

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	% AVANCE	
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04	
											DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS	PESOS	\$3,794,561	\$3,715,636	\$942,396	\$970,767	\$1,965,406	52.32	
1											GOBIERNO								
	5										ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
		04									REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA								
			E6								SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA								
				11							MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO								
					01						CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA								
						002					FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA								
							A0				PROPIOS								
								001			PRESENTAR RESUMEN DE LA CERTIFICACION ELECTRONICA OTORGADA A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DOCUMENTO	4	4	1	1	2	50.00	
									002		PUBLICAR LA GACETA ELECTRONICA	DOCUMENTO	12	12	3	3	6	50.00	
										003	ASISTIR A LOS ACTOS DE LICITACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS	EVENTO	300	300	100	171	262	87.33	
										004	ELABORAR DICTAMENES DE LAS CONVOCATORIAS, BASES Y CONTRATOS	DICTAMEN	250	250	75	101	210	84.00	
										005	ATENDER Y ORIENTAR A USUARIOS	DOCUMENTO	1000	1000	250	523	940	94.00	
										006	VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS	DOCUMENTO	10	10	4	4	5	50.00	
										007	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES	DOCUMENTO	12	12	3	3	6	50.00	
										008	PRESENTAR REGISTRO DE LAS AUDITORIAS ELECTRONICAS REALIZADA A TRAVES DE COMPRANET	DOCUMENTO	12	12	3	3	6	50.00	
										009	DAR SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES ELECTRONICAS	DOCUMENTO	150	150	50	32	36	24.00	
									02		RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL								
										003	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E INCONFORMIDADES								
											A0 PROPIOS								
											001	NOTIFICAR SOBRE INCONFORMIDADES ATENDIDAS	DOCUMENTO	4	4	1	1	2	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	% AVANCE
06	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL											PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04
08	DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL											PESOS	\$11,659,326	\$11,506,005	\$2,949,973	\$2,972,801	\$5,855,940	50.23
1	GOBIERNO																	
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																	
06	CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA																	
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																	
11	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																	
01	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																	
002	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																	
A0	PROPIOS																	
001	REALIZAR LA CONTRATACION DE DESPACHOS EXTERNOS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES											CONVENIO	42	42	42	5	43	(*)
002	REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2010											DOCUMENTO	40	40	0	0	0	0.00
003	PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ANTIDOPING A SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO											DOCUMENTO	96	72	24	12	12	12.50
004	DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LAS OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2010											DOCUMENTO	71	71	40	42	65	91.55
005	VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA INFORMACION CAPTURADA POR LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS GUBERNAMENTALES											DOCUMENTO	944	0	236	0	0	0.00
006	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.											INFORME	38	38	11	11	18	47.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04
09											DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	PESOS	\$15,107,712	\$18,009,453	\$4,729,595	\$6,584,717	\$8,573,270	56.75
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
04											REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
11											MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
01											CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
002											FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
A0											PROPIOS							
001											REVISAR PROYECTOS	DOCUMENTO	60	60	20	20	41	68.33
002											AUDITAR OBRA	OBRA	400	400	150	159	338	84.50
003											AUDITAR ACCIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO	OBRA	500	500	300	276	352	70.40
004											VERIFICAR OBRA	OBRA	800	800	200	185	239	29.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04
10											DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL	PESOS	\$7,057,492	\$7,138,692	\$1,744,720	\$1,862,492	\$3,578,456	50.70
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
04											REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
11											MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
01											CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
003											PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
A0											PROPIOS							
001											CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A SERVIDORES PUBLICOS DE LOS MUNICIPIOS	EVENTO	8	8	2	2	5	62.50
002											PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA CPCEF	EVENTO	5	5	1	3	4	80.00
003											EVALUAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	INFORME	230	230	75	77	164	71.30
004											CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ETICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	3	3	6	50.00
005											INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LOS AVANCES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PAT FIRMADO ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACION	INFORME	2	2	1	1	1	50.00
006											CAPACITAR EN CONTRALORIA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PUBLICOS	PERSONA	4200	4200	1300	1734	2611	62.17
007											FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS	PERSONA	660	660	205	375	488	73.94
008											REGISTRAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA PEQUEÑOS GUARDIANES	PERSONA	1000	1000	200	269	606	60.60
12											CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO							
02											ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA							
003											ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS							
A0											PROPIOS							
001											ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS (CONCLUIR META ANUAL)	ASUNTO	83	83	0	0	0	0.00
002											ASESORAR Y CAPACITAR A SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES	HORA-CLASE	90	90	23	36	75	83.33
003											ELABORAR REPORTES SEMANALES DE ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	48	48	12	12	24	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04
12											SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO	PESOS	\$22,201,073	\$22,121,944	\$4,710,145	\$5,925,478	\$11,098,294	49.99
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
04											REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
10											CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS							
04											MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN							
001											FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
A0											PROPIOS							
001											SESIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	EVENTO	10	10	2	5	7	70.00
002											PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	4	4	2	2	2	50.00
003											PROPUESTAS DE MEJORA	PROYECTO	6	6	2	1	2	33.33
002											DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
A0											PROPIOS							
001											APROVISIONAMIENTO DE SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS	EQUIPO	42	42	15	18	36	86.71
002											IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE SOFTWARE REPLICABLE PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ESTUDIO	3	3	1	0	1	33.33
003											DIAGNÓSTICOS DE TECNOLOGÍAS	ESTUDIO	4	4	1	1	3	75.00
004											SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	5	5	2	2	3	60.00
005											MODERNIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PORTALES	SISTEMA	4	4	2	1	1	25.00
006											AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN VENTANILLA UNIVERSAL	TRÁMITE	6	6	1	0	0	0.00
05											MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
001											SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
A0											PROPIOS							
001											REVISAR Y APROBAR LOS PROYECTOS DE ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS INTERIORES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	DOCUMENTO	15	15	5	6	11	73.33
002											REVISAR HASTA SU APROBACIÓN LOS PROYECTOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	293	293	82	83	141	48.12
003											VALIDAR LOS INDICADORES INSTITUCIONALES DEL SIEGESON	ESTUDIO	60	60	15	15	30	50.00
004											REVISAR LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DEL SEVI	INFORME	76	76	19	19	38	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		SEGUNDO TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		
													ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
005											PROMOVER LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA PRESTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	OFICINA	14	14	7	6	15	(*)
006											REVISAR HASTA SU VALIDACION LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	OFICINA	51	51	31	41	53	(*)
007											COORDINAR LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE LAS CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO PARA TRAMITES Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	OFICINA	40	40	0	13	39	97.50
008											ALIMENTAR EL SIA A TRAVES DE SISTEMAS DE INFORMACION QUE RESIDEN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SISTEMA	3	3	1	1	1	33.33
009											EVALUAR LOS ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE MAYOR DEMANDA.	TRAMITE	20	20	5	12	19	95.00

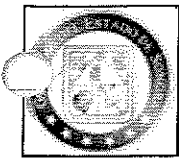
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	% AVANCE	
06	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL											PESOS	\$96,959,415	\$96,447,706	\$24,683,798	\$27,644,564	\$48,517,251	50.04	
13	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION											PESOS	\$2,362,875	\$2,348,769	\$550,978	\$559,862	\$1,088,752	46.12	
1	GOBIERNO																		
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																		
04	REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA																		
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																		
11	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																		
02	RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL																		
001	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS																		
A0	PROPIOS																		
001	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION											DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	25.00
002	REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES											INFORME	22	22	6	4	10	10	45.45



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA



CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE/PARTIDA

TERCER TRIMESTRE DE 2011

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
0601	SECRETARIA			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	339,030.09	132,782.99	132,782.99
11306	RIESGO LABORAL	195,631.62	313,233.34	313,233.34
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	46,233.86	46,233.86
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	7,254.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	30,822.60	30,822.60
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	42,307.12	42,307.12
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	8,602.53	3,002.28	3,002.28
13201	PRIMA VACACIONAL	19,312.89	23,311.38	23,311.38
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	42,137.31	58,278.71	58,278.71
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,828.23	4,856.56	4,856.56
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,828.23	4,856.56	4,856.56
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,911.00	22,348.74	22,348.74
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	26,960.10	27,197.46	27,197.46
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7.20	4.56	4.56
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	57.60	57.60	57.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,797.36	1,813.08	1,813.08
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,797.36	1,813.08	1,813.08
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,784.04	10,878.90	10,878.90
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	3,594.66	3,626.28	3,626.28
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	14,378.73	14,505.24	14,505.24
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	61,109.49	61,647.54	61,647.54
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	252.00	165.96	165.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	187.56	396.00	396.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	5,778.00	18,057.40	26,669.38
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	4,410.00	715,219.16	418,944.30
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	1,041.12	519.06	519.06
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	10,530.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,550.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	204,071.35	204,071.35
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	939,341.12	1,742,006.81	1,454,343.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA/	13,821.00	9,201.18	7,949.15
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	4,725.00	0.00	13,500.00
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCA	0.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	2,530.00	1,573.81	1,317.60
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,500.00	137.62	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	348.00	348.00
26101	COMBUSTIBLES	16,950.00	7,350.54	9,990.81
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	440.80	440.80
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	41,451.00	19,051.95	33,546.36
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	22,963.00	24,836.70	16,544.46
31301	AGUA POTABLE	1,783.00	2,595.11	2,727.42
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	19,167.00	11,560.47	11,472.81
31501	TELEFONIA CELULAR	7,800.00	4,600.00	2,809.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	957.03	957.03
31801	SERVICIO POSTAL	1,209.00	1,826.10	1,502.12
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	5,481.00	1,680.99	1,588.58
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	273,378.51	324,800.00	208,800.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,600.00	19,200.00	36,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,074.00	7,032.45	7,032.45
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	14,969.00	940.00	899.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	132,000.00	0.00	0.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	250,000.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	19,500.00	70.00	70.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	35,625.00	0.00	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,250.00	2,440.00	1,220.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	600.00	52.00	214.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,199.31	1,485.24
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	814,399.51	413,790.16	293,322.11
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	1,999.96	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	1,999.96	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,795,191.63	2,176,848.88	1,781,212.40

0602 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	487,840.56	187,485.33	187,485.33
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	300,927.92	300,927.92
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	89,447.08	89,447.08
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,090.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	59,631.36	59,631.36

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	75,640.64	75,640.64
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	29,126.70	29,126.70
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	49,837.05	18,066.24	18,066.24
13201	PRIMA VACACIONAL	29,871.00	36,894.56	36,894.56
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	65,172.99	105,308.02	105,308.02
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	7,467.75	8,775.66	8,775.66
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	7,467.75	8,775.66	8,775.66
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	41,476.68	49,965.76	49,965.76
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	12.00	9.12	9.12
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	96.00	115.20	115.20
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,765.13	3,331.12	3,331.12
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,765.13	3,331.12	3,331.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,590.69	19,986.47	19,986.47
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	5,530.23	6,662.23	6,662.23
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	22,120.92	26,648.47	26,648.47
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	94,013.85	113,255.87	113,255.87
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	420.00	408.20	408.20
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	312.60	660.00	660.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	9,630.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	7,350.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	1,107.51	571.32	571.32
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	17,550.00	0.00	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	500.00	500.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,550.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	120,645.99	120,645.99
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	38,855.91	0.00	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	9,550.50	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,029,634.25	1,272,770.04	1,272,770.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA/	8,278.00	6,929.42	6,635.35
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	3,543.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	2,454.00	7,029.57	3,942.27
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	3,411.00	1,635.67	182.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	4,155.00	1,640.24	1,954.47
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	835.20
	TOTAL CAPITULO	22,366.00	17,234.90	13,549.29
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	24,806.00	26,715.60	17,796.05
31301	AGUA POTABLE	1,918.00	2,791.43	2,933.76
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,921.00	6,847.90	6,847.90
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,528.00	3,441.07	3,441.07
31801	SERVICIO POSTAL	245.00	34.91	212.30
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	2,028.00	3,364.53	4,235.58
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,000.00	28,392.00	55,488.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	325,800.00	333,000.00	333,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,611.00	7,561.56	7,561.56
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	5,283.00	3,651.00	1,646.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	5,400.00	15,100.00	14,106.00
37201	PASAJES TERRESTRES	540.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,800.00	17,553.00	8,553.00
37502	GASTOS DE CAMINO	2,160.00	1,820.00	1,220.00
37901	CUOTAS	810.00	424.00	174.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	242,280.00	242,280.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	430,650.00	692,977.00	699,495.22
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	1,855.98
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	1,855.98
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,482,650.25	1,982,981.94	1,987,670.53

0603 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	877,462.26	315,561.68	315,561.68
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	462,963.33	462,963.33
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	167,916.67	167,916.67
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	30,225.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	111,944.26	111,944.26
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	126,674.11	126,674.11
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	118,148.40	22,931.40	22,931.40
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	85,423.86	26,028.45	26,028.45
13201	PRIMA VACACIONAL	53,493.72	67,646.89	67,646.89
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	116,713.47	174,768.45	174,768.45
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	13,373.34	14,564.05	14,564.05
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	13,373.34	14,564.05	14,564.05
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	76,490.34	82,060.38	82,060.38
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	27.60	18.62	18.62
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	220.80	235.20	235.20
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5,099.43	5,470.47	5,470.47
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	5,099.43	5,470.47	5,470.47
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,596.22	32,824.20	32,824.20
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	10,198.77	10,941.30	10,941.30
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	6,482.00	6,482.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	40,794.84	43,765.44	43,765.44
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	173,378.16	186,003.60	186,003.60
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	966.00	726.95	726.95
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	718.98	1,485.00	1,485.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	24,075.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	18,375.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	3,866.37	1,861.32	1,861.32
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	52,650.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,425.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	13,440.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	17,220.00	0.00	0.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,890.00	700.00	700.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,826.52	100,826.52
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	0.00	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	3,397.08	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,883,762.41	1,991,034.81	1,991,034.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,585.00	9,192.98	11,662.47
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	700.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,250.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	25,342.96	28,622.64
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	500.00	711.00	711.00
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	0.00	643.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	20,530.00	3,976.86	2,259.31
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	31,613.00	18,771.32	8,979.31
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,200.00	80.04	486.72
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	3,166.80
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	3,489.83	0.00
26101	COMBUSTIBLES	66,072.00	32,057.03	34,330.41
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	2,080.75
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	636.67	427.61
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,525.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	4,999.83	8,221.78
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	2,296.22	1,047.42
	TOTAL CAPITULO	176,975.00	101,554.74	102,639.22
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	42,226.00	37,281.93	24,902.37
31301	AGUA POTABLE	2,935.00	3,874.16	4,071.70
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,096.00	5,455.82	5,455.82
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	12,084.00	9,563.97	8,934.34
31801	SERVICIO POSTAL	139.00	69.12	2,165.41
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	85,866.00	85,573.20	75,318.80
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	6,140.00	5,398.05	3,253.05
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,205.00	1,288.26	1,288.26
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	35,000.00	40,600.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,392.00	1,392.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	84,000.00	0.00	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	65,690.80	46,168.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,773.00	3,381.40	5,597.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	0.00	0.00	0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	2,553.98
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	57,303.00	16,565.70	13,130.75
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	14,500.00	7,225.94	2,722.75

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	1,077.95
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	114,000.00	32,506.97	27,368.43
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	464.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,078.00	13,220.52	14,380.52
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	0.00	130,044.00	110,044.00
37101	PASAJES AERÉOS	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	15,000.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	43,434.00	43,434.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	558.00	1,769.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,378.76	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	512,523.76	503,587.84	395,028.13
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOF	0.00	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	23,769.56
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	1,999.96	0.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC	0.00	0.00	3,247.95
	TOTAL CAPITULO	0.00	1,999.96	27,017.51
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	2,573,261.17	2,598,177.35	2,515,719.67

0604 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	698,629.29	257,749.97	257,749.97
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	431,127.74	431,127.74
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	152,254.45	152,254.45
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	24,180.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	101,502.86	101,502.86
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	123,213.67	123,213.67
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,489.17	75,656.90	75,656.90
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	60,289.32	20,539.34	20,539.34
13201	PRIMA VACACIONAL	42,162.12	52,607.41	52,607.41
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	91,990.14	167,540.75	167,540.75
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	10,540.53	13,961.71	13,961.71
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	10,540.53	13,961.71	13,961.71
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	59,516.55	77,963.05	77,963.05
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	20.40	17.10	17.10
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	163.20	216.00	216.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,967.83	5,197.42	5,197.42
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,967.83	5,197.42	5,197.42
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,806.68	31,185.15	31,185.15
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	7,935.57	10,395.12	10,395.12
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	4,116.00	4,116.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	31,742.16	41,580.12	41,580.12
14301	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	134,904.12	176,716.19	176,716.19
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	714.00	506.94	506.94
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	531.42	1,089.00	1,089.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	19,260.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	14,700.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	2,207.16	954.48	954.48

	Descripción	TRIMESTRE		
		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	38,610.00	0.00	0.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	820.00	820.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	2,325.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	6,720.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	8,610.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	97,323.17	97,323.17
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,575,043.02	1,869,993.67	1,869,993.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,721.00	6,041.57	5,335.45
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	324.26
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	340.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	180.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	4,580.00	6,702.88	7,158.80
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	799.01	799.01
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	2,520.00	2,599.55	3,302.60
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	786.50	185.60	185.60
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	14,607.50	16,508.61	17,445.72
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	16,860.00	29,769.04	19,351.01
31301	AGUA POTABLE	1,485.00	2,480.87	2,589.52
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,793.00	3,377.08	3,377.08
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	2,115.00	1,412.16	1,412.16
31801	SERVICIO POSTAL	4,896.00	3,777.67	7,791.46
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,954.00	72,532.80	24,177.60
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	5,247.00	4,906.10	7,011.50
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	143,839.20	57,535.68
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	8,549.20	893.20
33604	EDICTOS	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,572.00	29,326.52	7,874.40
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	3,665.60	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	14,807.71	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	19,441.60	19,441.60
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	5,115.00	1,045.56	1,045.56
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	6,087.00	6,087.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	9,994.00	6,000.00	6,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	700.00	700.00
37901	CUOTAS	0.00	250.00	500.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	133,831.00	351,968.11	165,787.77

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOF	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	1,723,481.52	2,238,470.39	2,053,227.16
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

0605 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	327,714.54	125,495.81	125,495.81
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	200,651.62	200,651.62
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	47,842.57	47,842.57
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	8,463.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	31,895.02	31,895.02
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	44,312.88	44,312.88
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,857.83	8,514.00	8,514.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	4,391.19	2,802.24	2,802.24
13201	PRIMA VACACIONAL	18,450.30	20,237.13	20,237.13
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	36,900.66	62,584.11	62,584.11
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,612.56	5,215.34	5,215.34
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,612.56	5,215.34	5,215.34
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,120.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	25,203.81	29,027.68	29,027.68
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7.20	5.32	5.32
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	57.60	67.20	67.20
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,680.24	1,935.12	1,935.12
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,680.24	1,935.12	1,935.12
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,081.53	11,611.13	11,611.13
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	3,360.51	3,870.36	3,870.36
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	4,116.00	4,116.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,442.04	15,481.43	15,481.43
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	57,128.61	65,796.18	65,796.18
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	252.00	137.26	137.26
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	187.56	396.00	396.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	6,741.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	5,145.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	292.74	145.98	145.98
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	935.16	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	3,510.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	193.74	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	467.58	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	181.26	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	66,296.25	66,296.25
	TOTAL CAPITULO	678,860.46	762,187.09	762,187.09

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,355.48	2,360.16	1,960.88
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	99.99	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	264.24	756.94	420.66
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,023.24	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	1,025.01	438.21	182.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	262.50	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido
26101	COMBUSTIBLES	5,322.51	1,485.36	1,485.36
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	656.25	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	641.19
	TOTAL CAPITULO	11,009.22	5,040.67	4,690.09
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	18,275.52	28,741.28	19,145.42
31301	AGUA POTABLE	1,377.48	3,003.09	3,156.20
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,741.02	1,250.12	1,250.12
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,176.99	332.83	610.77
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	2,906.52	827.78	827.78
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,187.00	8,134.89	8,134.89
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	1,392.00	1,392.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,100.01	531.28	531.28
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	131.25	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	4,500.00	14,004.00	18,670.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	9,249.99	13,500.00	2,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,250.01	1,000.00	300.00
37901	CUOTAS	225.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	87,180.00	87,180.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,025.01	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	705.75	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	57,401.55	159,897.27	143,198.46
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		747,271.23	927,125.03	910,075.64

0606 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	367,698.39	138,943.60	138,943.60
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	245,723.04	245,723.04
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	68,569.96	68,569.96
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,090.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	45,713.31	45,713.31
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	57,770.74	57,770.74
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136,510.26	27,044.00	27,044.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	10,143.06	5,065.45	5,065.45
13201	PRIMA VACACIONAL	20,991.18	32,118.96	32,118.96
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	45,798.99	80,545.60	80,545.60
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,247.81	6,712.12	6,712.12
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	5,247.81	6,712.12	6,712.12
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	29,324.76	37,158.97	37,158.97
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9.60	7.60	7.60
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	76.80	94.40	94.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,954.98	2,477.26	2,477.26
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,954.98	2,477.26	2,477.26
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,729.91	14,863.56	14,863.56
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	3,909.96	4,954.52	4,954.52
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	15,639.84	19,818.14	19,818.14
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	66,469.41	84,227.27	84,227.27
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	336.00	134.52	134.52
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	250.08	517.00	517.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	9,630.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	7,350.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	622.23	0.00	0.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	17,550.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	775.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,920.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,460.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	64,132.81	64,132.81
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	2,655.30	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	867,866.35	952,382.21	952,382.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,200.00	5,851.54	5,177.21
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	807.48
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	1,930.00	1,330.21	364.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	700.00	314.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	8,588.00	1,251.38	1,251.38
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	526.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	693.85	0.00
	TOTAL CAPITULO	17,944.00	9,440.98	7,600.07
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	26,050.00	28,066.06	18,695.63
31301	AGUA POTABLE	2,016.00	2,932.53	3,082.05
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,861.00	2,726.19	2,726.19
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,329.00	2,579.60	2,665.53
31801	SERVICIO POSTAL	8,480.00	2,758.96	3,842.37
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	1,081.00	1,212.00	1,212.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	3,808.30
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,992.00	7,943.79	7,943.79
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	1,200.00	487.20	487.20
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,473.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,000.00	0.00	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	600.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	613,236.00	613,236.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	64,882.00	661,942.33	657,699.06
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	1,999.96	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	1,999.96	0.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	950,692.35	1,625,765.48	1,617,681.34

0608 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido
11301	SUELDOS	1,302,711.90	477,952.23	477,952.23
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	660,860.84	660,860.84
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	259,640.33	259,640.33
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	38,688.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	173,093.47	173,093.47
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	181,120.14	181,120.14
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,626.39	30,590.94	30,590.94
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	110,435.46	41,566.68	41,566.68
13201	PRIMA VACACIONAL	78,508.17	101,045.64	101,045.64
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	171,290.49	252,615.89	252,615.89
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	19,627.08	21,051.32	21,051.32
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	19,627.08	21,051.32	21,051.32
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	108,782.76	116,464.20	116,464.20
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	36.00	24.13	24.13
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	288.00	305.60	305.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7,252.14	7,764.25	7,764.25
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	7,252.14	7,764.25	7,764.25
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,513.17	46,585.84	46,585.84
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	14,504.43	15,528.67	15,528.67
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	58,017.54	62,113.98	62,113.98
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	246,574.41	263,985.02	263,985.02
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,260.00	810.54	810.54
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	937.80	1,980.00	1,980.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	30,816.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	23,520.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	374.52	186.72	186.72
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	70,200.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	775.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	203,781.24	203,781.24
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	191,998.68	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	2,754,327.16	2,954,483.24	2,954,483.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA/	9,696.00	8,189.27	7,743.21
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	600.00	72.20	72.20
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	2,229.00	6,385.06	3,573.98
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	3,789.00	1,393.21	543.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	750.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	393.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	8,560.00	4,647.47	5,357.47
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,209.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	7,500.00	2,375.68	2,375.68
	TOTAL CAPITULO	37,726.00	23,062.89	19,665.54
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	37,626.00	40,543.13	27,006.98
31301	AGUA POTABLE	2,911.00	4,236.23	4,452.21
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,382.00	5,148.44	5,148.44

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,529.00	4,494.65	4,580.57
31801	SERVICIO POSTAL	3,306.00	1,607.25	1,533.66
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	5,873.00	24,144.47	27,649.06
33401	SERVICIOS.DE CAPACITACION	22,500.00	28,508.00	48,600.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	65,000.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,544.00	11,472.99	11,472.99
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	9,000.00	881.60	0.00
35301	INSTALACIONES	6,000.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	6,000.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,101.00	3,362.80	160.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	131.25	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	5,000.00	17,160.00	17,160.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,500.00	11,000.00	17,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	4,500.00	1,520.00	1,960.00
37901	CUOTAS	1,250.00	435.00	609.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	41,469.77	41,469.77
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	141,953.25	260,984.33	208,802.68

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	2,934,006.41	3,238,530.46	3,182,951.46
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

0609 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	785,319.54	283,123.54	283,123.54
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	397,456.71	397,456.71
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	126,647.70	126,647.70
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	22,971.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	84,431.76	84,431.76
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	107,389.01	107,389.01
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	90,041.79	31,803.33	31,803.33
13201	PRIMA VACACIONAL	48,631.11	59,475.96	59,475.96
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	106,104.45	148,784.78	148,784.78
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	12,157.77	12,398.74	12,398.74
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	12,157.77	12,398.74	12,398.74
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	67,592.79	68,985.61	68,985.61
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	22.80	14.44	14.44
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	182.40	182.40	182.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,506.21	4,599.03	4,599.03
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	4,506.21	4,599.03	4,599.03
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,037.11	27,594.30	27,594.30
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	9,012.36	9,198.12	9,198.12
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	36,049.47	36,792.41	36,792.41
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	153,210.21	156,367.76	156,367.76
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	798.00	350.04	350.04
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	593.94	1,254.00	1,254.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	18,297.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	13,965.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	924.39	460.86	460.86
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	38,610.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	2,325.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	90,372.76	90,372.76
	TOTAL CAPITULO	1,551,106.32	1,671,281.03	1,671,281.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,580.00	7,808.27	8,136.38
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	11,026.00	0.00	1,752.51
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	2,430.00	838.21	182.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,900.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	8,700.00	9,411.59	9,411.59
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	34,161.00	18,058.07	19,482.48
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	38,771.00	41,776.15	27,828.33
31301	AGUA POTABLE	2,999.00	4,365.05	4,587.61
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	6,105.00	3,617.19	3,617.19
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	957.03	957.03
31801	SERVICIO POSTAL	1,073.00	1,012.41	1,502.36
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	6,416.00	7,948.35	11,490.99
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,784.00	2,784.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,895.00	12,285.89	11,821.89
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	0.00	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	2,800.00	400.00	400.00
37901	CUOTAS	110.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	337,554.57	337,554.57
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	0.00
39904	APLICACION DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR	800,000.00	4,229,337.81	4,229,337.81
39905	APLICACION DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR	800,000.00	1,989,102.84	1,937,272.17
	TOTAL CAPITULO	1,701,969.00	6,631,141.29	6,569,153.95
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		3,287,236.32	8,320,480.39	8,259,917.46

0610 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	559,484.67	209,428.84	209,428.84
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	337,522.18	337,522.18
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	104,571.90	104,571.90
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	18,135.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	69,714.58	69,714.58
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	86,602.12	86,602.12
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	166,408.68	31,388.40	31,388.40
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	35,825.52	12,563.58	12,563.58
13201	PRIMA VACACIONAL	33,072.78	47,758.62	47,758.62

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	72,158.82	119,397.26	119,397.26
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,268.18	9,949.76	9,949.76
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	8,268.18	9,949.76	9,949.76
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	46,423.53	55,672.62	55,672.62
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	14.40	11.40	11.40
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20	144.00	144.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,094.92	3,711.42	3,711.42
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,094.92	3,711.42	3,711.42
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,569.43	22,269.12	22,269.12
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	6,189.78	7,423.02	7,423.02
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	24,759.21	29,692.14	29,692.14
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	105,226.62	126,191.58	126,191.58
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	504.00	448.32	448.32
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12	792.00	792.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	14,445.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	11,025.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	1,917.45	955.98	955.98
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	21,060.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,550.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	5,760.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	7,380.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	72,581.76	72,581.76
	TOTAL CAPITULO	1,262,646.41	1,369,051.78	1,369,051.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,391.00	7,214.55	5,748.35
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	0.00	254.32	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	1,365.00	0.00	499.41
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	1,907.00	561.21	182.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	13,900.00	8,694.78	11,507.15
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	825.50	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	1,800.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	28,188.50	16,724.86	17,936.91
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	25,672.00	136,627.91	123,552.44
31301	AGUA POTABLE	1,916.00	11,161.65	11,370.28
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,678.00	6,386.88	6,386.88
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	600.00	600.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,377.00	2,285.03	2,485.03
31801	SERVICIO POSTAL	3,918.00	760.36	1,527.02
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	89,094.00	88,584.90	59,056.60
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	6,826.00	4,640.92	4,640.92
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,176.00	4,176.00
33602	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	222,000.00	223,860.00	209,540.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	342.00	26,391.97	26,391.97
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,499.00	11,084.73	11,084.73

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	1,500.00	1,705.20	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,768.00	2,645.80	2,356.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	769.00	20,337.30	20,337.30
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	26,637.36	26,637.36
37101	PASAJES AEREOS	0.00	7,902.00	7,902.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	28,500.00	19,150.00	25,600.00
37502	GASTOS DE CAMINO	6,360.00	4,840.00	6,840.00
37901	CUOTAS	2,530.00	626.00	929.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	161,534.86	161,534.86
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000.00	6,960.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	422,549.00	768,898.87	712,948.39
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,713,383.91	2,154,675.51	2,099,937.08

0612 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	2,035,306.17	747,633.71	747,633.71
11306	RIESGO LABORAL	106,566.66	1,022,214.03	1,022,214.03
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	354,709.75	354,709.75
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	55,614.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	236,473.02	236,473.02
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	277,945.63	277,945.63
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	182,042.88	64,105.69	64,105.69
13201	PRIMA VACACIONAL	123,185.97	154,791.20	154,791.20
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	268,769.61	402,717.90	402,717.90
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	30,796.44	34,455.64	34,455.64
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	30,796.44	34,455.64	34,455.64
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	79,200.00	11,000.00	11,000.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	172,810.44	178,627.92	178,627.92
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	55.20	34.77	34.77
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	441.60	440.00	440.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	11,520.75	11,908.24	11,908.24
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	11,520.75	11,908.24	11,908.24
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,124.32	71,451.35	71,451.35
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	23,041.44	23,817.09	23,817.09
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	92,165.58	95,268.03	95,268.03
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	391,703.67	404,890.27	404,890.27
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,932.00	1,256.50	1,256.50
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,437.96	3,025.00	3,025.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	44,298.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	33,810.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	7,577.01	3,847.74	3,847.74
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	77,220.00	0.00	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	10,075.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	21,120.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	27,060.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	268,738.75	268,738.75
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	75,000.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	47,681.61	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	4,033,973.50	4,415,716.11	4,415,716.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,213.00	7,193.42	10,224.82
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	300.00	850.00	850.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	1,749.00	5,474.07	7,633.94
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	250.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	9,090.00	4,405.83	21,452.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	6,300.00	4,464.71	6,574.60
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	464.00	238.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	5,167.00	7,702.40	8,578.20
	TOTAL CAPITULO	34,594.00	30,554.43	55,551.56
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	103,691.00	51,065.59	42,462.20
31301	AGUA POTABLE	5,291.00	3,958.00	3,876.65
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	22,687.00	10,049.15	10,049.15
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	78,957.00	61,946.17	55,936.44
31801	SERVICIO POSTAL	2,292.00	743.69	1,088.04
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,861.00	1,293.24	2,164.28
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	99,800.60	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	0.00	276,080.00	552,160.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	244,161.00	561,440.00	700,640.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	9,000.00	15,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
33604	EDICTOS	167.00	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,990.00	3,935.64	3,935.64
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	34,944.00	11,702.80	12,694.52
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	667.00	1,044.00	5,539.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	9,042.87
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAF	8,946.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	69,498.00	5,584.75	3,032.75
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	3,972.24	3,972.24
37101	PASAJES AEREOS	10,000.00	25,897.00	27,670.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,000.00	21,750.00	16,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	800.00	4,540.00	3,520.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	174.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	16,820.00	16,820.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,340.04	9,340.04
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	928.00	928.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	624,952.00	1,180,890.91	1,496,545.82

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOF	0.00	0.00	0.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	4,693,519.50	5,627,161.45	5,967,813.49
0613	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	222,568.29	83,022.36	83,022.36
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	145,659.09	145,659.09
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	33,605.24	33,605.24
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	6,045.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	22,403.45	22,403.45
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	27,430.49	27,430.49
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	5,778.00	1,653.06	1,653.06
13201	PRIMA VACACIONAL	12,685.95	16,116.73	16,116.73
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	27,678.33	47,554.18	47,554.18
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,171.51	4,356.20	4,356.20
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,171.51	4,356.20	4,356.20
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,520.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	17,685.09	17,708.04	17,708.04
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	6.00	3.61	3.61
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	48.00	46.40	46.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,178.97	1,180.50	1,180.50
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,178.97	1,180.50	1,180.50
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,074.00	7,083.28	7,083.28
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	2,358.03	2,361.09	2,361.09
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	0.00	0.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	9,432.03	9,444.35	9,444.35
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	40,086.24	40,138.34	40,138.34
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	210.00	108.94	108.94
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	156.30	319.00	319.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	4,815.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	3,675.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	356.70	177.84	177.84
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	10,530.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	775.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	55,025.24	55,025.24
	TOTAL CAPITULO	472,373.92	527,534.13	527,534.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,937.00	5,009.20	4,465.50
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	1,230.00	438.21	182.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	2,520.00	4,382.50	8,175.22
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion	Presupuesto	Presupuesto
		Original	Modificado	Ejercido
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	10,212.00	9,829.91	12,822.72
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	11,011.00	14,273.73	9,236.72
31301	AGUA POTABLE	743.00	1,134.72	1,182.44
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,933.00	3,173.47	3,173.47
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,528.00	1,328.00	1,528.00
31801	SERVICIO POSTAL	157.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,337.00	41,101.53	13,700.51
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	4,818.00	16,668.04	1,959.70
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,552.00	4,285.84	3,531.84
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,473.00	6,809.60	1,491.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	9,076.00	17,654.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	14,800.00	18,400.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	2,160.00	4,150.00
37901	CUOTAS	0.00	174.00	400.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	73,352.00	114,984.93	76,407.68
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	17,342.00	17,342.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	17,342.00	17,342.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		555,937.92	669,690.97	634,106.53
TOTAL GENERAL		\$22,456,632.21	\$31,559,907.85	\$31,010,312.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06	SECRETARIA	01	SECRETARIA									PESOS	\$98,959,415	\$107,029,906	\$22,456,632	\$31,010,313	\$79,527,564	82.02
												PESOS	\$7,851,967	\$6,115,439	\$1,795,192	\$1,781,212	\$4,651,488	59.24
1	GOBIERNO																	
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																	
04	REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA																	
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																	
11	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																	
01	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																	
002	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																	
A0	PROPIOS																	
001	REALIZAR REUNIONES PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES											EVENTO	6	6	1	1	3	50.00
002	COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRAMITE											INFORME	4	4	1	1	3	75.00
02	DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA											PESOS	\$5,950,492	\$5,838,218	\$1,482,650	\$1,987,671	\$5,002,397	84.07
1	GOBIERNO																	
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																	
05	CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA																	
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																	
11	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																	
01	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																	
001	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS																	
A0	PROPIOS																	
001	ELABORAR LOS INFORMES EJECUTIVOS ANUALES (DICTAMENES)											DOCUMENTO	46	46	18	3	28	60.87
002	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS COMISARIOS PUBLICOS CIUDADANOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA ESTATAL											DOCUMENTO	70	36	0	0	0	0.00
003	PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO, DE LAS ENTIDADES Y SEGUIMIENTO A LOS ACUJADOS, CON LA PARTICIPACION DE LOS COMISARIOS PUBLICOS.											EVENTO	160	160	40	62	166	(*)
004	COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.											INFORME	128	131	32	33	98	76.56
005	REVISAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LLEVAR EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES											INFORME	362	356	96	85	272	75.14
006	REALIZAR EVALUACIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.											INFORME	32	33	8	9	24	75.00

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
TERCER TRIMESTRE																		
03											DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	PESOS	\$10,927,636	\$9,097,563	\$2,515,720	\$7,959,980	72.84	
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
05											ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO	PROGRAMA	32	33	0	0	0.00	
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
10											CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS							
01											ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							
002											SELECCION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL							
A0											PROPIOS							
001											MANTENER EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A TRAVES DE REVISIONES POR AUDITOR EXTERNO	DICTAMEN	2	2	0	2	100.00	
002											REALIZAR EVALUACION DEL PERSONAL	DOCUMENTO	1	1	0	1	100.00	
02											ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS							
001											ADQUISICIONES Y SERVICIOS							
A0											PROPIOS							
001											ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	0	1	100.00	
002											INTEGRAR LA INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE DE METAS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARIA Y DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS	DOCUMENTO	4	4	1	3	75.00	
04											DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	PESOS	\$7,057,196	\$6,597,746	\$1,723,482	\$5,504,503	78.00	
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
04											REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
11											MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
02											RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL							
001											RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS							
A0											PROPIOS							
001											EMITIR ACUERDOS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACUERDO	780	780	195	378	(*)	
002											REALIZAR NOTIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	NOTIFICACION	1080	1060	270	203	99.63	
002											REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							
A0											PROPIOS							

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		TERCER TRIMESTRE		
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	AVANCE	
											001	RECIBIR Y REGISTRAR DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL	DOCUMENTO	10000	10000	8500	2586	11454	(*)
											002	ANALIZAR ALEATORIAMENTE LAS DECLARACIONES Y EMITIR DICTAMENES	DOCUMENTO	1800	1800	400	400	1300	72.22
											05	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD	PESOS	\$2,989,085	\$3,256,894	\$747,271	\$910,076	\$2,465,870	82.49
1											GOBIERNO								
8											INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA)								
											01	APOYO JURIDICO							
											E5	SONORA SEGURO							
											13	PROTECCIÓN JURÍDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES							
											01	ORIENTACIÓN, APOYO Y MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO							
											002	ASESORÍA JURÍDICA							
											A0	PROPIOS							
											001	DAR TRAMITE A CONTROVERSIAS DE LAS QUE TOMA PARTE EL TITULAR Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA	ASUNTO	5	5	2	2	5	100.00
											002	DAR ATENCION A CONSULTAS JURIDICAS	CONSULTA	100	100	25	23	117	(*)
											003	ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS	DOCUMENTO	4	4	1	2	4	100.00
											004	DIFUNDIR NORMAS JURIDICAS	UNIDAD	100	100	25	50	155	(*)
											003	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO							
											A0	PROPIOS							
											001	TRAMITAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	ASUNTO	80	80	20	19	54	67.50
											002	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION, PROYECTOS DE ACUERDOS DE RESERVA Y RECURSOS DE REVISION TURNADOS POR LAS UNIDADES DE ENLACE	CONSULTA	48	48	12	33	103	(*)
											003	EFFECTUAR ACTUALIZACIONES A LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION	DOCUMENTO	48	48	12	11	35	72.92
											004	REVISAR LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACION DE LA INFORMACION PUBLICA BASICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	INFORME	280	280	70	74	218	77.86
											06	DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS	PESOS	\$3,794,561	\$4,402,418	\$950,692	\$1,617,681	\$3,603,088	94.95
1											GOBIERNO								
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
											04	REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
											E8	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											11	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO							
											01	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		
													ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
002 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																		
A0 PROPIOS																		
											001	DOCUMENTO	4	2	1	0	2	50.00
												PRESENTAR RESUMEN DE LA CERTIFICACION ELECTRONICA OTORGADA A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS						
											002	DOCUMENTO	12	12	3	3	9	75.00
												PUBLICAR LA GACETA ELECTRONICA						
											003	EVENTO	300	300	60	241	503	(*)
												ASISTIR A LOS ACTOS DE LICITACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS						
											004	DICTAMEN	250	250	50	98	308	(*)
												ELABORAR DICTAMENES DE LAS CONVOCATORIAS, BASES Y CONTRATOS						
											005	DOCUMENTO	1000	1000	250	322	1262	(*)
												ATENDER Y ORIENTAR A USUARIOS						
											006	DOCUMENTO	10	10	3	3	8	80.00
												VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS						
											007	DOCUMENTO	12	12	3	3	9	75.00
												VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES						
											008	DOCUMENTO	12	6	3	0	6	50.00
												PRESENTAR REGISTRO DE LAS AUDITORIAS ELECTRONICAS REALIZADA A TRAVES DE COMPRANET						
											009	DOCUMENTO	150	80	40	0	36	24.00
												DAR SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES ELECTRONICAS						
02 RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL																		
003 CONTENIDOS ADMINISTRATIVO E INCONFORMIDADES																		
A0 PROPIOS																		
											001	DOCUMENTO	4	4	1	1	3	75.00
												NOTIFICAR SOBRE INCONFORMIDADES ATENDIDAS						
													\$11,659,326	\$11,598,667	\$2,934,006	\$3,182,951	\$9,038,891	77.52
08 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL																		
1 GOBIERNO																		
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																		
06 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA																		
EB SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																		
11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																		
01 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																		
002 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																		
A0 PROPIOS																		
											001	CONVENIO	42	42	0	0	43	(*)
												REALIZAR LA CONTRATACION DE DESPACHOS EXTERNOS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES						
											002	DOCUMENTO	40	40	0	0	0	0.00
												REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2010						
											003	DOCUMENTO	96	72	24	22	34	35.42
												PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ANTIDOPING A SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO						
											004	DOCUMENTO	71	71	31	17	82	(*)
												DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LAS OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2010						

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
																		TERCER TRIMESTRE
09											DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	PESOS	\$15,107,712	\$22,133,247	\$3,287,236	\$8,259,917	\$16,833,188	111.42
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
04											REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
11											MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
01											CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
002											FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
A0											PROPIOS							
001											REVISAR PROYECTOS	DOCUMENTO	60	60	20	20	61	(*)
002											AUDITAR OBRA	OBRA	400	400	100	99	437	(*)
003											AUDITAR ACCIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO	OBRA	500	500	50	0	352	70.40
004											VERIFICAR OBRA	OBRA	800	800	250	638	877	(*)
10											DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL	PESOS	\$7,057,492	\$7,403,432	\$1,713,384	\$2,099,937	\$5,678,393	80.46
1											GOBIERNO							
5											ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
04											REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
E6											SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
11											MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
01											CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
003											PARTICIPACION SOCIAL EN LA FORMULACION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
A0											PROPIOS							
001											CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A SERVIDORES PUBLICOS DE LOS MUNICIPIOS	EVENTO	8	8	2	2	7	87.50
002											PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA CPGEF	EVENTO	5	5	1	2	6	(*)
003											EVALUAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	INFORME	230	230	45	60	224	97.39
004											CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ETICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	3	3	9	75.00
005											INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LOS AVANCES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PAT FIRMADO ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACION	INFORME	2	2	0	0	1	50.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		ACUMULADO	%	AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO				
12 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO																				
02 ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA																				
003 ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS																				
A0 PROPIOS																				
											006	PERSONA	4200	4200	1300	939	3550		84.52	
CAPACITAR EN CONTRALORIA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PUBLICOS																				
											007	PERSONA	660	660	150	213	701		(*)	
FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS																				
											008	PERSONA	1000	1000	200	191	797		79.70	
REGISTRAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA PEQUEÑOS GUARDIANES																				
12 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO																				
02 ATENCION A LA DEMANDA CIUDADANA																				
003 ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS																				
A0 PROPIOS																				
											001	ASUNTO	83	83	0	0	0		0.00	
ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS (CONCLUIR META ANUAL)																				
											002	HORA - CLASE	90	90	23	19	94		(*)	
ASESORAR Y CAPACITAR A SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES																				
											003	INFORME	48	48	12	12	36		75.00	
ELABORAR REPORTES SEMANALES DE ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS																				
												PESOS	\$22,201,073	\$4,693,520	\$5,967,813	\$17,086,107		76.87		
12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO																				
1 GOBIERNO																				
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																				
04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA																				
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																				
10 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS																				
04 MODERNIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION																				
001 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																				
A0 PROPIOS																				
											001	EVENTO	10	10	3	2	9		90.00	
SESIONES EFECTUADAS POR EL COMITE DE DESARROLLO TECNOLOGICO																				
											002	PROYECTO	4	4	1	0	2		50.00	
PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS																				
											003	PROYECTO	6	6	2	3	5		83.33	
PROPUESTAS DE MEJORA																				
002 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION																				
A0 PROPIOS																				
											001	EQUIPO	42	42	5	5	41		97.62	
APROVISIONAMIENTO DE SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS																				
											002	ESTUDIO	3	3	1	2	3		100.00	
IDENTIFICACION, EVALUACION Y DOCUMENTACION DE SOFTWARE REPLICABLE PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES																				
											003	ESTUDIO	4	4	1	0	3		75.00	
DIAGNOSTICOS DE TECNOLOGIAS																				
											004	PROYECTO	5	5	1	1	4		80.00	
SUPERVISION DE PROYECTOS																				
											005	SISTEMA	4	4	1	0	1		25.00	
MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE PORTALES																				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE		
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	AGUMLADO			
													TERCER TRIMESTRE						
													6	6	2	1	1	16.67	
008	AUTOMATIZACION E IMPLEMENTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS EN VENTANILLA UNIVERSAL											TRAMITE	6	6	2	1	1	16.67	
05	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PÚBLICA																		
001	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																		
A0	PROPIOS																		
001	REVISAR Y APROBAR LOS PROYECTOS DE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS INTERIORES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES											DOCUMENTO	15	15	5	6	17	(*)	
002	REVISAR HASTA SU APROBACION LOS PROYECTOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MANUALES ADMINISTRATIVOS											DOCUMENTO	293	293	96	95	236	80.55	
003	VALIDAR LOS INDICADORES INSTITUCIONALES DEL SIEGESON											ESTUDIO	60	60	15	15	45	75.00	
004	REVISAR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNICOS DEL SEVI											INFORME	76	76	19	19	57	75.00	
005	PROMOVER LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA PRESTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES											OFICINA	14	14	0	0	15	(*)	
006	REVISAR HASTA SU VALIDACION LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES											OFICINA	51	51	0	0	53	(*)	
007	COORDINAR LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE LAS CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO PARA TRAMITES Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES											OFICINA	40	40	0	0	39	97.50	
008	ALIMENTAR EL SIA A TRAVES DE SISTEMAS DE INFORMACION QUE RESIDEN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES											SISTEMA	3	3	1	1	2	66.67	
009	EVALUAR LOS ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE MAYOR DEMANDA.											TRAMITE	20	20	5	2	21	(*)	
13 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION													PESOS	\$2,362,875	\$2,356,706	\$555,938	\$634,107	\$1,723,858	72.96
1	GOBIERNO																		
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																		
04	REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA																		
E8	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																		
11	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO																		
02	RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL																		
001	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS																		
A0	PROPIOS																		
001	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION											DOCUMENTO	12	12	3	7	10	83.33	
002	REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES											INFORME	22	22	6	9	19	86.36	

(*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO ANUAL

SE AGREGA UN CUADRO RESUMEN DONDE SE MUESTRA EL PRESUPUESTO AL TERCER TRIMESTRE EVT 01 DE TODAS LAS DIRECCIONES.



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO EGRESOS AÑO 2011**

RESUMEN EVT-01 AL III TRIMESTRE

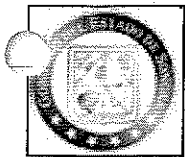
	I, II, III ANUAL AÑO 2011		I, II, III, TRIMESTRAL AÑO 2011			variación del ejercicio trimestral	
	Original	Modificado	Original Autorizado	Modificado Autorizado	Ejercido	vs modificado	vs original
01 Secretaría	7,851,967.00	6,115,439.00	5,904,073.17	5,283,475.68	4,651,488.25	88%	79%
02 Organos de Control	5,950,492.00	5,838,218.00	4,508,245.75	5,069,384.03	5,002,397.37	99%	111%
03 Administración	10,927,636.00	9,097,582.00	8,199,769.55	8,153,817.48	7,959,979.80	98%	97%
04 Responsabilidades	7,057,196.00	6,597,746.00	5,361,689.40	5,790,026.08	5,504,503.49	95%	103%
05 Asuntos Jurídicos	2,989,085.00	3,256,894.00	2,241,813.69	2,492,021.25	2,465,670.15	99%	110%
06 Licitaciones	3,794,561.00	4,402,418.00	2,857,288.45	3,624,511.82	3,603,087.71	99%	126%
08 Auditoría	11,659,326.00	11,598,667.00	8,748,876.51	9,169,240.60	9,038,891.26	99%	103%
09 Obra Pública	15,107,712.00	22,133,247.00	11,926,648.40	16,946,959.33	16,833,187.54	99%	141%
10 Contraloría Social	7,057,492.00	7,403,432.00	5,325,152.45	5,855,421.91	5,678,392.97	97%	107%
12 Subsecretaría	22,201,073.00	28,229,557.00	16,878,601.26	17,604,450.69	17,066,107.05	97%	101%
13 Información	2,362,875.00	2,356,706.00	1,800,554.68	1,826,412.50	1,723,858.05	94%	96%
	96,959,415.00	107,029,906.00	73,752,713.31	81,815,721.37	79,527,563.64	97%	108%

SE AGREGA UN CUADRO RESUMEN DONDE SE MUESTRA EL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE EVT 01 DE TODAS LAS DIRECCIONES.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO EGRESOS AÑO 2011
RESUMEN ANUAL NIVEL DEPENDENCIA
EVT-01 AL IV TRIMESTRE



	I. II. III. IV ANUAL AÑO 2011		I. II. III. IV TRIMESTRAL AÑO 2011		Variación anual % ejercido vs original	
	Original	Modificado	Original Autorizado	Modificado Autorizado		Ejercido
01 Secretaría	7,851,967.00	7,012,539.00	7,851,967.24	7,012,538.59	7,012,538.59	89%
02 Organos de Control	5,950,492.00	6,275,182.00	5,950,491.67	6,275,182.45	6,275,182.45	105%
03 Administración	10,927,636.00	10,029,358.00	10,927,635.90	10,029,358.01	10,029,358.01	92%
04 Responsabilidades	7,057,196.00	7,407,822.00	7,057,196.32	7,407,822.18	7,407,822.18	105%
05 Asuntos Jurídicos	2,989,085.00	3,084,733.00	2,989,084.85	3,084,732.55	3,084,732.55	103%
06 Licitaciones	3,794,561.00	3,851,825.00	3,794,561.29	3,851,825.05	3,851,825.05	102%
08 Auditoría	11,659,326.00	11,637,908.00	11,659,325.99	11,637,907.60	11,637,907.60	100%
09 Obra Pública	15,107,712.00	28,024,840.00	15,107,711.57	28,024,839.92	28,024,839.92	186%
10 Contraloría Social	7,057,492.00	7,118,282.00	7,057,491.79	7,118,282.11	7,118,282.11	101%
12 Subsecretaría	22,201,073.00	21,959,254.00	22,201,072.89	21,959,254.15	21,959,254.11	99%
13 Información	2,362,875.00	2,264,521.00	2,362,875.49	2,264,520.54	2,264,520.54	96%
Total	96,959,415.00	108,666,264.00	96,959,415.00	108,666,263.15	108,666,263.11	112%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

CONTROL PRESUPUESTAL POR UNIDAD RESPONSABLE/PARTIDA



CUARTO TRIMESTRE DE 2011

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
0601	SECRETARIA			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	339,028.34	119,383.03	119,383.03
11306	RIESGO LABORAL	195,631.62	322,790.27	322,790.27
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	32,197.92	32,197.92
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	7,254.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,465.29	21,465.29
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	63,460.68	63,460.68
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	8,602.53	3,002.28	3,002.28
13201	PRIMA VACACIONAL	19,312.89	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	28,091.54	19,426.24	19,426.24
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,828.23	4,856.55	4,856.55
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,828.23	4,856.55	4,856.55
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	250,306.00	22,348.74	22,348.74
14101	CUOTAS POR SÈRVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	26,960.10	27,197.46	27,197.46
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7.20	6.84	6.84
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	57.60	57.60	57.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,797.36	1,813.08	1,813.08
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,797.36	1,813.08	1,813.08
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,784.04	10,878.90	10,878.90
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	3,594.66	3,626.33	3,626.33
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	14,378.73	14,505.29	14,505.29
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	61,109.49	61,647.54	61,647.54
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	252.00	165.96	165.96
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	187.56	396.00	396.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	5,778.00	3,218.18	6,472.56
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	4,410.00	312,050.90	699,424.28
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	1,041.12	519.06	519.06
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	10,530.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	198,197.99	198,197.99
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,013,138.60	1,249,881.76	1,640,509.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,816.00	0.00	3,247.77
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	4,725.00	0.00	0.00
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCA	0.00	0.00	0.00

	Descripción	TRIMESTRE		
		Asignación Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	410.00	0.00	256.21
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	137.62
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	8,800.00	510.05	1,110.16
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	21,751.00	510.05	4,751.76
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	16,159.00	19,358.68	27,650.92
31301	AGUA POTABLE	1,205.00	2,330.40	2,773.20
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	19,167.00	22,566.72	22,654.38
31501	TELEFONIA CELULAR	7,800.00	1,249.00	3,040.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	882.00	0.00	1,436.82
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	3,682.00	0.00	92.41
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	273,378.47	324,800.00	510,400.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,200.00	0.00	26,400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZ	0.00	32,294.00	32,294.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,074.00	4,688.29	4,688.29
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TR	6,457.00	0.00	41.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	70,000.00	53,452.80	53,452.80
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	500,000.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	7,009.67	7,009.67
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	2,500.00	2,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	1,820.00	3,040.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	0.00	250.00	250.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-14,413.03	-14,413.03
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,764.57	30,478.64
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	913,004.47	478,671.10	713,789.10
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	1,999.96
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	1,999.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,947,894.07	1,729,062.91	2,361,050.34

0602 DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	487,840.56	175,631.40	175,631.40
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	246,634.03	246,634.03
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	71,788.47	71,788.47
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,090.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	47,859.03	47,859.03

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	113,460.91	113,460.91
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	27,449.28	27,449.28
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	49,837.05	18,066.24	18,066.24
13201	PRIMA VACACIONAL	29,871.00	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	43,448.66	43,816.73	43,816.73
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	7,467.75	8,775.66	8,775.66
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	7,467.75	8,775.66	8,775.66
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,920.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	41,476.68	48,625.98	48,625.98
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	12.00	13.68	13.68
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	96.00	115.20	115.20
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,765.13	3,241.80	3,241.80
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,765.13	3,241.80	3,241.80
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	16,590.69	19,450.56	19,450.56
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	5,530.23	6,483.60	6,483.60
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	22,120.92	25,933.92	25,933.92
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	94,013.85	110,219.04	110,219.04
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	420.00	412.92	412.92
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	312.60	660.00	660.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	9,630.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	7,350.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	1,107.51	571.32	571.32
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	17,550.00	0.00	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	85,994.38	85,994.38
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	38,855.91	0.00	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	9,550.50	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,032,759.92	1,073,821.61	1,073,821.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,818.00	0.00	2,915.15
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	2,362.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	1,636.00	0.00	3,326.69
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	1,864.00	1,450.00	3,472.07
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	2,770.00	686.71	686.71
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	13,975.00	2,136.71	10,400.62
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	17,380.00	20,823.17	29,742.72
31301	AGUA POTABLE	1,297.00	2,506.69	2,982.98
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,921.00	8,335.49	8,335.49
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,329.00	886.00	1,329.00
31801	SERVICIO POSTAL	314.00	0.00	34.91
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	1,397.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	0.00	36,000.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	325,800.00	333,000.00	333,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	570.72	570.72
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,611.00	5,041.03	5,041.03
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	3,522.00	85.00	2,090.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	3,600.00	0.00	994.00
37201	PASAJES TERRESTRES	360.00	132.00	132.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,200.00	500.00	9,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,440.00	220.00	820.00
37901	CUOTAS	540.00	20.00	270.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-242,280.00	-242,280.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	395,511.00	129,840.10	188,562.85
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,412,245.92	1,205,798.42	1,272,785.08

0603 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	877,462.26	308,341.07	308,341.07
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	327,133.97	327,133.97
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	148,352.60	148,352.60
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	30,225.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	98,901.41	98,901.41
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	191,293.89	191,293.89
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	115,052.11	27,517.68	27,517.68
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	85,423.86	26,049.21	26,049.21
13201	PRIMA VACACIONAL	53,493.72	2,715.27	2,715.27
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	77,808.98	84,141.54	84,141.54
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	13,373.34	16,177.09	16,177.09
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	13,373.34	16,177.09	16,177.09
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,920.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	76,490.34	81,983.06	81,983.06
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	27.60	27.74	27.74
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	220.80	233.60	233.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	5,099.43	5,465.31	5,465.31
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	5,099.43	5,465.31	5,465.31
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30,596.22	32,793.25	32,793.25
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	10,198.77	10,931.02	10,931.02
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	11,112.00	11,112.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	40,794.84	43,724.33	43,724.33
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	173,378.16	185,828.31	185,828.31
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	966.00	722.56	722.56
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	718.98	1,474.00	1,474.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	24,075.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	18,375.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	3,866.37	1,859.49	1,859.49
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	3,096.80	3,096.80
15409	BONO PARA DESPENSA	52,650.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	13,440.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	1,689.16	1,689.16
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	17,220.00	0.00	0.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	1,890.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	55,070.52	55,070.52
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	510.00	510.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	3,397.08	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,862,736.63	1,695,387.28	1,695,387.28
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,816.00	0.00	2,981.27
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	278.40	278.40
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	2,620.00	7,496.95	9,978.10
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,164.00	0.00	9,792.01
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	3,489.83
26101	COMBUSTIBLES	44,048.00	0.00	0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	209.06
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	4,999.83
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	1,248.80
	TOTAL CAPITULO	66,173.00	7,775.35	32,977.30
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	29,220.00	28,900.76	41,280.32
31301	AGUA POTABLE	2,075.00	3,478.97	4,139.99
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,096.00	16,670.97	16,670.97
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	14,069.00	2,557.24	4,272.87
31801	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	85,866.00	57,048.80	67,303.20
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,020.00	0.00	2,145.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,205.00	0.00	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	35,000.00	0.00	69,600.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	3,808.30
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	19,522.80
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,908.00	1,350.24	2,060.16
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	0.00	0.00	0.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	486,000.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	57,303.00	7,521.01	12,020.65
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	6,144.00	0.00	7,225.94

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	42,000.00	3,939.28	17,588.84
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	464.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,872.00	4,300.63	4,300.63
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	0.00	90,044.00	110,044.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	0.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-43,434.00	-43,434.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	14,378.72	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	798,956.72	172,377.90	339,013.67
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOF	0.00	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	1,999.96
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	1,999.96
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		2,727,866.35	1,875,540.53	2,069,378.21

0604 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	698,629.29	252,069.52	252,069.52
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	256,531.05	256,531.05
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	132,558.67	132,558.67
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	24,180.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,372.18	88,372.18
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	188,946.55	188,946.55
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	167,968.95	90,788.28	90,788.28
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	60,289.32	22,073.37	22,073.37
13201	PRIMA VACACIONAL	42,162.12	3,085.18	3,085.18
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	61,326.76	106,732.66	106,732.66
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	10,540.53	16,504.73	16,504.73
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	10,540.53	16,504.73	16,504.73
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,920.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	59,516.55	80,977.19	80,977.19
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	20.40	26.03	26.03
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	163.20	219.20	219.20
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,967.83	5,398.36	5,398.36
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,967.83	5,398.36	5,398.36
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23,806.68	32,390.78	32,390.78
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	7,935.57	10,797.02	10,797.02
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	4,116.00	4,116.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	31,742.16	43,187.84	43,187.84
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	134,904.12	183,548.36	183,548.36
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	714.00	525.82	525.82
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	531.42	1,111.00	1,111.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	19,260.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	14,700.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	2,207.16	963.15	963.15

C	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	38,610.00	0.00	0.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	6,720.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	8,610.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	68,784.38	68,784.38
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,563,934.42	1,618,210.41	1,618,210.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,233.00	0.00	2,671.69
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	180.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	490.00	0.00	7,190.28
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	1,680.00	318.00	318.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	262.50	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	5,665.50	318.00	10,359.97
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	16,860.00	23,889.32	34,307.35
31301	AGUA POTABLE	1,485.00	2,039.51	2,632.44
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,793.00	5,557.01	5,557.01
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	2,115.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	4,896.00	0.00	5,056.71
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,954.00	-48,355.20	72,532.80
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,025.00	0.00	0.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	86,303.52
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	12,296.00
33604	EDICTOS	0.00	8,265.46	8,265.46
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,572.00	5,017.59	26,469.71
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	3,665.60
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	14,807.71
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	3,410.00	53.00	53.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DI	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,997.00	2,000.00	2,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	740.00	740.00
37901	CUOTAS	0.00	61.00	61.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	125,907.00	-732.31	274,748.31

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOF	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	1,695,506.92	1,617,796.10	1,903,318.69
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

0605 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	327,714.54	118,407.60	118,407.60
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	148,431.84	148,431.84
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	32,364.99	32,364.99
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	8,463.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	21,576.62	21,576.62
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	66,469.32	66,469.32
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	44,857.86	10,216.80	10,216.80
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	4,391.19	2,802.24	2,802.24
13201	PRIMA VACACIONAL	18,450.30	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	36,900.64	24,104.80	24,104.80
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	4,612.56	5,215.34	5,215.34
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	4,612.56	5,215.34	5,215.34
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,120.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	25,203.81	28,486.80	28,486.80
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	7.20	7.98	7.98
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	57.60	67.20	67.20
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,680.24	1,899.06	1,899.06
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,680.24	1,899.06	1,899.06
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,081.53	11,394.78	11,394.78
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	3,360.51	3,798.24	3,798.24
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	4,116.00	4,116.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,442.04	15,192.96	15,192.96
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	57,128.61	64,570.25	64,570.25
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	252.00	139.62	139.62
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	187.56	396.00	396.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	6,741.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	5,145.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	292.74	145.98	145.98
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	935.16	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	3,510.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	193.78	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	467.58	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	181.22	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	72,665.88	72,665.88
	TOTAL CAPITULO	678,860.47	646,184.70	646,184.70

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,355.56	0.00	723.34
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	100.03	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	264.28	0.00	358.22
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,023.28	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	1,024.97	406.00	987.01
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	262.50	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
26101	COMBUSTIBLES	5,322.47	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	656.25	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	11,009.34	406.00	2,068.57
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	18,275.44	22,402.07	31,997.93
31301	AGUA POTABLE	1,377.56	2,696.75	3,209.16
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,740.94	2,778.50	2,778.50
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,177.03	0.00	80.26
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,906.44	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,187.00	5,423.28	5,423.28
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,099.97	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	131.25	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	4,500.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	9,250.03	0.00	13,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	1,249.97	0.00	1,000.00
37901	CUOTAS	225.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-87,180.00	-87,180.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	750.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,024.97	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	705.75	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	57,401.35	-53,879.40	-29,190.87
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		747,271.16	592,711.30	619,062.40

0606 DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	367,698.39	131,766.48	131,766.48
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	173,801.90	173,801.90
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	53,371.26	53,371.26
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	12,090.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	35,580.83	35,580.83
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	87,278.47	87,278.47
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	132,932.08	32,452.80	32,452.80
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	10,143.06	5,455.26	5,455.26
13201	PRIMA VACACIONAL	20,991.18	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	30,532.66	40,819.48	40,819.48
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,247.81	6,733.12	6,733.12
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	5,247.81	6,733.12	6,733.12
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,920.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	29,324.76	37,404.96	37,404.96
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9.60	11.40	11.40
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	76.80	96.00	96.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,954.98	2,493.66	2,493.66
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,954.98	2,493.66	2,493.66
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,729.91	14,961.96	14,961.96
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	3,909.96	4,987.32	4,987.32
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	15,639.84	19,949.34	19,949.34
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	66,469.41	84,784.92	84,784.92
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	336.00	141.60	141.60
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	250.08	528.00	528.00

C	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	9,630.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	7,350.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	622.23	0.00	0.00
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	17,550.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,920.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	2,460.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	55,070.46	55,070.46
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	2,655.30	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	874,646.84	803,516.00	803,516.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,415.00	0.00	2,523.22
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	910.00	0.00	966.21
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	800.00	0.00	314.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	6,380.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	523.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	693.85
	TOTAL CAPITULO	12,028.00	0.00	4,497.28
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	18,253.00	21,875.77	31,246.20
31301	AGUA POTABLE	1,362.00	2,633.40	3,133.77
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,861.00	5,556.99	5,556.99
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,327.00	1,671.21	2,228.28
31801	SERVICIO POSTAL	3,988.00	0.00	690.70
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	1,540.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	3,808.30
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,989.00	5,295.86	5,295.86
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	1,000.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	2,978.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	6,000.00	0.00	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	500.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-613,236.00	-613,236.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	50,598.00	-576,202.77	-561,275.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	1,999.96
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	1,999.96

TOTAL UNIDAD RESPONSABLE 937,272.84 227,313.23 248,737.34

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	1,302,711.90	462,753.60	462,753.60
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	453,981.21	453,981.21
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	243,528.05	243,528.05
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	38,688.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	162,352.09	162,352.09
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	272,116.48	272,116.48
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	112,596.29	26,173.26	26,173.26
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	110,435.46	42,024.20	42,024.20
13201	PRIMA VACACIONAL	78,508.17	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	114,193.66	92,514.29	92,514.29
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	19,627.08	21,069.46	21,069.46
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	19,627.08	21,069.46	21,069.46
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,920.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	108,782.76	116,621.48	116,621.48
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	36.00	36.48	36.48
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	288.00	307.20	307.20
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7,252.14	7,774.72	7,774.72
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	7,252.14	7,774.72	7,774.72
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,513.17	46,648.80	46,648.80
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	14,504.43	15,549.66	15,549.66
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	58,017.54	62,197.88	62,197.88
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	246,574.41	264,341.69	264,341.69
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,260.00	817.62	817.62
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	937.80	1,980.00	1,980.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	41,088.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	31,360.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	374.52	186.72	186.72
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	70,200.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	110,892.91	110,892.91
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	191,998.68	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	2,737,937.23	2,439,311.98	2,439,311.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA/	9,694.00	0.00	3,121.34
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	595.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	2,225.00	0.00	3,021.68
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	15,000.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	12,233.44	12,233.44
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	3,785.00	223.00	1,073.21
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	750.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	393.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	8,560.00	655.00	655.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,207.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	7,500.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	52,709.00	13,111.44	20,104.67
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	26,363.00	31,600.87	45,137.02

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
31301	AGUA POTABLE	1,969.00	3,804.10	4,526.92
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,382.00	8,335.49	8,335.49
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,329.00	1,671.24	2,228.32
31801	SERVICIO POSTAL	2,520.00	0.00	1,867.66
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	3,919.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,500.00	0.00	37,508.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	0.00	0.00
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	65,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,542.00	7,648.65	7,648.65
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	6,000.00	0.00	881.60
35301	INSTALACIONES	4,000.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	4,000.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	4,098.00	70.00	3,352.80
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	131.25	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	5,000.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,500.00	3,000.00	3,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	4,500.00	220.00	220.00
37901	CUOTAS	1,250.00	87.00	87.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-41,469.77	-41,469.77
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,276.00	1,276.00
	TOTAL CAPITULO	119,803.25	16,243.58	139,599.69
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	2,910,449.48	2,468,667.00	2,599,016.34

0609 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	785,319.54	280,638.30	280,638.30
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	299,762.39	299,762.39
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	104,815.50	104,815.50
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	22,971.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	69,876.89	69,876.89
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	161,167.50	161,167.50
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	90,041.79	32,205.12	32,205.12
13201	PRIMA VACACIONAL	48,631.11	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	70,736.30	49,657.66	49,657.66
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	12,157.77	12,414.41	12,414.41
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	12,157.77	12,414.41	12,414.41
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,920.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	67,592.79	69,071.70	69,071.70
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	22.80	21.66	21.66
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	182.40	182.40	182.40
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,506.21	4,604.76	4,604.76
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	4,506.21	4,604.76	4,604.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,037.11	27,628.74	27,628.74
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	9,012.36	9,209.64	9,209.64
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	36,049.47	36,838.32	36,838.32
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	153,210.21	156,562.92	156,562.92
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	798.00	350.04	350.04
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	593.94	1,254.00	1,254.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	18,297.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	13,965.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	924.39	460.86	460.86
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15409	BONO PARA DESPENSA	38,610.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,880.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,690.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	58,879.74	58,879.74
	TOTAL CAPITULO	1,539,813.17	1,399,221.72	1,399,221.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,816.00	0.00	2,713.05
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	1,610.00	0.00	656.21
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	0.00	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	8,800.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	15,751.00	0.00	3,369.26
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	27,165.00	32,561.94	46,509.76
31301	AGUA POTABLE	2,029.00	3,919.79	4,664.59
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	6,101.00	5,556.98	5,556.98
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	0.00	0.00	0.00
31801	SERVICIO POSTAL	946.00	0.00	1,289.25
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,915.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,893.00	7,881.26	8,345.26
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	1,200.00	0.00	0.00
35301	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00	0.00	0.00
37502	GASTOS DE CAMINO	4,200.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	250.00	0.00	0.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-337,554.57	-337,554.57
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
39904	APLICACION DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR	950,000.00	7,429,857.28	7,429,857.28
39905	APLICACION DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR	600,000.00	2,536,436.19	2,630,392.85
	TOTAL CAPITULO	1,625,499.00	9,678,658.87	9,789,061.40
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE	3,181,063.17	11,077,880.59	11,191,652.38

0610 DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	559,484.67	200,504.64	200,504.64
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	224,535.25	224,535.25
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	83,939.64	83,939.64
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	18,135.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	55,959.72	55,959.72
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	129,903.18	129,903.18
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	162,048.05	37,666.08	37,666.08

C	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	35,825.52	12,563.58	12,563.58
13201	PRIMA VACACIONAL	33,072.78	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	48,105.88	51,756.58	51,756.58
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	8,268.18	9,949.76	9,949.76
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	8,268.18	9,949.76	9,949.76
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,920.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	46,423.53	55,672.62	55,672.62
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	14.40	17.10	17.10
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20	144.00	144.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	3,094.92	3,711.42	3,711.42
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	3,094.92	3,711.42	3,711.42
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,569.43	22,269.12	22,269.12
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	6,189.78	7,423.02	7,423.02
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	24,759.21	29,692.14	29,692.14
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	105,226.62	126,191.63	126,191.63
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	504.00	455.40	455.40
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12	792.00	792.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	14,445.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	11,025.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	1,917.45	955.98	955.98
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	21,060.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	5,760.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	7,380.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	54,636.48	54,636.48
	TOTAL CAPITULO	1,259,082.84	1,129,000.52	1,129,000.52
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA/	4,316.00	0.00	2,565.03
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	3,100.00	161.38	415.70
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	533.00	0.00	379.21
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	21,490.00	5,960.23	8,446.16
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	524.50	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	29,963.50	6,121.61	11,806.10
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	34,237.00	30,525.39	43,600.86
31301	AGUA POTABLE	2,108.00	3,674.63	4,372.85
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	12,678.00	8,934.13	8,934.13
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,377.00	886.00	1,329.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,918.00	0.00	2,156.76
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	89,094.00	-29,528.30	88,584.90
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	5,325.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
33602	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	209,004.00	207,820.00	223,860.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	460.00	8,797.32	8,797.32
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	15,578.00	7,389.83	7,389.83
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	1,705.20
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	3,281.00	360.00	1,015.80
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	1,123.00	14,291.81	14,291.81
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	8,879.12	8,879.12
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	48,240.00	18,970.00	23,320.00
37502	GASTOS DE CAMINO	10,420.00	7,160.00	9,020.00
37901	CUOTAS	4,650.00	1,113.00	1,435.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-161,534.86	-161,534.86
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	11,924.80
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	443,293.00	127,738.07	299,082.52
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		1,732,339.34	1,262,860.20	1,439,889.14

0612 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO

1000 SERVICIOS PERSONALES

11301	SUELDOS	2,035,306.17	736,227.85	736,227.85
11306	RIESGO LABORAL	106,566.66	730,650.45	730,650.45
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	307,677.50	307,677.50
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	55,614.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	205,118.11	205,118.11
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	417,983.50	417,983.50
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	182,042.88	66,475.11	66,475.11
13201	PRIMA VACACIONAL	123,185.97	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	179,179.74	133,032.18	133,032.18
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	30,796.44	31,862.38	31,862.38
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	30,796.44	31,862.38	31,862.38
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,200.00	11,000.00	11,000.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	172,810.44	179,135.76	179,135.76
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	55.20	52.44	52.44
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	441.60	441.60	441.60
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	11,520.75	11,942.17	11,942.17
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	11,520.75	11,942.17	11,942.17
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,124.32	71,654.42	71,654.42
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	23,041.44	23,884.77	23,884.77
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	92,165.58	95,538.93	95,538.93
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	391,703.67	406,041.01	406,041.01
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,932.00	1,258.86	1,258.86
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,437.96	3,036.00	3,036.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	44,298.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	33,810.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	7,577.01	3,847.74	3,847.74
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	77,220.00	0.00	0.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	2,100.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	21,120.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	27,060.00	0.00	0.00

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	175,699.93	175,699.93
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	75,000.00	0.00	0.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATU	47,681.61	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	3,978,308.63	3,656,365.26	3,656,365.26
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,316.00	0.00	2,708.68
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	300.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	1,749.00	0.00	2,370.99
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	8,270.00	2,979.60	5,541.03
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	4,200.00	964.50	964.50
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	464.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	1,667.00	52,896.00	60,598.40
	TOTAL CAPITULO	20,027.00	56,840.10	72,647.60
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	108,745.00	25,835.57	38,722.19
31301	AGUA POTABLE	6,140.00	2,572.67	3,364.26
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	29,726.00	11,913.31	11,913.31
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	91,069.00	49,984.74	57,766.47
31801	SERVICIO POSTAL	1,715.00	0.00	643.56
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,455.00	0.00	0.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	99,800.60
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y	0.00	157,760.00	236,640.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	325,544.00	0.00	280,720.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	0.00	12,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00
33604	EDICTOS	333.00	0.00	0.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	29,324.00	1,311.88	1,311.88
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	67,445.00	9,204.61	10,909.61
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E	0.00	0.00	1,044.00
35301	INSTALACIONES	543,750.00	0.00	0.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	0.00	0.00	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAF	5,964.00	144.00	144.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	92,126.00	2,131.23	4,683.23
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	1,324.08	1,324.08
37101	PASAJES AEREOS	10,000.00	0.00	7,211.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00	20,839.00	35,339.00
37502	GASTOS DE CAMINO	800.00	2,660.00	4,680.00
37901	CUOTAS	0.00	478.00	478.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-16,820.00	-16,820.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,755.01	1,755.01

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	1,324,136.00	271,094.10	793,630.20
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFOF	0.00	370,504.00	370,504.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	370,504.00	370,504.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		5,322,471.63	4,354,803.46	4,893,147.06
0613	DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION			
1000	SERVICIOS PERSONALES			
11301	SUELDOS	222,568.29	78,520.26	78,520.26
11306	RIESGO LABORAL	42,000.00	110,757.93	110,757.93
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	26,515.44	26,515.44
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	6,045.00	0.00	0.00
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,676.86	17,676.86
11313	AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	41,259.36	41,259.36
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO E	5,778.00	1,247.40	1,247.40
13201	PRIMA VACACIONAL	12,685.95	0.00	0.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	18,452.22	15,043.68	15,043.68
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	3,171.51	3,165.38	3,165.38
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	3,171.51	3,165.38	3,165.38
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,920.00	6,600.00	6,600.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	17,685.09	17,682.54	17,682.54
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	6.00	5.70	5.70
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	48.00	48.00	48.00
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1,178.97	1,178.76	1,178.76
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,178.97	1,178.76	1,178.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,074.00	7,073.10	7,073.10
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y M	2,358.03	2,357.70	2,357.70
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADE	0.00	4,116.00	4,116.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	9,432.03	9,430.74	9,430.74
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	40,086.24	40,080.60	40,080.60
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	210.00	111.30	111.30
14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	156.30	330.00	330.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	4,815.00	0.00	0.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMI	3,675.00	0.00	0.00
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABA	356.70	177.84	177.84
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NC	0.00	0.00	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	10,530.00	0.00	0.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	0.00	0.00	0.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	960.00	0.00	0.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	0.00	0.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,230.00	0.00	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	0.00	0.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,191.20	50,191.20
	TOTAL CAPITULO	488,772.81	437,913.93	437,913.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,116.00	160.08	2,345.07
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO	0.00	0.00	0.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE E	0.00	128.99	128.99
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA:	410.00	0.00	256.21

	Descripcion	TRIMESTRE		
		Asignacion Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	1,680.00	1,300.00	1,300.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	525.00	0.00	0.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	5,731.00	1,589.07	4,030.27
3000	SERVICIOS GENERALES			
31101	ENERGIA ELECTRICA	7,853.00	11,514.32	16,551.33
31301	AGUA POTABLE	856.00	912.30	1,202.05
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,933.00	5,569.88	5,569.88
31501	TELEFONIA CELULAR	1,800.00	0.00	0.00
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	1,329.00	886.00	1,329.00
31801	SERVICIO POSTAL	315.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,337.00	-27,401.02	41,101.53
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPC	3,860.00	0.00	14,708.34
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,552.00	2,354.59	3,108.59
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRA	2,982.00	0.00	5,318.60
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	2,250.00	6,250.00
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	1,320.00	2,380.00
37901	CUOTAS	0.00	122.00	122.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	-222.00	-222.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	968.97	968.97
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	330.00	330.00
	TOTAL CAPITULO	67,817.00	-1,394.96	98,718.29
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES			
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE		562,320.81	438,108.04	540,662.49
TOTAL GENERAL		\$23,206,701.69	\$26,850,541.78	\$29,138,699.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	% AVANCE	
06	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL											PESOS							
01	SECRETARIA											PESOS							
1	GOBIERNO																		
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																		
04	REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA																		
	E8 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																		
	11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																		
	01 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																		
	002 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA																		
	A0 PROPIOS																		
	001 REALIZAR REUNIONES PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES											EVENTO	6	6	2	3	6		100.00
	002 COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION DE ASUNTOS RECIBIDOS PARA SU TRAMITE											INFORME	4	4	1	1	4		100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE		
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	AVANCE	
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS							
	02										DIRECCION GENERAL DE ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	PESOS							
		1									GOBIERNO								
			5								ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
				06							CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA								
											EB SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA								
											11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO								
											01 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA								
											001 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS								
											A0 PROPIOS								
											001 ELABORAR LOS INFORMES EJECUTIVOS ANUALES (DICTAMENES)	DOCUMENTO	46	46	10	13	41	88.13	
											002 EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS COMISARIOS PUBLICOS CIUDADANOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARA ESTATAL.	DOCUMENTO	70	36	35	37	37	52.86	
											003 PARTICIPAR EN REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO, DE LAS ENTIDADES Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CON LA PARTICIPACION DE LOS COMISARIOS PUBLICOS.	EVENTO	180	160	34	85	251	(*)	
											004 COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	INFORME	128	131	32	33	131	(*)	
											005 REVISAR LOS INFORMES DE AUDITORIA DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LLEVAR EL CONTROL DE SEGUIMIENTO DE LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES	INFORME	382	356	82	90	382	100.00	
											006 REALIZAR EVALUACIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	INFORME	32	33	8	9	33	(*)	
											007 AUTORIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	PROGRAMA	32	33	32	33	33	(*)	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS						
	03										DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	PESOS						
		1									GOBIERNO							
			5								ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
				05							ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO							
					E6						SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
						10					CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS							
							01				ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							
								002			SELECCION, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL A0 PROPIOS							
									001		MANTENER EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A TRAVES DE REVISIONES POR AUDITOR EXTERNO	DICTAMEN	2	2	1	1	3	(*)
									002		REALIZAR EVALUACION DEL PERSONAL	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	100.00
										02	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS							
											A0 PROPIOS							
											001	ELABORAR PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTO	1	1	0	0	100.00
											002	INTEGRAR LA INFORMACION MENSUAL Y TRIMESTRAL DEL AVANCE DE METAS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA SECRETARIA Y DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS	DOCUMENTO	4	4	1	4	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	% AVANCE
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS						
											04 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	PESOS						
											1 GOBIERNO							
											5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
											04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
											E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
											02 RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL							
											001 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS							
											A0 PROPIOS							
											001 EMITIR ACUERDOS EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	ACUERDO	780	780	185	485	1609	(*)
											002 REALIZAR NOTIFICACIONES EN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	NOTIFICACION	1080	1080	270	261	1337	(*)
											002 REGISTRO Y CONTROL DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS							
											A0 PROPIOS							
											001 RECIBIR Y REGISTRAR DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL	DOCUMENTO	10000	10000	500	820	12074	(*)
											002 ANALIZAR ALEATORIAMENTE LAS DECLARACIONES Y EMITIR DICTAMENES	DOCUMENTO	1800	1800	500	500	1800	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE			
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO		
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL																				
05 DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y NORMATIVIDAD																				
PESOS																				
PESOS																				
1	GOBIERNO																			
8	INVESTIGACION FUNDAMENTAL (BASICA)																			
01	APOYO JURIDICO																			
E5	SONORA SEGURO																			
13	PROTECCION JURIDICA A LOS SONORENSES Y SUS BIENES																			
01	ORIENTACION, APOYO Y MODERNIZACION DEL MARCO JURIDICO																			
002	ASESORIA JURIDICA																			
A0	PROPIOS																			
001	DAR TRAMITE A CONTROVERSIAS DE LAS QUE TOME PARTE EL TITULAR Y LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA											ASUNTO	5	5	1	2	7	(*)		
002	DAR ATENCION A CONSULTAS JURIDICAS											CONSULTA	100	100	25	22	139	(*)		
003	ELABORAR PROYECTOS NORMATIVOS											DOCUMENTO	4	4	1	1	5	(*)		
004	DIFUNDIR NORMAS JURIDICAS											UNIDAD	100	100	25	31	186	(*)		
003	ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO																			
A0	PROPIOS																			
001	TRAMITAR SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION											ASUNTO	80	80	20	34	88	(*)		
002	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION, PROYECTOS DE ACUERDOS DE RESERVA Y RECURSOS DE REVISION TURNADOS POR LAS UNIDADES DE ENLACE											CONSULTA	48	48	12	10	113	(*)		
003	EFECTUAR ACTUALIZACIONES A LOS REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION											DOCUMENTO	48	48	10	13	48	100.00		
004	REVISAR LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACION DE LA INFORMACION PUBLICA BASICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS											INFORME	280	280	70	74	292	(*)		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	AVANCE
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS						
											DIRECCION GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATOS	PESOS						
											1 GOBIERNO							
											5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
											04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
											E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
											01 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
											002 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
											A0 PROPIOS							
											001 PRESENTAR RESUMEN DE LA CERTIFICACION ELECTRONICA OTORGADA A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	DOCUMENTO	4	2	1	0	2	50.00
											002 PUBLICAR LA GACETA ELECTRONICA	DOCUMENTO	12	12	3	3	12	100.00
											003 ASISTIR A LOS ACTOS DE LICITACIONES REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS	EVENTO	300	300	65	242	745	(*)
											004 ELABORAR DICTAMENES DE LAS CONVOCATORIAS, BASES Y CONTRATOS	DICTAMEN	250	250	60	158	486	(*)
											005 ATENDER Y ORIENTAR A USUARIOS	DOCUMENTO	1000	1000	300	338	1600	(*)
											006 VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS	DOCUMENTO	10	10	2	2	10	100.00
											007 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRATACIONES	DOCUMENTO	12	12	3	3	12	100.00
											008 PRESENTAR REGISTRO DE LAS AUDITORIAS ELECTRONICAS REALIZADA A TRAVES DE COMPRANET	DOCUMENTO	12	6	3	0	6	50.00
											009 DAR SEGUIMIENTO A LAS LICITACIONES ELECTRONICAS	DOCUMENTO	150	80	30	0	36	24.00
											02 RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL							
											003 CONTENIDOS ADMINISTRATIVO E INCONFORMIDADES							
											A0 PROPIOS							
											001 NOTIFICAR SOBRE INCONFORMIDADES ATENDIDAS	DOCUMENTO	4	4	1	1	4	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FM	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		CUARTO TRIMESTRE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	AVANCE
													%					
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS						
											DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	PESOS						
											1 GOBIERNO							
											5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
											06 CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA							
											E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO							
											01 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
											002 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA							
											A0 PROPIOS							
											001 REALIZAR LA CONTRATACION DE DESPACHOS EXTERNOS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	CONVENIO	42	42	0	0	43	(*)
											002 REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2010	DOCUMENTO	40	40	40	40	40	100.00
											003 PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ANTIDOPING A SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	DOCUMENTO	96	72	24	0	34	35.42
											004 DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LAS OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION, DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2010	DOCUMENTO	71	71	0	0	82	(*)
											005 VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LA INFORMACION CAPTURADA POR LA DEPENDENCIA Y ENTIDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS GUBERNAMENTALES	DOCUMENTO	944	0	236	0	0	0.00
											006 REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORME	38	38	10	9	38	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL													CUARTO TRIMESTRE					
09 DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PUBLICA													PESOS		PESOS			
1 GOBIERNO													PESOS		PESOS			
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS													PESOS		PESOS			
04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA													PESOS		PESOS			
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA													PESOS		PESOS			
11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO													PESOS		PESOS			
01 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA													PESOS		PESOS			
002 FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA													PESOS		PESOS			
A0 PROPIOS													PESOS		PESOS			
001 REVISAR PROYECTOS													60	60	0	0	61	(*)
002 AUDITAR OBRA													400	400	50	220	657	(*)
003 AUDITAR ACCIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO													500	500	150	148	500	100.000
004 VERIFICAR OBRA													800	800	300	108	985	(*)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	ACUMULADO		
													CUARTO TRIMESTRE					
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS						
	10										DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL	PESOS						
	1										GOBIERNO							
	5										ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
	04										REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
											E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											11 MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO							
											01 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA							
											003 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRAS, PROGRAMAS Y SERVICIOS PÚBLICOS							
											A0 PROPIOS							
											001 CAPACITAR EN DIVERSOS TEMAS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS MUNICIPIOS	EVENTO	8	8	2	3	10	(*)
											002 PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA CFCEP	EVENTO	5	5	2	2	8	(*)
											003 EVALUAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	INFORME	230	230	55	60	284	(*)
											004 CAPACITAR Y ORIENTAR EN TEMAS DE VALORES ETICOS A SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO	INFORME	12	12	3	3	12	100.00
											005 INFORMAR A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA LOS AVANCES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PAT FIRMADO ENTRE EL ESTADO Y LA FEDERACION	INFORME	2	2	1	1	2	100.00
											006 CAPACITAR EN CONTRALORIA SOCIAL A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES Y A SERVIDORES PUBLICOS	PERSONA	4200	4200	800	822	4372	(*)
											007 FORMAR Y COORDINAR A INSPECTORES CIUDADANOS	PERSONA	660	660	150	352	1053	(*)
											008 REGISTRAR A ALUMNOS DE NIVEL ESCOLAR PRIMARIA EN EL PROGRAMA PEQUEÑOS GUARDIANES	PERSONA	1000	1000	300	238	1033	(*)
											12 CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO							
											02 ATENCIÓN A LA DEMANDA CIUDADANA							
											003 ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS							
											A0 PROPIOS							
											001 ATENDER QUEJAS Y DENUNCIAS (CONCLUIR META ANUAL)	ASUNTO	83	83	83	83	83	100.00
											002 ASESORAR Y CAPACITAR A SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES	HORA - CLASE	90	90	22	7	101	(*)
											003 ELABORAR REPORTES SEMANALES DE ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS	INFORME	48	48	12	12	48	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	ACUMULADO		
													CUARTO TRIMESTRE					
06											SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	PESOS						
											12 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO	PESOS						
											1 GOBIERNO							
											5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
											04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA							
											E8 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
											10 CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS							
											04 MODERNIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION							
											001 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
											A0 PROPIOS							
											001 SESIONES EFECTUADAS POR EL COMITE DE DESARROLLO TECNOLOGICO	EVENTO	10	10	3	4	13	(*)
											002 PROYECTOS ADMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS	PROYECTO	4	4	1	2	4	100.00
											003 PROPUESTAS DE MEJORA	PROYECTO	6	6	1	1	6	100.00
											002 DESARROLLO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							
											A0 PROPIOS							
											001 APROVISIONAMIENTO DE SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS	EQUIPO	42	42	7	9	50	(*)
											002 IDENTIFICACION, EVALUACION Y DOCUMENTACION DE SOFTWARE REPLICABLE PARA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	ESTUDIO	3	3	0	2	5	(*)
											003 DIAGNOSTICOS DE TECNOLOGIAS	ESTUDIO	4	4	0	1	4	100.00
											004 SUPERVISION DE PROYECTOS	PROYECTO	5	5	1	1	5	100.00
											005 MODERNIZACION Y ESTANDARIZACION DE PORTALES	SISTEMA	4	4	1	4	5	(*)
											006 AUTOMATIZACION E IMPLEMENTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS EN VENTANILLA UNIVERSAL	TRAMITE	6	6	2	5	6	100.00
											05 MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PUBLICA							
											001 SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA							
											A0 PROPIOS							
											001 REVISAR Y APROBAR LOS PROYECTOS DE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS INTERIORES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	DOCUMENTO	15	15	5	7	24	(*)
											002 REVISAR HASTA SU APROBACION LOS PROYECTOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MANUALES ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	293	293	65	57	293	100.00
											003 VALIDAR LOS INDICADORES INSTITUCIONALES DEL SIEGESON	ESTUDIO	60	60	15	15	60	100.00
											004 REVISAR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNICOS DEL SEVI	INFORME	76	76	19	19	76	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

CLAVE PROGRAMATICA										CUARTO TRIMESTRE								
DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
005											PROMOVER LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORA PARA LA PRESTACION DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	OFICINA	14	14	0	0	15	(*)
006											REVISAR HASTA SU VALIDACION LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	OFICINA	51	51	0	0	53	(*)
007											COORDINAR LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION DE LAS CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO PARA TRAMITES Y SERVICIOS PUBLICOS OPERADAS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	OFICINA	40	40	0	0	39	97.50
008											ALIMENTAR EL SIA A TRAVES DE SISTEMAS DE INFORMACION QUE RESIDEN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SISTEMA	3	3	1	1	3	100.00
009											EVALUAR LOS ATRIBUTOS Y ESTANDARES DE TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO DE MAYOR DEMANDA.	TRAMITE	20	20	5	1	22	(*)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2011

DEPENDENCIA: 06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DP	UR	FL	FN	SF	ER	PG	SP	AP	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
													ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	ACUMULADO		
06 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL													CUARTO TRIMESTRE					
13 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION													PESOS					
1 GOBIERNO													PESOS					
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																		
04 REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA																		
E6 SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA																		
11 MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO																		
02 RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL																		
001 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS																		
A0 PROPIOS																		
											001 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION	DOCUMENTO	12	12	3	2	12	100.00
											002 REALIZAR INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	INFORME	22	22	5	7	26	(*)