

INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2012

El Programa de Inversión para el año 2012 se compone al tercer trimestre como a continuación se detalla:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	%
RAMO 12	-	174,244,666	61,636,110	35.4
RAMO 33 (FASSA)	17,557,419	25,307,879	4,131,775	16.3
SEGURO POPULAR	492,217	93,317,034	28,489,669	30.5
ESTATAL	5,380,001	62,866,595	4,024,271	6.4
CUOTAS	-	198,790	198,790	
OPORTUNIDADES	-	23,770,857	6,815,011	28.7
TOTAL	23,429,637	379,705,822	105,295,626	27.7

El ejercicio del **Ramo 12** corresponde a las obras en proceso autorizadas con recurso del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2008, 2009 y 2010), como la conclusión del Hospital de la Mujer en Hermosillo, las remodelación de los Hospitales Generales en su segunda Etapa de Caborca, Obregón y Guaymas; incluyendo acciones de equipamiento.

Se incluyen en este rubro recurso ejercido en la remodelación del área de quirófanos, área de quemados y construcción del pabellón de seguridad del Hospital General del Estado; rehabilitación del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte. También corresponde al ejercicio del recurso autorizado mediante convenio DGPLADES-CDI-FOROSS-CETR-SON-01/11, para el fortalecimiento de 17 unidades de atención médica, principalmente en el sur del estado.

Se incluye el ejercicio exclusivamente en equipamiento en los Convenios AFASPE 2010, 2011 y 2012; OPORTUNIDADES 2010, 2011, SICALIDAD 2011 y COFEPRIS 2010 y 2011.

En cuanto al recurso del **Ramo 33**, el presupuesto ejercido en inversión sólo se ha destinado al equipamiento médico y administrativo en diferentes unidades médicas y administrativas.

El recurso del **Seguro Popular** ejercido en inversión, corresponde a trabajos de rehabilitación en los Hospitales Generales Navojoa y Álamos, así como trabajos de adecuación de áreas en el Hospital General de San Luis Río Colorado; rehabilitación y equipamiento médico del Hospital Infantil del Estado. También incluye el ejercicio de los anticipos del contrato de obra de 23 Centros de Salud Rurales del Estado, por acciones de fortalecimiento según lo establecido en el Convenio con la Comisión Nacional para recibir recursos del Fondo de Previsión Presupuestal del 2% (FPP 2%) del 2007. Además, el ejercicio por pago de anticipos de contrato de 5 de los 35 Centros de Salud Rurales del Convenio del FPP 2% del año 2010.

En **Estatal**, el ejercicio corresponde al avance de obra en la construcción de la Red de Frio en el Estado, que vendrá a fortalecer el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de vacunas, beneficiándose a la población abierta en el estado. También corresponde a la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la rehabilitación de las Áreas de Neonatos, Salas de Expulsión, Quirófanos y Hospitalización en el Hospital Infantil y de la Mujer en Hermosillo; Trabajos de Obra Civil y reparación estructural

del edificio de Oftalmología del Hospital General del Estado; trabajos de reforzamiento de la barda perimetral del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, terminación de la construcción de la UNEME Cirugía Ambulatoria en Hermosillo; restauración, adecuación y reparación del Centro de Salud Nogales, así como el avance del Proyecto Ejecutivo para la ampliación y fortalecimiento del Centro de Salud de Cumpas.

Sin comentarios al respecto y estando todos los integrantes de acuerdo, se procede a tomar el siguiente:

Acuerdo 60/6.3/XII/2012	Los integrantes de la H. Junta de Gobierno se dan por enterados del Programa de Inversión al Tercer Trimestre del 2012.
------------------------------------	--

**Asunto:
60/6.4/XII/2012**

PROYECTO PROGRAMA - PRESUPUESTO 2013

Con fundamento en la fracción II del artículo 7º, así como en la fracción V del artículo 9º de la Ley No. 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, se presenta ante la H. Junta de Gobierno el Proyecto de Programa-Presupuesto para el año 2013.

La Estructura Programática Homologada para el 2013, se integrará a partir de cuatro Componentes: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad, Prestación de Servicios de Salud a la Persona, Generación de Recursos para la Salud y Rectoría del Sistema de Salud, de donde se desprenden 13 Acciones Relevantes y a su vez, de ellas se desagregan 109 Actividades Institucionales Homologadas.

Estructura Programática 2013

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA (EPEF)	
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	
1	Servicios de apoyo administrativos
2	Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente
3	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente
4	Protección control riesgos sanitario fortalecida y modernizada
Prestación de Servicios de Salud a la Persona	
5	Servicios de apoyo administrativos
6	Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa
7	Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
Generación de Recursos para la Salud	
8	Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud
9	Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud
10	Investigación en salud pertinente y de excelencia académica
Rectoría del Sistema de Salud	
11	Servicios de apoyo administrativos
12	Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
13	Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud

La programación de las metas operativas se desarrollará a partir de dichas Actividades Institucionales. Se adjunta en el apartado de Anexos de la presente Acta la Estructura completa.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

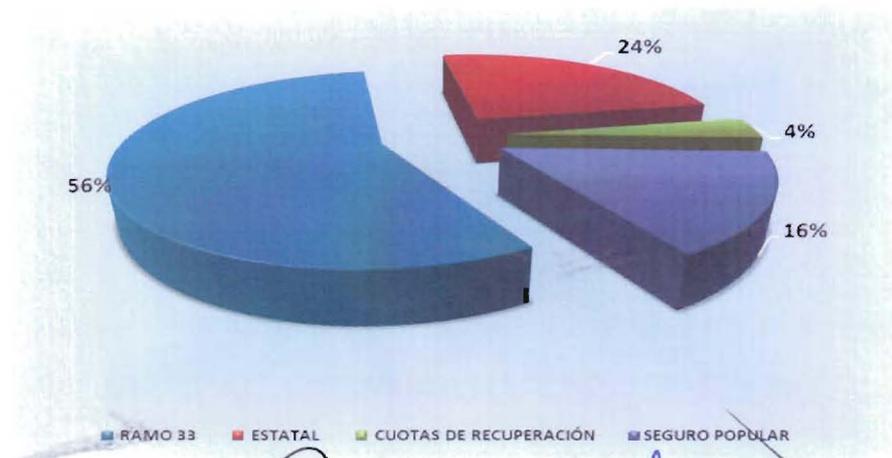
Con fundamento en la Fracción II del Art. 7º y Fracción V del Art. 9º de la Ley No. 269 que crea los Servicios de Salud de Sonora, se presenta el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2013.

El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Organismo, Servicios de Salud de Sonora, que se presenta a esta H. Junta de Gobierno para su conocimiento, corresponde a las Acciones Relevantes y Actividades Institucionales que desarrollarán las Unidades Administrativas y Operativas de este Organismo Público Descentralizado.

El monto de recursos fiscales presupuestados asciende a: 3,102 millones de pesos, considerando cuatro fuentes de financiamiento, Ramo 33 (Federal), Estatal, Cuotas de Recuperación (Ingresos Propios) y Seguro Popular.

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013 Por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
RAMO 33	1,736,817,448
ESTATAL	752,757,253
CUOTAS DE RECUPERACIÓN	111,650,504
SEGURO POPULAR	501,134,938
TOTAL	3,102,360,143



La distribución del Presupuesto de Egresos para el 2013 por rubro de gasto y fuente de financiamiento se estima de la siguiente manera:

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento por Rubro de Gasto

FUENTE	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	GASTO DE INVERSIÓN	TOTAL
RAMO 33	1,421,631,027	300,963,394	14,223,027	1,736,817,448
ESTATAL	595,073,489	157,683,764	-	752,757,253
INGRESOS PROPIOS	111,650,504	-	-	111,650,504
SEGURO POPULAR	200,453,975	300,680,963	-	501,134,938
TOTAL	2,328,808,995	759,328,121	14,223,027	3,102,360,143



Respecto a Inversión, considerando la prioridad de las necesidades en Infraestructura en Salud en beneficio de la ciudadanía Sonorense, se consideró la Terminación de la Ampliación del Hospital General de Guaymas, Ampliación y equipamiento del Hospital Integral de la Mujer en Hermosillo y los equipamientos de los Hospitales Generales de Nogales y Guaymas, así como de la Unidad de Especialidad en su modalidad de Cirugía Ambulatoria, dando un total de Inversión Estatal en Salud de 112.1 millones de pesos, los cuales se solicitaron en Adicional dentro del Anteproyecto Estatal 2013.

De igual manera 74.4 millones de pesos para solventar el problema del equipamiento que actualmente se presenta en el Hospital General del Estado, debido a que se requiere adquirir equipo faltante, sustituir equipo obsoleto y reparar el existente que aún es funcional.

Adicionalmente, se solicitó presupuesto para la operación de Programas de Prevención y Promoción de la Salud del Dengue, VIH-SIDA y otras ITS, Micobacteriosis y Departamento de Protección Civil:

Four handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page, positioned above the footer text.

PROGRAMA	TOTAL
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	52,128,000
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA Y OTRAS ITS	5,978,400
PREVENCIÓN Y CONTROL DE MICOBACTERIOSIS	2,732,813
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL	27,090,000.00
	87,929,213.00

Derivado de la inversión otorgada 2007-2009 por parte de la Federación y Estado en obra nueva, rehabilitación y ampliación de infraestructura Hospitalaria en el Estado: 3 Hospitales de Especialidad, 8 Hospitales Generales y 23 Unidades Médicas de Especialidad en Salud, se carece de recurso financiero necesario para la operatividad de las mismas.

Al Estado y la Federación se solicitó recurso adicional que se aplicará en el Gasto Operativo de unidades que han sido rehabilitadas o ampliadas o que en su defecto son nuevas unidades y que no cuentan con presupuesto propio, esto con la finalidad que operen a su mayor capacidad:

Nombre de la Unidad	Recurso Necesario para Operar al 100% en 2013	Solicitado a
UNEME CIRUGIA AMBULATORIA HERMOSILLO	14,400,514	ESTADO/FEDERACION
UNEME SORID AGUA PRIETA	2,354,039	ESTADO/FEDERACION
UNEME SORID CABORCA	2,354,039	ESTADO/FEDERACION
UNEME SORID HERMOSILLO FLORESTA	2,354,039	ESTADO/FEDERACION
UNEME SORID NOGALES	2,354,039	ESTADO/FEDERACION
UNEME SORID OBREGÓN	2,354,039	ESTADO/FEDERACION
UNEME SORID SLRC	2,354,039	ESTADO/FEDERACION
UNEME CISAME HERMOSILLO	6,067,032	ESTADO/FEDERACION
UNEME CISAME NAVOJOA	6,067,032	ESTADO/FEDERACION
UNEME CISAME NOGALES	6,067,032	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPASITS NOGALES	2,663,716	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPASITS OBREGÓN	2,663,716	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA AGUA PRIETA	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA CABORCA	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA GUAYMAS	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA HERMOSILLO ADOLFO DE LA HUERTA	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA HERMOSILLO FLORESTA	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA NAVOJOA	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA NOGALES	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA OBREGON NORTE	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA OBREGÓN SUR	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA PUERTO PEÑASCO	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
UNEME CAPA SAN LUIS RIO COLORADO	11,045,920	ESTADO/FEDERACION
HOSPITAL DE LA MUJER EN HERMOSILLO	24,867,128	FEDERACION
HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER EN CD. OBREGON	16,504,660	FEDERACION
HOSPITAL GENERAL DE PUERTO PEÑASCO	7,074,000	FEDERACION
HOSPITAL GENERAL DE HUATABAMPO	10,133,040	FEDERACION
HOSPITAL GENERAL DE OBREGON	23,538,060	FEDERACION
HOSPITAL GENERAL DE CABORCA	11,842,400	FEDERACION
HOSPITAL GENERAL DE GUAYMAS	14,851,468	FEDERACION
HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA	11,266,000	FEDERACION
HOSPITAL GENERAL DE NOGALES	14,353,004	FEDERACION
HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	215,966,272	FEDERACION
HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO	140,660,444	FEDERACION
Total	664,614,869	