

Acuerdo	Avance	Comentarios
<p><b>Acuerdo 78/8.3/VII/2016</b></p> <p>Los integrantes de la H. Junta de Gobierno aprueban el Tabulador de Percepciones Tope para funciones de mandos medios, superiores y/o equivalentes 2016 y sus Lineamientos, considerando su análisis para su actualización.</p>	<p><b>Cumplido</b></p>	<p>En la Tercera Reunión Ordinaria 2016 se informó que de momento no se realizarán actualizaciones, se continuará con el tope neto ratificado.</p> <p><u>Debido a lo anteriormente descrito se da por concluido el Acuerdo, procediéndose con la inclusión de un nuevo punto sobre la actualización correspondiente, cuando esto sea necesario.</u></p>
<p><b>Acuerdo 78/8.11/VII/2016</b></p> <p>Los integrantes de la H. Junta de Gobierno autorizan la contratación de un Despacho Externo que realice un análisis integral y emita soluciones para la consolidación de la contabilidad de los Hospitales Infantil, General del Estado, entre otros, a la del Organismo.</p>	<p><b>En Proceso</b></p>	<p><u>Continuará en seguimiento el Acuerdo hasta su ejecución.</u></p>
<p><b>Acuerdo 78/8.13/VII/2016</b></p> <p>Los integrantes de la H. Junta de Gobierno aprueban que los Servicios de Salud de Sonora contrate un Despacho Externo para que realice la evaluación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de los años 2015 y 2016 a efecto de dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.</p>	<p><b>En Proceso</b></p>	<p><u>Continuará en seguimiento el Acuerdo hasta su ejecución.</u></p>
<p><b>Acuerdo 79/6.1/IX/2016</b></p> <p>Los integrantes de la H. Junta de Gobierno aprueban los estados financieros dictaminados por el Despacho Crowe Horwath, al 31 de Diciembre del año 2015, con la salvedad de que se atiendan las observaciones emitidas por el Despacho en comento.</p>	<p><b>En Proceso</b></p>	<p><u>A la fecha, de las 35 observaciones asentadas en el informe, se han solventado 15, quedando pendientes 20 (Hospital General del Estado 6, Hospital Infantil del Estado 8 y Dirección General de Administración 6) relacionadas principalmente con la integración de la contabilidad y sobre pagos de pasivos, lo que en cierta forma se trata en otros acuerdos de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora.</u></p> <p><u>Se mantendrá el esfuerzo para solventar las observaciones pendientes en tiempo y forma.</u></p>
<p><b>Acuerdo 79/6.4/IX/2016</b></p> <p>Los integrantes de la H. Junta de Gobierno aprueban el Informe de resultados del ejercicio del presupuesto al segundo trimestre del año 2016, con el compromiso de que se ejerzan puntualmente los recursos del Organismo.</p>	<p><b>Cumplido</b></p>	<p><u>Se continuó con el ejercicio del presupuesto 2016, teniendo al tercer trimestre de dicho año un avance del 61%.</u></p>
<p><b>Acuerdo 79/8.7/IX/2016</b></p> <p>Los integrantes de la H. Junta de Gobierno aprueban la baja de 362 bienes de activo fijo de 13 unidades de los Servicios de Salud de Sonora, con un costo total de factura al momento de su compra de \$1,314,556.69, considerándose informar en la próxima reunión de este Órgano de Gobierno el destino final de los mismos.</p>	<p><b>En proceso</b></p>	<p><u>A través de Oficio 855, la Dirección General de Administración informó que según los bienes de activo fijo (879) informados en la Segunda Reunión Ordinaria 2016 de la H. Junta de Gobierno relacionados con el Acuerdo 78/8.7/VII/2016, se ha recolectado el 80% de los mismos y queda pendiente el resto, para que una vez que se tenga la totalidad formalizar las actas de retiro por parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Sonora), a quien se le donarán dichos bienes. Asimismo, en lo que corresponde a los bienes cuya baja se aprobó en el presente Acuerdo No. 79/8.7/IX/2016 se iniciará con el proceso de recolección, de lo cual se estará informando a la H. Junta de Gobierno.</u></p>



SERVICIOS DE  
SALUD DE  
SONORA  
UNIDAD DE  
ASUNTOS JURIDICOS  
**REVISADO**

Asunto:  
80/6/XII/2016

## INFORME DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

Con fundamento en el Artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como en base a la propuesta de agenda 2015 emitida por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, se presentó para conocimiento el Informe general del estado que guarda la Administración de los Servicios de Salud de Sonora.

Asunto:  
80/6.1/XII/2016

## ESTADOS FINANCIEROS AL TERCER TRIMESTRE 2016

Con fundamento en la Fracción VI del Artículo 7º de la Ley No. 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, y en congruencia con el Artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presentan a consideración de la H. Junta de Gobierno el Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre del 2016.

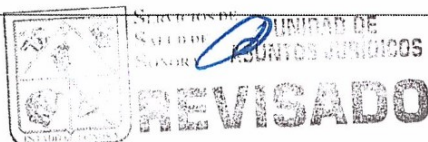
De acuerdo al contenido descrito del informe de los Estados Financieros, se presenta un Activo Circulante de **1,189.7 millones de pesos** y Activo no Circulante de **2,249.3 millones de pesos**, mientras el Pasivo Circulante es de **421.5 millones de pesos** y Hacienda Pública/Patrimonio de **3,017.5 millones de pesos**.

Con relación al Estado de Actividades por el periodo comprendido del 1º de Enero al 30 de Septiembre del 2016, se tiene un Total de Ingresos y Otros Beneficios de **2,294.9 millones de pesos** y un Total de Gastos y Otras Pérdidas de 2,257.3 millones de pesos, generando un Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) de **37.6 millones de pesos**.

(En la Agenda correspondiente a esta reunión se localizan el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Variación en la Hacienda Pública al 30 de Septiembre del 2016)

Acto seguido, se procede a tomar el siguiente.

Acuerdo 80/6.1/XII/2016	Los integrantes de la H. Junta de Gobierno aprueban los Estados Financieros al 30 de Septiembre del año 2016.
----------------------------	---





En base a lo dispuesto en el Artículo 7º Fracción IV de la Ley No. 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, se presenta ante esta H. Junta de Gobierno el informe de resultados del ejercicio del presupuesto al día 30 del mes de Septiembre del año 2016, mediante el cual fueron financiadas las Actividades Institucionales a cargo de este Organismo.

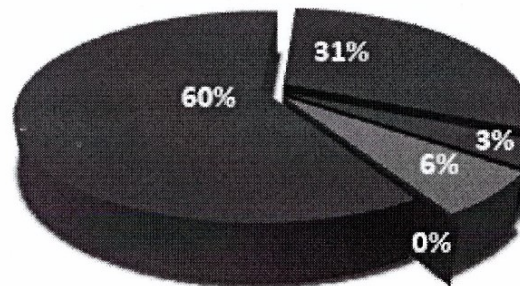
A los **Servicios de Salud de Sonora**, le fueron aprobados como presupuesto Original 3,696 mdp que incluye los recursos Federal, Estatal, Seguro Popular e Ingresos Propios, además se cuenta con un Presupuesto **Modificado de 4,027 mdp** y un **Ejercido de 2,465 mdp** que corresponde al **61%** en relación al Presupuesto modificado, como se observa en el siguiente cuadro:

**Presupuesto por Fuente de Financiamiento al Tercer Trimestre 2016**

FUENTE	ORIGINAL	MODIFICADO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	EJERCIDO	%
RAMO 33	2,121,161,651	2,199,068,078	50,869,075	9,158,062	1,471,894,657	67%
ESTATAL	768,500,099	1,210,917,794	21,006,375	18,959,294	754,133,577	62%
INGRESOS PROPIOS	72,185,555	152,171,831	20,223,648	1,631,181	84,578,279	56%
RAMO 12	64,377,750	465,436,793	25,071,688	39,479,597	154,413,396	33%
SEGURO POPULAR	670,000,000					
<b>TOTAL</b>	<b>3,696,225,055</b>	<b>4,027,594,496</b>	<b>117,170,786</b>	<b>69,228,134</b>	<b>2,465,019,908</b>	<b>61%</b>

φ) porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al modificado

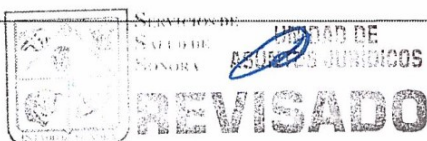
**Estructura Porcentual del Presupuesto Ejercido\*  
Tercer Trimestre 2016 por Fuente de Financiamiento**



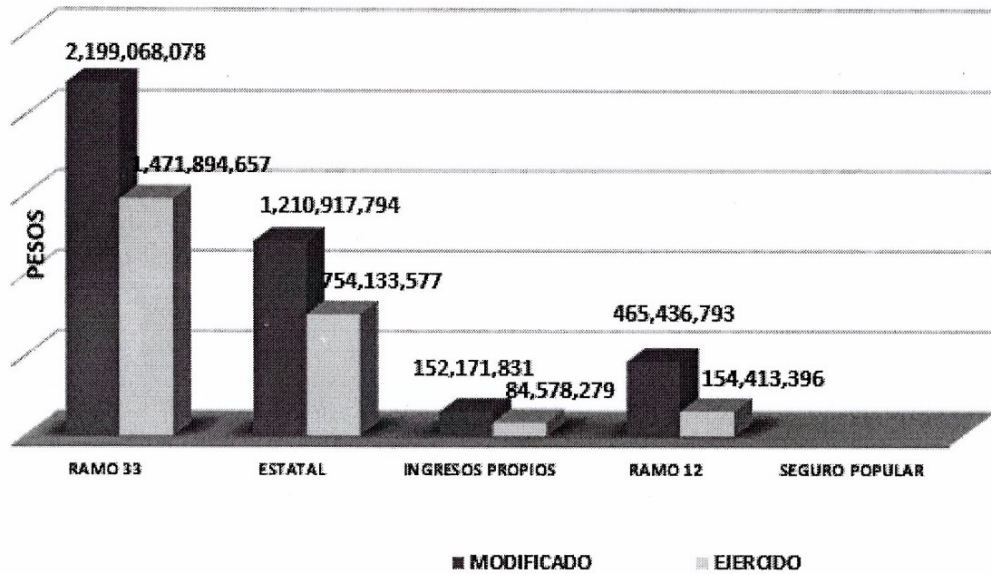
■ RAMO 33 ■ ESTATAL ■ INGRESOS PROPIOS ■ RAMO 12 ■ SEGURO POPULAR

\*Porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto ejercido total

*(Handwritten signatures and initials)*



**Comparativo Presupuesto Modificado y Ejercido  
Tercer Trimestre 2016 por Fuente de Financiamiento**



**Conceptos de modificación por fuente de financiamiento**

El recurso del **Ramo 33**, presenta una ampliación del **3.7%** al tercer trimestre, debido a remanente presupuestal 2015.

El Presupuesto **Estatal**, presentó una ampliación general de **57.5%**, correspondiendo a remanentes presupuestales 2015.

Referente al Presupuesto de **Ingresos Propios**, se presenta un aumento del **110.81%**, debido a remanente presupuestal 2015, así como del registro de Gastos Catastróficos 2016.

El recurso del **Seguro Popular**, manifestó una reducción del **100%** en su presupuesto 2016 en los Servicios de Salud de Sonora, debido a que se descentralizó y es coordinado sectorialmente por la Secretaría de Salud Pública.

Se registra un modificado del recurso de **Ramo 12** por **465 mdp** proveniente de diversos Programas de Salud como AFASPE, PROSPERA, Caravanas de la Salud, COFEPRIS, SICALIDAD, FOROSS, Ramo 23, FISE y Contingencias Económicas.





### Presupuesto Ejercido por Objeto del Gasto

CAPÍTULO	ORIGINAL	MODIFICADO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	EJERCIDO	% <sup>(1)</sup>
1000	2,184,163,430	2,027,703,279	6,300	-	1,447,257,277	71%
2000	455,375,966	555,042,874	51,730,854	6,694,777	170,706,805	31%
3000	400,971,425	440,172,863	25,831,616	15,650,507	150,796,471	34%
4000	634,412,740	642,294,478	273,384	-	490,943,459	76%
5000	5,087,664	89,726,211	14,623,673	3,713,529	16,341,275	18%
6000	16,213,831	137,732,055	24,704,959	43,169,320	54,053,781	39%
9000	-	134,922,737	-	-	134,920,840	100%
<b>TOTAL</b>	<b>3,696,225,055</b>	<b>4,027,594,496</b>	<b>117,170,786</b>	<b>69,228,134</b>	<b>2,465,019,908</b>	<b>61%</b>

<sup>(1)</sup> porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al modificado

El presupuesto ejercido por objeto del gasto al tercer trimestre 2016, se aplicó de la manera siguiente:

- En **Servicios Personales** se ejercieron **1,447 mdp**, que representan el **71%** respecto al total Modificado. Por concepto de capacitación se ejercieron **160 mdp** que representa el **11%** del total ejercido de este capítulo.
- En **Materiales y Suministros** se ejercieron **170.7 mdp**, que representan el **31%** respecto al total Modificado.
- En **Servicios Generales** se ejercieron **150.7 mdp** que representan el **34%** del presupuesto modificado. El recurso ejercido por concepto de viáticos fue de **14.7 mdp** que representa el **10%** del ejercicio total del capítulo 3000.
- En el rubro de **Subsidios y Transferencias** se ejercieron **440 mdp** (El ejercicio de este capítulo corresponde a la nómina de salud del Gobierno del Estado).
- En **Bienes Muebles e Inmuebles** al tercer trimestre se ejercieron **16.3 mdp**.
- En **Obra Pública** se presenta un ejercicio de **54 mdp** que representan el **39%** del total modificado, correspondiente al avance financiero de Obras como son: rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento de Hospitales Generales como Moctezuma, Nogales, Magdalena, Obregón, Hospital General del Estado, así como fortalecimiento y equipamiento de varios Centros de Salud en el sur y centro del Estado.

## Presupuesto Ejercido por Componente y Acción Relevante

En cuanto al Presupuesto para cada una de las Acciones Relevantes de acuerdo a la Estructura Programática utilizada por el Organismo para clasificar las Actividades Institucionales de donde desprendemos las metas operativas, presenta el siguiente ejercicio al tercer trimestre 2016:

COMPONENTE / ACCION RELEVANTE	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% <sup>(1)</sup>
<b>TOTAL</b>	<b>3,696,225,055</b>	<b>4,027,594,496</b>	<b>2,465,019,908</b>	<b>61%</b>
<b>GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>	<b>55,811,299</b>	<b>257,151,364</b>	<b>100,004,422</b>	<b>39%</b>
Formación y capacitación de recursos humanos para atención a la salud	36,403,887	42,420,002	32,151,943	76%
Investigación en salud pertinente y de excelencia académica	3,000	0	0	
Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos para la salud	19,404,412	214,731,362	67,852,479	32%
<b>RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD</b>	<b>390,621,624</b>	<b>393,939,796</b>	<b>211,008,721</b>	<b>54%</b>
Fortalecer el papel rector de los servicios de salud	225,236,708	240,550,249	149,572,706	62%
Apoyo a la función pública y buen gobierno	1,452,465	4,191,564	3,537,690	84%
Servicios de apoyo administrativos	163,932,451	149,197,983	57,898,325	39%
<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>	<b>374,008,021</b>	<b>549,464,094</b>	<b>324,699,980</b>	<b>59%</b>
Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades	78,155,639	119,867,755	77,358,789	65%
Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales	56,629,668	172,602,041	81,382,701	47%
Protección, control de riesgo sanitario fortalecida y modernizada	83,053,364	114,829,697	73,993,067	64%
Servicios de apoyo administrativo	156,169,350	142,164,602	91,965,424	65%
<b>PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>	<b>2,875,784,111</b>	<b>2,827,039,242</b>	<b>1,829,306,785</b>	<b>65%</b>
Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud				
Proporcionar servicios de atención a la salud	2,041,532,686	2,012,385,129	1,172,144,555	58%
Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa	0	351,199	351,199	100%
Servicios de apoyo administrativos	834,251,425	814,302,913	656,811,031	81%

<sup>(1)</sup> porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al modificado

Es importante señalar que la mayor parte de los recursos están destinados a los programas sustantivos de los Servicios de Salud de Sonora.

- En **Generación de Recursos para la Salud** se ha ejercido el **39%** del actual modificado.
- En la Actividad Institucional de **Rectoría del Sistema de Salud**, se ha ejercido el **54%** de la asignación en el modificado.
- En lo que respecta a la **Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad**, se ejerció el **59%** del total modificado; con ellos se proporcionaron el total de los servicios de prevención y promoción.
- La **Prestación de Servicios de Salud a la Persona** representa el **65%** del presupuesto ejercido, en el período que se analiza



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA  
**REVISADO**