

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3)=(1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=6/3) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1006 | SERVICIOS PERSONALES | 21,325,170.00 | 164,212.92 | 21,489,382.92 | 14,340,271.72 | 14,346,271.72 | 7,153,111.20 | 67% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 14,980,199.81 | 23,329.46 | 14,613,529.27 | 9,086,226.54 | 9,086,226.54 | 5,527,302.73 | 62% |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 14,980,199.81 | 23,329.46 | 14,613,529.27 | 9,086,226.54 | 9,086,226.54 | 5,527,302.73 | 62% |
| 11301 | Sueldos | 3,721,501.68 | - | 3,721,501.68 | 2,977,820.67 | 2,977,820.67 | 743,681.01 | 80% |
| 11303 | Remuneraciones Diversas | 2,265,507.60 | 23,329.46 | 2,288,837.06 | 1,780,392.41 | 1,780,392.41 | 508,444.65 | 78% |
| 11308 | Riesgo laboral | - | - | - | - | - | - | - |
| 11307 | Ayuda para habitación | 1,071,882.72 | - | 1,071,882.72 | 781,156.90 | 781,156.90 | 290,725.82 | 73% |
| 11308 | Ayuda para despensa | - | - | - | - | - | - | - |
| 11309 | Prima por riesgo laboral | 6,790,104.53 | - | 6,790,104.53 | 3,006,095.93 | 3,006,095.93 | 3,784,008.60 | 44% |
| 11310 | Ayuda para energía eléctrica | 741,203.28 | - | 741,203.28 | 540,760.63 | 540,760.63 | 200,442.65 | 73% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 297,513.23 | - | 297,513.23 | 122,736.74 | 122,736.74 | 174,776.49 | 146% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 80,079.36 | - | 80,079.36 | 60,485.63 | 60,485.63 | 19,593.73 | 78% |
| 13101 | Prima Quinquenal por Años de Servicio Efectivos Prestados | 80,079.36 | - | 80,079.36 | 60,485.63 | 60,485.63 | 19,593.73 | 78% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de antigüedad | 217,433.87 | - | 217,433.87 | 62,251.11 | 62,251.11 | 155,182.76 | 70% |
| 13201 | Prima vacacional | 75,883.08 | - | 75,883.08 | 42,762.00 | 42,762.00 | 33,121.08 | 56% |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 141,550.79 | - | 141,550.79 | 19,489.11 | 19,489.11 | 122,061.68 | 14% |
| 1400 | Seguridad Social | 6,441,456.96 | 100.00 | 6,441,556.96 | 4,990,524.88 | 4,990,524.88 | 1,451,031.98 | 77% |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 4,032,688.32 | 100.00 | 4,032,788.32 | 3,113,995.09 | 3,113,995.09 | 918,793.23 | 608% |
| 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 909,989.28 | - | 909,989.28 | 755,774.58 | 755,774.58 | 214,214.70 | 78% |
| 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 103.20 | 100.00 | 203.20 | 148.90 | 148.90 | 54.30 | 73% |
| 14103 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 2,084.64 | - | 2,084.64 | 1,599.56 | 1,599.56 | 485.08 | 77% |
| 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 57,060.48 | - | 57,060.48 | 44,391.62 | 44,391.62 | 12,668.86 | 78% |
| 14105 | Asignación para préstamos prendarios | - | - | - | - | - | - | - |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 2,306,762.56 | - | 2,306,762.56 | 1,822,597.20 | 1,822,597.20 | 483,165.36 | 79% |
| 14107 | Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento | 114,115.88 | - | 114,115.88 | 88,907.12 | 88,907.12 | 25,208.56 | 78% |
| 14108 | Aportaciones para la atención de enfermedades | 526,512.00 | - | 526,512.00 | 356,121.00 | 356,121.00 | 170,391.00 | 66% |
| 14110 | Asignación para préstamos prendarios | 57,060.48 | - | 57,060.48 | 44,455.11 | 44,455.11 | 12,605.37 | 78% |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 456,466.56 | - | 456,466.56 | 355,629.56 | 355,629.56 | 100,837.00 | 78% |
| 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 456,466.56 | - | 456,466.56 | 355,629.56 | 355,629.56 | 100,837.00 | 78% |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 1,952,302.08 | - | 1,952,302.08 | 1,526,900.33 | 1,526,900.33 | 431,401.75 | 155% |
| 14301 | Aportaciones al sistema para el retiro | 12,324.00 | - | 12,324.00 | 9,478.25 | 9,478.25 | 2,845.75 | 77% |
| 14303 | Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones | 1,939,978.08 | - | 1,939,978.08 | 1,511,422.08 | 1,511,422.08 | 429,556.00 | 78% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6+3-4) | % Avance Anual (7=6/3) |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1500 Otras prestaciones sociales y económicas | - | 140,783.46 | 281,366.92 | 140,783.46 | 140,783.46 | - | 200% |
| 150 Indemnizaciones | - | 140,783.46 | 140,783.46 | 140,783.46 | 140,783.46 | - | 100% |
| 15201 Indemnizaciones al personal | - | 140,783.46 | 140,783.46 | 140,783.46 | 140,783.46 | - | 100% |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 372,105.00 | 2,802,379.31 | 3,174,484.31 | 877,649.60 | 877,649.60 | 2,296,834.71 | 26% |
| 2400 Materiales de administración | 191,494.80 | 300,237.00 | 491,731.80 | 337,682.39 | 337,682.39 | 154,049.41 | 68% |
| 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 66,704.33 | 169,000.00 | 235,704.33 | 184,451.94 | 184,451.94 | 71,252.39 | 72% |
| 21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 66,704.33 | 169,000.00 | 235,704.33 | 184,451.94 | 184,451.94 | 71,252.39 | 72% |
| 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 120,672.62 | 70,000.00 | 190,672.62 | 115,640.89 | 115,640.89 | 75,031.73 | 61% |
| 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción | 120,672.62 | 70,000.00 | 190,672.62 | 115,640.89 | 115,640.89 | 75,031.73 | 61% |
| 216 Material de limpieza | 4,117.85 | 25,000.00 | 29,117.85 | 21,352.56 | 21,352.56 | 7,765.29 | 73% |
| 21601 Material de limpieza | 4,117.85 | 25,000.00 | 29,117.85 | 21,352.56 | 21,352.56 | 7,765.29 | 73% |
| 218 Materiales para el registro de identificación | - | 16,237.00 | 16,237.00 | 16,237.00 | 16,237.00 | - | 100% |
| 21601 Placas, engomado, calcomanías y fotografías | - | 16,237.00 | 16,237.00 | 16,237.00 | 16,237.00 | - | 100% |
| 2200 Alimentos y utensilios | 19,436.33 | 78,347.96 | 97,784.29 | 73,743.19 | 73,743.19 | 24,041.10 | 75% |
| 221 Productos alimenticios para personas | 19,436.33 | 78,347.96 | 97,784.29 | 73,743.19 | 73,743.19 | 24,041.10 | 75% |
| 22101 Productos alimenticios para el personal de las instalaciones | 19,436.33 | 69,000.00 | 88,436.33 | 68,822.19 | 68,822.19 | 19,614.14 | 76% |
| 22100 Adquisición de agua potable | - | 9,347.96 | 9,347.96 | 4,921.00 | 4,921.00 | 4,426.96 | 53% |
| 2300 Materias primas y materiales de producción | - | - | - | - | - | - | - |
| 253 Productos químicos, farmacéuticos | - | - | - | - | - | - | - |
| 23501 Productos químicos, farmacéuticos | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos | 161,173.87 | 2,260,512.28 | 2,421,686.15 | 320,014.14 | 320,014.14 | 2,101,672.01 | 13% |
| 261 Combustibles, lubricantes y aditivos | 161,173.87 | 2,260,512.28 | 2,421,686.15 | 320,014.14 | 320,014.14 | 2,101,672.01 | 13% |
| 26101 Combustibles | 161,173.87 | 2,260,512.28 | 2,421,686.15 | 320,014.14 | 320,014.14 | 2,101,672.01 | 13% |
| 2700 Vestuarios, blancos prendas de protección | - | 83,414.07 | 83,414.07 | 70,589.48 | 70,589.48 | 12,824.59 | - |
| 271 Vestuarios y uniformes | - | 83,414.07 | 83,414.07 | 70,589.48 | 70,589.48 | 12,824.59 | - |
| 27101 Vestuarios y uniformes | - | 83,414.07 | 83,414.07 | 70,589.48 | 70,589.48 | 12,824.59 | - |
| 2900 Herramientas, refacciones y accesorios | - | 79,868.00 | 79,868.00 | 75,620.40 | 75,620.40 | 4,247.60 | 95% |
| 294 Refacciones y accesorios menores de equipo | - | 79,868.00 | 79,868.00 | 75,620.40 | 75,620.40 | 4,247.60 | 95% |
| 29401 Refacciones y accesorios menores de equipo | - | 79,868.00 | 79,868.00 | 75,620.40 | 75,620.40 | 4,247.60 | 95% |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | 977,895.00 | 13,530,696.86 | 14,508,591.86 | 6,878,714.50 | 6,878,714.50 | 7,629,877.36 | 47% |
| 3100 Servicios básicos | 166,093.00 | 234,269.35 | 420,362.35 | 276,930.94 | 276,930.94 | 143,042.21 | 66% |
| 311 Energía eléctrica | 75,442.66 | 111,000.00 | 186,442.66 | 109,826.00 | 109,826.00 | 76,616.66 | 59% |
| 31101 Energía eléctrica | 75,442.66 | 111,000.00 | 186,442.66 | 109,826.00 | 109,826.00 | 76,616.66 | 59% |
| 313 Agua | 10,116.72 | 32,000.00 | 42,116.72 | 25,534.00 | 25,534.00 | 16,582.72 | 61% |
| 31301 Agua | 10,116.72 | 32,000.00 | 42,116.72 | 25,534.00 | 25,534.00 | 16,582.72 | 61% |
| 314 Telefonía tradicional | 93,817.22 | 73,269.35 | 167,086.57 | 131,081.26 | 131,081.26 | 36,005.31 | 78% |
| 31401 Telefonía tradicional | 93,817.22 | 73,269.35 | 167,086.57 | 131,081.26 | 131,081.26 | 36,005.31 | 78% |
| 316 Servicios postales y telegráficos | 7,227.20 | 18,000.00 | 25,227.20 | 10,489.68 | 10,489.68 | 14,737.52 | 42% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 31801 | Servicio postal | 7,227.20 | 18,000.00 | 25,227.20 | 10,489.68 | 10,489.68 | 14,737.52 | 42% |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 20,240.32 | 4,814,438.21 | 4,834,678.53 | 2,132,823.24 | 2,132,823.24 | 2,801,855.29 | 43% |
| 322 | Arrendamiento de Edificios | - | 4,459,438.21 | 4,459,438.21 | 1,830,548.51 | 1,830,548.51 | 2,628,889.70 | 0% |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios | - | 4,459,438.21 | 4,459,438.21 | 1,830,548.51 | 1,830,548.51 | 2,628,889.70 | 0% |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra | 8,000.00 | 145,000.00 | 153,000.00 | 115,277.61 | 115,277.61 | 37,722.39 | 75% |
| 32301 | Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo | 8,000.00 | 145,000.00 | 153,000.00 | 115,277.61 | 115,277.61 | 37,722.39 | 75% |
| 32302 | Arrendamiento de equipo y bienes inotmaticos | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | 12,240.32 | 310,000.00 | 322,240.32 | 186,997.12 | 186,997.12 | 135,243.20 | 58% |
| 32501 | Arrendamiento de equipo de transporte | 12,240.32 | 310,000.00 | 322,240.32 | 186,997.12 | 186,997.12 | 135,243.20 | 58% |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 63,164.08 | 3,344,466.00 | 3,407,630.08 | 2,203,788.72 | 2,203,788.72 | 1,203,841.36 | 69% |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y rela | 58,164.08 | 2,600,000.00 | 2,658,164.08 | 1,887,266.79 | 1,887,266.79 | 770,897.29 | 71% |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relaciona | 58,164.08 | 2,600,000.00 | 2,658,164.08 | 1,887,266.79 | 1,887,266.79 | 770,897.29 | 71% |
| 334 | Servicios de capacitación | - | 119,480.00 | 119,480.00 | 98,600.00 | 98,600.00 | 20,880.00 | 83% |
| 33401 | Servicios de capacitación | - | 119,480.00 | 119,480.00 | 98,600.00 | 98,600.00 | 20,880.00 | 83% |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 5,000.00 | 124,986.00 | 129,986.00 | 112,361.93 | 112,361.93 | 17,624.07 | 77% |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales | 5,000.00 | 70,000.00 | 75,000.00 | 57,375.93 | 57,375.93 | 17,624.07 | 77% |
| 33604 | Edictos | - | 54,986.00 | 54,986.00 | 54,986.00 | 54,986.00 | - | 100% |
| 339 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 105,560.00 | 105,560.00 | 394,440.00 | 21% |
| 33901 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | - | 500,000.00 | 500,000.00 | 105,560.00 | 105,560.00 | 394,440.00 | 21% |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 15,000.00 | 157,500.00 | 172,500.00 | 138,807.88 | 138,807.88 | 33,692.12 | 80% |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 15,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 27,847.88 | 27,847.88 | 17,152.12 | 62% |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios | 15,000.00 | 30,000.00 | 45,000.00 | 27,847.88 | 27,847.88 | 17,152.12 | 62% |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - |
| 34700 | Flotes y maniobras | - | 127,500.00 | 127,500.00 | 110,959.20 | 110,959.20 | 16,540.80 | 87% |
| 34701 | Flotes y maniobras | - | 127,500.00 | 127,500.00 | 110,959.20 | 110,959.20 | 16,540.80 | 87% |
| 3500 | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | 147,162.53 | 650,995.59 | 798,178.12 | 603,615.94 | 603,615.94 | 194,562.18 | 76% |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 3,459.68 | 562,590.25 | 566,049.93 | 468,894.12 | 468,894.12 | 97,155.81 | 83% |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 3,459.68 | 562,590.25 | 566,049.93 | 468,894.12 | 468,894.12 | 97,155.81 | 83% |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de | 81,222.65 | 25,000.00 | 106,222.65 | 69,670.84 | 69,670.84 | 36,551.81 | 66% |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 81,222.65 | 25,000.00 | 106,222.65 | 69,670.84 | 69,670.84 | 36,551.81 | 66% |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 62,500.20 | 47,451.06 | 109,951.26 | 49,142.42 | 49,142.42 | 60,808.84 | 45% |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 62,500.20 | 47,451.06 | 109,951.26 | 49,142.42 | 49,142.42 | 60,808.84 | 45% |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | - | 15,954.28 | 15,954.28 | 15,908.56 | 15,908.56 | 45.72 | 100% |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | - | 15,954.28 | 15,954.28 | 15,908.56 | 15,908.56 | 45.72 | 100% |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 52,500.00 | 2,392,922.81 | 2,445,422.81 | 357,590.30 | 357,590.30 | 2,087,832.51 | 15% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones / (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/3) |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de masas | 52,500.00 | 2,392,922.61 | 2,445,422.61 | 357,590.30 | 357,590.30 | 2,087,832.31 | 15% |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | 52,500.00 | 2,392,922.61 | 2,445,422.61 | 357,590.30 | 357,590.30 | 2,087,832.31 | 15% |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajerías sobre programas y actividades | - | - | - | - | - | - | - |
| 36201 | Mensajerías sobre programas y actividades | - | - | - | - | - | - | - |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 399,678.70 | 1,363,044.60 | 1,762,723.30 | 781,124.24 | 781,124.24 | 981,599.06 | 44% |
| 371 | Pasajes aéreos | 141,452.70 | 225,543.07 | 366,995.77 | 275,690.79 | 275,690.79 | 91,304.98 | 75% |
| 37101 | Pasajes aéreos | 141,452.70 | 225,543.07 | 366,995.77 | 275,690.79 | 275,690.79 | 91,304.98 | 75% |
| 372 | Pasajes terrestres | 2,300.00 | 7,968.38 | 10,268.38 | 4,487.60 | 4,487.60 | 5,800.78 | 44% |
| 37201 | Pasajes terrestres | 2,300.00 | 7,968.38 | 10,268.38 | 4,487.60 | 4,487.60 | 5,800.78 | 44% |
| 375 | Viáticos en el país | 238,092.00 | 1,043,061.15 | 1,281,153.15 | 452,794.00 | 452,794.00 | 828,359.15 | 35% |
| 37501 | Viáticos en el país | 175,192.00 | 962,261.15 | 1,137,453.15 | 327,394.00 | 327,394.00 | 810,059.15 | 29% |
| 37502 | Gastos de camino | 62,900.00 | 80,800.00 | 143,700.00 | 125,400.00 | 125,400.00 | 18,300.00 | 87% |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 17,834.00 | 86,472.00 | 104,306.00 | 48,171.85 | 48,171.85 | 56,134.15 | 46% |
| 37901 | Cuotas | 10,094.00 | 31,000.00 | 41,094.00 | 9,326.00 | 9,326.00 | 31,768.00 | 23% |
| 37902 | Gastos para operativo y trabajos de campo | 7,740.00 | 55,472.00 | 63,212.00 | 38,845.85 | 38,845.85 | 24,366.15 | 61% |
| 3800 | Servicios oficiales | 93,525.57 | 473,060.50 | 566,586.07 | 384,034.04 | 384,034.04 | 182,552.03 | 68% |
| 381 | Gastos de ceremonial | 20,991.27 | 73,060.50 | 94,051.77 | 53,034.04 | 53,034.04 | 41,017.73 | 56% |
| 38101 | Gastos de ceremonias | 20,991.27 | 73,060.50 | 94,051.77 | 53,034.04 | 53,034.04 | 41,017.73 | 56% |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | - | - | - | - | - | - | - |
| 38201 | Gastos de orden social y cultural | - | - | - | - | - | - | - |
| 383 | Congresos y convenciones | 72,534.30 | 400,000.00 | 472,534.30 | 331,000.00 | 331,000.00 | 141,534.30 | 70% |
| 38301 | Congresos y convenciones | 72,534.30 | 400,000.00 | 472,534.30 | 331,000.00 | 331,000.00 | 141,534.30 | 70% |
| 385 | Gastos de representación | - | - | - | - | - | - | - |
| 38501 | Gastos de atención y promoción | - | - | - | - | - | - | - |
| 3900 | Otros servicios generales | - | - | - | - | - | - | - |
| 392 | Impuestos y derechos | - | - | - | - | - | - | - |
| 39201 | Impuestos y derechos | - | - | - | - | - | - | - |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | - | 746,479.42 | 746,479.42 | 746,479.42 | 746,479.42 | - | 100% |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | - | 133,579.42 | 133,579.42 | 133,579.42 | 133,579.42 | - | 100% |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | - | 57,851.24 | 57,851.24 | 57,851.24 | 57,851.24 | - | 100% |
| 51101 | Mobiliario | - | 57,851.24 | 57,851.24 | 57,851.24 | 57,851.24 | - | 100% |
| 515 | Equipo de Cómputo y tecnologías de la información | - | 75,728.18 | 75,728.18 | 75,728.18 | 75,728.18 | - | 100% |
| 51501 | Bienes informáticos | - | 75,728.18 | 75,728.18 | 75,728.18 | 75,728.18 | - | 100% |
| 5400 | Vehículos y equipo de transporte | - | 612,900.00 | 612,900.00 | 612,900.00 | 612,900.00 | - | 100% |
| 541 | Automóviles y camiones | - | 612,900.00 | 612,900.00 | 612,900.00 | 612,900.00 | - | 100% |
| 54101 | Automóviles y camiones | - | 612,900.00 | 612,900.00 | 612,900.00 | 612,900.00 | - | 100% |
| 6000 | INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 100,000,000.00 | 119,675,444.19 | 219,675,444.19 | 125,326,227.11 | 125,326,227.11 | 94,349,217.08 | 92% |
| 611 | Edificación Habitacional | 20,000,000.00 | 8,500,000.00 | 28,500,000.00 | 26,246,611.61 | 26,246,611.61 | 2,253,388.39 | 92% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=5-4) | % Avance Anual (7=6/3) |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 61101 | Remodelación y Mejoramiento | 20,000,000.00 | 5,500,000.00 | 25,500,000.00 | 24,170,816.25 | 24,170,816.25 | 1,329,183.75 | 95% |
| 61114 | Indirectos para obra en edificaciones | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,075,795.39 | 2,075,795.39 | 924,204.64 | 69% |
| 61400 | División de terrenos y construcción de obras | 80,000,000.00 | 111,175,444.19 | 191,175,444.19 | 98,079,615.59 | 99,079,615.50 | 92,095,822.69 | 68% |
| 61401 | Construcción | 6,000,000.00 | 46,027,010.09 | 52,027,010.09 | 34,152,358.16 | 34,152,358.16 | 17,874,651.93 | 68% |
| 61402 | Ampliación | 74,000,000.00 | 65,148,434.10 | 139,148,434.10 | 64,927,257.34 | 64,927,257.34 | 74,221,176.76 | 47% |
| Total del Gasto | | 122,679,170.00 | 136,619,212.70 | 259,298,382.70 | 148,109,342.35 | 148,109,342.35 | 111,429,040.35 | 57% |

Yesenia Maytorena
 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas

C. Cynthia Zarath Orozco Atondo
 C.P. Cynthia Zarath Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-II-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 21,329,170.00 | 164,212.92 | 21,493,382.92 | 14,340,271.72 | 14,340,271.72 | 7,153,111.20 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 21,329,170.00 | 164,212.92 | 21,493,382.92 | 14,340,271.72 | 14,340,271.72 | 7,153,111.20 |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | | | | | | |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | | | | |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | | | | |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 21,329,170.00 | 164,212.92 | 21,493,382.92 | 14,340,271.72 | 14,340,271.72 | 7,153,111.20 |

Yesenia Maytorena

C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas



C.P. Cynthia Zaraitz Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

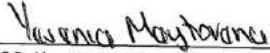
Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Al 30 de Septiembre de 2018


ETCA-II-15

(Pesos)

TRIMESTRE: Tercero

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | 148,169,342.35 |
| (MENOS) | | |
| 2. Egresos Presupuestarios no contables | | 126,072,708.53 |
| Mobiliario y equipo de administración | 133,579.42 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | 612,900.00 | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Armonización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 125,326,227.11 | |
| (MAS) | | |
| 3. Gastos contables no presupuestarios | | 17,970,786.54 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 17,970,786.54 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3) | | 40,067,422.36 |


 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas


 C.P. Cynthia Zaraiith Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

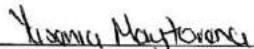
Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (pesos)

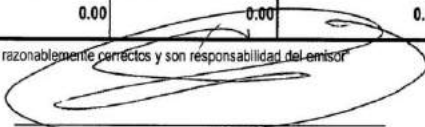
ETCA-II-16

TRIMESTRE: Tercero

| Identificación del crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | 0.00 |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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


 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas


 C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas


Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

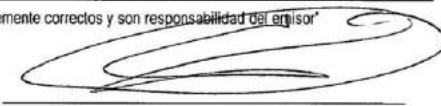
ETCA-II-17

TRIMESTRE: Tercero

| Identificación del crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-------------|-------------|
| Créditos Bancarios | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total de Intereses Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

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


C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas


C.P. Cynthia Zaraith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-III-01

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Anual (4) | Egresos Pagado Anual (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: | | | | | | |
| Sector Social y Privado o Estados y Municipios | 100,000,000 | 119,675,444 | 219,675,444 | 125,326,227 | 125,326,227 | 94,349,217 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 100,000,000 | 119,675,444 | 219,675,444 | 125,326,227 | 125,326,227 | 94,349,217 |
| Otros Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| Desempeño de las Funciones: | 22,679,170 | 17,243,769 | 39,922,939 | 22,843,115 | 22,843,115 | 17,079,823 |
| Prestación de Servicios Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | 0 | | | 0 |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas | 22,679,170 | 17,243,769 | 39,922,939 | 22,843,115 | 22,843,115 | 17,079,823 |
| Promoción y Fomento | | | 0 | | | 0 |
| Regulación y Supervisión | | | 0 | | | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal) | | | 0 | | | 0 |
| Específicos | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos de Inversión | | | 0 | | | 0 |
| Administrativos y de Apoyos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional | | | 0 | | | 0 |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas | | | 0 | | | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional | | | 0 | | | 0 |
| Desastres Naturales | | | 0 | | | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones | | | 0 | | | 0 |
| Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones a Entidades Federativas y Municipios | | | 0 | | | 0 |
| Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 122,679,170 | 136,919,213 | 259,598,383 | 148,169,342 | 148,169,342 | 111,429,040 |

Yesenia N.T.
C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas

Cynthia Zarath Orozco Alonso
C.P. Cynthia Zarath Orozco Alonso
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

ETCA-III-03

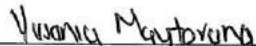
TRIMESTRE: Tercero

| GASTO DE INVERSION EJERCIDO: | | |
|------------------------------|----------------|---------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO EROGADO | ORIGEN DEL RECURSO* |
| VIVIENDA PARA TODOS | 125,326,227.11 | ESTATAL |

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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



C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas



C.P. Cynthia Zaraiith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas



Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

ETGA-III-04

TRIMESTRE: TERCERO

| CLAVE | NOMBRE DEL PROYECTO | VAL. META | REVISIÓN | VAL. ACTUAL | CANTO | PROGRAMADO ORIGINAL | | | | MODIFICADO | | | | EJECUTADO | | | | SOL. AVANCE TRIMESTRAL | | |
|---|--|-----------|----------|-------------|-------|---------------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|------------------------|---------|--------|
| | | | | | | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | ANUAL | PRIMERO | SEGUNDO | | TERCERO | CUARTO |
| DEPENDENCIA / ENTIDAD 13 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCION GENERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO 13 VIVIENDA DIGNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 FOMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACCIONES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS Y ENTREGADAS A LA POBLACION SONORENSE | ACCION | A | SI | MET | 6.00 | 16.00 | 30.08 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 3.69 | 6.30 | 6.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | | | | M.B | 6.00 | 10.00 | 30.08 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 6.95 | 6.95 | 6.00 | 0.00 | |
| | | | | | DN | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUACION CUMPLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA META NO SE ALCANZO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACION DE VIVIENDAS ENTREGADAS A LA POBLACION SONORENSE | ACCION | A | SI | MET | 50.00 | 500.00 | 1400.00 | 800.00 | 2300.00 | 50.00 | 500.00 | 1400.00 | 500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | | | | M.B | 50.00 | 500.00 | 1400.00 | 800.00 | 2300.00 | 50.00 | 500.00 | 1400.00 | 500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | | | | DN | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUACION CUMPLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA META NO SE ALCANZO EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ENTREGADAS A LA POBLACION SONORENSE | ACCION | A | SI | MET | 20.00 | 450.00 | 1000.00 | 600.00 | 2000.00 | 20.00 | 450.00 | 1000.00 | 500.00 | 2000.00 | 1283.00 | 3943.00 | 898.00 | 0.00 | 88.90% |
| | | | | | M.B | 20.00 | 450.00 | 1000.00 | 600.00 | 2000.00 | 20.00 | 450.00 | 1000.00 | 500.00 | 2000.00 | 1283.00 | 3943.00 | 898.00 | 0.00 | |
| | | | | | DN | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUACION CUMPLATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA META NO SE ALCANZO EN SU TOTALIDAD SE ESPERA SUPERAR LA META EN EL PROXIMO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Dependencia y/o Entidad: | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA) | ETCA-40-5 |
| Programa Presupuestario: | E210K16 Vivienda Digna | |
| Eje del PED: | Eje 2: Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable | |
| Objetivo del PEO: | Objetivo 16: Mejorar las posibilidades de acceso a una vivienda digna. | |
| Beneficiarios: | Población Sonorense con carencias en calidad y espacios en sus viviendas | |

| | Resumen narrativo | | Indicadores | | | | Año base | Meta 2018 | Medios de verificación (fuentes) | Supuestos | Avance del periodo | % de Avance |
|------------|--|--|--|-----------|------------------|------------|------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------|-------------|
| | (Objetivos) | Nombre | Fórmula | Sentido | Unidad de medida | Frecuencia | | | | | | |
| FIN | Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población sonorense mediante apoyo a las familias que requieren recursos por calidad y espacios en sus viviendas para que accedan a una vivienda digna. | Índice de habitabilidad y rasgos habitacionales | $\frac{\text{Promedio de ocupantes por vivienda}}{\text{Número de viviendas}} \times 100$ | Disminuye | Índice | Trimestral | 3.5 | 3.5 | Indicadores de Magistración COBAMCO 2016 | Parte de las viviendas que se encuentran en proceso de construcción, mejoramiento o rehabilitación por las propias familias | 0 | 0.00% |
| PROPOSITO | Familias con carencias con recursos por calidad y espacios en sus viviendas, reciben apoyo para acceder a una vivienda digna. | Índice de cumplimiento de acciones de vivienda construidas | $\frac{\text{Número de viviendas construidas}}{\text{Número de acciones de vivienda programadas}} \times 100$ | Aumenta | Índice | Anual | 240 | 7,996 | | Adecuada planeación y coordinación intergubernamental. | 0 | 0.00% |
| COMPONENTE | C1. Cuartos nuevos construidos | Porcentaje de cuartos nuevos construidos | $\frac{\text{Número de cuartos nuevos construidos}}{\text{Número de cuartos nuevos programados}} \times 100$ | Aumenta | Porcentaje | Anual | 128/200=64.00% | 1,250 | Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) | Condiciones demográficas adversas para la ejecución de obras, disponibilidad de los beneficiarios. | 0 | 0.00% |
| COMPONENTE | C2. Viviendas mejoradas | Porcentaje de viviendas mejoradas | $\frac{\text{Número de viviendas mejoradas}}{\text{Número de viviendas programadas}} \times 100$ | Aumenta | Vivienda | Anual | 856/2000=42.80% | 8,500 | | | 1,283 | 2560.00% |
| COMPONENTE | C3. Unidad básica de vivienda construida | Porcentaje de unidades básicas de vivienda construidas | $\frac{\text{Número de unidades básicas de vivienda construidas}}{\text{Número total de unidades básicas de vivienda programadas}} \times 100$ | Aumenta | Porcentaje | Anual | 9240/237.40% | 95 | | Condiciones demográficas adversas para la ejecución de obras, disponibilidad de los beneficiarios. | 0 | 0.00% |
| ACTIVIDAD | A1 C1. Levantamiento de Cuaderno Único de Información Geodésica (CUI) e integración de expedientes | Cantidad de levantamientos de CUI e integración de expedientes | $\frac{\text{Número de CUI levantados}}{\text{Número de expedientes programados por contrato}} \times 100$ | Aumenta | Levantamiento | Trimestral | 14,000/14,000=100% | 6,000 / 6,000 = 100% (meta) | Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) | Las acciones se llevan a cabo en familias con problemas graves de habitabilidad y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo. | 0 | 0.00% |
| ACTIVIDAD | A2 C1. Integración de expedientes en plan de trabajo | Porcentaje de expedientes integrados en plan de trabajo | $\frac{\text{Número de expedientes integrados en plan de trabajo}}{\text{Número de expedientes programados}} \times 100$ | Aumenta | Expediente | Anual | 6,679 / 8,670 = 77.15% | 5,600 / 5,600 = 100% | | | 0 | 0.00% |
| ACTIVIDAD | A3 C1. Liberación de obra | Cantidad de liberaciones de obra | $\frac{\text{Número de liberaciones de obra}}{\text{Número de expedientes programados}} \times 100$ | Aumenta | Liberación | Trimestral | 34 / 34 = 100% | 20 / 20 = 100% | | | 0 | 0.00% |
| ACTIVIDAD | A1 C2. Integración de expedientes básicos | Cantidad de expedientes básicos integrados | $\frac{\text{Número de expedientes básicos integrados}}{\text{Número de expedientes programados}} \times 100$ | Aumenta | Expediente | Trimestral | 911/2000=45.55% | 2,000/2,000=100% | | | 0 | 0.00% |
| ACTIVIDAD | A1 C3. Integración de expedientes | Cantidad de expedientes integrados | $\frac{\text{Número de expedientes integrados}}{\text{Número de expedientes programados}} \times 100$ | Aumenta | Expediente | Trimestral | 272/1=100% | 500/500=100% | | | 0 | 0.00% |
| ACTIVIDAD | A2 C2. Autorización de crédito por parte de la financiera y firma de contrato | Porcentaje de expedientes autorizados por financiera | $\frac{\text{Número de expedientes autorizados}}{\text{Número de expedientes programados}} \times 100$ | Aumenta | Expediente | Trimestral | 272/1=100% | 300 / 300 = 100% | | | 0 | 0.00% |
| ACTIVIDAD | A3 C3. Apertura de beneplácito | Porcentaje de aportaciones pagadas | $\frac{\text{Número de beneficiarios que entregaron aportación}}{\text{Número de expedientes autorizados}} \times 100$ | Aumenta | Aportación | Trimestral | 376/1=100% | 650/650=100% | Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) | Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de habitabilidad y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo en estas obras. | 0 | 0.00% |



| ACTIVIDAD | Resumen narrativo | | Indicadores | | | | Línea base | | Medios de verificación (Fuentes) | Supuestos | Avance del periodo | % de Avance |
|---|--|--|---|--------------|------------------|------------|------------------|----------------------|---|---|--------------------|-------------|
| | (Objetivos) | Nombre | Fórmula | Scopido | Unidad de medida | Frecuencia | Valor 2017 | Meta 2018 | | | | |
| A4 C3: Ejecución de obra ¹ | Porcentaje de obra ejecutada del total de adjudicadas | Porcentaje de obra ejecutada del total de adjudicadas | $(\text{Número de obras ejecutadas} / \text{Total de obras adjudicadas}) * 100$ | Asentamiento | Obras | Trimestral | 2727 - 100% | \$00569 - 100% | | | 0 | 0.00% |
| A1 C4: Delimitar por geográfico y técnico de actividades ² | Porcentaje de solicitudes (solicitudes) | Porcentaje de solicitudes (solicitudes) | $(\text{Solicitudes de delimitación} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$ | Asentamiento | Solicitudes | Trimestral | 822 / 822 = 100% | 1,384 / 1,384 = 100% | Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social | Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan operar las solicitudes recibidas. | 0 | 0.00% |
| A2 C4: Evaluación técnica de la vivienda ³ | Porcentaje de solicitudes (solicitudes) | Porcentaje de solicitudes (solicitudes) | $(\text{Solicitudes de evaluación} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$ | Asentamiento | Vivienda | Trimestral | 822 / 822 = 100% | 1,384 / 1,384 = 100% | Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social | La vivienda que se en proceso de construcción en el momento de la evaluación. | 0 | 0.00% |
| A3 C4: Ejecución de obras de construcción de cuarto adicional, baños y pisos ⁴ | Porcentaje de construcción de cuarto adicional, baños y pisos ⁴ | Porcentaje de construcción de cuarto adicional, baños y pisos ⁴ | $(\text{Número de cuartos, baños y pisos construidos} / \text{Número de cuartos, baños y pisos programados}) * 100$ | Asentamiento | Porcentaje | Trimestral | 822 / 822 = 100% | 1,384 / 1,384 = 100% | Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social | La vivienda que se en proceso de construcción en el momento de la evaluación. | 0 | 0.00% |

¹ Se considera "ejecución de obra" cuando se hacen entre los resultados de la vivienda y el número de cuartos de estas sea igual o mayor a 2.5.
² Las solicitudes de obra para construcción de un adicional de cuarto, baños y pisos programados en el...

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

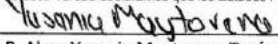
ETCA-IV-01

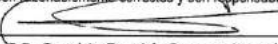
(pesos)

TRIMESTRE: Tercero

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 122,679,170.00 | 94,913,463.23 | 94,913,463.23 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 122,679,170.00 | 94,913,463.23 | 94,913,463.23 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 122,679,170.00 | 148,169,342.35 | 148,169,342.35 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 122,679,170.00 | 148,169,342.35 | 148,169,342.35 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | -53,255,879.12 | -53,255,879.12 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -53,255,879.12 | -53,255,879.12 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | -53,255,879.12 | -53,255,879.12 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | | |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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


C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas


C.P. Cynthia Zaráith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 122,679,170 | 94,913,463 | 94,913,463 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 122,679,170 | 94,913,463 | 94,913,463 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 122,679,170 | 148,169,342 | 148,169,342 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 22,679,170 | 22,843,115 | 22,843,115 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 100,000,000 | 125,326,227 | 125,326,227 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 53,255,879 | 53,255,879 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 53,255,879 | 53,255,879 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 53,255,879 | 53,255,879 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|------------|------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | - | - | - |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 53,255,879 | 53,255,879 |

| Concepto | Estimado/Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-------------------|-----------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - | - | - |

9

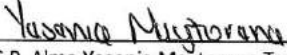
Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)


ETCA-IV-02

TRIMESTRE: Tercero

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 122,679,170 | 94,913,463 | 94,913,463 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | - | - |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | - | - |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 22,679,170 | 22,843,115 | 22,843,115 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 100,000,000 | 72,070,348 | 72,070,348 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 100,000,000 | 72,070,348 | 72,070,348 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 100,000,000 | 125,326,227 | 125,326,227 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 100,000,000 | 125,326,227 | 125,326,227 |


C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
Subdirector de Administración y Finanzas


C.P. Cynthia Zarith Orozco Atondo
Director de Administración y Finanzas

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: Tercero

| | Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|----|---|----------------------------------|------------------|
| | | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 | Gasto Corriente | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 186155956 |
| 2 | Nomina Recursos Humanos | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 507042549 |
| 3 | Rec. Est. CONAVI Esta es Tu Casa 2x1 Subs. De | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 517874002 |
| 4 | Rec. Estatal Prog. Ampliación y Mej. (Diputado) | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 552169576 |
| 5 | Prog. Tu Casa Vivienda Indigena 2007 Estatal | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 558324676 |
| 6 | Programa Mejoramiento de Vivienda | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 589888257 |
| 7 | Recurso Estatal CONAVI | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 588082704 |
| 8 | Programa Pet. Fonden Henriette | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 603012622 |
| 9 | Recurso Estatal FONHAPO Vivienda Indigena 20 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 614745300 |
| 10 | Recurso Estatal | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 614745328 |
| 11 | Recurso Federal FONHAPO (Viv. Indigena 2010) | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 631897297 |
| 12 | Prog. Estatal Mejoram. Vivivenda (Adq. Terreno) | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 633579887 |
| 13 | Recurso Federal CONAVI | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 638314720 |
| 14 | Rec. Est. CONAVI Zonas Alto Riesgo Mpio. Caj. N | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 649848249 |
| 15 | Recurso Estatal CONAVI Navjoja | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 647703830 |
| 16 | Rec. Estatal CONAVI Cajeme. | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 647703821 |
| 17 | Prog. CONAVI Varios Municipios | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 649848436 |
| 18 | Recurso FAFEF 2011 (Federal Ramo 33) | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 674367407 |
| 19 | Rec. Estatal CONAVI Guaymas | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 649848427 |

9

| | | | |
|----|---|----------------------------------|------------|
| 20 | Rec. Fed. Pet. Sismo Ximena (San Luis, Guay. E) | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 674367416 |
| 21 | Recurso Federal FONHAPO Vivienda Indigena 20 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 686036359 |
| 22 | Recurso Estatal FONHAPO Tu Casa 2011 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 699444600 |
| 23 | Rec. Estatal FONHAPO Tu Casa Rural 2011 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 699444628 |
| 24 | Recurso Estatal Urbanización San Luis R. C. | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 813152961 |
| 25 | Subsidio Estatal Gasto de Operación. (Gto. Corrie | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 813152952 |
| 26 | Recurso Federal FONHAPO | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 835545958 |
| 27 | Prog. Vivienda Sustentable (Depósitos Internac.) | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 826917928 |
| 28 | Rec. Estatal FONHAPO 2013 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 862623795 |
| 29 | Rec. FAFEF 2014 Gastos Indirectos | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 237499310 |
| 30 | Fonhapo Fronteras | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 0446152417 |
| 31 | Fonhapo Etchojoa | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 418756979 |
| 32 | Fonhapo Municipio de Navojoa | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 430040803 |
| 33 | Programa Tu Casa Indigena 2006 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 502602939 |
| 34 | Fonhapo Municipio de Opodepe | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075408 |
| 35 | Fonhapo Municipio Ures | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075378 |
| 36 | Fonhapo Municipio de Cumpas | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 430040942 |
| 37 | Fonhapo Municipio de Cruzada | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075444 |
| 38 | Fonhapo Municipio de Hermosillo | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075453 |
| 39 | Fonhapo Municipio de Etchojoa Cruzada | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075462 |
| 40 | Fonhapo Municipio de Huasabas | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075471 |
| 41 | Fonhapo Municipio de Moctezuma | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 439098160 |
| 42 | Fonhapo Municipio de Huachineras | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 439098133 |
| 43 | Fonhapo Municipio de Rayón | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 439098124 |

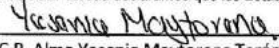
S

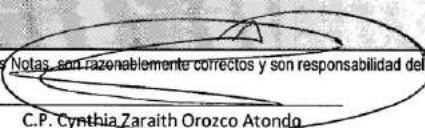
| | | | |
|----|---|----------------------------------|------------|
| 44 | Fonhapo Municipio de Tepache | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 457473583 |
| 45 | Fonhapo Municipio de Cajeme | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 468926236 |
| 46 | Sedatu Infraestructura | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075565 |
| 47 | Fonhapo Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 439098151 |
| 48 | Fonhapo Municipio de Banamichi | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 457473565 |
| 49 | Fonhapo Municipio de Nacozeni | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075426 |
| 50 | Fonhapo Municipio Soyopa | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 430040906 |
| 51 | Fonhapo Municipio de Huatabampo | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075417 |
| 52 | Fonhapo Municipio Magdalena | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 439098254 |
| 53 | Sedatu Infraestructura | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 0443943753 |
| 54 | Fonhapo Municipio la Colorada | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 0443943771 |
| 55 | Fonhapo | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 443943799 |
| 56 | Fonhapo Municipio Empalme | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 443943780 |
| 57 | Fonhapo Municipio San Javier | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 446152341 |
| 58 | Fonhapo Municipio de Carbó | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 0446152378 |
| 59 | Fonhapo Municipio de Yecora | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 446152350 |
| 60 | Fonhapo Municipio de Naco | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 446152369 |
| 61 | Fonhapo Municipio Mazatan | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 0446152435 |
| 62 | Fonhapo Municipio Suaqui Grande | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 446152396 |
| 63 | Fonhapo Municipio Altar | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 0446152387 |
| 64 | Fonhapo Municipio de Caborca | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 439098142 |
| 65 | Fonhapo Municipio de Magdalena | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075501 |
| 66 | Fonhapo Municipio de Guaymas | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 451333096 |
| 67 | Fonhapo Municipio de Arizpe | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 0451332923 |

9

| | | | |
|----|---|----------------------------------|-----------|
| 68 | Fonhapo Municipio de Bacerac | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 457473668 |
| 69 | Fonhapo Municipio de Alamos | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 451333078 |
| 70 | Fonhapo Municipio de Tesopaco | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 457473640 |
| 71 | Fonhapo Municipio de Huepac | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 457473659 |
| 72 | Fonhapo Municipio de Bacadehuachi | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 457473574 |
| 73 | Fonhapo Municipio de Benito Juarez | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 451333087 |
| 74 | Fonhapo Municipio de Bavispe | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 457473677 |
| 75 | Fonhapo Municipio de Magdalena | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 451333032 |
| 76 | Fonhapo Municipio de San Ignacio Rio Muerto | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 468926142 |
| 77 | Fonhapo Municipio de Bacum | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 468926227 |
| 78 | Fonhapo Municipio de Quiriego | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 451333005 |
| 79 | Fonhapo Municipio de Nacori Chico | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 451333023 |
| 80 | Fonhapo Municipio de Sahuaripa | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 457473695 |
| 81 | Fonhapo Municipio de Villa Hidalgo | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 435075499 |
| 82 | Fonhapo Municipio de San Pedro de la Cueva | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 451333014 |
| 83 | Fonhapo 2017 | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 491677956 |
| 84 | Fondo de prima | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 335154056 |
| 85 | Programa UNORCA | Banco Mercantil del Norte, S. A. | 355751257 |
| 86 | Rec. Programa Adquisición Reserva Territorial | BBVA Bancomer S.A. | 149420592 |

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


 C.P. Alma Yesenia Maytorena Terán
 Subdirector de Administración y Finanzas


 C.P. Cynthia Zaraiht Orozco Atondo
 Director de Administración y Finanzas

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA / ENTIDAD: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

Justificación de las modificaciones al Presupuesto Original e impacto en Metas.

En relación a las metas obtenidas se puede observar que superaron lo estimado, debido a las peticiones hechas a la Gobernadora, y en cuanto a las otras dos metas no se pudieron cumplir debido a que no llegó el recurso federal.

