SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	**32,369,700**	**4,759,209**	**8,318,738**	**25.7%**	**24,050,962**
1000	**Servicios personales**	**9,017,680**	**9,245,180**	**2,354,920**	**4,498,054**	**48.7%**	**4,747,126**
1100	**Remuneraciones al personal de carácter permanente**	**7,034,274**	**6,354,758**	**1,345,469**	**2,846,408**	**44.8%**	**3,508,350**
113	**Sueldo base al personal permanente**	**7,034,274**	**6,354,758**	**1,345,469**	**2,846,408**	**44.8%**	**3,508,350**
11301	Sueldos	1,292,288	1,292,288	393,734	733,941	56.8%	558,347
11303	Remuneraciones diversas	1,625,556	1,625,556	176,554	649,665	40.0%	975,890
11306	Riesgo laboral	3,696,245	3,016,729	661,842	1,241,338	41.1%	1,775,391
11307	Ayuda para habitación	252,111	252,111	68,004	132,878	52.7%	119,233
11310	Ayuda para energía eléctrica	168,074	168,074	45,336	88,586	52.7%	79,489
1300	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**48,138**	**48,138**	**10,241**	**12,736**	**26.5%**	35,402
131	**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**9,979**	**9,979**	**1,871**	**4,366**	**43.8%**	**5,613**
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	9,979	9,979	1,871	4,366	43.8%	5,613
132	**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año**	**38,159**	**38,159**	**8,370**	**8,370**	**21.9%**	**29,789**
13201	Prima vacacional	12,720	12,720	8,370	8,370	65.8%	4,350
13202	Gratificación por fin de año	25,439	25,439	-	-	0.0%	25,439
1400	**Seguridad Social**	**1,284,138**	**1,284,138**	**348,196**	**686,135**	**53.4%**	**598,003**
141	**Aportaciones de seguridad social**	**502,779**	**502,779**	**136,331**	**268,649**	**53.4%**	**234,130**
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	316,265	316,265	85,755	168,983	53.4%	147,282
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	34	34	9	18	52.7%	16
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	447	447	124	249	55.8%	197
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	18,603	18,603	5,044	9,940	53.4%	8,663
14105	Asignación para préstamos prendarios	18,603	18,603	5,044	10,598	57.0%	8,006
14106	Otras prestaciones de seguridad social	18,602	18,602	5,044	9,282	49.9%	9,321
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	130,225	130,225	35,311	69,580	53.4%	60,645
142	**Aportaciones a fondos de vivienda**	**148,830**	**148,830**	**40,355**	**79,521**	**53.4%**	**69,309**
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	148,830	148,830	40,355	79,521	53.4%	69,309
143	**Aportaciones al sistema para el retiro**	**632,529**	**632,529**	**171,510**	**337,965**	**53.4%**	**294,564**
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	632,529	632,529	171,510	337,965	53.4%	294,564
1500	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**651,130**	**1,558,146**	**651,014**	**952,775**	**61.1%**	**605,371**
152	**Indemnizaciones**	**-**	**207,016**	**207,016**	**207,016**	**100.0%**	**-**
15202	Pago de Liquidaciones	-	207,016	207,016	207,016	**100.0%**	-
159	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**651,130**	**1,351,130**	**443,998**	**745,759**	**55.2%**	**605,371**
15901	Otras prestaciones	651,130	1,351,130	443,998	745,759	55.2%	605,371
2000	**Materiales y suministros**	**268,000**	**217,640**	**36,030**	**66,278**	**30.5%**	**151,362**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 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**	**21,589**	**44,220**	**37.0%**	**75,420**
211	**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**50,000**	**50,000**	**4,685**	**9,216**	**18.4%**	**40,784**
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000	50,000	4,685	9,216	18.4%	40,784
212	**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**41,000**	**41,000**	**16,903**	**33,864**	**82.6%**	**7,136**
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	41,000	41,000	16,903	33,864	82.6%	7,136
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**	**2,682**	**3,058**	**9.7%**	**28,442**
221	**Productos alimenticios para personas**	**30,000**	**30,000**	**2,682**	**3,058**	**10.2%**	**26,942**
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	25,000	25,000	2,211	2,211	8.8%	22,789
22106	Adquisición de agua potable	5,000	5,000	472	847	16.9%	4,153
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**	**11,759**	**19,000**	**31.7%**	**41,000**
261	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**80,000**	**60,000**	**11,759**	**19,000**	**31.7%**	**41,000**
26101	Combustibles	80,000	60,000	11,759	19,000	31.7%	41,000
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**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 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**	**3,006,880**	**672,315**	**1,616,501**	**53.8%**	**1,390,379**
3100	**Servicios básicos**	**395,020**	**397,020**	**83,506**	**148,949**	**37.5%**	**248,071**
311	**Energía eléctrica**	**232,020**	**232,020**	**42,544**	**68,156**	**29.4%**	**163,864**
31101	Energía eléctrica	232,020	232,020	42,544	68,156	29.4%	163,864
313	**Agua**	**5,000**	**5,000**	**1,878**	**3,220**	**64.4%**	**1,780**
31301	Agua	5,000	5,000	1,878	3,220	64.4%	1,780
314	**Telefonía tradicional**	**138,000**	**138,000**	**31,857**	**65,319**	**47.3%**	**72,681**
31401	Telefonía tradicional	138,000	138,000	31,857	65,319	47.3%	72,681
317	**Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información**	**18,000**	**18,000**	**3,530**	**8,494**	**47.2%**	**9,506**
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	18,000	18,000	3,530	8,494	47.2%	9,506
318	**Servicios postales y telegráficos**	**2,000**	**4,000**	**3,697**	**3,760**	**94.0%**	**240**
31801	Servicio postal	2,000	4,000	3,697	3,760	94.0%	240
3200	**Servicio de arrendamiento**	**750,000**	**733,000**	**166,722**	**333,443**	**45.5%**	**399,557**
322	**Arrendamiento de Edificios**	**720,000**	**720,000**	**166,722**	**333,443**	**46.3%**	**386,557**
32201	Arrendamiento de Edificios	720,000	720,000	166,722	333,443	46.3%	386,557
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**	**616,860**	**162,129**	**413,910**	**67.1%**	**202,950**
331	**Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados**	**250,000**	**320,000**	**132,500**	**318,274**	**99.5%**	**1,726**
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	250,000	320,000	132,500	318,274	99.5%	1,726
332	**Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería**	**20,000**	**20,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	20,000	20,000	-	-	0.0%	-
333	**Servicios de consultoría en tecnologías de la información**	**81,000**	**56,000**	**-**	**-**	**0.0%**	**56,000**
33301	Servicios de Informática	81,000	56,000	-	-	0.0%	56,000
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**	**6,429**	**13,483**	**44.9%**	**16,517**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	6,429	13,483	44.9%	16,517
339		**Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales**	**200,000**	**175,000**	**23,200**	**82,152**	**46.9%**	**92,848**
	33901	Servicios Profesionales cientificos y tecnicos	200,000	175,000	23,200	82,152	46.9%	92,848
3400		**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**51,000**	**407,000**	**14,974**	**387,447**	**95.2%**	**19,553**
341		**Servicios financieros y bancarios**	**30,000**	**30,000**	**9,240**	**19,873**	**66.2%**	**10,127**
	34101	Servicios financieros y bancarios	30,000	30,000	9,240	19,873	66.2%	10,127
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**	**5,734**	**95.6%**	**266**
	34501	Seguros de bienes patrimoniales	6,000	6,000	5,734	5,734	95.6%	266
3500		**Servicios mantenimiento y conservación e instalación**	**269,000**	**263,000**	**87,766**	**129,360**	**49.2%**	**133,640**
351		**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**70,000**	**64,000**	**45,498**	**49,698**	**77.7%**	**14,302**
	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	70,000	64,000	45,498	49,698	77.7%	14,302
352		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo**	**10,000**	**10,000**	**7,053**	**7,053**	**70.5%**	**2,947**
	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000	10,000	7,053	7,053	70.5%	2,947
353		**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información**	**15,000**	**15,000**	**1,955**	**3,598**	**24.0%**	**11,402**
	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000	15,000	1,955	3,598	24.0%	11,402
355		**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**30,000**	**30,000**	**583**	**8,699**	**29.0%**	**21,301**
	35501	Mantenimiento de equipo de transporte	30,000	30,000	583	8,699	29.0%	21,301
357		**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**40,000**	**40,000**	**6,351**	**11,812**	**29.5%**	**28,188**
	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	40,000	40,000	6,351	11,812	29.5%	28,188
358		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**98,000**	**98,000**	**26,108**	**48,280**	**49.3%**	**49,720**

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	26,108	48,280	49.3%	49,720
359	**Servicios de jardinería y fumigación**	**6,000**	**6,000**	**220**	**220**	**3.7%**	**5,780**
35901	Servicios de jardinería y fumigación	6,000	6,000	220	220	3.7%	5,780
3600	**Servicios de Comunicación Social y Publicidad**	-	**21,000**	**19,716**	**19,716**	93.9%	1,284
36101	Difusion por radio tv y otros medios	-	20,000	19,604	19,604	98.0%	396
36401	Servicio de Revelado de Fotografias	-	1,000	112	112	11.2%	888
3700	**Servicios de traslado y viáticos**	**770,000**	**370,000**	**110,256**	**122,283**	**33.0%**	**247,717**
371	**Pasajes aéreos**	**300,000**	**150,000**	**75,636**	**85,263**	**56.8%**	**64,737**
37101	Pasajes aéreos	300,000	150,000	75,636	85,263	56.8%	64,737
372	**Pasajes terrestres**	**20,000**	**20,000**	**350**	**350**	**1.8%**	**19,650**
37201	Pasajes terrestres	20,000	20,000	350	350	1.8%	19,650
375	**Viáticos en el país**	**340,000**	**130,000**	**6,500**	**8,900**	**6.8%**	**121,100**
37501	Viáticos en el país	300,000	100,000	4,600	5,800	5.8%	94,200
37502	Gastos de camino	40,000	30,000	1,900	3,100	10.3%	26,900
376	**Viáticos en el extranjero**	**100,000**	**60,000**	**27,428**	**27,428**	**45.7%**	**32,572**
37601	Viáticos en el extranjero	100,000	60,000	27,428	27,428	45.7%	32,572
379	**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**10,000**	**10,000**	**342**	**342**	**3.4%**	**9,658**
37901	Cuotas	10,000	10,000	342	342	3.4%	9,658
3800	**Servicios oficiales**	**200,000**	**99,000**	**25,265**	**28,418**	**28.7%**	**70,582**
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**	**-**	**-**	**0.0%**	**20,000**
38301	Congresos y convenciones	40,000	20,000			0.0%	20,000
385	**Gastos de atencion y promocion**	**100,000**	**59,000**	**25,265**	**28,418**	**48.2%**	**30,582**
38501	Gastos de atencion y promocion	100,000	59,000	25,265	28,418	48.2%	30,582
3900	**Otros servicios generales**	**100,000**	**100,000**	**1,980**	**32,976**	**33.0%**	**67,024**
392	**Impuestos y derechos**	**100,000**	**100,000**	**1,980**	**32,976**	**33.0%**	**67,024**
39201	Impuestos y derechos	100,000	100,000	1,980	32,976	33.0%	67,024
6000	**Inversión Pública**	**19,900,000**	**19,900,000**	**1,695,944**	**2,137,904**	**10.7%**	**17,762,096**
6100	**Obra pública en bienes de dominio publico**	**-**	**-**	**(441,960)**	**-**	**-**	**-**
621	**Edificación no habitacional**	**-**	**-**	**(441,960)**	**-**	**-**	**-**
61207	Estudios y Proyectos	**-**	**-**	**(441,960)**	**-**	**-**	**-**
6200	**Obra pública en bienes de dominio propio**	**19,900,000**	**19,900,000**	**2,137,904**	**2,137,904**	10.7%	**17,762,096**
622	**Edificación no habitacional**	**19,900,000**	**18,515,585**	**1,049,289**	**1,049,289**	5.7%	**17,466,296**
62207	Estudios y Proyectos	19,900,000	18,515,585	1,049,289	1,049,289	5.7%	17,466,296
623	**Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.**	**-**	**189,080**	**189,080**	**189,080**	100.0%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	%	
	62304	Estudios y Proyectos para sistemas de abastecimientos de agua potable.	-	189,080	189,080	189,080	100.0%	-
624		**Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion**	**-**	**504,600**	**208,800**	**208,800**	41.4%	295,800
	62406	Estudios y Proyectos	-	504,600	208,800	208,800	41.4%	295,800
627		**Instalaciones y Equipamiento en Construcciones**	**-**	**207,350**	**207,350**	**207,350**	100.0%	-
	62701	Instalaciones Electricas	-	207,350	207,350	207,350	100.0%	-
629		**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**-**	**483,385**	**483,385**	**483,385**	100.0%	-
	62903	Instalaciones Electricas	-	483,385	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