EVTOP-02

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2014

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ANUAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	TOTAL EJERCIDO TRIMESTRAL	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		32,584,900	**36,357,610**	**3,046,427**	**18,994,040**	**52%**	**17,363,570**
1000	**Servicios personales**	**8,584,900**	**9,164,965**	**2,636,372**	**9,164,965**	100%	-
1100	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**6,613,873**	**5,897,436**	**1,905,760**	**5,897,436**	100%	-
113	**Sueldo base al personal permanente**	**6,613,873**	**5,897,436**	**1,905,760**	**5,897,436**	100%	-
11301	Sueldos	1,292,288	1,262,244	296,163	1,262,244	100%	-
11303	Remuneraciones diversas	1,618,071	630,981	148,700	630,981	100%	-
11306	Riesgo laboral	3,283,329	3,590,333	1,361,437	3,590,333	100%	-
11307	Ayuda para habitación	252,111	248,332	59,680	248,332	100%	-
11310	Ayuda para energía eláctrica	168,074	165,544	39,781	165,544	100%	-
1300	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**43,149**	**96,453**	**81,951**	**96,453**	100%	-
131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**4,990**	**4,990**	**1,247**	**4,990**	100%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	4,990	4,990	1,247	4,990	100%	-
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**38,159**	**91,464**	**80,704**	**91,464**	100%	-
13201	Prima vacacional	12,720	18,409	11,283	18,409	100%	-
13202	Gratificación por fin de año	25,439	73,055	69,420	73,055	100%	-
1400	**Seguridad Social**	**1,279,243**	**1,256,383**	**296,561**	**1,256,383**	100%	-
141	**Aportaciones de seguridad social**	**500,878**	**497,198**	**116,119**	**497,198**	100%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	315,053	315,922	73,036	315,922	100%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	34	33	8	33	100%	-
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	470	502	120	502	100%	-

	14104	Asignación para préstamos a corto plazo	18,532	18,072	4,295	18,072	100%	-
	14105	Asignación para préstamos prendarios	18,532	18,069	4,294	18,069	100%	-
	14106	Otras prestaciones de seguridad social	18,531	18,069	4,294	18,069	100%	-
	14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	129,726	126,531	30,073	126,531	100%	-
142		**Aportaciones a fondos de vivienda**	**148,260**	**144,603**	**34,368**	**144,603**	100%	-
	14201	Cuotas al FOVISSSTESON	148,260	144,603	34,368	144,603	100%	-
143		**Aportaciones al sistema para el retiro**	**630,106**	**614,582**	**146,074**	**614,582**	100%	-
	14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	630,106	614,582	146,074	614,582	100%	-
1500		**Otras prestaciones sociales y económicas**	**648,636**	**1,914,693**	**352,100**	**1,914,693**	100%	-
152		**Indemnizaciones**		**372,164**	**-**	**372,164**	100%	-
	15201	Indemnizaciones al personal	-	372,164	-	372,164	100%	-
159		**Otras prestaciones sociales y económicas**	**648,636**	**1,542,529**	**352,100**	**1,542,529**	100%	-
	15901	Otras prestaciones	648,636	1,542,529	352,100	1,542,529	100%	-
2000		**Materiales y suministros**	**240,000**	**240,000**	**29,682**	**88,599**	37%	**151,400**
2100		**Materiales de administración**	**126,500**	**128,578**	**14,580**	**55,297**	43%	**73,281**
211		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**40,000**	**35,446**	**92**	**5,473**	15%	**29,972**
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	40,000	35,446	92	5,473	15%	**29,972**
212		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**51,000**	**60,249**	**14,488**	**49,824**	83%	**10,425**
	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	51,000	60,249	14,488	49,824	83%	**10,425**
214		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información**	**23,500**	**21,343**	**-**	**-**	0%	**21,343**
	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	23,500	21,343	-	-	0%	**21,343**
215		**Material impreso e información digital**	**5,000**	**4,541**			0%	**4,541**
	21501	Material para información	5,000	4,541	-	-	0%	**4,541**
216		**Material de limpieza**	**5,000**	**5,000**			0%	**5,000**
	21601	Material de limpieza	5,000	5,000	-	-	0%	**5,000**
218		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**	**2,000**	**2,000**	**-**	**-**	0%	**2,000**
	21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	2,000	2,000	-	-	0%	**2,000**
2200		**Alimentos y utensilios**	**23,000**	**20,921**	**6,368**	**11,887**	57%	**9,035**
221		**Productos alimenticios para personas**	**20,000**	**17,921**	**6,368**	**11,887**	66%	**6,035**
	22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	15,000	12,921	5,498	9,742	75%	**3,180**
	22106	Adquisición de agua potable	5,000	5,000	870	2,145	43%	**2,855**
223		**Utensilios para el servicio de alimentación**	**3,000**	**3,000**	**-**	**-**	0%	**3,000**

	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	-	-	0%	**3,000**
2400		**Materiales y artículos de construcción y de reparación**	**6,000**	**6,000**	**-**	**-**	0%	**6,000**
	24601	Material Electrico y Electronico	6,000	6,000	-	-	0%	**6,000**
2600		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**75,000**	**75,000**	**8,734**	**21,416**	29%	**53,584**
261		**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**75,000**	**75,000**	**8,734**	**21,416**	29%	**53,584**
	26101	Combustibles	75,000	75,000	8,734	21,416	29%	**53,584**
2900		**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**9,500**	**9,500**		**-**	0%	**9,500**
291		**Herramientas menores**	**1,500**	**1,500**	**-**	**-**	0%	**1,500**
	29101	Herramientas menores	1,500	1,500	-	-	0%	**1,500**
294		**Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información**	**8,000**	**8,000**			0%	**8,000**
	29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	8,000	8,000			0%	**8,000**
3000		**Servicios generales**	**760,000**	**2,662,000**	**380,373**	**1,483,144**	56%	**1,178,856**
3100		**Servicios básicos**	**167,000**	**412,621**	**123,979**	**352,393**	85%	**60,228**
311		**Energía eléctrica**	**100,000**	**238,174**	**97,485**	**238,174**	100%	**-**
	31101	Energía eléctrica	100,000	238,174	97,485	238,174	100%	**-**
313		**Agua**	**7,000**	**8,528**	**1,023**	**7,892**	93%	**635**
	31301	Agua	7,000	8,528	1,023	7,892	93%	**635**
314		**Telefonía tradicional**	**50,000**	**131,919**	**22,901**	**97,402**	74%	**34,517**
	31401	Telefonía tradicional	50,000	131,919	22,901	97,402	74%	**34,517**
317		**Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información**	**10,000**	**30,000**	**2,570**	**8,925**	30%	**21,075**
	31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000	30,000	2,570	8,925	30%	**21,075**
318		**Servicios postales y telegráficos**	**-**	**4,000**	**-**	**-**	0%	**4,000**
	31801	Servicio postal	-	4,000	-	-	0%	**4,000**
3200		**Servicio de arrendamiento**	**352,000**	**723,000**	**173,078**	**692,314**	96%	**30,686**
322		**Arrendamiento de Edificios**	**347,000**	**700,000**	**173,078**	**692,314**	99%	**7,686**
	32201	Arrendamiento de Edificios	347,000	700,000	173,078	692,314	99%	**7,686**
323		**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**5,000**	**5,000**	**-**		0%	**5,000**
	32301	Arrendamiento de Muebles, maquinaria y equipo	5,000	5,000	-	-	0%	**5,000**
325		**Arrendamiento de equipo de transporte**	**-**	**18,000**	**-**	**-**	0%	**18,000**
	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	-	18,000	-	-	0%	**18,000**

3300		**Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios**	**28,000**	**551,527**	**6,609**	**68,571**	12%	**482,956**
331		**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**-**	**310,990**	**-**	**31,320**	10%	**279,670**
	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	-	310,990		31,320	10%	**279,670**
332		**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería**	**-**	**20,000**	**-**	**-**	0%	**20,000**
	33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	-	20,000	-	-	0%	**20,000**
333		**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**	**-**	**-**	**-**	**-**	#¡DIV/0!	**-**
	33301	Servicios de Informática	-	-	-	-	#¡DIV/0!	**-**
334		**Servicios de capacitación**	**-**	**47,500**	**-**	**5,500**	12%	**42,000**
	33401	Servicios de capacitación	-	47,500		5,500	12%	**42,000**
336		**Servicios de Apoyo Administrativo, Traduccion, fotocopiado e impresión**		**10,000**	**-**	**4,391**	44%	**5,609**
	33605	Licitaciones,convenios y convocatorias	-	10,000		4,391	44%	**5,609**
338		**Servicios de vigilancia**	**28,000**	**32,021**	**6,609**	**27,360**	85%	**4,661**
	33801	Servicios de vigilancia	28,000	32,021	6,609	27,360	85%	**4,661**
339		**Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales**	**-**	**131,016**	**-**	**-**	0%	**131,016**
	33901	Servicios Profesionales cientificos y tecnicos	-	131,016	-	-	0%	**131,016**
3400		**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**51,000**	**57,000**	**2,880**	**37,953**	67%	**19,047**
341		**Servicios financieros y bancarios**	**30,000**	**30,000**	**2,880**	**17,038**	57%	**12,962**
	34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	2,880	17,038	57%	**12,962**
344		**Seguro de Responsabilidad Patrimonial y fianzas**	**15,000**	**21,000**	**-**	**20,915**	100%	**85**
	34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	15,000	21,000		20,915	100%	**85**
345		**Seguros de bienes patrimoniales**	**6,000**	**6,000**	**-**	**-**	0%	**6,000**
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	6,000	6,000	-	-	0%	**6,000**
3500		**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**	**86,000**	**262,281**	**51,041**	**173,732**	66%	**88,550**
351		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**-**	**50,000**	**10,445**	**10,445**	21%	**39,555**
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	-	50,000	10,445	10,445	21%	**39,555**
352		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**-**	**10,000**	**-**	**-**	-	**10,000**
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	-	10,000	-	-	-	**10,000**

353		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información**	**15,000**	**15,000**	**1,566**	**4,176**	28%	**10,824**
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000	15,000	1,566	4,176	28%	**10,824**
355		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**		**30,000**	**460**	**4,369**	15%	**25,631**
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte		30,000	460	4,369	15%	**25,631**
357		**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**15,000**	**42,546**	**11,186**	**42,546**	100%	**0**
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	15,000	42,546	11,186	42,546	100%	**0**
358		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**50,000**	**108,654**	**27,165**	**108,654**	100%	**-**
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	50,000	108,654	27,165	108,654	100%	**-**
359		**Servicios de jardinería y fumigación**	**6,000**	**6,081**	**220**	**3,542**	58%	**2,539**
	35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000	6,081	220	3,542	58%	**2,539**
3600		**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**	**11,000**	**21,000**	**-**	**5,290**	25%	**15,710**
	36101	Difusion por radio tv y otros medios	10,000	20,000	-	5,290	26%	**14,710**
	36401	Servicio de Revelado de Fotografias	1,000	1,000	-	-	0%	**1,000**
3700		**Servicios de traslado y viáticos**	**50,000**	**450,480**	**27,623**	**84,864**	19%	**365,616**
371		**Pasajes aéreos**	**20,000**	**200,000**	**14,679**	**64,524**	32%	**135,476**
	37101	Pasajes aéreos	20,000	200,000	14,679	62,694	31%	**137,306**
372		**Pasajes terrestres**	**5,000**	**10,000**	**-**	**-**	0%	**10,000**
	37201	Pasajes terrestres	5,000	10,000		1,830	18%	**8,170**
375		**Viáticos en el país**	**25,000**	**170,480**	**12,943**	**20,143**	12%	**150,337**
	37501	Viáticos en el país	15,000	150,000	13,343	16,143	11%	**133,857**
	37502	Gastos de camino	10,000	20,480	(400)	4,000	20%	**16,480**
376		**Viáticos en el extranjero**	**-**	**60,000**	**-**	**-**	0%	**60,000**
	37601	Viáticos en el extranjero	-	60,000	-	-	0%	**60,000**
379		**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**-**	**10,000**	**-**	**197**	2%	**9,803**
	37901	Cuotas	-	10,000	-	197	2%	**9,803**
3800		**Servicios oficiales**	**10,000**	**134,091**	**(6,280)**	**29,469**	22%	**104,621**
381		**Gastos de ceremonial**	**5,000**	**20,000**	**-**	**-**	0%	**20,000**
	38101	Gastos de ceremonial	5,000	20,000	-	-	0%	**20,000**
383		**Congresos y convenciones**	**-**	**40,000**	**-**	**-**	0%	**40,000**
	38301	Congresos y convenciones	-	40,000	-	-	0%	**40,000**
385		**Gastos de atencion y promocion**	**5,000**	**74,091**	**(6,280)**	**29,469**	40%	**44,621**
	38501	Gastos de atencion y promocion	5,000	74,091	(6,280)	29,469	40%	**44,621**

3900			**Otros servicios generales**	**5,000**	**50,000**	**1,443**	**38,559**	77%	**11,441**
392			**Impuestos y derechos**	**5,000**	**49,146**	**589**	**37,705**	77%	**11,441**
		39201	Impuestos y derechos	5,000	49,146	589	37,705	77%	**11,441**
395			**Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones**	**-**	**854**	**854**	**854**	100%	**-**
		39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	854	854	854	100%	**-**
5000			**Bienes muebles inmuebles e intangibles**	**-**	**98,000**	**-**	**22,981**	23%	**75,019**
5100			**Mobiliario y Equipo de Administracion**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	0%	**55,000**
511			**Muebles de Oficina y Estanteria**	**-**	**55,000**	**-**	**-**	0%	**55,000**
		51101	Mobiliario	-	10,000	-	-	0%	**10,000**
		51501	Equipo de Computo y tecnologias de la Informacion	-	45,000	-	-	0%	**45,000**
5900			**Activos Intangibles**	**-**	**43,000**	**-**	**22,981**	53%	**20,019**
591			**Software**	**-**	**43,000**	**-**	**22,981**	53%	**20,019**
		59101	Software	-	43,000	-	22,981	53%	**20,019**
6000			**Inversión Pública**	**23,000,000**	**24,192,645**	**2,051,180**	**8,234,351**	34%	**15,958,294**
6200			**Obra pública en bienes de dominio propio**	**23,000,000**	**24,192,645**	**2,051,180**	**8,234,351**	34%	**15,958,294**
	622		**Edificación no habitacional**	**-**	**1,192,645**	**87,000**	**87,000**	7%	**1,105,645**
		62207	Estudios y Proyectos	-	1,192,645	87,000	87,000	7%	**1,105,645**
	623		**Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.**	**692,645**	**9,472,933**	**1,958,380**	**7,848,651**	83%	**1,624,282**
		62303	Construccion de sistemas de abastecimiento de agua potable		8,321,728	1,932,666	7,750,631	93%	**571,097**
		62304	Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimientos de agua potable.	692,645	692,645		(287,680)	-42%	**980,325**
		62313	Supervision y Control de Calidad		458,560	25,713	385,700	84%	**72,860**
	624		**Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**	**500,000**	**505,800**	**5,800**	**298,700**	59%	**207,100**
		62404	Conservacion y Mantenimiento		5,800	5,800	5,800	1	**-**
		62406	Estudios y Proyectos	500,000	500,000	-	292,900	59%	**207,100**
	629		**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**21,807,355**	**13,021,267**	**-**	**-**	0%	**13,021,267**
		62904	Estudios y proyectos	21,807,355	13,021,267	-	-	0%	**13,021,267**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual