

**CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE  
CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

**Informe Presupuestal, ejercicio terminado  
el 31 de Diciembre de 2014**

**CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL  
ESTADO DE SONORA**

**ANEXOS AL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014**

1. Informe presupuestal:
  - Presupuesto autorizado (Gasto corriente e inversión).
  - Aumentos y disminuciones.
  - Presupuesto ejercido: Subsidios e ingresos propios.
  - Análisis de variaciones presupuestales.
  
  - Autorización presupuestal 2014.
  - Avance presupuestal 2014.
  - EVTOP-01 Ingresos y egresos 2014.
  - EVTOP-02 Analítico de recursos ejercidos 2014.
  
2. Análisis y cumplimiento de metas y objetivos.
  - EVTOP-03 Informe de avance programático 2014.
  - EVTOP-04 Resultado de análisis programático-presupuestal 2014.
  
3. Pasivos sin presupuestos.
  - No existen pasivos sin presupuestos.
  - Los pasivos al 31 de Diciembre 2014 por \$4,126,654 están suficientemente respaldados con la existencia en Bancos al 31 de Diciembre 2014 por \$9,773,499, por lo que no existen pasivos sin presupuestos a la fecha del balance.



# PRESUPUESTO

## 2014

### CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

PARTIDA		MONTO
1000	SUELDOS Y COMPENSACIONES	23,450,006.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,110,578.20
3000	SERVICIOS GENERALES	8,867,433.80
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,053,608.00
6000		
		<b>39,481,626.00</b>

ejercido en exceso





# PRESUPUESTO 2014

## AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EGRESOS MODIFICADO CON RECURSO FEDERAL

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	% EJERCIDO
1000	SUELDOS Y COMPENSACIONES	23,450,006	23,450,006	35,837,397	-12,387,391	153%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,110,578	2,110,578	1,065,550	1,045,028	50%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,867,434	13,367,434	9,163,444	4,203,990	69%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,053,608	11,128,576	6,437,990	4,690,586	58%
6000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	300,000	299,814	186	100%
		39,481,626	50,356,594	52,804,195	-2,447,601	105%



# PRESUPUESTO 2014

## AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA EGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	% EJERCIDO
1000	SUELDOS Y COMPENSACIONES	23,450,006	35,837,397	-12,387,391	153%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,110,578	1,065,550	1,045,028	50%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,867,434	9,163,444	-296,010	103%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,053,608	6,737,804	-1,684,196	133%
		39,481,626	52,804,195	-13,322,569	134%



# PRESUPUESTO 2014

## CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

**MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES E INVERSION PUBLICA**

PARTIDA		MONTO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,110,578.20
3000	SERVICIOS GENERALES	8,867,433.80
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,053,608.00
6000		
		<b>16,031,620.00</b>

ejercido en exceso



**CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL ESTADO DE SONORA**  
**AVANCE PRESUPUESTAL 2014**

**MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES E INVERSIÓN PÚBLICA**

ARTÍCULO	NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
00	MATERIALES Y SUMINISTROS		384,988.00	43,126.78	242,861.22	153,263.93	0.00	625.30	23,120.13	3,938.01	31,394.98	21,793.73	12,411.14	7,070.20	13,762.13	15,970.57	3,946.28	18,336.47	15,816.88	
1101	Material de oficina		164,307.58	116,623.00	280,930.58	283,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,293.38	282,280.20	
1102	Material de impresión y reproducción		273,105.00	0.00	273,105.00	0.00	273,105.00	0.00	1,164.64	274.50	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	
1103	Materiales y útiles para procesamiento en copias y bienes informáticos		72,271.00	58,135.00	130,406.00	136,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1104	Material para información		16,624.17	-13,371.66	3,452.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	Materiales Educativos		21,732.00	-21,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102	Piezas, engranajes, carburantes y helio para aviones		27,244.00	-8,076.00	19,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2103	Productos químicos para el personal en las instalaciones		179,647.89	113,849.15	293,497.04	113,849.15	15,798.74	5,665.10	7,604.36	4,742.64	3,959.22	35,292.07	7,235.53	10,526.68	11,467.76	11,130.87	17,293.85	15,678.94	15,731.13	
2106	Adquisición de Agua Potable		5,000.00	2,097.03	2,097.03	0.00	0.00	64.90	0.00	71.50	0.00	135.04	259.52	344.74	338.80	384.74	382.46	302.46	393.20	
2301	Utilidades para el Servicio de alimentación		0.00	3,915.49	3,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2401	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación		63,618.48	4,248.32	67,866.80	4,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2402	Material eléctrico y electrónico		25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2403	Material de carpintería		11,000.00	1,440.03	12,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2404	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos		150,000.00	6,438.00	156,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2501	Combustibles		10,000.00	32,517.71	42,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2502	Lubricantes y aditivos		28,800.00	-10,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2701	Vestuario y uniformes		70,000.00	5,784.51	75,784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2702	Prendas de seguridad y protección personal		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2801	Material de carpintería		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2802	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos		25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2901	Relaciones y Accesorios menores de edificios		30,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2902	Relaciones y Accesorios menores de Mob. Blanco y Eto. de Administrad. y Rec.		20,000.00	-2,034.80	17,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2903	Relaciones y Accesorios computación y tecnología		50,000.00	-856.39	49,143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2904	Relaciones y Accesorios menores de equipo de Trans.		56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2905	Relaciones y Accesorios Otros Bienes Muebles		56,599.48	0.00	56,599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>3,110,576.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,110,576.20</b>	<b>1,865,948.73</b>	<b>1,045,028.47</b>	<b>23,375.67</b>	<b>48,068.77</b>	<b>31,272.09</b>	<b>77,945.46</b>	<b>52,445.45</b>	<b>50,331.10</b>	<b>30,337.73</b>	<b>26,520.15</b>	<b>143,833.15</b>	<b>69,020.25</b>	<b>74,820.21</b>	<b>74,820.21</b>	<b>95,147.54</b>
00	SERVICIOS GENERALES		570,311.56	107,261.86	677,573.42	617,573.42	0.00	33,202.00	35,218.43	35,218.43	48,090.60	50,102.57	70,591.00	65,152.38	71,532.00	68,970.18	59,342.37	44,655.75	34,857.19	
3101	Servicio de energía eléctrica		51,683.11	2,136.89	53,820.00	53,820.00	0.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3102	Servicio telefónico		159,737.92	-2,806.72	156,931.20	156,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3103	Tarifas de Correo		113,477.02	-93,136.02	20,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3104	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites		61,185.52	0.00	61,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105	Servicios de Internet, Redes y Fijo		52,228.00	-2,462.00	49,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3106	Servicios de Mantenimiento y otros servicios		202,873.86	17,308.46	220,182.32	220,182.32	0.00	22,375.84	35,067.14	4,720.87	24,373.46	10,733.52	22,769.55	2,338.85	25,451.70	25,552.34	10,203.91	32,885.79	4,078.35	
3107	Servicios de Mantenimiento y otros servicios		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3108	Atendimiento de muebles, maquinaria y equipo		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3109	Alquileres, Regalías y Otros		129,083.56	0.00	129,083.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3110	Servicios de Mantenimiento y otros servicios		234,140.00	57,115.57	291,255.57	271,255.57	0.00	11,900.00	11,860.00	61,361.25	49,218.00	40,136.00	2,784.00	15,300.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	31,300.00	5,000.00	
3111	Servicios de Mantenimiento y otros servicios		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3112	Servicio de consultoría		38,608.00	-14,609.60	23,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3113	Asesoría y Capacitación		239,680.00	0.00	239,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3114	Utilidades, comensales y comensales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3115	Servicios de Vigilancia		158,200.00	235,749.19	393,949.19	393,949.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3116	Servicio Financiero y Bancario		24,000.00	-3,897.76	20,102.24	20,932.24	0.00	1,322.40	1,214.56	1,271.36	1,018.48	1,219.16	1,040.52	1,162.72	5,208.15	4,688.00	1,253.16	1,472.04	4,634.48	
3117	Servicios de Bienes Patrimoniales		170,000.00	-113,793.85	56,206.15	56,206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3118	Mantenimiento y conservación de inmuebles		206,672.00	302,937.58	509,609.58	509,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3119	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		65,000.00	-558.38	64,441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3120	Instalaciones, redes eléctricas		199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3121	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		120,000.00	-81,928.86	38,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3122	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3123	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		532,440.00	28,085.01	560,525.01	560,525.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3124	Servicio de Impresión y Material de Impresión		88,747.00	635,442.00	724,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3125	Paquetes Aéreos		49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00													



# PRESUPUESTO 2014

## CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

### AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES INMUEBLES,  
MUEBLES E INTANGIBLES E INVERSION PUBLICA

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER	% EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,110,578	1,065,550	1,045,028	50%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,867,434	9,163,444	-296,010	103%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,053,608	6,737,804	-1,684,196	133%
		<b>16,031,620</b>	<b>16,966,798</b>	<b>-935,178</b>	<b>106%</b>



**CECC**  
CENTRO DE EVALUACION  
Y CONTROL DE CONFIANZA

## PRESUPUESTO 2014

### CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

#### AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES E INVERSION PUBLICA

EGRESOS MODIFICADO CON RECURSO FEDERAL

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	% EJERCIDO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,110,578	2,110,578	1,065,550	1,045,028	50%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,867,434	13,367,434	9,163,444	4,203,990	69%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,053,608	11,128,576	6,437,990	4,690,586	58%
6000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0	300,000	299,814	186	100%
		16,031,620	26,906,588	16,966,798	9,939,790	63%



**CECC**  
CENTRO DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL DE CONFIANZA

# PRESUPUESTO 2014

## AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

PARTIDA	CONCEPTO	AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	% EJERCIDO
	ESTATALES	33,759,126	33,759,126	37,306,480	-3,547,354	111%
	FEDERALES		10,874,968	10,874,968	-10,874,968	100%
	INGRESOS PROPIOS	5,722,500	5,722,500	14,994,648	-9,272,148	262%
		39,481,626	50,356,594	63,176,096	-23,694,470	160%



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

EVTOP-01

**CUARTO TRIMESTRE 2014**

**ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,816,471	6,282,747	5,739,834			
ESTATALES	33,759,126	33,759,126	2,466,824	4,410,734	3,589,805	37,306,480	110.51%	
FEDERALES		10,874,968	-	-	3,715,256	10,874,968	100.00%	
INGRESOS PROPIOS	5,722,500	5,722,500	2,614,710	3,459,073	328,944	14,994,648	262.0%	
OTROS INGRESOS (Remanente FASP 2012)								
<b>TOTAL</b>	<b>39,481,626</b>	<b>50,356,594</b>	<b>10,898,004</b>	<b>14,152,554</b>	<b>13,373,838</b>	<b>63,176,096</b>	<b>160.01%</b>	

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	23,450,006	23,450,006	2,487,840	4,486,907	3,607,655	35,837,397	152.82%	
2000	2,110,578	2,110,578	(99,020)	74,680	393,148	1,065,550	50.49%	
3000	8,867,434	13,367,434	853,284	1,008,689	563,249	9,163,444	68.55%	
4000								
5000	5,053,608	11,128,576	671,683		3,351,103	6,437,990	57.85%	
6000		300,000	224,469		75,345	299,814	100.00%	
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>39,481,626</b>	<b>50,356,594</b>	<b>4,138,256</b>	<b>5,570,276</b>	<b>7,990,500</b>	<b>52,804,195</b>	<b>133.74%</b>	

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>6,759,748</b>	<b>8,582,278</b>	<b>5,383,338</b>	<b>2,886,313</b>	<b>10,371,902</b>
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



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

EVTOP-01

CUARTO TRIMESTRE 2014

**ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

**2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS MINISTERIOS ESTATALES)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	23,450,006	23,450,006	2,487,840	4,444,265	3,584,847	10,516,952	35,726,447	152.35%
2000	2,045,111	2,045,111	-	-	-	-	151,753	7.42%
3000	8,264,009	8,264,009	-	-	-	-	1,321,627	15.99%
4000	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>33,759,126.20</b>	<b>33,759,126.20</b>	<b>2,487,840</b>	<b>4,444,265</b>	<b>3,584,847</b>	<b>10,516,952</b>	<b>37,199,827</b>	<b>110.19%</b>

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	287,000	287,000	-	42,642	22,808	65,450	110,950	38.66%
2000	65,467	65,467	(99,020)	74,680	393,148	368,807	913,797	1395.81%
3000	316,425	316,425	206,323	433,774	395,610	1,035,707	4,221,496	1334.12%
4000	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	5,053,608	5,053,608	89,068	-	11,503	100,571	335,052.51	6.63%
6000	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5,722,500</b>	<b>5,722,500</b>	<b>196,371</b>	<b>551,096</b>	<b>823,068</b>	<b>1,570,535</b>	<b>5,581,296</b>	<b>97.53%</b>



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

CUARTO TRIMESTRE 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>CAPITULO:</b>							
1000							
2000							
3000		4,500,000	646,961	574,915	167,639	3,620,319	80.45%
4000							
5000		6,074,968	731,737	0	3,414,946	6,102,937	100.46%
6000		300,000	75,345	0		299,814	99.94%
7000							
8000							
9000							
<b>TOTAL</b>	-	10,874,968	1,454,043	574,915	3,582,585	5,611,543	92.17%

Formuló  
  
Ignacio Cotá Torres  
Sub Director Administrativo

Aprobó  
  
Lic. Juan Carlos Salazar Platt  
Director Administrativo



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

RELACION DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES RECIBIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>TRANFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES</b>			
06/01/2014	17268	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE 10 DIAS DE AGUINALDO	595,857.52
06/01/2014	3514	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ENERO 2014	712,281.72
17/01/2014	17282	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014	85,765.40
06/01/2014	5065	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES NOMINA DEL 01 AL 15 ENERO 2014	569,589.69
24/01/2013	5113	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES NOMINA DEL 16 AL 31 ENERO 2014	580,197.42
24/01/2013	3576	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014	719,890.73
07/02/2014	1087	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2014	705,719.27
10/02/2014	5355	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES NOMINA DEL 01 AL 15 FEBRERO 2013	585,283.71
19/02/2014	1462	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2014	85,765.40
20/02/2014	1651	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2013	710,370.63
20/02/2014	5318	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTESON DEL 16 AL 28 FEBRERO DEL 2014	625,872.08
06/03/2014	3289	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2014	698,699.30
03/03/2014	56459	REIENTEGRO RETENCION REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013	2,500.00
14/03/2014	4175	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO 2014	85,765.40
06/03/2014	5399	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES NOMINA DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2014	587,520.26
24/03/2014	4985	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2014	585,492.52
21/03/2014	4776	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2014	700,727.04
08/04/2014	7742	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014	587,288.73
09/04/2014	7430	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 ABRIL DEL 2013	698,950.83
14/04/2014	8259	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014	85,765.40
24/04/2014	10505	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014	687,044.00
24/04/2014	9555	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 ABRIL DEL 2014	704,645.51
08/05/2014	12750	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2014	583,600.44
08/05/2014	11377	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 MAYO DEL 2014	702,605.78
14/05/2014	17314	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MAYO 2014	85,765.40
27/05/2014	19157	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014	683,167.07
22/05/2014	18388	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2014	703,849.31
07/06/2014	21941	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2014	586,731.31
07/06/2014	21537	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 JUNIO DEL 2014	712,036.59
08/06/2014	10551	SUBSIDIO PARA PAGO DE FINIQUITOS	58,184.03
19/06/2014	23628	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 JUNIO DEL 2014	722,709.27
28/06/2014	23703	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2014	607,780.38
15/06/2014	22948	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2014	85,765.40
15/06/2014	14698	SUBSIDIO PARA PAGO DE FINIQUITOS	12,220.71
19/06/2014	22904	SUBSIDIO PARA PAGO DE FINIQUITOS	11,507.06
29/06/2014	23981	SUBSIDIO PARA PAGO DE FINIQUITOS	2,230.45
04/07/2014	28365	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014	695,173.65
04/07/2014	28421	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2014	577,119.55
12/07/2014	26529	SUBSIDIO PARA PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2014	567,228.70
15/07/2014	28344	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2014	575,545.45
08/07/2014	26893	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 30 DE JULIO 2014	85,765.40
26/07/2014	28279	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2014	696,747.75
08/08/2014	69681	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	689,200.28
19/08/2014	29734	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014	571,328.04
13/08/2014	30761	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2014	85,765.40
23/08/2014	32526	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014	683,381.82
26/08/2014	32572	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2014	565,890.12
07/09/2014	35430	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	698,896.57
12/09/2014	35440	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	581,479.66
23/09/2014	36878	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	658,808.91
15/09/2014	35615	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014	85,765.40
17/09/2014	36921	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPT. DEL 2014	545,729.57
13/10/2014	41543	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	655,434.65
14/10/2014	41548	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014	534,751.44
22/10/2014	43349	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014	652,228.54
23/10/2014	41808	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE 2014	85,765.40



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

**RELACION DE RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES RECIBIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14/10/2014	43392	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCT., DEL 2015	538,643.68
07/11/2014	45890	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014	648,111.33
08/11/2014	45891	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014	531,009.25
19/11/2014	48165	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014	648,111.33
07/11/2014	45927	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	228,707.73
19/11/2014	48206	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOV, DEL 2015	531,009.25
20/11/2014	48274	SUBSIDIO AGUINALDO 2014	1,821,284.61
21/11/2014	48239	COMPLMEMTO AGUINALDO	2,500.00
12/12/2014	52745	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014	644,792.94
12/12/2014	52787	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DIC. DEL 2014	534,327.84
05/12/2014	50706	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014	648,111.33
09/12/2014	51546	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2014	85,765.40
05/12/2014	50779	SUBSIDIO PARA EL PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DIC. DEL 2014	531,009.25
06/12/2014	50827	SUBSIDIO PRIM, VAC. BONO NAVIDEÑO Y AJUSTE CALENDARIO 2014	1,145,788.54
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>35,588,294.22</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
15/03/2014	3199	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2014	859,093.00
30/03/2014	3200	SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBREO DEL 2014	859,093.00
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN</b>			<b>1,718,186.00</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESTATALES</b>			<b>37,306,480.22</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECURSOS FEDERALES</b>			
29/04/2014	6498	RECURSO FASP 204	1,950,000.00
30/05/2014	16046	RECURSO FASP 2014	1,350,000.00
14/08/2014	29425	RECURSO FASP 2014	2,070,836.23
25/09/2014	37655	RECURSO FASP 2014	1,788,875.76
05/12/2014	50297	RECURSO FASP 2014	3,415,255.79
29/12/2014	54006	RECURSO FASP 2014	300,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FEDERALES</b>			<b>10,874,967.78</b>

Formuló

Aprobó

Ignacio Cota Torres  
Sub Director Administrativo

Lic. Juan Carlos Salazar Platt  
Director Administrativo






2700		Vestuarios, blancos, prendas de protección personal	98,800	93,015	15,980	23,245	23.5%	69,770
	271	deportivos	28,800	23,015	15,980	23,015	100.0%	-
		Vestuarios y uniformes	28,800	23,015	15,980	23,015	100.0%	-
	272	Prendas de seguridad y protección personal	70,000	70,000	-	230	0.3%	69,770
		Prendas de seguridad y protección personal	70,000	70,000	-	230	0.3%	69,770
2800	275	Blancos y Otros Productos Textiles	15,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
		Blancos y Otros Productos Textiles	15,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
	282	Materiales de Seguridad Publica	15,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
		Materiales de Seguridad Publica	15,000	15,000	-	-	0.0%	15,000
2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	737,299	745,688	(139,513)	165,191	22.2%	580,488
	291	Herramientas menores	12,000	-	-	909	7.6%	11,091
		Herramientas menores	12,000	-	-	909	7.6%	11,091
	292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	35,000	56,246	48,969	56,246	100.0%	-
		Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	35,000	56,246	48,969	56,246	100.0%	-
		Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,000	48,281	48,043	48,281	100.0%	-
		Refacciones y Accesorios Menores de mob. Y eq.de Admon.	10,000	7,965	926	7,965	100.0%	-
294		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	25,000	24,144	3,385	3,385	14.0%	20,758
		Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	25,000	24,144	3,385	3,385	14.0%	20,758
296		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	665,299	665,299	(191,867)	104,650	15.7%	560,649
		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	665,299	665,299	(191,867)	104,650	15.7%	560,649
3000		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	98,700	98,700	-	2,920	3.0%	95,780
	29901	Refacciones y Accesorios Otros Bienes Muebles	566,599	566,599	(191,867)	101,730	18.0%	464,869
		Refacciones y Accesorios Otros Bienes Muebles	566,599	566,599	(191,867)	101,730	18.0%	464,869
		Servicios generales	8,867,434	13,367,434	2,425,222	9,163,444	68.6%	(296,010)
		Servicios básicos	1,189,249	1,162,652	267,103	1,148,100	98.7%	41,149
3100		Energía eléctrica	510,312	617,573	139,486	617,573	100.0%	-
	311	Energía eléctrica	510,312	617,573	139,486	617,573	100.0%	-
		Energía eléctrica	510,312	617,573	139,486	617,573	100.0%	-
	313	Agua	51,683	53,820	11,783	53,820	100.0%	-
		Agua Potable	51,683	53,820	11,783	53,820	100.0%	-
		Agua Potable	51,683	53,820	11,783	53,820	100.0%	-
	314	Telefonía tradicional	159,738	156,931	39,233	156,931	100.0%	-
		Telefonía tradicional	159,738	156,931	39,233	156,931	100.0%	-
		Telefonía tradicional	159,738	156,931	39,233	156,931	100.0%	-
	315	Telefonía celular	115,477	22,141	6,773	22,141	100.0%	-
		Telefonía celular	115,477	22,141	6,773	22,141	100.0%	-
		Telefonía celular	115,477	22,141	6,773	22,141	100.0%	-
	316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	82,166	82,166	19,128	67,614	82.3%	14,552
		Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	82,166	82,166	19,128	67,614	82.3%	14,552
		Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	82,166	82,166	19,128	67,614	82.3%	14,552
317		Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	12,000	9,838	3,432	9,838	100.0%	-
		Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	12,000	9,838	3,432	9,838	100.0%	-
		Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	12,000	9,838	3,432	9,838	100.0%	-
318		Servicios postales y telegraficos	257,874	220,182	47,268	220,182	100.0%	-
		Servicio postal	202,874	220,182	47,268	220,182	100.0%	-
		Servicio postal	202,874	220,182	47,268	220,182	100.0%	-
		Servicios Integrales y Otros Servicios	55,000	-	-	-	0.0%	-

3200		<b>Servicio de arrendamiento</b>	<b>244,000</b>	<b>273,082</b>	<b>18,278</b>	<b>255,448</b>	<b>93.5%</b>	<b>17,634</b>
323		<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>244,000</b>	<b>273,082</b>	<b>18,278</b>	<b>255,448</b>	<b>93.5%</b>	<b>17,634</b>
	32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	144,000	144,000	27,189	126,364	87.8%	17,636
	32701	Patentes, Regalías y Otros	100,000	129,082	(8,911)	129,084	100.0%	(2)
3300		<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>702,220</b>	<b>803,668</b>	<b>186,644</b>	<b>779,720</b>	<b>97.0%</b>	<b>(77,500)</b>
331		<b>Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados</b>	<b>214,140</b>	<b>271,256</b>	<b>61,480</b>	<b>271,256</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>
	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	214,140	271,256	61,480	271,256	100.0%	0
333		<b>Servicios de consultoría en tecnologías de la información</b>	<b>80,000</b>	<b>41,392</b>	<b>13,352</b>	<b>27,444</b>	<b>66.3%</b>	<b>13,948</b>
	33301	Servicios de Informática	40,000	40,000	13,352	26,052	65.1%	13,948
	33302	Servicios de Consultas	40,000	1,392	-	1,392	100.0%	-
334		<b>Servicios de capacitación</b>	<b>239,880</b>	<b>97,070</b>	<b>1,148</b>	<b>97,070</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
	33401	Servicios de capacitación	239,880	97,070	1,148	97,070	100.0%	-
336		<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>10,000</b>
	33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	10,000	10,000	-	-	0.0%	10,000
338		<b>Servicios de vigilancia</b>	<b>158,200</b>	<b>383,949</b>	<b>110,664</b>	<b>383,949</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
	33801	Servicios de vigilancia	158,200	383,949	110,664	383,949	100.0%	-
3400		<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>194,000</b>	<b>77,139</b>	<b>7,340</b>	<b>77,138</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>
341		<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>24,000</b>	<b>20,932</b>	<b>7,340</b>	<b>20,932</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
	34101	Servicios financieros y bancarios	24,000	20,932	7,340	20,932	100.0%	-
345		<b>Seguros de bienes patrimoniales</b>	<b>170,000</b>	<b>56,206</b>	<b>-</b>	<b>56,206</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	170,000	56,206	-	56,206	100.0%	0
3500		<b>Servicios mantenimiento y conservación e instalación</b>	<b>1,378,113</b>	<b>1,298,624</b>	<b>123,456</b>	<b>1,235,544</b>	<b>89.7%</b>	<b>142,569</b>
351		<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>206,672</b>	<b>309,610</b>	<b>(54,689)</b>	<b>309,610</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	206,672	309,610	(54,689)	309,610	100.0%	-
352		<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>65,000</b>	<b>64,042</b>	<b>-</b>	<b>962</b>	<b>1.5%</b>	<b>64,038</b>
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	65,000	64,042	-	962	1.5%	64,038
353		<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información</b>	<b>326,001</b>	<b>73,759</b>	<b>338</b>	<b>73,758</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>
	35301	Instalaciones, redes electricas	126,701	40,475	338	40,475	100.0%	-
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	199,300	33,284	-	33,284	100.0%	0
355		<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>120,000</b>	<b>38,073</b>	<b>7,287</b>	<b>38,073</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	120,000	38,073	7,287	38,073	100.0%	0
357		<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>128,000</b>	<b>156,085</b>	<b>-</b>	<b>156,085</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>
	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	128,000	156,085	-	156,085	100.0%	-

358	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	532,440	657,056	170,520	657,056	100.0%	657,056	100.0%	-
		Servicios de limpieza y manejo de desechos	532,440	657,056	170,520	657,056	100.0%	657,056	100.0%	-
3700	371	Servicios de traslado y viáticos	1,110,852	1,252,269	526,352	1,252,269	100.0%	1,252,269	100.0%	(0)
		Pasajes aéreos	546,700	635,442	289,038	635,442	100.0%	635,442	100.0%	-
		Pasajes aéreos	546,700	635,442	289,038	635,442	100.0%	635,442	100.0%	-
372	37201	Pasajes terrestres								
		Pasajes terrestres								
375	37501	Viáticos en el país	552,152	614,643	236,584	614,643	100.0%	614,643	100.0%	(0)
		Viáticos en el país	535,520	603,211	236,284	603,211	100.0%	603,211	100.0%	(0)
		Gastos de camino	16,632	11,432	300	11,432	100.0%	11,432	100.0%	-
379	37502	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000	2,184	730	2,184	100.0%	2,184	100.0%	-
		Cuotas	12,000	2,184	730	2,184	100.0%	2,184	100.0%	-
3800	37901	Servicios Oficiales								
		Congresos y convenciones	49,000	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-
383	38301	Congresos y convenciones	49,000	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-
3900		Servicios Diversos	4,000,000	8,500,000	1,296,050	4,415,225	51.9%	4,415,225	51.9%	4,084,775
399		Otros servicios generales	4,000,000	8,500,000	1,296,050	4,415,225	51.9%	4,415,225	51.9%	4,084,775
		Subrogaciones	4,000,000	8,500,000	1,296,050	4,415,225	51.9%	4,415,225	51.9%	4,084,775
5000		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,053,608	11,128,576	4,322,600	6,437,989	57.9%	6,437,989	57.9%	4,690,587
5100	511	Mobiliario y equipo de administración	2,023,608	7,927,365	4,066,684	6,199,594	78.2%	6,199,594	78.2%	1,727,771
		Muebles de oficina y estantería	360,000	360,000	32,249	202,857	56.3%	202,857	56.3%	157,143
		Muebles de oficina y estantería	360,000	360,000	32,249	202,857	56.3%	202,857	56.3%	157,143
515	51101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,663,608	7,567,365	4,034,435	5,996,737	79.2%	5,996,737	79.2%	1,570,628
		Bienes informáticos	1,600,000	5,028,502	3,426,448	3,428,502	68.2%	3,428,502	68.2%	1,600,000
		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	63,608	2,538,863	607,986	2,568,236	101.2%	2,568,236	101.2%	(29,373)
5200	521	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,330,000	2,330,000	-	32,406	1.4%	32,406	1.4%	2,522,176
		Equipos y aparatos audiovisuales	1,800,000	1,800,000	-	-	0.0%	-	0.0%	1,800,000
		Equipos y aparatos audiovisuales	1,800,000	1,800,000	-	-	0.0%	-	0.0%	1,800,000
522	52101	Cámaras fotográficas y de video	530,000	530,000	-	32,406	6.1%	32,406	6.1%	497,594
		Cámaras fotográficas y de video	530,000	530,000	-	32,406	6.1%	32,406	6.1%	497,594
523	52301	Instrumental Médico y de Laboratorio	250,000	250,000	-	25,418	10.2%	25,418	10.2%	224,583
		Instrumental Médico y de Laboratorio	250,000	250,000	-	25,418	10.2%	25,418	10.2%	224,583
5600	53201	Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas	250,000	171,211	89,314	171,211	100.0%	171,211	100.0%	0
564	56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calef. y Refrig.								
		Sistema de Aire Acondicionado, Calef. y Refrig.								
565	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	450,000	171,211	89,314	171,211	100.0%	171,211	100.0%	0
		Equipo de comunicación y telecomunicación	450,000	171,211	89,314	171,211	100.0%	171,211	100.0%	0
5900	591	Activos Intangibles	450,000	450,000	9,361	9,361	2.1%	9,361	2.1%	440,639
		Software	450,000	450,000	9,361	9,361	2.1%	9,361	2.1%	440,639
		Software	450,000	450,000	9,361	9,361	2.1%	9,361	2.1%	440,639
6000	59101	Inversión Pública	300,000	300,000	157,242	299,815	99.9%	299,815	99.9%	185
6200	622	Obra pública en bienes propios	300,000	300,000	157,242	299,815	99.9%	299,815	99.9%	185
		Edificación no habitacional	300,000	300,000	157,242	299,815	99.9%	299,815	99.9%	185
		Equipamiento	300,000	300,000	157,242	299,815	99.9%	299,815	99.9%	185

Formuló  
  
 Ignacio Cota Torres  
 Sub Director Administrativo

Aprobó  
  
 Lic. Juan Carlos Salazar Platt  
 Director Administrativo

TEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA																															
ESTRUCTURA PROGRAMATICA																															
DP	UR	FL	N	F	SF	ER	ET	TP	AI	T	B	U	G	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE					
																			ORIGINAL	MODIFICADO	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4 to. TRIM.	
14	12	1	1.7	3	ES	1	E	010								SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el delito Sonora Seguro Combate Eficaz		39,481,626.00													
	1															OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO Todo el Estado Ingresos Propios	Informe		3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100.00%	
14	1	1	1.7	3	ES	1	E	10								DIRECCION GENERAL Someter a consideración de la Junta de Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el centro. SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA TECNICA Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el delito Sonora Seguro Combate Eficaz															
	1															PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO Todo el Estado Ingresos Propios	Informe														
14	2	1	1.7	3	ES	1	E	010								DIRECCION DE SOCIOECONOMICO Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el delito Sonora Seguro Combate Eficaz															
	1															PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO Todo el Estado Ingresos Propios	Informe														
																Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza		4240	4240	1,083	1,175	991	991	662	910	890	892	3,354	79.10%		

STEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA																								
DP	UR	FL	F	SF	ER	ET	TP	AI	T B UG FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE				ACUMULADO	% AVANCE			
														ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL		EJERCIDO REALIZADO						
																1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4 to. TRIM.					
14	3	1	1.7	3	ES	1	E	010			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE POLIGRAFIA Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el delito Sonora Seguro Combate Eficaz	Informe	4240	4240	1,083	1,175	991	991	662	910	890	892	3,354	79.10%
14	4	1	1.7	3	ES	1	E	010		13	OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO Todo el Estado Ingresos Propios Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza	Informe	4240	4240	1,083	1,175	991	991	662	910	890	892	3,354	79.10%
14	5	1	1.7	3	ES	1	E	010		13	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION MEDICO-TOXICOLOGICO Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el delito Sonora Seguro Combate Eficaz	Informe	4240	4240	1,083	1,175	991	991	662	910	890	892	3,354	79.10%
14	6	1	1.7	3	ES	1	E	010		13	OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO Todo el Estado Ingresos Propios Evaluaciones Permanentes de Control de Confianza	Informe	4240	4240	1,083	1,175	991	991	662	910	890	892	3,354	79.10%
14	6	1	1.7	3	ES	1	E	010		13	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el delito Sonora Seguro Combate Eficaz	Informe	4240	4240	1,083	1,175	991	991	662	910	890	892	3,354	79.10%

SEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

P UR FL N	F N	SF ER	ET	TP	AI	T	B	UG	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		TRIMESTRE								ACUMULADO	% AVANCE						
														ORIGINAL	MODIFICAD O	ORIGINAL				EJERCIDO REALIZADO											
																1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4 to. TRIM.								
1	7										PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EAVLUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO Todo el Estado	Documento Informe Proyecto		12	4	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3	1	1	1	1	100.00%	
											Ingresos Propios Elaboración de Estados Financieros Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2013 Elaborar Proyecto de Presupuesto 2015			1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
											SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el delito Sonora Seguro Combate Eficaz			1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
											OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS OPERACION DEL CENTRO ESTATAL DE EAVLUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO Todo el Estado Ingresos Propios Convocar y realizar reuniones de comité técnico de evaluaciones.	Informe		231	231	59	64	54	54	65	61	63	59	248	107.36%						
<b>TOTAL DE METAS</b>													17212	4769	4023	2718	3706	3633	2718												

Formuló  
  
Ignacio Cota Torres  
Sub Director Administrativo

Aprobó  
  
Lic. Juan Carlos Salazar Platt  
Director Administrativo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO DE 2014**

**ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

**OPERACIÓN DEL CENTRO..**

SE REALIZARON 890 EVALUACIONES DE LAS 991 PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO LO QUE REPRESENTA UN 89.80% DE LA META TRIMESTRAL Y UN 79.06% DE LA META ANUAL. ESTA CONSIDERABLE REDUCCION EN LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS OCURRE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES, QUE NO CUMPLIERON EL PROGRAMA PARA EVALUAR A SU PERSONAL DE PERMANENCIA Y NUEVOS INGRESOS. SITUACION QUE REPERCUTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META PARA EVALUAR A 2240 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

**RECURSOS PRESUPUESTALES.**

**INGRESOS**

**RECURSOS ESTATALES**

LAS MINISTRACIONES ESTATALES RECIBIDAS AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE, ASCIENDEN A \$ 37,306,480 00 DE LOS CUALES \$ 1,718,186.00 CORESPONDEN A GASTOS DE OPERACION Y \$ 35,588,294.00 PARA CUBRIR SERVICIOS PERSONALES, QUE EQUIVALEN AL 95.39% DEL RECURSO TOTAL.

**INGRESOS PROPIOS**

AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL SE TIENEN INGRESOS DEVENGADOS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES A DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES POR LA CANTIDAD DE \$ 6.402,727.00, ACUMULANDO CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$ 14.994,648.00 QUE REPRESENTAN EL 262.0% RESPECTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO, EL CUAL SE DETERMINO EN BASE AL PORCENTAJE DEL INGRESO PAGADO EN EL EJERCICIO INMEDITO ANTERIOR. ES DECIR SE CONSIDERO EL FLUJO DE EFECTIVO ESPERADO PARA EFECTOS DE PRESUPUESTO

**INGRESOS FEDERALES.**

SE MODIFICAN LOS INGRESOS PROVENIENTES DE RECURSOS FEDERALES DEL PRESUPUESTO 2014 POR LA CANTIDAD DE \$ 7.459,711.00, LOS CUALES FUERON ASIGNADOS A ESTE CENTRO EN FECHA POSTERIOR A LA AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 2014. EN EL MES DICIEMBRE SE RECIBEN RECURSOS ADICIONALES DEL FASP POR LA CANTIDAD DE \$ 3.415,255.79 LOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESTE CENTRO, ESTA CANTIDAD ORIGINALMENTE ESTABA PARA QUE FUERA EJERCIDA DIRECTAMENTE POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

**ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

DEL RECURSO FASP DE \$7.459,711.00, LA CANTIDAD DE \$ 4.500,000.00 SE ETIQUETAN PARA LA CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS, TOXICOLOGICOS Y CONFIRMATORIOS DE ORINA EFECTUADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL, ASI COMO ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO. POR LA CANTIDAD DE \$ 2.659,712.00 Y \$ 300,000.00 PARA MEJORAS EN EL EDIFICIO.

DURANTE LE MES DE DICIEMBRE SE RECIBEN RECURSOS ADICIONALES DEL FASP POR LA CANTIDAD DE \$ 3.415,256.00 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO Y CUYO EJERCICIO DEL RECURSO LO IBA A REALIZAR DIRECTAMENTE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.

**EGRESOS****RECURSOS ESTATALES.****CAPITULO 1000.**

EN EL TRIMESTRE SE EJERCIERON \$10,582,402.00 QUE ACUMULA AL 31 DE DICIEMBRE LA CANTIDAD DE \$35,837,397.00 DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE ACUERDO A LA PLANILLA AUTORIZADA PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO. CABE MENCIONAR QUE LA NOMINA LA OPERA Y DISPERSA EN SU TOTALIDAD LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CENTRO LE INFORMA UNICAMENTE SOBRE ALTAS, BAJAS O INCIDENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL PERIODO.

**CAPITULO 2000,**

PARIDA 21401. MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS.  
SE TIENE UN AHORRO DE \$ 273,105.00 PRINCIPALMENTE EN EL USO DE THONERS PARA IMPRESORAS YA QUE SE HA RESTRINGIDO EL USO DE TINTAS DE COLOR EN LA IMPRESION DE LOS DOCUMENTOS QUE SDE GENERAN EN EL CENTRO.

**ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

PARTIDA 22101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES EL EXCESO PRESUPUESTAL DE ESTA PARTIDA SE DEBE A QUE EN ESTE EJERCICIO SE LE DOTA DE CAFÉ AL PERSONAL EN PROCESO DE EVALUACION DURANTE EL PRIMERE DIA QUE PERMANECE EN EL CENTRO.

PARTIDA 24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO NO REALIZARON LAS REPOSICIONES DE MATERIALES ELECTRICO DE LAS BOMBAS DE LA CISTERNA Y DEL EQUIPO CONTRA INCENDIOS POR LO CUAL NO SE EJERCIO A PARTIDA EN CUESTION.. SE REALIZARAN ESTE MANTENIMEINTO DURANTE EL 2015.

PARTIDA 24901 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SE TENIA CONTEMPLADA LA INSTALACION DE ALFOMBRA EN EL AREA DE COMEDOR Y SALA DE USOS MULTIPLES CON RECURSOS PROPIOS, SE REALIZARON ESTAS INSTALACIONES CON RECURSOS FASP 2014 QUE NO SE TENIAN PRESUPUESTADOS. EL COSTO DE ESTOS MATERIALES SE CARGARON A LA PARTIDA 61203 "REMODELACIONES Y REHABILITACION" DE ACUERDO AL CONCEPTO DEL RECURSO A EJERCER.

PARTIDA 27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  
PARTIDA 28201 MATERIAL DE SEGURIDAD.

DURANTE EL 2014 SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE UN DESPACHO EXTERNO PARA LA ACTUALIZACION DEL PROGRMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL, EN ESPERA DE LOS RESULTADOS DEL MISMO Y UNA VEZ DETERMINADAS LAS NECESIDADES DEL MATERIALES DE PROTECCION QUE SE REUIERA, SE EJERCERAN ESTAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS. LA CONCLUSION DE LA REVISION DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL SE CONCLUIRA EN EL 2015

PARTIDA 29401. REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO.

CON LA RENOVACION DEL EQUIPO DE COMPUTO NO SE INVIRTIO EN REPOSICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SIN AFECTAR LA OPERACIÓN Y RENDIMIENTO DEL MISMO... EL COSTO TOTAL DE LA REPOSICION DEL EQUIPO SE OBTUVO DE RECURSOS FASP 2014.

PARTIDA 29601 REFACCIONES Y ACCESRIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

DE LA PLANTILLA DE AUTOS CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO DE DIERON EN COMODATO 10 UNIDADES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL. LOS AUTOS DE MODELOS MAS ATRASADOS FUERON LOS DADOS EN COMODATO LO QUE REPRESENTABA PARA EL CENTRO UN MAYOR GASTO DE MANTENIMIENTO, AUNADO A ESTO EL CAMBIO DE MODELO DE INVESTIGACION SOCIOECONOMICA DE LOS EVALUADOS SE LOGRO EL AHORRO DE ESTA PARTIDA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO DE 2014**

**ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

PARTIDA 29901. REFACCIONES Y ACCESORIOS OTROS BIENES MUEBLES.  
EL SUSTANCIAL AHORRO DE ESTA PARTIDA SE DEBE A LA ASIGNACION DE RECURSOS FASP 2014 PARA LA DOTACION DE CAMARAS Y EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA INTERNO Y PERIMETRAL QUE SE ADQUIRIO CON ESTE RECURSO, POR LO TANTO NO SE REQUIRIO EJERCER ESTE RECURSO .

**CAPITULO 3000 .**

PARTIDA 31601 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES  
EL AHORRO QUE SE MANIFIESTA EN ESTA PARTIDA SE DEBE A QUE LAS UNIDADES SUJETAS A RASTREO SATELITAL SE HAN REDUCIDO SUSTANCIALMENTE YA QUE SON POCAS LAS EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS DE CAMPO..LA MAYOR PARTE DE LAS EVALUACIONES SON DE GABINETE LO QUE SE EVITA QUE LOS AUTOS SLAGAN CONINUAMENTE A CARRETERA.

PARTIDA 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO  
SE REALIZADO UNA CAMPAÑA PERMANENTE PARA RACIONALIZAR EL USO DE LAS FOTOCOPIADORAS ARRENDADAS LO QUE HA REDUNDADO EN AHORROS EN ESTE RUBRO.

PARTIDA 33301 SERVICIOS DE INFORMATICA  
DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SE ACTUALIZARON LOS PROGRAMAS CONTRPAqi Y SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.  
EL SOPORTE DE ASISTENCIA PARA LA REPARACION Y CAPACITACION EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SE RETRINGIO MUCHO, ESTO SIN MENOSCABO DE LA OPERACIONES DEL CENTRO, LO QUE GENERO ESTE AHORRO.

PARTIDA 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
SE PRESUPUESTO EN EXCESO .

PARTIDA 39903 SUBROGADOS  
SE TUVIERON RECURSOS ADICIONALES A LOS \$4.000.0000.00 QUE ORIGINALMENTE SE HABIAN PRESUPUESTADO PARA ESTA PARTIDA, POR LA CANTIDA DE \$4.500,000.00 PROVENIENTES DE APOYOS FEDERALES DEL RECURSO "FASP" HACIENDO UN IMPORTE TOTAL A EJERCER POR LA CNTIDAD DE \$8.500,000.00 DE LOS CUALES SE EROGARON UNICAMENTE \$4.415,225.00 PRESENTANDO UN AHORRO DE \$4.084,775.00 DE RECURSOS PROPIOS NO EROGADOS EN ESTA PARTIDA PRESUPUESTAL SE MODIFICA FAVORABLEMENTE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE ESTE CAPITULO POR EL APOYO FEDERAL RECIBIDO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2014

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

**CAPITULO 5000**

SE REALIZARON ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO POR LA CANTIDAD DE \$ 6.737,803.92 CON LA APORTACION DE RECURSO PORVENIENTES DE LAS SIGUIENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTOS.:


**RECURSO FEDERAL FASP 2014 \$ 6.402,751.49**  
**RECURSOS PROPIOS \$ 335,052.51**

DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO CON RECUROS ESTATALES Y PROPIOS PARA ESTE CAPITULO, POR LA CANTIDAD DE \$ 5.053,608.00 UNICAMENTE SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ 335,052.51.EL RESTO DE LAS ADQUISICIONES DE REALIZARON CON APOYO DEL RECURSO FEDERAL FASP POR LO QUE SE MODIFICA FAVORABLEMENTE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE ESTE CAPITULO

Formuló

  
Ignacio Cota Torres  
Sub Director Administrativo

Aprobó

  
Lic. Juan Carlos Salazar Platt  
Director Administrativo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: CUARTO DE 2014**

**ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA**

**CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL  
(PESOS)**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO EN CAJA Y BANCOS	5,887,156	4,834,406	3,099,732	3,680,817	4,861,993	5,312,133	5,269,532	4,647,838	5,951,348	5,816,471	6,282,747	5,739,834
MAS:												
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTATALES	3,150,220	2,577,740	4,245,001	2,982,660	2,597,081	2,924,589	3,197,375	2,595,772	2,568,680	2,466,824	4,410,734	3,589,805
RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES				1,950,000	1,350,000			2,070,836	1,788,876			3,715,256
RECURSOS PROPIOS	388,500	585,000	809,750	1,073,000	903,250	1,597,250	975,000	918,512	1,341,660	2,614,710	3,459,073	328,944
TOTAL RECURSOS	3,538,720	3,162,740	5,054,751	6,005,660	4,850,331	4,521,839	4,172,375	5,585,120	11,650,563	10,898,004	14,152,554	13,373,838
VARIACION CUENTAS POR COBRAR (-AUMENTO) (+ DISMINUCION)	31,354	574,535	-446,558	1,048,810	718,971	-285,253	619,849	-698,876	1,205,492	-480,700	-2,727,125	1,419,320
VARIACION CUENTAS POR PAGAR (-AUMENTO) (+ DISMINUCION)	651,899	1,046,381	1,369,400	377,983	-74,042	107,692	169,215	1,329,414	1,041,085	3699	-115,319	2,970,841
AFECCION A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGA	683,253	1,620,916	922,843	1,426,793	644,928	-177,561	789,063	630,538	2,246,577	-477,001	-2,842,444	4,390,161
MENOS:												
EGRESOS PRESUPUESTALES	3,908,217	3,276,497	3,550,824	3,397,690	3,755,263	4,742,001	4,005,006	4,882,147	3,587,517	4,138,256	5,570,276	7,990,500
VARIACION ING-EGRESOS EVTOP-01	5,517,659	4,720,648	4,603,660	6,288,787	5,957,061	5,091,971	5,436,901	5,350,810	8,063,046	6,759,748	8,582,278	5,383,338
SALDO FINAL EFECTIVO EN EDOS FINANCIEROS	4,834,406	3,099,732	3,680,817	4,861,993	5,312,133	5,269,532	4,647,838	5,981,348	5,816,471	6,282,747	5,739,834	9,773,499

Formuló

*Ignacio Cota Torres*  
Sub Director Administrativo

Aprobó

*Lic. Juan Carlos Salazar Platt*  
Director Administrativo