

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA**

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO



CLAVE PARIGRA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EFECTIVO EN EL MES DE	Acumulado		DIFERENCIAL
					MONTO	%	
21001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0.00%	0
21002	COMPUTERES	800,000	800,000	147,189	147,189	18.40%	652,811
21003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000
21101	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000	30,899	28,490	28,490	91.92%	2,510
22001	HEERRAMIENTAS MENORES	100	0	0	0	0.00%	100
22002	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000	0	921	928	18.55%	4,072
22003	REPAQY ACCS MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE A*	1,300	1,000	0	0	0.00%	1,300
22004	REPAQY ACCS MENORES DE EQ DE TRANSPORTE	17,100	11,439	0	0	0.00%	15,661
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		1,502,400	1,603,400	348,914	348,914	23.21%	1,253,486
31001	ENERGIA ELECTRICA	232,800	232,800	28,487	28,487	12.23%	204,313
31002	AGUA	31,000	31,000	6,348	6,348	20.48%	24,652
31003	TELEFONIA TRADICIONAL	232,000	232,000	0	0	0.00%	232,000
31004	TELEFONIA CELULAR	18,000	18,000	4,500	4,500	25.00%	13,500
31005	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0.00%	0
31006	SERV DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INFORMACION	2,000	2,000	0	0	0.00%	2,000
31007	SERVICIO POSTAL	4,000	4,000	0	0	0.00%	4,000
32001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,000	85,200	15,349	15,349	18.25%	49,851
32002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000
32003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000	2,000	0	0	0.00%	2,000
32004	PATENTES Y REGALIAS	410,000	410,000	129,158	129,158	31.50%	280,842
33001	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADAS	25,000	25,000	0	0	0.00%	25,000
33002	SERVICIOS LEGALES DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	5,000	5,000	0	0	0.00%	5,000
33003	SERVICIO DE ASISTENCIA	0	0	0	0	0.00%	0
33004	SERVICIO DE CAPACITACION	30,000	30,000	0	0	0.00%	30,000
33005	SERVICIO DE MANEJO	301,200	301,200	18,243	18,243	6.06%	282,957
33006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000	200,000	24,888	24,888	12.44%	175,112
33007	SERVICIO DE SERVICIOS PERSONALES	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000
33008	COMISIONES POR VENTA	140,000	140,000	17,354	17,354	12.39%	122,646
33009	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000	50,000	0	0	0.00%	50,000
33010	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000
33011	INSTALACIONES	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000
33012	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES TUBERNAUTICOS	300,000	300,000	31,376	31,376	10.46%	268,624
33013	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000	80,000	12,292	12,292	15.48%	67,708
33014	MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000	20,000	7,400	7,400	37.00%	12,600
33015	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y PUNTAJOS	20,000	20,000	0	0	0.00%	20,000
33016	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEDIAS MAS	220,000	220,000	0	0	0.00%	220,000

LIC. ROBERTO LOZOYA LEY
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

N.P.O.P.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME SOBRE CREACION DE NUEVAS PLAZAS**

TRIMESTRE : PRIMER 2014

ORGANISMO : CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

No. PLAZAS	DESCRIPCION	M	O	P	HR	SUELDO MENSUAL (1001)	QUING (1301)	SERVICIOS ESPECIALES (1308)	TOTAL MENSUAL
SIN MOVIMIENTO									

Información sobre autorización y justificación

LIC. ROBERTO LOZOYA LEY
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA ANUAL 2014



COTEJADO

[Handwritten signature]

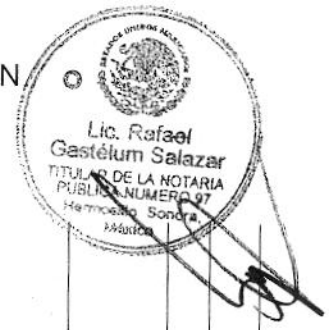
[Handwritten signature]

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																				
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																				
OP	UR	FL	FN	SER	ER	EST	E	T	B	U	F	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				TOTAL	AVANCE %
															ORIGINAL ANUAL	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO	REALIZADO		
															I	II	III	IV		

[Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including the number 20 and 23.]

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	4	4	1	1	1	1	0	0	0%												
CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR CREAR 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															<p>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</p>																			
PLANEACION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Sesiones de Consejo Directivo													72		72		0					0		0%										
Firma de Convenio de Coordinación con los Ayuntamientos													24		24		3					7		25%										
Giras de Evaluación y Seguimiento a los Municipios																																		
TOTAL COORDINACION GENERAL													3		100		100		4		20		9		7		7		0		7%			
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 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															<p>LA META DEL TRIMESTRE SE SUPERÓ PORQUE DOS AYUNTAMIENTOS DEVOLVIERON RECURSO DEL EJERCICIO 2013 DEBIDO A ESTE ANTIORDEN PRESUPUESTAL SE LIBERARON 3 OBRAS</p>																			
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 Ceco													550		550		0					150		150		250		3		3		1%		
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 Ceco, 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%		
TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO													4		2,525		0		475		925		410		0		0		0		165		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 CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO																																		



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

M	001	A	13	SE	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	25%		
						Analizar el Comportamiento del Presupuesto de Cargo													
						Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	25%		
						Elaborar el Programa Operativo Anual 2014 de Cacop	Programa	1	1	1	0	0	0	1	1	1	100%		
						Evaluación y Cierre del Ejercicio 2013	Informe	1	1	1	0	0	0	1	1	1	100%		
						INFORMACIÓN PLANEACION CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO													
						Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2015 de Cacop	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0%		
						Liberación de los Recursos para la Obra Pública Concertada	Reporte	300	300	0	50	120	220	33	33	33	8%		
														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								6	391	351	0	53	121	220	33	0	0	33	6%
04		2				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													
						Integración de Comités Pasos de la Obra Pública Concertada (Programa Normal)	Comités	550	550	0	100	250	200	0	0	0	0%		
						Integración de Comités Pasos de la Obra Pública Concertada (Programas Especiales)	Comités	100	100	0	25	55	20	20	20	20	20%		
														ESTA META SE SOBREPASO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIBERO MAS TEMPRANO EL RECURSO DE GESTION SOCIAL EMERGENTE					
						Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios	Personas	3000	3000	1,000	500	500	###	1,235	1,235	41%			
														SE INICIO EL PROGRAMA DE "JORNADAS COMUNITARIAS" EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, POR LO QUE SE REBASO LA META					
						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					
						Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformación de Comités de Participación Social	Personas	6500	6500	0	1,250	3,050	###	270	270	4%			
														ESTA META SE SOBREPASO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIBERO MAS TEMPRANO EL RECURSO DE GESTION SOCIAL EMERGENTE					
						Comités de Participación Social para la Obra Pública Concertada Capacitados	Comités	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					
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL								6	###	###	1,000	2,125	4,415	###	1,505	0	0	0	31%
TOTAL CLOCP								13	###	14,455	1,004	2,730	5,520	###	2,015	0	0	0	60%
05		2				ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO													
						DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PASO POR EL SERVICIO APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION													
						Fiscalización, Control y Evaluación de la Secretaría y Contraloría Internas													
						Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir sus revisiones al cumplimiento del PCA de la Entidad)	Informe	4	4	2	0	1	1	2	2	2	50%		
						Verificación y fiscalización de Obras Públicas	Obras	4	4	0	2	0	2	0	0	0	0%		
TOTAL OCUA								2	8	8	2	2	1	3	2	2	25%		

el
blazar
NOTARI
RO 97
more

COTEJADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes 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 24440%, 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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

COTEJADO

8

105

23

26

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION
PARA LA OBRA PUBLICA



ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

En el Primer Trimestre se programaron 6 actividades de las cuales se llevaron a cabo 6, lo que significo un avance trimestral de 100% y un avance acumulado de 33%.

032201E42M002A13SE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron para el Primer Trimestre del 2014 un total de 0 acciones, llevándose a cabo 33 un 3300% de avance en el Trimestre, y 8% acumulado.

Para el Primer Trimestre, la Dirección General de Administración y Finanzas programo 6 acciones, llevándose a cabo 39 con un avance acumulado de 9.5% y trimestral del 650%.

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL.

042201E42P006A13SE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO.

Para el Primer Trimestre del 2014 se programaron un total de 1,000 acciones y se realizaron 1,565 lo que significa un avance trimestral del 157%, presentando así un avance acumulado de 14%, esto debido a que se inicio el programa de Jornadas Comunitarias en Hermosillo, por lo que la cantidad de asistentes a eventos se elevo con respecto a lo programado.



En total para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública se programaron para el Primer Trimestre de 2014, 1,017 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 2,027, con avance trimestral del 199% y un avance general acumulado de 14% en un total de 7 metas y 23 líneas de acción.

En el siguiente cuadro se describen las justificaciones a las desviaciones de las metas programadas y ejercidas 2014:

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA													ESTRUCTURA PROGRAMATICA																							
ID	UR	PL	FN	SPN	EN	EST	IV	AZ	TB	US	FF	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	ORIGIN AL ANUAL	METAS										TOTAL	AVANC E%								
																	CALENDARIO				REALIZADO															
																	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
13	17												SEGUIR CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR CREAR LA 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 DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Sesiones de Consejo Directivo	Sesiones	4	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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%								
																	Finis de Conserio de Coordinación con los Ayuntamientos	Conserio	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
																	Girs de Evaluación y Seguimiento a los Municipios	Girs	24	24	3	7	8	6	7											29%
																	DEBIDO A QUE SE ENTRÓ OBRA DE RECURSO DE 2013 SE REALIZARON MAS GIRAS A LOS MUNICIPIOS PARA LLEVAR A CABO LAS ENTREGAS DE LAS OBRAS										7	29%								
TOTAL COORDINACION GENERAL													3	100	100	4	80	9	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7%			
02	2												DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACION SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE COMPETIR PARA GANAR CREAR LA 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																							

COTEJADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8

24

[Handwritten signature]

24

2.7

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO



ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA											UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	ORIGIN AL ANUAL	METAS													
ESTRUCTURA PROGRAMATICA														CALENDARIO													
OB	UR	FL	FN	EPN	ER	EST	TP	AI	TB	US				FF	DESCRIPCION	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
									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%
									A	13	S	02	Control y Evaluación de Expedientes de Obra Pública Concertada	Expedientes	875	875	0	150	250	275	241					241	30%
													PROYECTOS DE INVERSION PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS														
									A	13	S	01	Ejecutar Obra Pública Concertada de manera Directa por el Ceap, de Programas Especiales del Gobierno del Estado	Obras	100	100	0	25	50	25	44					44	44%
									A	13	S	01	CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS Supervisar la Obra Pública Concertada de manera Directa	Visita	1,200	1,200	0	150	475	575	122					122	10%
TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO											4	2,525	2,525	0	475	825	1,12	5	410	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 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	Documento	1	1	0	0	1	0	0				0	0%	
									A	13	S	02	Liberación de los Recursos para la Obra Pública Concertada	Reporte	390	390	0	50	120	220	33					33	8%
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											8	391	391	0	50	121	220	33	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 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 Pública Concertada (Programa Normal)	Comités	550	550	0	100	250	200	0					0	0%
									A	13	S	02	Integración de Comités Pasos de la Obra Pública Concertada (Programas Especiales)	Comités	100	100	0	25	55	20	20					20	20%
									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%
									A	13	S	04	Asambleas para la Conformación de Comités de Participación Social	Asambleas	650	650	0	125	305	220	30					20	3%
									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	30					270	4%



[Handwritten signature]

COTEJADO

[Handwritten signature]

8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

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																		
DS	UR	FL	FR	SP	ER	EST	TP	AI	TB	US	FF	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	ORIGIN AL ANUAL	METAS												
																	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL	AVANCE			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV																		
										A	13	8	06	Comités de Participación Social para la Obra Pública Concertada Capacitados	Comités	650	650	0	125	305	220	20	20	3%					
<p>ESTA META SE SOBREPASO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIBERO MAS TEMPRANO EL RECURSO DE GESTION SOCIAL EMERGENTE</p> <p>ESTA META SE SOBREPASO DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIBERO MAS TEMPRANO EL RECURSO DE GESTION SOCIAL EMERGENTE</p>																													
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACION SOCIAL																													
															6	11,450	11,450	1,00	2,12	4,46	3,86	1,56	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	600	4%		
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO																													
TOTAL OCDA																													

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 autorizo 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 nomina.

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	DE LA PARTIDA	A LA PARTIDA	TRASPA SO	MOTIVO
801,900.72	11301	11305	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 CAPTULO. CABE ACLARAR QUE EL RECURSO DE LA 1000 LO MANEJA RECURSOS HUMANOS
341,452.89	11301	11307	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 at the bottom of the page]

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 PODER JUDICIAL 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 ADJUDICACIONES NI CONTRATACIONES PRESUPUESTALES MAS SINO 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	1,517,072.26	1,517,072.26	
JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL			
TOTAL INVERSION	1,517,072.26		1,517,072
TOTAL APLICACIONES			16,269,312
BALDO EN CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2014			63,282,987
			63,282,988

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

Lic. Rafael
 Salazar

Lic. Rafael
 Salazar

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				83,859,980
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	
				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 PUBLICO	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 SECRETARIA PUBLICA
 NUMERO 87
 VIAJES
 1,860,272 MONEDAS

COTEJADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

31

28

[Handwritten signature]

8

28

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	148,192,920	

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	410,039	759,523	51.80%
3000	1,478,800	3,374,444	214,498	226,402	201,174	645,798	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	91,970,009	89,120,430	31.10%
7000								
8000								
9000								3.00%
TOTAL	296,119,900	296,119,900	18,839,411	51,597,678	25,782,131	97,229,230	109,818,045	36.84%

Variación Ingreso - Gasto: 1,227,137 / 86,526,958 / 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]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8

6

29

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

ACTA DE SESION DE CONSEJO DIRECTIVO



	1,799,000.00
APORTACION PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA LA JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL	5,128,338.75
APORTACION PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA LA JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL	5,128,338.75

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
EVTOP-01

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

CLAVE PARA EL PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION RECONSIDERADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Ponderación Acumulada		DISPONIBLE
					MONED	%	
11301	SEU/LOS	0	0	0	0	0	0
11302	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	9,289,300	9,289,457	1,474,990	2,342,911	41.74%	1,716,310
11303	AYUDA HABITACION	0	1,843,860	152,904	1,593,956	100.00%	0
11304	AYUDA DEFENSA	0	681,570	345,118	681,570	100.00%	0
12001	RECLUTAMIENTO AL PERSONAL EVENTUAL	0	458,360	230,742	458,360	100.00%	0
12002	RECLUTAMIENTO AL PERSONAL PERMANENTE	950,000	950,570	193,841	378,154	39.89%	571,427
12003	PRESTADOS AL PERSONAL	554,431	554,469	32,940	60,743	11.02%	493,718
12004	PRESTADOS AL PERSONAL	550,442	550,442	0	0	0.00%	550,442
13001	ESTADIALES AL PERSONAL	1,447,370	1,447,370	0	241,597	16.69%	1,205,773
13002	COMPENSACION POR ALIENACION DE BIENES	2,088,387	2,088,387	308,247	624,313	29.88%	1,464,074
13003	COMPENSACION POR BONO NAVIGACION	147,810	147,810	0	0	0.00%	147,810
13004	AYUDA PARA DEFENSAS	147,810	147,810	0	0	0.00%	147,810
14001	CUOTAS POR SERVIDO MEDICO DEL OBSTETECION	903,370	903,370	253,314	508,056	56.24%	350,054
14002	CUOTAS POR SERVIDO DE VIDA AL OBSTETECION	0	901	28	28	3.10%	873
14003	CUOTAS POR SERVIDO DE REPARACION OBSTETECION	0	901	30	30	3.33%	871
14004	ASIGNACION PARA PRESTADOS A CUOTA POR ALIENACION DE BIENES	14,120	14,120	12,900	12,900	91.36%	1,220
14005	ASIGNACION PARA PRESTADOS A CUOTA POR ALIENACION DE BIENES	14,120	14,120	12,900	12,900	91.36%	1,220
14006	OTRAS PRESTACIONES DE SERVIDO SOCIAL	318,810	318,810	77,827	151,812	47.62%	166,998
14007	GASTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	106,260	106,260	25,811	51,611	48.58%	54,649
14008	CUOTAS AL OBSTETECION	478,118	478,118	133,277	266,842	55.81%	211,846
14009	PAGAS DE DEFUSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,858,163	1,858,163	433,981	871,030	46.93%	987,133
TOTAL SERVIDO PERSONALES		18,896,800	18,896,800	4,201,384	8,703,954	46.09%	10,192,846
21001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	208,200	194,800	124,500	124,500	63.57%	73,700
21002	MATERIALES UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	180,000	180,000	157,811	157,811	87.67%	22,189
21003	MATERIAL PARA INFORMACION	1,400	1,404	1,390	2,048	145.51%	1,400
21004	MATERIAL DE IMPRESION	33,000	30,000	1,699	3,363	10.19%	29,637
21005	PLACAS ENGRABADAS, CALCULADORAS Y HOLOGRAMAS	70,000	70,000	18,200	18,200	26.00%	51,800
21006	PROCESOS DE ALIENACION PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	10,000	10,000	5,544	11,170	111.70%	1,166
21007	ADQUISICION DE EQUIPO	7,000	7,000	2,301	2,301	32.87%	4,699
21008	PRESTADOS PARA EL SERVIDO DE ALIMENTACION	1,000	1,000	81	81	8.10%	919
21009	MATERIALES DE REPARACION	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000
21010	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	800	800	0	0	0.00%	800
21011	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0.00%	0
21012	COMBUSTIBLES	800,000	780,000	212,367	380,175	48.74%	399,825
21013	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000	2,000	0	0	0.00%	2,000

Rafael Salazar A NOTARIO PUBLICO DEL ESTADO DE GUERRERO

COTEJADO

CLAVE PARA EL PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION RECONSIDERADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulada		DISPONIBLE
					MONED	%	
22001	VESTUARIO Y UPIPIPIPI	1,000	31,894	2,761	31,251	97.98%	544
22002	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	800	2,800	2,000	2,000	71.43%	600
22003	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC DE INF	1,000	4,364	0	0	0.00%	1,364
22004	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,400	11,400	2,340	8,219	80.80%	2,181
TOTAL MATERIALES Y BIENES		1,501,400	1,463,400	418,608	739,321	50.59%	762,079
31001	ENERGIA ELECTRICA	230,000	171,844	88,218	78,802	45.44%	92,198
31002	AGUA	11,000	11,000	7,865	13,813	125.57%	17,187
31003	TELEFONIA TRADICIONAL	332,000	212,000	0	0	0.00%	332,000
31004	TELEFONIA CELULAR	18,000	18,000	4,500	9,000	50.00%	9,000
31005	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0.00%	0
31006	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC DE INFORMACION	4,000	4,000	0	0	0.00%	4,000
31007	SERVICIO POSTAL	4,000	4,000	1,021	1,021	25.53%	2,979
32001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	85,000	85,000	0	0	0.00%	85,000
32002	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANULANAR Y EQUIPO	63,000	63,000	14,860	28,280	44.95%	34,720
32003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	5,000	0	0	0.00%	5,000
32004	PATENTES Y REGISTROS	2,000	2,000	0	0	0.00%	2,000
33001	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA RELACIONADOS	410,000	410,000	134,872	284,040	69.40%	125,960
33002	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA INGENIERIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	25,000	25,000	0	0	0.00%	25,000
33003	SERVICIO DE INGENIERIA	0	0	0	0	0.00%	0
33004	SERVICIO DE CAPACITACION	0	0	0	0	0.00%	0
33005	SERVICIO DE CONFERENCIAS	30,000	30,000	0	0	0.00%	30,000
34001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	304,400	264,400	58,879	131,372	49.70%	133,028
34002	SERVICIOS DE BIENES INMOBILIARIOS	70,000	70,000	17,448	20,280	29.04%	49,720
34003	PERFILES Y FOTOCOPIAS	200,000	200,000	18,344	34,150	17.08%	165,850
34004	CONSEJOS DE SERVIDORES	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000
34005	UNIVERSITARIO Y CONSERVACIONES DE BIENES	140,000	140,000	21,381	38,716	27.65%	101,284
34006	UNIVERSITARIO Y CONSERVACIONES DE EQUIPOS Y EQUIPO	80,000	80,000	4,800	4,800	6.00%	75,200
34007	UNIVERSITARIO Y CONSERVACIONES DE BIENES INFORMATICOS	5,000	5,000	0	0	0.00%	5,000
34008	UNIVERSITARIO Y CONSERVACIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000	7,000	64,503	64,503	921.47%	3,497
34009	UNIVERSITARIO Y CONSERVACIONES DE INGENIERIA Y EQUIPO	300,000	300,000	31,381	111,220	37.41%	188,780
34010	UNIVERSITARIO Y CONSERVACIONES DE INGENIERIA Y EQUIPO	83,000	83,000	18,384	34,150	41.14%	48,850
34011	UNIVERSITARIO Y CONSERVACIONES DE BIENES	30,000	30,000	0	0	0.00%	30,000
34012	UNIVERSITARIO Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	220,000	220,000	45,000	112,800	51.36%	107,200
34013	UNIVERSITARIO Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000	30,000	0	0	0.00%	30,000
34014	UNIVERSITARIO Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	700,000	700,000	38,000	184,260	26.18%	515,740
34015	UNIVERSITARIO Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	60,000	60,000	17,800	33,280	55.33%	26,720
34016	UNIVERSITARIO Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,000	7,000	1,700	2,700	38.57%	4,300
34017	UNIVERSITARIO Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000	1,000	1,400	1,400	140.00%	0
34018	UNIVERSITARIO Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000
34019	UNIVERSITARIO Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000
34020	UNIVERSITARIO Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000	1,000	0	0	0.00%	1,000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]