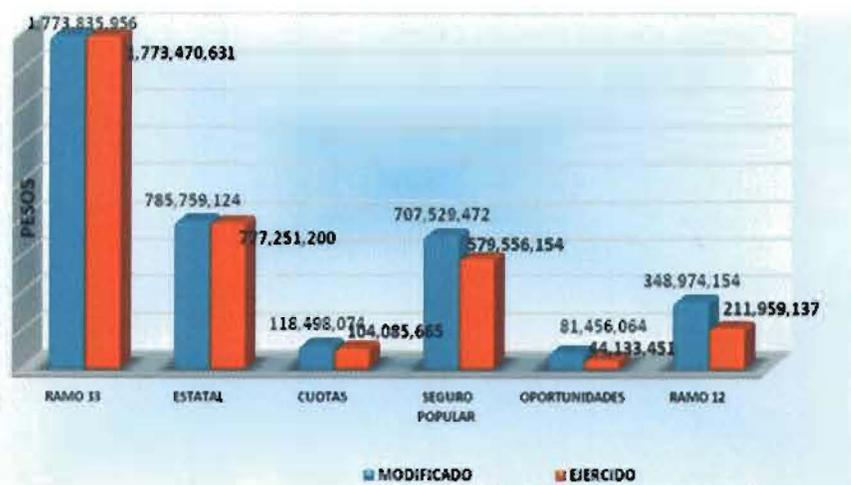


**Comparativo del Presupuesto Modificado y Ejercido
al cierre del 2012 por Fuente de Financiamiento**



Conceptos de modificación por fuente de financiamiento

El recurso proveniente del Ramo 33, aprobado por el Congreso de la Unión para el Ejercicio Fiscal 2012, presentó durante el periodo de estudio una ampliación de 145.4 millones de pesos por el aprovechamiento de estímulos fiscales y recurso adicional para gasto de operación de unidades de salud.

El Presupuesto Estatal, presentó una ampliación general de 49.3 millones de pesos, resultante de ampliación de recurso transferido por el estado para gastos de difusión de imagen institucional y reducción al subsidio para operación.

Referente al Presupuesto de Cuotas de Recuperación sufrió una ampliación durante el periodo de estudio de 20.4 millones de pesos, debido a ajuste por incremento en los ingresos.

El recurso del Seguro Popular, manifestó un incremento de 278.0 millones de pesos, derivado de remanentes e ingreso del Seguro Médico de una Nueva Generación, Programa SINOS, Convenio CARAVANAS, Convenio AFASPE y Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Se registra en modificado recurso de Oportunidades por 81.4 millones de pesos para gastos del programa. Así como del Ramo 12 por 348.9 millones de pesos para ejercer en diversos Programas de Salud como AFASPE, Caravanas de la Salud, SEDESOL, PEF Infraestructura (2008, 2009, 2010 y 2011), COFEPRIS, ENARM, SICALIDAD, FOROSS, RAMO 23, FAFEF y FISE.

Presupuesto Ejercido por Objeto del Gasto

CAPÍTULO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% ⁽¹⁾
1000	2,131,879,934	2,399,834,753	2,377,672,296	99.1
2000	298,893,934	484,158,888	418,603,230	86.5
3000	249,891,657	469,031,338	426,482,514	90.9
4000	-	9,055,573	7,716,429	85.2
5000	23,429,637	252,523,170	151,047,125	59.8
6000	-	201,449,212	108,934,735	54.1
TOTAL	2,704,095,162	3,816,052,935	3,490,456,329	91.5

⁽¹⁾ porcentaje del presupuesto ejercido con respecto al asignado modificado

El presupuesto ejercido por objeto del gasto al cierre del 2012, incluyendo el capítulo mil, se aplicó de la manera siguiente:

- En Servicios Personales se ejercieron 2,377 millones de pesos, que representan el 99.1% respecto al total Modificado. Por concepto de capacitación se ejercieron 145.0 millones de pesos que representa el 6.1% del total ejercido de este capítulo.
- En Materiales y Suministros se ejercieron 418.6 millones de pesos, que representan el 86.5% respecto al total Modificado. En la adquisición de uniformes de personal del área médica y paramédica se ejercieron recursos en este periodo por el orden de los 14.3 millones de pesos, representando el 3.4% del ejercicio en este capítulo.
- En Servicios Generales se ejercieron 426.4 millones de pesos que representan el 90.9% del presupuesto modificado. El recurso ejercido por concepto de viáticos fue de 26.1 millones de pesos que representa el 6.1% del ejercicio total del capítulo 3000.
- En el rubro de Subsidios y Transferencias se ejercieron 7.7 millones de pesos (el ejercicio de este capítulo corresponde a las transferencias transitorias para Unidades Especializadas).
- En Bienes Muebles e Inmuebles se ejercieron 151.0 millones de pesos, que representan el 59.8% del total Modificado. En equipo médico se ejercieron recursos por el orden de los 110.3 millones de pesos y en equipo administrativo 18.5 millones de pesos, representando todo esto el 85.3% de lo ejercido en la adquisición de activo fijo.
- En Obra Pública se presenta un ejercicio de 108.9 millones de pesos, que representan el 54.1% del total modificado, correspondiente a las Obras como son: terminación del Hospital Integral de la Mujer de Hermosillo y Hospital General de Caborca en su Primera y Segunda Etapa; ampliación y remodelación de los Hospitales Generales de Guaymas y Cd. Obregón en su Primera y Segunda Etapa, conclusión de UNEMES: 2 CAPASITS en Nogales y Cd. Obregón; 1 Cirugía Ambulatoria en Hermosillo y 1 Centro de Salud Mental en Navojoa, así como Proyecto Ejecutivo para la ampliación y Fortalecimiento del Centro de Salud de Cumpas.

También corresponde a la terminación de la ampliación y remodelación del Hospital General de Nogales; remodelación de quirófanos, remodelación del área de quemados y construcción del Pabellón de Seguridad en el Hospital General del Estado; remodelación del Pabellón de Seguridad en el Hospital General de Nogales; adecuaciones en las áreas de Mastografía en los Hospitales Generales de Caborca, Navojoa y Nogales, además del Recurso del Fondo de Previsión Presupuestal del 2007 y 2010 convenido con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Presupuesto Ejercido por Componente y Acción Relevante

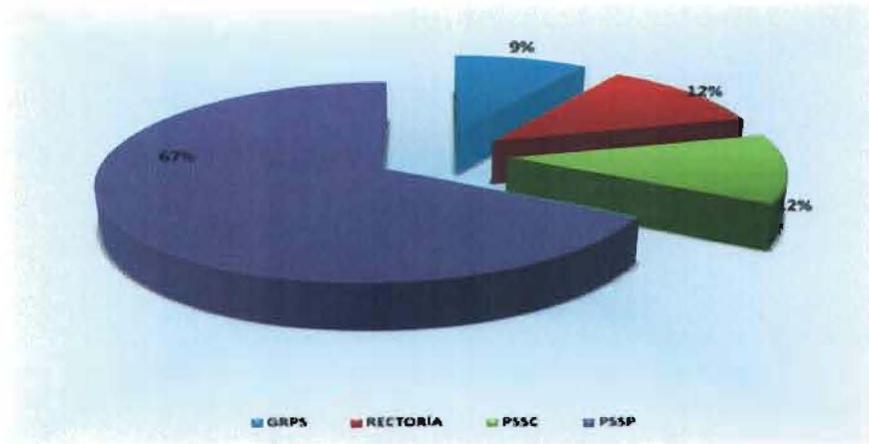
En cuanto al Presupuesto para cada una de las Acciones Relevantes de acuerdo a la Estructura Programática utilizada por el Organismo para clasificar las Actividades Institucionales de donde desprendemos las metas operativas, presenta el siguiente ejercicio al cierre 2012:

COMPONENTE / ACCIÓN RELEVANTE	TOTAL			
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	%
TOTAL	2,704,095,162	3,816,052,935	3,490,456,239	91
GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	70,302,998	470,632,010	317,576,757	67
Formación y capacitación de recursos humanos para atención a la salud	13,302,347	21,391,461	15,203,571	71
Investigación en salud pertinente y de excelencia académica	2,132,999	121,742	121,742	100
Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud	54,867,652	449,118,807	302,249,444	67
RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	185,799,410	417,222,435	412,849,640	99
Fortalecer el papel rector de los servicios de salud	114,261,333	296,611,638	296,836,600	100
Apoyo a la función pública y buen gobierno	2,836,823	4,929,949	4,929,949	100
Servicios de apoyo administrativos	72,701,253	115,680,828	111,083,090	96
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	290,105,760	450,274,332	414,605,500	92
Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades	30,549,084	111,603,338	98,266,507	88
Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales	32,043,748	89,033,830	70,048,884	78
Protección, control de riesgo sanitario fortalecida y modernizada	93,300,789	94,333,703	91,263,810	96
Servicios de apoyo administrativo	114,010,160	155,259,421	155,024,300	99
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	2,153,886,994	2,477,924,157	2,346,424,342	94
Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud	463,112	903,714	903,714	100
Proporcionar servicios de atención a la salud	1,833,730,273	2,163,243,049	2,030,432,760	93
Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa	0	0	0	
Servicios de apoyo administrativos	317,671,607	311,775,394	314,987,857	100

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 67.5% del actual Modificado.
- En la Actividad Institucional de Rectoría del Sistema de Salud, se ha ejercido el 99.0% de la asignación en el Modificado.
- En lo que respecta a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad se ejerció el 92.1% 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 94.7% del presupuesto ejercido, en el periodo que se analiza.

Estructura porcentual del presupuesto ejercido por componente

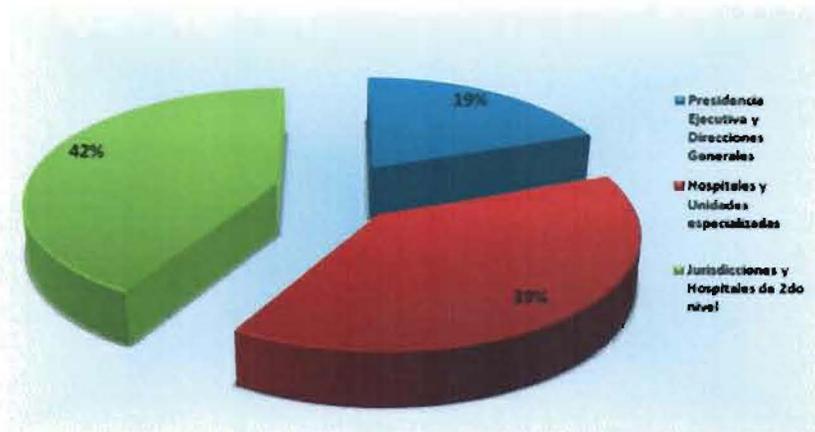


El presupuesto por unidad responsable de manera general muestra la siguiente distribución:

Presupuesto ejercido por tipo de unidad responsable

UNIDADES RESPONSABLES	MODIFICADO	EJERCIDO	%
Presidencia Ejecutiva y Direcciones Generales	714,004,570	679,159,624	95.1
Hospitales y Unidades especializadas	1,494,319,226	1,357,704,102	90.9
Jurisdicciones y Hospitales de 2do. Nivel	1,607,729,139	1,453,592,513	90.4
TOTAL	3,816,052,935	3,490,456,239	91.5

Estructura porcentual del presupuesto ejercido por Unidad Administrativa



Por otra parte, se informa que al cierre del 2012 se han ejercido recursos Federales que forman parte del presupuesto de la Secretaria de Salud (Ramo 12) por el orden de 58.7 millones de pesos, para la ejecución de los diferentes Programas estratégicos del Sector, cuya aplicación y comprobación se realiza en tiempo y forma, y que impacta directamente en la cobertura y calidad de los servicios a la población abierta del Estado.

PROGRAMA	REMANENTE ACUMULADO	INGRESO CUARTO TRIM 2012	EJERCIDO AL CUARTO TRIM 2012
OPORTUNIDADES	69,226	76	121
UNIDAD 611 OPORT.	256,967	-	-
RAMA MEDICA	38,997,158	13,261,463	52,256,441
UNEMES CAPA	4,507,528	1,975,139	6,473,450
TOTAL	43,830,880	15,236,677	58,730,011

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

Acuerdo 61/6.2/IV/2013	Los integrantes de la H. Junta de Gobierno se dan por enterados y se aprueba el Informe de Ejercicio por Partida Presupuestal al Cierre del año 2012.
-------------------------------	---

Asunto:
61/6.2.1/IV/2013

INFORME DE LAS ECONOMÍAS DE SERVICIOS PERSONALES AL CIERRE DEL 2012

En cumplimiento al acuerdo 57/6.2.2/VI/2012, se informa la utilización de 66.7 millones de pesos correspondiente a economías del presupuesto de servicios personales del Ramo 33 al cierre del año 2012, aplicándose en diferentes conceptos en beneficio de las unidades de los Servicios de Salud de Sonora:

(Handwritten signatures and initials)

CONCEPTO	IMPORTE
Licitación de Equipo e Instrumental Médico	16,593,742
Ampliación de Licitación de Medicamento	8,698,939
Licitación de Servicios e insumos	40,987,299
Adquisición de Medicamento Hospital General de Cananea	489,180
TOTAL	66,769,161

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

Acuerdo 61/6.2.1/ IV/2013	Los integrantes de la H. Junta de Gobierno se dan por enterados y se aprueba el Informe de las Economías de Servicios Personales al cierre del 2012.
--	--

Asunto:
61/6.3/IV/2013

INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN AL CIERRE DEL 2012

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

FUENTE FINANCIAMIENTO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	%
RAMO 33	17,557,419	23,453,485	23,453,485	100%
ESTATAL	5,380,001	46,809,147	38,050,328	81%
CUOTAS	-	47,026,217	32,623,877	69%
SEGURO POPULAR	492,217	102,348,721	45,872,628	45%
OPORTUNIDADES	-	23,812,047	8,257,746	35%
RAMO 12	-	210,522,765	111,723,797	53%
TOTAL	23,429,637	453,972,382	259,981,860	57%

Referente al Ramo 33, el ejercido corresponde a la adquisición de equipo e instrumental médico para varios Hospitales Generales como lo son el General del Estado, Cd. Obregón, Caborca, Navojoa, así como para Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria y las 5 Jurisdicciones Sanitarias de la Entidad; de igual manera se adquirió mobiliario y equipo de administración y para cubrir las necesidades de equipamiento del Nuevo Almacén Estatal, además de otras unidades de salud.

En Estatal, el ejercicio corresponde al avance de obra en la Construcción de la Red de Frío en el Estado, que vendrá a fortalecer conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, en beneficio del 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 del Estado y su anexo Hospital Integral de la Mujer; 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 Unidad de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria; 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 y la construcción del Centro Local de Vacunas de San Luis Río Colorado.