SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 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**	**5,374,161**	**18,826,110**	**55.98%**	**14,801,591**
1000		**Servicios personales**	**9,017,680**	**9,404,281**	**2,819,045**	**9,404,281**	**100.00%**	**-**
1100		**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**7,034,274**	**6,119,283**	**2,073,606**	**6,119,283**	**100.00%**	**-**
113		**Sueldo base al personal permanente**	**7,034,274**	**6,119,283**	**2,073,606**	**6,119,283**	**100.00%**	**-**
	11301	Sueldos	1,292,288	1,357,542	289,544	1,357,542	100.00%	-
	11303	Remuneraciones diversas	1,625,556	668,504	158,441	668,504	100.00%	-
	11306	Riesgo laboral	3,696,245	3,664,137	1,523,029	3,664,137	100.00%	-
	11307	Ayuda para habitación	252,111	257,460	61,554	257,460	100.00%	-
	11310	Ayuda para energía eléctrica	168,074	171,640	41,036	171,640	100.00%	-
1300		**Remuneraciones adicionales y especiales**	**48,138**	**54,565**	**29,132**	**54,565**	**100.00%**	-
131		**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**9,979**	**6,653**	**1,040**	**6,653**	**100.00%**	**-**
	13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	9,979	6,653	1,040	6,653	100.00%	-
132		**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**38,159**	**47,912**	**28,092**	**47,912**	**100.00%**	**-**
	13201	Prima vacacional	12,720	14,078	(5,741)	14,078	100.00%	-
	13202	Gratificación por fin de año	25,439	33,834	33,834	33,834	100.00%	-
1400		**Seguridad Social**	**1,284,138**	**1,325,762**	**319,811**	**1,325,762**	**100.00%**	**-**
141		**Aportaciones de seguridad social**	**502,779**	**519,094**	**125,219**	**519,094**	**100.00%**	**-**
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	316,265	326,509	78,763	326,509	100.00%	-
	14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	34	35	8	35	100.00%	-
	14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	447	491	118	491	100.00%	-
	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	18,603	19,206	4,633	19,206	100.00%	-
	14105	Asignación para préstamos prendarios	18,603	19,206	4,633	19,206	100.00%	-
	14106	Otras prestaciones de seguridad social	18,602	19,205	4,633	19,205	100.00%	-
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	130,225	134,443	32,432	134,443	100.00%	-
142		**Aportaciones a fondos de vivienda**	**148,830**	**153,651**	**37,065**	**153,651**	**100.00%**	**-**
	14201	Cuotas al FOVISSSTESON	148,830	153,651	37,065	153,651	100.00%	-
143		**Aportaciones al sistema para el retiro**	**632,529**	**653,018**	**157,526**	**653,018**	**100.00%**	**-**
	14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	632,529	653,018	157,526	653,018	100.00%	-
1500		**Otras prestaciones sociales y económicas**	**651,130**	**1,904,671**	**396,497**	**1,904,671**	**100.00%**	**-**
152		**Indemnizaciones**	**-**	**207,016**		**207,016**	**100.00%**	**-**
	15202	Pago de Liquidaciones	**-**	207,016	-	207,016	**100.00%**	**-**
159		**Otras prestaciones sociales y económicas**	**651,130**	**1,697,655**	**396,497**	**1,697,655**	**100.00%**	**-**

	15901	Otras prestaciones	651,130	1,697,655	396,497	1,697,655	100.00%	-
2000		**Materiales y suministros**	**268,000**	**141,521**	**36,535**	**130,555**	**92.25%**	**10,966**
2100		**Materiales de administración**	**140,500**	**81,649**	**15,311**	**70,683**	**86.57%**	**10,966**
211		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**50,000**	**16,009**	**2,449**	**16,009**	**100.00%**	**-**
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000	16,009	2,449	16,009	100.00%	-
212		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**41,000**	**55,000**	**12,862**	**53,534**	**97.34%**	**1,466**
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000	55,000	12,862	53,534	97.34%	1,466
214		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información**	**33,500**	**9,500**	**-**	**-**	**0.00%**	**9,500**
	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	33,500	9,500	-	-	0.00%	9,500
215		**Material impreso e información digital**	**5,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	21501	Material para información	5,000	-	-	-	0.00%	-
216		**Material de limpieza**	**9,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	21601	Material de limpieza	9,000	-	-	-	0.00%	-
218		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**2,000**	**1,140**		**1,140**	**100.00%**	**-**
	21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,000	1,140		1,140	100.00%	-
2200		**Alimentos y utensilios**	**33,000**	**11,026**	**4,257**	**11,026**	**100.00%**	**-**
221		**Productos alimenticios para personas**	**30,000**	**11,026**	**4,257**	**11,026**	**100.00%**	**-**
	22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	25,000	8,559	3,852	8,559	100.00%	-
	22106	Adquisición de agua potable	5,000	2,467	405	2,467	100.00%	-
223		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**3,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	-	-	-	0.00%	-
2400		**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**5,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	24601	Material Electrico y Electronico	5,000	-	-	-	0.00%	-
2600		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**80,000**	**48,847**	**16,967**	**48,847**	**100.00%**	**-**
261		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**80,000**	**48,847**	**16,967**	**48,847**	**100.00%**	**-**
	26101	Combustibles	80,000	48,847	16,967	48,847	100.00%	-
2900		**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**9,500**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
291		**Herramientas menores**	**1,500**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	29101	Herramientas menores	1,500	-	-	-	0.00%	-
294		**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información**	**8,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000	-	-	-	0.00%	-
3000		**Servicios generales**	**3,184,020**	**3,410,092**	**790,677**	**3,319,729**	**97.35%**	**90,364**
3100		**Servicios básicos**	**395,020**	**338,999**	**84,439**	**328,436**	**96.88%**	**10,563**
311		**Energía eléctrica**	**232,020**	**184,471**	**52,888**	**184,471**	**100.00%**	**-**
	31101	Energía eléctrica	232,020	184,471	52,888	184,471	100.00%	-
313		**Agua**	**5,000**	**7,908**	**2,240**	**7,908**	**100.00%**	**-**
	31301	Agua	5,000	7,908	2,240	7,908	100.00%	-
314		**Telefonía tradicional**	**138,000**	**130,218**	**27,190**	**119,655**	**91.89%**	**10,563**
	31401	Telefonía tradicional	138,000	130,218	27,190	119,655	91.89%	10,563
317		**Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información**	**18,000**	**12,636**	**2,121**	**12,636**	**100.00%**	**-**

	31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	18,000	12,636	2,121	12,636	100.00%	-
318		**Servicios postales y telegráficos**	**2,000**	**3,767**	**-**	**3,767**	**100.00%**	**-**
	31801	Servicio postal	2,000	3,767		3,767	100.00%	-
3200		**Servicio de arrendamiento**	**750,000**	**720,000**	**140,035**	**640,199**	**88.92%**	**79,801**
322		**Arrendamiento de Edificios**	**720,000**	**720,000**	**140,035**	**640,199**	**88.92%**	**79,801**
	32201	Arrendamiento de Edificios	720,000	720,000	140,035	640,199	88.92%	79,801
323		**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**10,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000	-			0.00%	-
325		**Arrendamiento de equipo de transporte**	**20,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	20,000	-	-	-	0.00%	-
3300		**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**649,000**	**1,396,283**	**405,936**	**1,396,283**	**100.00%**	**-**
331		**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**250,000**	**758,894**	**399,620**	**758,894**	**100.00%**	**-**
	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	250,000	758,894	399,620	758,894	100.00%	-
332		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería**	**20,000**	**527,800**	**-**	**527,800**	**100.00%**	**-**
	33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	20,000	527,800		527,800	100.00%	-
333		**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**	**81,000**	**812**	**-**	**812**	**100.00%**	**-**
	33301	Servicios de Informática	81,000	812		812	100.00%	-
334		**Servicios de capacitación**	**68,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	33401	Servicios de capacitación	68,000	-	-	-	0.00%	-
338		**Servicios de vigilancia**	**30,000**	**26,625**	**6,316**	**26,625**	**100.00%**	-
	33801	Servicios de vigilancia	30,000	26,625	6,316	26,625	100.00%	-
339		**Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales**	**200,000**	**82,152**	**-**	**82,152**	**100.00%**	-
	33901	Servicios Profesionales cientificos y tecnicos	200,000	82,152	-	82,152	100.00%	-
3400		**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**51,000**	**396,045**	**7,212**	**396,045**	**100.00%**	-
341		**Servicios financieros y bancarios**	**30,000**	**22,738**	**1,478**	**22,738**	**100.00%**	-
	34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	22,738	1,478	22,738	100.00%	-
344		**Seguro de Responsabilidad Patrimonial y fianzas**	**15,000**	**361,839**	**-**	**361,839**	**100.00%**	-
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000	361,839	-	361,839	100.00%	-
345		**Seguros de bienes patrimoniales**	**6,000**	**11,468**	**5,734**	**11,468**	**100.00%**	-
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	6,000	11,468	5,734	11,468	100.00%	-
3500		**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**	**269,000**	**212,584**	**50,749**	**212,584**	**100.00%**	-
351		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**70,000**	**51,207**	**1,392**	**51,207**	**100.00%**	-
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	70,000	51,207	1,392	51,207	100.00%	-
352		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**10,000**	**7,053**	**-**	**7,053**	**100.00%**	**-**
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000	7,053	-	7,053	100.00%	-
353		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información**	**15,000**	**4,057**	**-**	**4,057**	**100.00%**	**-**
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000	4,057		4,057	100.00%	-
355		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**30,000**	**12,983**	**696**	**12,983**	**100.00%**	**-**
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,000	12,983	696	12,983	100.00%	-

357		**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**40,000**	**36,275**	**14,982**	**36,275**	**100.00%**	**-**
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	40,000	36,275	14,982	36,275	100.00%	-
358		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**98,000**	**100,350**	**33,459**	**100,350**	**100.00%**	**-**
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	98,000	100,350	33,459	100,350	100.00%	-
359		**Servicios de jardinería y fumigación**	**6,000**	**659**	**220**	**659**	**100.00%**	**-**
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000	659	220	659	100.00%	-
3600		**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**	-	**19,716**	**-**	**19,716**	100.00%	-
	36101	Difusion por radio tv y otros medios	-	19,604	-	19,604	100.00%	-
	36401	Servicio de Revelado de Fotografias	-	112	-	112	100.00%	-
3700		**Servicios de traslado y viáticos**	**770,000**	**180,223**	**24,167**	**180,223**	**100.00%**	**-**
371		**Pasajes aéreos**	**300,000**	**130,909**	**23,086**	**130,909**	**100.00%**	**-**
	37101	Pasajes aéreos	300,000	130,909	23,086	130,909	100.00%	-
372		**Pasajes terrestres**	**20,000**	**1,040**	**690**	**1,040**	**100.00%**	**-**
	37201	Pasajes terrestres	20,000	1,040	690	1,040	100.00%	-
375		**Viáticos en el país**	**340,000**	**20,388**	**300**	**20,388**	**100.00%**	**-**
	37501	Viáticos en el país	300,000	12,200		12,200	100.00%	-
	37502	Gastos de camino	40,000	8,188	300	8,188	100.00%	-
376		**Viáticos en el extranjero**	**100,000**	**27,428**	**-**	**27,428**	**100.00%**	**-**
	37601	Viáticos en el extranjero	100,000	27,428	-	27,428	100.00%	-
379		**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**10,000**	**458**	**91**	**458**	**100.00%**	**-**
	37901	Cuotas	10,000	458	91	458	100.00%	-
3800		**Servicios oficiales**	**200,000**	**49,274**	**14,958**	**49,274**	**100.00%**	**-**
381		**Gastos de ceremonial**	**60,000**	**-**	**-**	**-**	**0.00%**	**-**
	38101	Gastos de ceremonial	60,000	-	-	-	0.00%	-
383		**Congresos y convenciones**	**40,000**	**3,000**	**-**	**3,000**	**100.00%**	**-**
	38301	Congresos y convenciones	40,000	3,000		3,000	100.00%	-
385		**Gastos de atencion y promocion**	**100,000**	**46,274**	**14,958**	**46,274**	**100.00%**	**-**
	38501	Gastos de atencion y promocion	100,000	46,274	14,958	46,274	100.00%	-
3900		**Otros servicios generales**	**100,000**	**96,968**	**63,182**	**96,968**	**100.00%**	**-**
392		**Impuestos y derechos**	**100,000**	**96,968**	**63,182**	**96,968**	**100.00%**	**-**
	39201	Impuestos y derechos	100,000	96,968	63,182	96,968	100.00%	-
4000		**Transferencias, asignaciones,subsidios y otras ayudas**	**-**	**1,299,606**	**41,606**	**1,299,606**	**100.00%**	-
4100		**Transferencias internas y asignaciones al sector publico**	-	**1,299,606**	**41,606**	**1,299,606**	**100.00%**	-
417		**Transferencias internas otorgadas a Fideicomisos publicos empresariales y no financieros.**	-	**1,299,606**	**41,606**	**1,299,606**	**100.00%**	-
	41701	Transferencias internas otorgadas a Fideicomisos publicos empresariales y no financieros.	-	1,299,606	41,606	1,299,606	100.00%	-
5000		**Bienes muebles inmuebles e intangibles**	**-**	**937,500**	**937,500**	**937,500**	**100.00%**	-
5900		**Activos Intangibles**	-	**937,500**	**937,500**	**937,500**	**100.00%**	-
594		**Derechos**	-	**937,500**	**937,500**	**937,500**	**100.00%**	-
	59401	Derechos	-	937,500	937,500	937,500	100.00%	-

6000		**Inversión Pública**	**19,900,000**	**18,434,700**	**748,799**	**3,734,439**	**20.26%**	**14,700,261**
6200		**Obra pública en bienes de dominio propio**	**19,900,000**	**18,434,700**	**748,799**	**3,734,439**	20.26%	**14,700,261**
622		**Edificación no habitacional**	**19,900,000**	**16,335,753**	**277,866**	**1,635,492**	10.01%	**14,700,261**
	62207	Estudios y Proyectos	19,900,000	16,335,753	277,866	1,635,492	10.01%	14,700,261
623		**Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.**	**-**	**507,472**	**295,192**	**507,472**	100.00%	-
	62304	Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimientos de agua potable.	-	507,472	295,192	507,472	100.00%	-
624		**Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**	**-**	**900,740**	**175,740**	**900,740**	100.00%	-
	62406	Estudios y Proyectos	-	900,740	175,740	900,740	100.00%	-
627		**Instalaciones y Equipamiento en Construcciones**	**-**	**207,350**	**-**	**207,350**	100.00%	-
	62701	Instalaciones Electricas	-	207,350	-	207,350	100.00%	-
629		**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**-**	**483,385**	**-**	**483,385**	100.00%	-
	62903	Preparacion de Terrenos para Construccion	-	483,385	-	483,385	100.00%	-

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