

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PÚBLICA (CECOP)

Informe Presupuestal al 31 de Diciembre de 2016

Contenido

Programa Operativo Anual

Estado Analítico de Ingresos

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Justificaciones de la Información Presupuestaria

Análisis y cumplimientos de metas y objetivos



CUENTA PUBLICA 2016

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	351,005,907	375,586,900	726,592,808	614,624,020	614,624,020	263,618,113
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	98,900,000	98,900,000	98,900,000	98,900,000	98,900,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	351,005,907	276,686,900	627,692,808	515,724,020	515,724,020	164,718,113
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	351,005,907	375,586,900	726,592,808	614,624,020	614,624,020	263,618,113
					Ingresos Excedentes 1	263,618,112.81


ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. LUZ ARELI RUIZ PALMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Servicios Personales	12,673,898	9,219,737	21,893,636	21,860,675	21,860,675	32,961
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,810,655	8,292,025	13,102,680	13,102,680	13,102,680	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	2,652,894	2,652,894	2,652,894	2,652,894	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,378,951	-2,623,074	1,755,877	1,726,419	1,726,419	29,458
Seguridad Social	3,484,292	783,171	4,267,463	4,263,961	4,263,961	3,502
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	114,721	114,721	114,721	114,721	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,564,131	339,165	1,903,296	1,812,514	1,812,514	90,782
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	655,932	-70,651	585,281	559,614	559,614	25,667
Oficiales	42,798	103,081	145,878	139,314	139,314	6,564
Alimentos y Utensilios	0	100	100	96	96	5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	5,000	14,406	19,406	17,406	17,406	2,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	95	95	95	95	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	807,000	47,360	854,360	834,023	834,023	20,338
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	5,000	-1,028	3,972	3,507	3,507	466
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	14,811	14,811	14,811	14,811	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	48,400	230,992	279,392	243,649	243,649	35,743
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,433,733	239,775	3,673,509	3,569,713	3,569,713	103,796
Servicios Generales	521,349	-13,490	507,859	503,091	503,091	4,769
Servicios de Arrendamiento	144,999	50,191	195,190	194,962	194,962	228
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	775,200	15,653	790,852	766,012	766,012	24,840
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	293,000	-50,742	242,258	237,044	237,044	5,214
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	573,386	139,447	712,834	707,484	707,484	5,350
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	221,000	410,013	631,013	593,833	593,833	37,180
Servicios de Traslado y Viáticos	800,799	-255,840	544,959	519,944	519,944	25,015
Servicios Oficiales	104,000	-73,382	30,618	29,398	29,398	1,220

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Otros Servicios Generales	0	17,925	17,925	17,946	17,946	-21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	1,085,056	1,085,056	1,084,953	1,084,953	103
Mobiliario y Equipo de Administración	0	115,465	115,465	115,363	115,363	102
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	0	936,901	936,901	936,900	936,900	1
Equipo de Defensa y Seguridad	0	32,690	32,690	32,690	32,690	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0					
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	333,334,145	364,703,166	698,037,311	477,105,542	477,105,542	220,931,769
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	269,158,952	364,703,166	633,862,118	432,293,770	432,293,770	201,568,348
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	64,175,193	0	64,175,193	44,811,772	44,811,772	19,363,421
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	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)
Compra de Títulos y Valores			0			0
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública			0			0
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto	351,005,907	375,586,900	726,592,808	505,433,397	505,433,397	221,159,410


 ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 C. P. LUZ ARELLANO RUIZ HALIMA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

CPCA-II-11-F

Al 31 Diciembre de 2016


CUENTA PÚBLICA 2016

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		505,433,397.32
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		478,190,495.02
Mobiliario y equipo de administración	115363.13	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	936900	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	32689.99	
Archivos 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	477105541.9	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		218,147,807.93
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	423319.21	
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	217724488.7	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		245,390,710.23



 ING. MIGUEL SERVANDO PORTONI ENCINAS
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



 C.P. LUZ ARELI RUIZ PALMA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

ANEXO

JUSTIFICACIONES DIFERENCIAS ENTRE EL CUARTO TRIMESTRE 2016 Y CUENTA PUBLICA 2016

ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y FORMATOS ETCAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 CONTRA CUENTA PUBLICA 2016, SURGEN CIERTAS DIFERENCIAS EN LOS IMPORTES YA QUE SE REALIZARON POLIZAS DE AJUSTE DESPUES DE HABERSE PRESENTADO EL ETCA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 LAS CUALES SE ANEXAN COPIAS.

POLIZA C0999 DE DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$102,714.29 POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE SUMARON LAS CANTIDADES AL ACUMULADO DE NOMINA DE LOS MESES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LO CUAL NO SE REGISTRO EL GASTO.

POLIZA D00529 DE DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$6,716.75, POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURE DOBLE EL GASTO DE NOMINA POR LO CUAL SE REALIZO DICHA POLIZA DE AJUSTE CANCELANDO EL GASTO CAPTURADO DE MAS

POLIZA D00530 DE DICIEMBRE SE PROVISIONO GASTO POR LA CANTIDAD DE \$117,989,.89.

POLIZA D00532 DE DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$24,000.00, POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURE EN OTRA PARTIDA QUE NO CORRESPONDIA EL GASTO HACIENDOSE LA CORRECCION EN DICHA POLIZA.

POLIZA D00531 DE DICIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$4,200.00 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MES DE OCTUBRE NO SE CAPTURE SEPARADO LA RETENCION DE HONORARIOS REALIZANDO ESE AJUSTE EN DICHA POLIZA.

POR ERROR INVOLUNTARIO SE REALIZARON PROVISIONES DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE OBRA DE PISO AFECTANDO LOS MOMENTOS CONTABLES DEVENGADO, EJERCICIO Y PAGADO SIENDO QUE SOLAMENTE SE TENIA QUE HABERSE REALIZADO HASTA EL COMPROMETIDO, SE CANCELARON LAS POLIZAS DONDE SE ENCONTRABAN DICHOS MOVIMIENTOS C00934,C00952,C00953,C00954,C00955,C00956,C00980, C00997, SE ANEXAN POLIZAS DE CANCELACION ASI COMO TAMBIEN SE ANEXAN LAS POLIZAS DE DIARIO DONDE SE ESTA HACIENDO LA PROVISION DEL PASIVO CORRECTAMENTE , OFICIO DIRIGIDO AL ISAF DANDO LA EXPLICACION Y OFICIO DE PREVENTIVA.

EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO MOVIMIENTO EN LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE CONFORMAN POR LOS REGISTROS DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DE CONTRATOS 2014 CON POLIZA D00543 Y 2015 CON POLIZA D00541 Y D00544 SE ANEXAN POLIZAS

EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON POLIZAS DE AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE ORDENES DE PAGO ENVIADAS A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN ENERO DEL 2016 Y RECLASIFICANDO EN DICIEMBRE DEL 2016 COMO RECAUDADAS EN EL MISMO EJERCICIO I000315, I000317, I00319.

EN EL MES DE DICIEMBRE SE CAPTURO RECURSO RECAUDADO EN LA PARTIDA DE INGRESOS PERSONALES POR 27,119.17.



Ing. Miguel Servando Portoni Encinas
Director General de Administración y Finanzas



C.P. Luz Areli Ruiz Palma
Director de Contabilidad y Control Presupuestal

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

Unidad	Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado Anual	Modificado Anual	Resultado	% Avance Anual
				36		01P		ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO LIBERACIÓN DE OBRA PROGRAMA NORMAL CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRAS SUCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP	OBRA	TRIMESTRAL	680	680	611	90%
						01J	1	EJECUCIÓN DE OBRA DE PROGRAMAS ESPECIALES EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OBRA	TRIMESTRAL	150	150	654	436%
						010	1	SUPERVISION DE OBRA SUPERVISAR LA OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA	VISITA	TRIMESTRAL	2000	2000	1179	59%
	2							SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA VINCULAR A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y A LA SOCIEDAD ORGANIZADA EN LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA						
		6						MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS PARA CREAR OBRA PUBLICA PERDURABLE QUE FAVOREZCA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO GENERANDO LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS.						
				36				ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL						
						010	1	RECURSO LIBERADO	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	0	0	0	0%
						013	1	PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	0	0	0	0%
						011		RECURSO LIBERADO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

CPCA Iir-15-A
Cuenta Pública 2016

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado Anual	Modificado Anual	Resultado	% Avance Anual						
7H2	2	6				1	RECURSO LIBERADO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	0	0	0	0%						
							SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA												
7H3	2	10	6.1	36	OGF	1	VINCULAR A LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y A LA SOCIEDAD ORGANIZADA EN LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA												
							MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS PARA CREAR OBRA PUBLICA PERDURABLE QUE FAVOREZCA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO GENERANDO LA AUTOSUSTENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS.												
							ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO												
							EJERCICIO DEL PRESUPUESTO												
							PRESUPUESTO DE OPERACIÓN EJERCIDO						PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100	100	146	146%	
							PRESUPUESTO DE OBRA LIBERADO						PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100	100	162.3	162%	
							DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL												
							SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA												
							AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE ACCESO A VIVIENDA DIGNA												
							PROPICIAR EL ACCESO A LOS ESPACIOS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y DE COMERCIO, ASÍ COMO LA ELEVACION DE LA CALIDAD DE VIDA URBANA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CIUDAD ECO-COMPACTA Y MAYOR DENSIDAD HABITACIONAL												
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO																		
	PARTICIPACIÓN SOCIAL				OIS														
	COMITES DE TODOS LOS PROGRAMAS CONFORMADOS				1			COMITES	TRIMESTRAL	1200	1200	1142	95%						