

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE : TERCERO DE 2008

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
	COMISION DE AHORRO DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA	2,702,391.96		436,023.56	1,608,933.95	60%	1,093,458.01
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,770,458.00		372,175.04	1,138,791.20	64%	631,666.80
1101	Sueldos	1,014,300.00		255,724.08	762,874.08	75%	251,425.92
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocratico	8,494.00		743.16	4,990.08	59%	3,503.92
1306	Prima Vacacional	56,350.00		22,560.74	22,560.74	40%	33,789.26
1307	Gratificación por fin de Año	140,875.00		-	-	0%	140,875.00
1310	Estimulos al Personal de Confianza	160,000.00		30,000.00	90,000.00	56%	70,000.00
1401	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	390,439.00		63,147.06	258,366.30	66%	132,072.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.96		13,251.58	52,196.13	68%	24,437.83
2101	Material de Oficina	37,031.96		7,542.23	27,910.63	75%	9,121.33
2102	Material de Limpieza	1,000.00		-	-	0%	1,000.00
2103	Materiales Educativos	1,000.00		-	-	0%	1,000.00
2106	Material para Información	3,000.00		-	1,899.00	63%	1,101.00
2201	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	5,000.00		727.21	1,388.72	28%	3,611.28
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentos	1,500.00		-	474.61	32%	1,025.39
2207	Agua Potable	600.00		-	-	0%	600.00
2303	Placas y Tenencia	3,602.00		-	3,602.00	100%	-
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00		-	-	0%	1,000.00
2601	Combustibles	17,900.00		3,082.14	13,671.17	76%	4,228.83
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,000.00		1,900.00	3,250.00	65%	1,750.00
3000	SERVICIOS GENERALES	152,300.00		50,596.94	167,095.62	110%	-
3101	Servicio Postal	2,500.00		80.00	1,409.00	56%	1,091.00
3103	Servicio Telefonico	32,000.00		16,160.00	47,493.00	148%	-
3301	Asesoría y Capacitación	3,500.00		2,204.09	2,204.09	63%	1,295.91
3302	Estudios e Investigaciones	1,500.00		-	-	0%	1,500.00
3303	Servicios de Informatica	3,000.00		-	2,760.00	92%	240.00
3305	Servicios Estadísticos y Geográficos	900.00		-	-	0%	900.00
3402	Gastos Financieros	3,000.00		844.10	2,293.10	76%	706.90
3403	Seguros y Fianzas	6,400.00		-	6,047.62	94%	352.38
3406	Otros Impuestos y Derechos	1,500.00		-	424.00	28%	1,076.00
3501	Mtto. Y Conservación de Mob. Y Equipo	5,000.00		345.00	4,540.24	91%	459.76
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	5,000.00		-	-	0%	5,000.00
3505	Mtto. Y Conserv. de Equipo de Transporte	9,000.00		395.00	6,207.31	69%	2,792.69
3515	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	2,000.00		-	-	0%	2,000.00
3602	Gastos de Difusión e Imagen institucional	2,500.00		-	-	0%	2,500.00
3603	Gtos. De Difusión de Serv. Públicos y Campañas	2,000.00		-	-	0%	2,000.00
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,500.00		-	-	0%	3,500.00
3701	Pasajes	10,000.00		13,116.55	33,677.68	337%	-
3702	Viaticos	18,000.00		9,650.00	28,150.00	156%	-
3703	Gastos de Camino	10,000.00		3,943.20	12,588.20	126%	-
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	15,000.00		3,415.00	9,516.00	63%	5,484.00
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	15,000.00		-	9,281.38	62%	5,718.62
3803	Gastos de Atención y Promoción	1,000.00		444.00	504.00	50%	496.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000.00		-	851.00	28%	2,149.00
5101	Mobiliario de Administración	2,000.00		-	851.00	43%	1,149.00
5205	Maquinaria y Equipo	1,000.00		-	-	0%	1,000.00
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	700,000.00		-	250,000.00	36%	450,000.00
7303	Estudios y proyectos para el desarrollo económico	450,000.00		-	-	0%	450,000.00
7304	Tnaferencias para inversiones productivas	250,000.00		-	250,000.00	100%	-