)	Comités	100	100	0	25	55	20	20					20	20%		
																	ESTA META SE SOBREPASO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIBERO MAS TEMPRANO EL RECURSO DE GESTION SOCIAL EMERGENTE												
									A	13	S	03	Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios	Personas	3000	3000	1,00	500	500	1,00	1,23	0	5			1,235	41%		
																	SE INICIO EL PROGRAMA DE "JORNADAS COMUNITARIAS" EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, POR LO QUE SE REBASO LA META												
									A	13	S	04	Asambleas para la Conformación de Comités de Participación Social	Asambleas	650	650	0	125	305	220	20					20	3%		
																	ESTA META SE SOBREPASO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIBERO MAS TEMPRANO EL RECURSO DE GESTION SOCIAL EMERGENTE												
									A	13	S	05	Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformación de Comités de Participación Social	Personas	6500	6500	0	1,25	3,05	2,20	0	270				270	4%		



Ayer!

COTEJADO

B

25

28

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA



ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA											METAS																												
ESTRUCTURA PROGRAMATICA											UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	ORIGIN AL ANUAL	CALENDARIO																									
DS	UR	FL	FR	SPN	ER	EST	TP	AI	TB	US				FF	META	DESCRIPCION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	TOTAL	AVANCE									
										A	13	SE	06	Comités de Participación Social para la Obra Pública Concertada Capacitados	Comités	650	650	0	125	305	220	20							20	3%									
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL											6	11,450	11,450	1,00	2,12	4,46	3,86	1,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	3%	
TOTAL CECOP											18	14,466	14,466	1,00	2,73	5,52	5,21	2,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	4%
										A	13	SE	01	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Informe	4	4	2	0	1	1	2							2	50%									
										A	13	SE	01	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Obras	4	4	0	2	0	2	0							0	0%									
TOTAL OCDA											2	8	8	2	2	1	2	2																		2	25%		

AL EJERCICIO PRESUPUESTAL ENERO - MARZO 2014

Capítulo 1000 Servicios Personales.

Como se ha explicado con anterioridad, el presupuesto para asignar el recurso para el pago de los servicios personales se realiza en el mes de septiembre sin considerar el PRT (Programa de Remuneración Total), pero el gasto se efectúa de acuerdo a las condiciones establecidas en el mismo, esto a partir del mes de febrero del 2008 cuando La Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Hacienda, tomó bajo su responsabilidad el cálculo y pago de la nómina; lo anterior origina que se tengan que estar haciendo ajustes en las partidas presupuestales específicas, por tal motivo cada trimestre se efectúan los ajustes necesarios para dar suficiencia presupuestal, pero respetando la asignación global del capítulo 1000 de Servicios Personales.

Capítulo 2000 Servicios Generales.

De igual forma y con el fin de dar suficiencia a las partidas que tienen un gasto superior a lo presupuestado, se efectuaron transferencias dando ampliación y una reducción de \$ 2,519.50, las cuales se efectuaron de partidas del mismo capítulo.

AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL ENERO-MARZO 2014

*En el mes de Enero del 2014 hubo afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, por la cantidad de \$.50 ajuste en la cuenta bancaria. En el mes de Febrero hubo afectación en la cuenta de ejercicios anteriores por la cantidad de \$129,489.15 devolución del municipio de Onavas, y por la cantidad de \$125,725.67 cancelación de obra 2013 del municipio de Cajeme. En el mes de Marzo hubo devolución de recurso del municipio de Pitiquito por la cantidad de 301,630.26.

En el presupuesto del gasto corriente del CECOP se autorizó la partida 12101 Honorarios la cual no se utilizara en este ejercicio y se utilizara la partida 12201 Sueldo base al personal eventual por lo cual se traspasara el total asignado a dicha partida, ya que con la nueva ley de contabilidad gubernamental es la partida que utilizaremos al momento de registrar la nómina.

NOTA: Los Ingresos Totales del Trimestre reflejados en el INGRESO GLOBAL pueden no coincidir con los reportados debido a los Momentos Contables de la Información. En el siguiente cuadro se muestran las transferencias efectuadas Enero-Marzo 2014.

TRASPA SO	TRASPASO DE LA PARTIDA	A LA PARTIDA	TRASPASO	MOTIVO
801,900.72	11301 SUELDOS	11305 COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	801,900.72	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO. CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
341,452.89	11301 SUELDOS	11307 AYUDA HABITACION	341,452.89	DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLA NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA

COTEJADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8

6.17

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA



ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

11301	SUELDOS	11308	AYUDA DESPENSA	227,635.10	10	<p>POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS.</p> <p>DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR MOTIVO DE QUE LA DIRECCION GENERAL DE PODERADO CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS NO LAS CONSIDERA EN EL PRESUPUESTO Y LA CEDULA QUE ENVA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SI LAS AFECTA, POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLAS NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS.</p>
11301	SUELDOS	13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	303,685.27	27	<p>DICHAS PARTIDAS RESULTAN CON INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR LO CONSIGUIENTE AL MOMENTO DE CONTABILIZARLAS NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE DARLES SUFICIENCIA POR MEDIO DE TRASPASOS ENTRE PARTIDAS DEL MISMO CAPITULO, CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS.</p>
SERVICIOS PERSONALES		SERVICIOS PERSONALES		1,674.87	238	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,450.00		DICHO TRASPASO SE REALIZO, YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA
29601	REFACC Y ACCS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,069.50		DICHO TRASPASO SE REALIZO, YA QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN DICHA PARTIDA
MATERIALES Y SUMINISTROS		MATERIALES Y SUMINISTROS		2,519.50		
TOTAL				1,877.19	248	

NOTA: DICHOS TRASPASOS NO IMPIDAN NINGUNA MODIFICACION EN NUESTRA ESTRUCTURA PROGRAMATICA POR LO QUE NUESTRAS METAS NO SE VEN AFECTADAS EN SU PROGRAMACION.

NOTA: LA PARTIDA 1000 (A MANEJO RECURSOS HUMANOS) POR LO QUE LA DEPENDENCIA NO REALIZA ADJUNTOS NI OMINUGIONES PRESUPUESTALES MAS SOLO TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DERIVADAS DE LO QUE REPORTA RECURSOS HUMANOS A LA DEPENDENCIA.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

BALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO DE 2014			66,343,857
ORIGENES			
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	2,004,963.00		
INGRESOS POR OBRA CONCERTADA			
PRODUCTOS FINANCIEROS	165,304.00		
OTROS PRODUCTOS			
OTROS INGRESOS		2,170,267	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	19,164.40		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
ACREEDORES Y PROVEEDORES			
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA	19,010.69	38,175	2,208,442
APLICACIONES			
A) OPERACION CECOP		1,642,807.00	
SERVICIOS PERSONALES		54,784.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		124,589.00	
SERVICIOS GENERALES			1,821,980
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
DEPOSITOS EN GARANTIA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	683,326.36		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,246,933.07		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA			
ACREEDORES Y PROVEEDORES			
TOTAL OPERACION CECOP			13,762,239
B) INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS			
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA			
ESTATAL DIRECTO PISO			
ING. POR OBRA CONCERTADA DIP			
INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
RECURSO FEDERAL			
JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL	1,517,072.28	1,517,072.28	
TOTAL INVERSION	1,517,072.28		1,517,072
TOTAL APLICACIONES			16,269,312
BALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2014			83,282,987
			83,282,988

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

BALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1 DE FEBRERO DE 2014			53,282,988
ORIGENES			
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	39,605,319.09		
INGRESOS POR OBRA CONCERTADA			
PRODUCTOS FINANCIEROS	176,914.65		
OTROS PRODUCTOS			
OTROS INGRESOS		39,782,234	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	118,889.96		
CONTRATISTAS POR PAGAR			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,493.80		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	255,214.82		
ACREEDORES Y PROVEEDORES			
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA			418,898
TOTAL OPERACION CECOP			40,200,832
APLICACIONES			
A) OPERACION CECOP		1,181,415.79	
SERVICIOS PERSONALES			

Lic. Rafael
 Salazar
 LA NOTARIA
 NUMERO 97
 J. Sonora

COTEJADO

Lic. Rafael
 Salazar

Lic. Rafael
 Salazar

30
 16

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA



ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

MATERIALES Y SUMINISTROS			203,989.50	
SERVICIOS GENERALES			274,867.11	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,950.00		
CONTRATISTAS POR PAGAR		4,840,262.67		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA			6,450.08	
ACREEDORES Y PROVEEDORES				
TOTAL OPERACIÓN CECOP				6,547,935
BI INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS				
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA				
ESTATAL DIRECTO PISO	255,214.82			
ING. POR OBRA CONCERTADA DIP	0.00			
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00			
RECURSO FEDERAL	0.00			
JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL	2,820,889.30	3,075,904.12		
TOTAL INVERSION	3,075,904.12			3,075,904
TOTAL APLICACIONES				9,623,839
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 28 FEBRERO DE 2014				
				83,859,980
				83,859,980
				0

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS				
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014				
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 1 DE MARZO DE 2014				
ORIGENES				
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		47,698,099.65		
INGRESOS POR OBRA CONCERTADA				
PRODUCTOS FINANCIEROS		295,118.71		
OTROS PRODUCTOS				
OTROS INGRESOS				47,993,218
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		66,108.63		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,950.00		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		301,630.26		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA				408,689
TOTAL ORIGENES				
				48,401,907
APLICACIONES				
A) OPERACIÓN CECOP				
SERVICIOS PERSONALES		1,677,050.53		
MATERIALES Y SUMINISTROS		90,140.28		
SERVICIOS GENERALES		189,006.29		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1,956,197
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,141,814.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,493.80		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		16,880,701.16		
DEUDORES DIVERSOS Y DEUDORES POR OBRA CONCERTADA		47,756.07		
ANTICIPO A CONTRATISTAS		553,913.75		
TOTAL OPERACIÓN CECOP				
				23,608,876
BI INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS				
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA				
ESTATAL DIRECTO PISO	0.00			
ING. POR OBRA CONCERTADA DIP	0.00			
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00			
RECURSO FEDERAL	0.00			
JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL	2,607,386.25	2,607,386.25		
TOTAL INVERSION	2,607,386.25			2,607,386
TOTAL APLICACIONES				26,216,262
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2014				
				106,045,625
				106,045,625

Lic. Rafael Castellón Salazar
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PÚBLICA
 NUMERO 87

COTEJADO

Lic. Rafael Castellón Salazar
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PÚBLICA
 NUMERO 87

Lic. Rafael Castellón Salazar
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PÚBLICA
 NUMERO 87

Lic. Rafael Castellón Salazar
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PÚBLICA
 NUMERO 87

Lic. Rafael Castellón Salazar
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PÚBLICA
 NUMERO 87

Lic. Rafael Castellón Salazar
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PÚBLICA
 NUMERO 87

Lic. Rafael Castellón Salazar
 TITULAR DE LA SECRETARÍA PÚBLICA
 NUMERO 87

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

SEGUNDO TRIMESTRE

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

EVTOP-01



ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP) TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			108,095,620	80,540,342	57,150,350			
FEDERALES	0.00	0.00	0	0	0			
ESTATALES	296,119,900	296,119,900	1,364,880	32,530,088	21,142,332	57,807,311	145,965,892	49.30%
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS		1,227,137	279,654	156,112	143,820	589,626	1,227,137	
TOTAL	296,119,900	296,347,037	108,365,308	113,236,542	80,413,510	58,347,111	148,192,929	

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
1000	18,898,800	18,898,800	1,398,273	1,432,213	1,401,494	4,231,780	5,702,254	45.00%
2000	1,538,400	1,465,400	129,236	131,071	143,287	403,594	759,523	51.80%
3000	1,478,800	3,374,444	214,498	226,402	201,174	642,074	1,238,250	35.50%
4000								
5000	20,000	158,100						3.00%
6000	274,223,100	274,223,200	18,093,417	49,838,192	24,040,400	91,972,009	89,120,430	31.10%
7000								
8000								
9000								3.00%
TOTAL	296,119,900	298,118,900	19,835,411	51,597,578	25,785,151	97,229,233	109,818,045	35.84%

Modificación Ingreso - Gasto: 1,227,137 / 86,520,958 / 61,641,661 / 54,621,378 / 38,982,122

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
1000	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

LIC. ROBERTO LOZOYA LEY
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Fecha	No. CHEQUE	Concepto	Importe	Número Docto (OP)
08/04/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2014 AL 15-ABR-2014 NUM 07 HSBC	302,258.47	7432
08/04/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE TEMPORAL NOMINA QUINCENAL DEL 01-ABR-2014 AL 15-ABR-2014 NUM 07 HSBC	25,161.74	7467
24/04/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2014 AL 30-ABR-2014 NUM 08 HSBC	299,649.31	9557
24/04/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE TEMPORAL NOMINA QUINCENAL DEL 16-ABR-2014 AL 30-ABR-2014 NUM 08 HSBC	26,007.74	9591
14/04/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-ABR-2014 AL 30-ABR-2014 MES 04 HSBC CC	103,015.55	8261
08/05/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1-MAYO-2014 AL 15-MAYO-2014 NUM 09 HSBC	303,464.31	11379
08/05/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE TEMPORAL NOMINA QUINCENAL DEL 1-MAYO-2014 AL 15-MAYO-2014 NUM 09 HSBC	26,007.74	11412
22/05/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAYO-2014 AL 31-MAYO-2014 NUM 10 HSBC	298,062.23	18389
22/05/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL DE TEMPORAL NOMINA QUINCENAL DEL 16-MAYO-2014 AL 31-MAYO-2014 NUM 10 HSBC	26,007.74	18420
16/05/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-MAYO-2014 AL 31-MAYO-2014 MES 04 HSBC CC	103,015.55	17315
06/06/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1-JUNIO-2014 AL 16-JUNIO-2014 NUM 11 HSBC	305,252.92	21539
06/06/2014		SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 17-JUNIO-2014 AL 30-JUNIO-2014 NUM 11 HSBC	26,007.74	21573
		APORTACION PARA EL GASTO DE OPERACION	330,000.00	8059
		APORTACION PARA EL GASTO DE OPERACION	300,000.00	21312
		APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA	12,500,000.00	7102
		APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA	12,500,000.00	21076
		APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA	13,500,000.00	17205

COTEJADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8

6

[Handwritten signature]

29

