SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		32,369,700	**33,627,700**	**5,133,211**	**13,451,949**	**40.0%**	**20,175,751**
1000	**Servicios personales**	**9,017,680**	**9,245,180**	**2,087,181**	**6,585,236**	**71.2%**	**2,659,944**
1100	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**7,034,274**	**6,344,758**	**1,350,150**	**4,045,677**	**63.8%**	**2,299,081**
113	**Sueldo base al personal permanente**	**7,034,274**	**6,344,758**	**1,350,150**	**4,045,677**	**63.8%**	**2,299,081**
11301	Sueldos	1,292,288	1,292,288	334,056	1,067,997	82.6%	224,290
11303	Remuneraciones diversas	1,625,556	1,625,556	162,159	510,063	31.4%	1,115,493
11306	Riesgo laboral	3,696,245	3,006,729	748,888	2,141,107	71.2%	865,622
11307	Ayuda para habitación	252,111	252,111	63,028	195,906	77.7%	56,205
11310	Ayuda para energía eléctrica	168,074	168,074	42,019	130,604	77.7%	37,470
1300	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**48,138**	**58,138**	**12,697**	**25,433**	**43.7%**	32,705
131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**9,979**	**9,979**	**1,247**	**5,613**	**56.3%**	**4,366**
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	9,979	9,979	1,247	5,613	56.3%	4,366
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**38,159**	**48,159**	**11,450**	**19,820**	**41.2%**	**28,339**
13201	Prima vacacional	12,720	22,720	11,450	19,820	87.2%	2,900
13202	Gratificación por fin de año	25,439	25,439	-	-	0.0%	25,439
1400	**Seguridad Social**	**1,284,138**	**1,284,138**	**319,817**	**1,005,952**	**78.3%**	**278,186**
141	**Aportaciones de seguridad social**	**502,779**	**502,779**	**125,225**	**393,874**	**78.3%**	**108,905**
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	316,265	316,265	78,763	247,746	78.3%	68,519
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	34	34	8	26	77.7%	8
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	447	447	123	373	83.4%	74
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	18,603	18,603	4,633	14,573	78.3%	4,030
14105	Asignación para préstamos prendarios	18,603	18,603	4,633	14,573	78.3%	4,030
14106	Otras prestaciones de seguridad social	18,602	18,602	4,633	14,572	78.3%	4,030
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	130,225	130,225	32,432	102,012	78.3%	28,213
142	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**148,830**	**148,830**	**37,065**	**116,586**	**78.3%**	**32,244**
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	148,830	148,830	37,065	116,586	78.3%	32,244
143	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**632,529**	**632,529**	**157,526**	**495,491**	**78.3%**	**137,038**
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	632,529	632,529	157,526	495,491	78.3%	137,038
1500	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**651,130**	**1,558,146**	**404,518**	**1,508,174**	**96.8%**	**49,972**
152	**Indemnizaciones**	**-**	**207,016**	**207,016**	**207,016**	**100.0%**	**-**
15202	Pago de Liquidaciones	-	207,016	-	207,016	**100.0%**	-
159	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**651,130**	**1,351,130**	**404,518**	**1,301,158**	**96.3%**	**49,972**
15901	Otras prestaciones	651,130	1,351,130	404,518	1,301,158	96.3%	49,972
2000	**Materiales y suministros**	**268,000**	**217,640**	**27,742**	**94,020**	**43.2%**	**123,620**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2100	**Materiales de administración**	**140,500**	**119,640**	**11,151**	**55,372**	**46.3%**	**64,268**
211	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**50,000**	**50,000**	**4,344**	**13,560**	**27.1%**	**36,440**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000	50,000	4,344	13,560	27.1%	36,440
212	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**41,000**	**41,000**	**6,808**	**40,672**	**99.2%**	**328**
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000	41,000	6,808	40,672	99.2%	328
214	**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información**	**33,500**	**23,500**	**-**	**-**	**0.0%**	**23,500**
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	33,500	23,500	-	-	0.0%	23,500
215	**Material impreso e información digital**	**5,000**	**2,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**2,000**
21501	Material para información	5,000	2,000	-	-	0.0%	2,000
216	**Material de limpieza**	**9,000**	**2,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**2,000**
21601	Material de limpieza	9,000	2,000	-	-	0.0%	2,000
218	**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**2,000**	**1,140**		**1,140**	**100.0%**	**-**
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,000	1,140		1,140	100.0%	-
2200	**Alimentos y utensilios**	**33,000**	**31,500**	**3,711**	**6,769**	**21.5%**	**24,731**
221	**Productos alimenticios para personas**	**30,000**	**30,000**	**3,711**	**6,769**	**22.6%**	**23,231**
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	25,000	25,000	2,496	4,707	18.8%	20,293
22106	Adquisición de agua potable	5,000	5,000	1,215	2,062	41.2%	2,938
223	**Utensilios para el servicio de alimentación**	**3,000**	**1,500**	**-**	**-**	**0.0%**	**1,500**
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	1,500	-	-	0.0%	1,500
2400	**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**5,000**	**2,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**2,000**
24601	Material Electrico y Electronico	5,000	2,000	-	-		2,000
2600	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**80,000**	**60,000**	**12,880**	**31,880**	**53.1%**	**28,120**
261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**80,000**	**60,000**	**12,880**	**31,880**	**53.1%**	**28,120**
26101	Combustibles	80,000	60,000	12,880	31,880	53.1%	28,120
2900	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**9,500**	**4,500**	**-**	**-**	**0.0%**	**4,500**
291	**Herramientas menores**	**1,500**	**1,500**	**-**	**-**	**0.0%**	**1,500**
29101	Herramientas menores	1,500	1,500	-	-	0.0%	1,500
294	**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información**	**8,000**	**3,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**3,000**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000	3,000	-	-	0.0%	3,000
3000	**Servicios generales**	**3,184,020**	**3,534,680**	**912,550**	**2,529,052**	**71.5%**	**1,005,628**
3100	**Servicios básicos**	**395,020**	**397,020**	**95,047**	**243,997**	**61.5%**	**153,023**
311	**Energía eléctrica**	**232,020**	**232,020**	**63,426**	**131,583**	**56.7%**	**100,437**
31101	Energía eléctrica	232,020	232,020	63,426	131,583	56.7%	100,437
313	**Agua**	**5,000**	**7,500**	**2,448**	**5,668**	**75.6%**	**1,832**
31301	Agua	5,000	7,500	2,448	5,668	75.6%	1,832
314	**Telefonía tradicional**	**138,000**	**135,500**	**27,146**	**92,465**	**68.2%**	**43,035**
31401	Telefonía tradicional	138,000	135,500	27,146	92,465	68.2%	43,035
317	**Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información**	**18,000**	**18,000**	**2,021**	**10,515**	**58.4%**	**7,485**
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	18,000	18,000	2,021	10,515	58.4%	7,485
318	**Servicios postales y telegráficos**	**2,000**	**4,000**	**7**	**3,767**	**94.2%**	**233**
31801	Servicio postal	2,000	4,000	7	3,767	94.2%	233
3200	**Servicio de arrendamiento**	**750,000**	**733,000**	**166,722**	**500,165**	**68.2%**	**232,835**
322	**Arrendamiento de Edificios**	**720,000**	**720,000**	**166,722**	**500,165**	**69.5%**	**219,835**
32201	Arrendamiento de Edificios	720,000	720,000	166,722	500,165	69.5%	219,835
323	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**10,000**	**5,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**5,000**
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000	5,000			0.0%	5,000
325	**Arrendamiento de equipo de transporte**	**20,000**	**8,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**8,000**
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	20,000	8,000	-	-	0.0%	8,000
3300	**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**649,000**	**1,144,660**	**576,438**	**990,348**	**86.5%**	**154,312**
331	**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**250,000**	**361,500**	**41,000**	**359,274**	**99.4%**	**2,226**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	250,000	361,500	41,000	359,274	99.4%	2,226
332	**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería**	**20,000**	**547,800**	**527,800**	**527,800**	**96%**	**20,000**
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	20,000	547,800	527,800	527,800	96%	20,000
333	**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**	**81,000**	**56,000**	**812**	**812**	**1.5%**	**55,188**
33301	Servicios de Informática	81,000	56,000	812	812	1.5%	55,188
334	**Servicios de capacitación**	**68,000**	**15,860**	**-**	**-**	**0.0%**	**15,860**
33401	Servicios de capacitación	68,000	15,860	-	-	0.0%	15,860
338	**Servicios de vigilancia**	**30,000**	**30,000**	**6,826**	**20,309**	**67.7%**	**9,691**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						MONTO	%	
	33801	Servicios de vigilancia	30,000	30,000	6,826	20,309	67.7%	9,691
339		**Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales**	**200,000**	**133,500**	**-**	**82,152**	**61.5%**	**51,348**
	33901	Servicios Profesionales cientificos y tecnicos	200,000	133,500	-	82,152	61.5%	51,348
3400		**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**51,000**	**407,000**	**1,386**	**388,833**	**95.5%**	**18,167**
341		**Servicios financieros y bancarios**	**30,000**	**30,000**	**1,386**	**21,260**	**70.9%**	**8,740**
	34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	1,386	21,260	70.9%	8,740
344		**Seguro de Responsabilidad Patrimonial y fianzas**	**15,000**	**371,000**	**-**	**361,839**	**97.5%**	**9,161**
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000	371,000	-	361,839	97.5%	9,161
345		**Seguros de bienes patrimoniales**	**6,000**	**6,000**	**-**	**5,734**	**95.6%**	**266**
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	6,000	6,000	-	5,734	95.6%	266
3500		**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**	**269,000**	**263,000**	**32,475**	**161,835**	**61.5%**	**101,165**
351		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**70,000**	**64,000**	**117**	**49,815**	**77.8%**	**14,185**
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	70,000	64,000	117	49,815	77.8%	14,185
352		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**10,000**	**10,000**	**-**	**7,053**	**70.5%**	**2,947**
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000	10,000	-	7,053	70.5%	2,947
353		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información**	**15,000**	**15,000**	**458**	**4,057**	**27.0%**	**10,943**
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000	15,000	458	4,057	27.0%	10,943
355		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**30,000**	**30,000**	**3,588**	**12,287**	**41.0%**	**17,713**
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,000	30,000	3,588	12,287	41.0%	17,713
357		**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**40,000**	**40,000**	**9,481**	**21,293**	**53.2%**	**18,707**
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	40,000	40,000	9,481	21,293	53.2%	18,707
358		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**98,000**	**98,000**	**18,611**	**66,891**	**68.3%**	**31,109**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						MONTO	%	
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	98,000	98,000	18,611	66,891	68.3%	31,109
359		**Servicios de jardinería y fumigación**	**6,000**	**6,000**	**220**	**440**	**7.3%**	**5,560**
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000	6,000	220	440	7.3%	5,560
3600		**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**	-	**21,000**	**-**	**19,716**	93.9%	1,284
	36101	Difusion por radio tv y otros medios	-	20,000	-	19,604	98.0%	396
	36401	Servicio de Revelado de Fotografias	-	1,000	-	112	11.2%	888
3700		**Servicios de traslado y viáticos**	**770,000**	**370,000**	**33,773**	**156,056**	**42.2%**	**213,944**
371		**Pasajes aéreos**	**300,000**	**150,000**	**22,560**	**107,823**	**71.9%**	**42,177**
	37101	Pasajes aéreos	300,000	150,000	22,560	107,823	71.9%	42,177
372		**Pasajes terrestres**	**20,000**	**20,000**	**-**	**350**	**1.8%**	**19,650**
	37201	Pasajes terrestres	20,000	20,000	-	350	1.8%	19,650
375		**Viáticos en el país**	**340,000**	**130,000**	**11,188**	**20,088**	**15.5%**	**109,912**
	37501	Viáticos en el país	300,000	100,000	6,400	12,200	12.2%	87,800
	37502	Gastos de camino	40,000	30,000	4,788	7,888	26.3%	22,112
376		**Viáticos en el extranjero**	**100,000**	**60,000**	**-**	**27,428**	**45.7%**	**32,572**
	37601	Viáticos en el extranjero	100,000	60,000	-	27,428	45.7%	32,572
379		**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**10,000**	**10,000**	**25**	**367**	**3.7%**	**9,633**
	37901	Cuotas	10,000	10,000	25	367	3.7%	9,633
3800		**Servicios oficiales**	**200,000**	**99,000**	**5,899**	**34,316**	**34.7%**	**64,684**
381		**Gastos de ceremonial**	**60,000**	**20,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**20,000**
	38101	Gastos de ceremonial	60,000	20,000	-	-	0.0%	20,000
383		**Congresos y convenciones**	**40,000**	**20,000**	**3,000**	**3,000**	**15.0%**	**17,000**
	38301	Congresos y convenciones	40,000	20,000	3,000	3,000	15.0%	17,000
385		**Gastos de atencion y promocion**	**100,000**	**59,000**	**2,899**	**31,316**	**53.1%**	**27,684**
	38501	Gastos de atencion y promocion	100,000	59,000	2,899	31,316	53.1%	27,684
3900		**Otros servicios generales**	**100,000**	**100,000**	**810**	**33,786**	**33.8%**	**66,214**
392		**Impuestos y derechos**	**100,000**	**100,000**	**810**	**33,786**	**33.8%**	**66,214**
	39201	Impuestos y derechos	100,000	100,000	810	33,786	33.8%	66,214
4000		**Transferencias, asignaciones,subsidios y otras ayudas**	**-**	**1,258,000**	**1,258,000**	**1,258,000**	**100.0%**	-
4100		**Transferencias internas y asignaciones al sector publico**	-	**1,258,000**	**1,258,000**	**1,258,000**	**100.0%**	-
417		**Transferencias internas otorgadas a Fideicomisos publicos empresariales y no financieros.**	-	**1,258,000**	**1,258,000**	**1,258,000**	**100.0%**	-
	41701	Transferencias internas otorgadas a Fideicomisos publicos empresariales y no financieros.	-	1,258,000	1,258,000	1,258,000	100.0%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6000	**Inversión Pública**	**19,900,000**	**19,372,200**	**847,737**	**2,985,641**	**15%**	**16,386,559**
6200	**Obra pública en bienes de dominio propio**	**19,900,000**	**17,744,185**	**847,737**	**2,985,641**	16.8%	**14,758,544**
622	**Edificación no habitacional**	**19,900,000**	**17,744,185**	**308,337**	**1,357,626**	7.7%	**16,386,559**
62207	Estudios y Proyectos	19,900,000	17,744,185	308,337	1,357,626	7.7%	16,386,559
623	**Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.**	**-**	**212,280**	**23,200**	**212,280**	100.0%	-
62304	Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimientos de agua potable.	-	212,280	23,200	212,280	100.0%	-
624	**Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**	**-**	**725,000**	**516,200**	**725,000**	100.0%	-
62406	Estudios y Proyectos	-	725,000	516,200	725,000	100.0%	-
627	**Instalaciones y Equipamiento en Construcciones**	**-**	**207,350**	**-**	**207,350**	100.0%	-
62701	Instalaciones Electricas	-	207,350	-	207,350	100.0%	-
629	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**-**	**483,385**	**-**	**483,385**	100.0%	-
62903	Instalaciones Electricas	-	483,385	-	483,385	100.0%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

Lic. Paula Pennock Garza
Director de Administracion y Finanzas

Aprobó

Ing. David Tinajero Aguirre
Encargado del Despacho de la Direccion General de IMPULSOR

Avance Preliminar del Presupuesto Anual