

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE



DIRECCIÓN GENERAL
DG/282/2013.

"2013: Año de la Salud, Educación y
Deporte en Sonora"

ACUSE

Hermosillo, Sonora a 19 de abril de 2013.

C.P.C. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda
Presente.-



En atención a oficio No. 05.06/0364/2013 de fecha 03 de abril de 2013, le
envió a Usted la información solicitada correspondiente al primer informe trimestral 2013.

Sin otro particular por el momento.

ATENTAMENTE

LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA
DIRECTOR GENERAL



ISSPE

DIRECCION DE
PROGRAMACION
ORGANIZACION Y
PRESUPUESTO

C.c.p. Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda.
c.c.p. Lic. Christian G. Lardin Apodaca, Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Publico.
c.c.p. ARCHIVO.
C.C.p. Minutario

"2013: Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora"



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
Carretera Internacional a Guaymas Col. "Y" Griega Km. 3.5 | Tel. (662) 250 - 2371, 250 - 1449 y 254 - 0401
Hermosillo, Sonora, México | www.isspe.gob.mx

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO:

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			(1,045,851.52)	494,249.32	531,814.18			
ESTATALES	43,958,694.56	43,958,694.56	698,118.32	519,961.12	1,265,017.86	2,483,097.30	2,483,097.30	5.65%
* Subsidio Estatal	20,504,000.00	20,504,000.00	698,118.32	519,961.12	1,265,017.86	2,483,097.30	2,483,097.30	12.11%
* FASP 2013	23,454,694.56	23,454,694.56	-	-	-	-	-	0.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	48,737,944.00	48,737,944.00	251,023.04	33,700.00	1,071,650.00	1,356,373.04	1,356,373.04	2.78%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	92,696,638.56	92,696,638.56	(96,710.16)	1,047,910.44	2,868,482.04	3,839,470.34	3,839,470.34	4.14%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	24,154,000.00	24,154,000.00	2,196,143.34	1,160,950.46	2,007,278.67	5,364,372.47	5,364,372.47	22.21%
2000	32,101,344.00	32,101,344.00	180,872.60	90,819.97	1,118,343.87	1,390,036.44	1,390,036.44	4.33%
3000	30,306,294.56	30,306,294.56	451,473.06	170,814.72	682,743.74	1,305,031.52	1,305,031.52	4.31%
4000	4,500,000.00	4,500,000.00	77,500.00	-	150,000.00	227,500.00	227,500.00	5.06%
5000	1,635,000.00	1,635,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	92,696,638.56	92,696,638.56	2,905,989.00	1,422,585.15	3,958,366.28	8,286,940.43	8,286,940.43	8.94%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			(3,002,699.16)	(374,674.71)	(1,089,884.24)			
----------------------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-----------------------	--	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2013

ORGANISMO:

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
CAPITULO:								
1000	11,650,000.00	11,650,000.00	1,143,651.51	291,206.60	1,117,260.81	2,552,118.92	2,552,118.92	21.91%
2000	19,841,944.00	19,841,944.00	180,872.60	80,943.50	860,454.54	1,122,270.64	1,122,270.64	5.66%
3000	15,846,000.00	15,846,000.00	416,424.38	162,644.48	539,118.89	1,118,187.75	1,118,187.75	7.06%
4000	-	-	77,500.00	-	150,000.00	227,500.00	227,500.00	
5000	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	48,737,944.00	48,737,944.00	1,818,448.49	534,794.58	2,666,834.24	5,020,077.31	5,020,077.31	10.30%

Formuló

Kenia Favela Ibarra
C.P. KENIA FAVELA IBARRA

Aprobó

Miguel Sesma Quibrera
LIC. MIGUEL SESMA QUIBRERA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	92,696,639	92,696,639	8,286,940	8,286,940	8.9%	84,409,698
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	24,154,000	24,154,000	5,364,372	5,364,372	22.2%	18,789,628
113	Sueldo base al personal permanente	9,097,860	9,097,860	2,181,216	2,181,216	24.0%	6,916,644
11301	Sueldos	3,127,969	3,127,969	1,057,140	1,057,140	33.8%	2,070,829
11306	Riesgo laboral	3,341,193	3,341,193	815,687	815,687	24.4%	2,525,506
11307	Ayuda para habitación	1,577,220	1,577,220	185,033	185,033	11.7%	1,392,187
11310	Ayuda para energía eléctrica	1,051,478	1,051,478	123,355	123,355	11.7%	928,123
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	9,100,000	9,100,000	2,281,950	2,281,950	25.1%	6,818,050
121	Honorarios asimilables a salarios	9,100,000	9,100,000	2,281,950	2,281,950	25.1%	6,818,050
12201	Honorarios	9,100,000	9,100,000	2,281,950	2,281,950	25.1%	6,818,050
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	814,227	814,227	54,245	54,245	6.7%	759,982
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	23,107	23,107	54,245	54,245	234.8%	(31,138)
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	23,107	23,107	54,245	54,245	234.8%	(31,138)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	791,120	791,120	-	-	0.0%	791,120
13201	Prima vacacional	791,120	791,120	-	-	0.0%	791,120
13202	Gratificación por fin de año	-	-	-	-	-	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-
1400	Seguridad Social	2,578,929	2,578,929	573,663	573,663	22.2%	2,005,266
141	Aportaciones de seguridad social	1,101,918	1,101,918	241,306	241,306	21.9%	860,612
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	597,838	597,838	134,526	134,526	22.5%	463,312
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109	109	22	22	19.8%	88
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,365	1,365	302	302	22.1%	1,063
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	35,164	35,164	7,912	7,912	22.5%	27,251
14105	Asignación para préstamos prendarios	35,164	35,164	7,912	7,912	22.5%	27,251
14106	Otras prestaciones de seguridad social	361,949	361,949	77,523	77,523	21.4%	284,427
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	70,329	70,329	13,110	13,110	18.6%	57,220
142	Aportaciones a fondos de vivienda	281,332	281,332	63,306	63,306	22.5%	218,027
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	281,332	281,332	63,306	63,306	22.5%	218,027
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,195,678	1,195,678	269,052	269,052	22.5%	926,627
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678	1,195,678	269,052	269,052	22.5%	926,627

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	262,984	262,984	149,491	149,491	56.8%	113,493
152	Indemnizaciones	250,000	250,000	149,491	149,491	59.8%	100,509
15201	Indemnizaciones al personal	250,000	250,000	149,491	149,491	59.8%	100,509
154	Prestaciones contractuales	12,984	12,984	-	-	0.0%	12,984
15421	Bono día de las madres	12,984	12,984	-	-	0.0%	12,984
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	2,300,000	2,300,000	123,808	123,808	5.4%	2,176,192
171	Estímulos	2,300,000	2,300,000	123,808	123,808	5.4%	2,176,192
17102	Estímulos al personal	2,300,000	2,300,000	123,808	123,808	5.4%	2,176,192
2000	Materiales y suministros	32,101,344	32,101,344	1,390,036	1,390,036	4.3%	30,711,308
2100	Materiales de administración	4,795,000	4,795,000	543,633	543,633	11.3%	4,251,367
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,680,000	1,680,000	46,751	46,751	2.8%	1,633,249
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,680,000	1,680,000	46,751	46,751	2.8%	1,633,249
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	975,000	975,000	54,845	54,845	5.6%	920,155
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	975,000	975,000	54,845	54,845	5.6%	920,155
213	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-
21301	Material estadístico y geográfico	-	-	-	-	-	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-
215	Material impreso e información digital	-	-	1,499	1,499	-	(1,499)
21501	Material para información	-	-	1,499	1,499	-	(1,499)
216	Material de limpieza	1,960,000	1,960,000	392,338	392,338	20.0%	1,567,662
21601	Material de limpieza	1,960,000	1,960,000	392,338	392,338	20.0%	1,567,662
217	Materiales y útiles de enseñanza	180,000	180,000	42,422	42,422	23.6%	137,578
21701	Materiales educativos	180,000	180,000	42,422	42,422	23.6%	137,578
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	5,777	5,777	-	(5,777)
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	-	-	5,777	5,777	-	(5,777)
2200	Alimentos y utensilios	19,412,000	19,412,000	619,857	619,857	3.2%	18,792,143
221	Productos alimenticios para personas	18,862,000	18,862,000	566,682	566,682	3.0%	18,295,318
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,862,000	18,862,000	566,682	566,682	3.0%	18,295,318
22106	Adquisición de agua potable	-	-	-	-	-	-
222	Productos Alimenticios para animales	310,000	310,000	50,364	50,364	16.2%	259,636
22201	Alimentación de animales	310,000	310,000	50,364	50,364	16.2%	259,636

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	240,000	240,000	2,812	2,812	1.2%	237,188
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	240,000	240,000	2,812	2,812	1.2%	237,188
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,670,000	1,670,000	58,559	58,559	3.5%	1,611,441
241	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-
24101	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-
242	Cemento y productos de concreto	340,000	340,000	-	-	0.0%	340,000
24201	Cemento y productos de concreto	340,000	340,000	-	-	0.0%	340,000
243	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
244	Madera y productos de madera	175,000	175,000	-	-	0.0%	175,000
24401	Madera y productos de madera	175,000	175,000	-	-	0.0%	175,000
245	Vidrio y productos de vidrio	135,000	135,000	-	-	0.0%	135,000
24501	Vidrio y productos de vidrio	135,000	135,000	-	-	0.0%	135,000
246	Material eléctrico y electrónico	280,000	280,000	7,632	7,632	2.7%	272,368
24601	Material eléctrico y electrónico	280,000	280,000	7,632	7,632	2.7%	272,368
247	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-
248	Materiales complementarios	430,000	430,000	49,596	49,596	11.5%	380,405
24801	Materiales complementarios	430,000	430,000	49,596	49,596	11.5%	380,405
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000	310,000	1,332	1,332	0.4%	308,668
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	310,000	310,000	1,332	1,332	0.4%	308,668
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	586,944	586,944	20,541	20,541	3.5%	566,403
251	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
25101	Productos químicos básicos	-	-	-	-	-	-
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000	480,000	19,891	19,891	4.1%	460,109
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	480,000	480,000	19,891	19,891	4.1%	460,109
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944	106,944	-	-	0.0%	106,944
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	106,944	106,944	-	-	0.0%	106,944
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	650	650	-	(650)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO:

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	650	650		(650)
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-		-
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	-		-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000	1,100,000	137,316	137,316	12.5%	962,684
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100,000	1,100,000	137,316	137,316	12.5%	962,684
26101	Combustibles	1,100,000	1,100,000	137,316	137,316	12.5%	962,684
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-		-
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	2,205,000	2,205,000	2,341	2,341	0.1%	2,202,659
271	Vestuario y uniformes	1,805,000	1,805,000	2,341	2,341	0.1%	1,802,659
27101	Vestuario y uniformes	1,805,000	1,805,000	2,341	2,341	0.1%	1,802,659
272	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-		-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-		-
273	Artículos deportivos	250,000	250,000	-	-	0.0%	250,000
27301	Artículos deportivos	250,000	250,000	-	-	0.0%	250,000
275	Blancos y otros prod. Textiles excepto prendas de vestir	150,000	150,000	-	-	0.0%	150,000
27501	Blancos y otros prod. Textiles excepto prendas de vestir	150,000	150,000	-	-	0.0%	150,000
2800	Materiales y suministros para seguridad	1,752,400	1,752,400	-	-	0.0%	1,752,400
282	Materiales de seguridad pública	1,702,400	1,702,400	-	-	0.0%	1,702,400
28201	Materiales de seguridad pública	1,702,400	1,702,400	-	-	0.0%	1,702,400
283	Prendas de protección para seg. Pública	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
28301	Prendas de protección para seg. Pública	50,000	50,000	-	-	0.0%	50,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	580,000	580,000	7,789	7,789	1.3%	572,211
291	Herramientas menores	75,000	75,000	-	-	0.0%	75,000
29101	Herramientas menores	75,000	75,000	-	-	0.0%	75,000
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000	110,000	980	980	0.9%	109,020
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	110,000	110,000	980	980	0.9%	109,020
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	85,000	85,000	-	-	0.0%	85,000