

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			
CUOTAS Y APORTACIONES		\$	1,717,810,909.00
Aportaciones para fondo de vivienda	87,183,019.00		
Cuotas de seguridad social	588,443,723.00		
Aportaciones de Seguridad Social	1,042,184,167.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS		\$	17,337,073.00
Transferencias al Sector Público	17,337,073.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS		\$	52,802,826.00
Intereses generados de valores, créditos y otros	9,825,640.00		
Otros Ingresos Financieros	1,147,204.00		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Bonificación y descuentos obtenidos			
Otros Ingresos y beneficios varios	41,829,982.00		
TOTAL DE INGRESOS		\$	1,787,950,808.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			824,028,485.00
Servicios Personales	522,500,500.00		
Materiales y Suministros	224,342,749.00		
Servicios Generales	77,185,236.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS			738,377,934.00
Pensiones y Jubilaciones	707,499,768.00		
Otras prestaciones de seguridad social	30,878,166.00		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			9,936,660.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,572,343,079.00
AHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$	215,607,729.00

En desahogo del punto **seis punto cuatro**, se hace la **Presentación del Avance Presupuestal al mes de abril de 2016, así como Avance Presupuestal al mes de diciembre de 2015. (Definitivo)**

**Comparativo por Área de
Ingresos – Egresos
Abril 2016**

Área	Ingresos reales	Egresos sin adefas	Adefas	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	639,688,686	714,602,024	910,115,561	1,624,717,585	-985,028,899
Prestaciones Económicas	898,529,346	794,989,511	39,443,382	834,432,893	64,096,453
Fovisssteson	122,368,883	24,164,903	194,204,411	218,369,314	-96,000,431
Administración Central	77,662,288	58,893,646	9,147,852	68,041,498	9,620,790
Total	1,738,249,203	1,592,650,085	1,152,911,206	2,745,561,291	-1,007,312,088

**Avance Presupuestal de Egresos
por Capítulo del Gasto
Abril 2016**

Capítulo	Descripción	Programado Anual	Ejercido a Abril 2016	% Avance
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,779,470,601	512,542,824	28.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	943,524,114	212,835,993	22.6
3000	SERVICIOS GENERALES	655,172,655	92,598,983	14.1
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	2,807,384,419	739,427,751	26.3
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	85,610,377	1,859,566	2.2
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	86,838,234	5,660,522	6.5
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	362,980,556	27,724,445	7.6
9000	AMORTIZACION DE PASIVO	900,514,375	1,152,911,206	128.0
TOTALES		7,621,495,331	2,745,561,290	36.0

Comparativo por Área de Ingresos – Egresos 2015 y 2016

2015

Area	Ingresos reales	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	454,472,387	1,207,757,804	-753,285,417
Prestaciones Económicas	763,272,577	744,275,453	18,997,124
Fovisssteson	89,287,383	160,398,540	-71,111,157
Administración Central	51,776,729	61,448,453	-9,671,724
Total	1,358,809,076	2,173,880,250	-815,071,174

2016

Area	Ingresos reales	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	639,688,686	1,624,717,585	-985,028,899
Prestaciones Económicas	898,529,346	834,432,893	64,096,453
Fovisssteson	122,368,883	218,369,314	-96,000,431
Administración Central	77,662,288	68,041,498	9,620,790
Total	1,738,249,203	2,745,561,290	-1,007,312,087

Area	Ingresos - Egresos	
	Abril 2015	Abril 2016
Servicios Médicos	-753,285,417	-985,028,899
Prestaciones Económicas	18,997,124	64,096,453
Fovisssteson	-71,111,157	-96,000,431
Administración Central	-9,671,724	9,620,790
	- 815,071,174 -	1,007,312,087

Comparativo por Área de Ingresos – Egresos a Diciembre 2015

Area	Ingresos reales	Egresos sin adefas	Adefas	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	1,688,391,726	2,813,193,232	530,530,508	2,777,735,772	-1,089,344,046
Prestaciones Económicas	2,549,586,011	2,451,107,141	25,076,244	2,451,355,772	98,230,239
Fovisssteson	256,420,512	289,902,947	111,178,787	290,469,283	-34,048,771
Administración Central	177,076,376	178,307,744	8,926,348	173,791,067	3,285,309
Total	4,671,474,625	5,732,511,064	675,711,887	5,623,351,894	-1,021,877,269

**Avance Presupuestal de Egresos
por Capítulo del Gasto
Diciembre 2015**

Capítulo	Descripción	Programado Anual	Ejercido a Diciembre 2015	% Avance
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,255,960,817	1,179,455,331	93.9
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	828,805,614	765,794,145	92.4
3000	SERVICIOS GENERALES	543,412,235	493,909,674	90.9
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	2,397,055,455	2,279,481,590	95.1
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,240,734	53,449,029	81.9
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	61,645,626	31,334,426	50.8
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	323,479,556	214,215,812	66.2
9000	AMORTIZACION DE PASIVO	675,711,888	675,711,888	100.0
TOTALES		6,151,311,925	5,693,351,894	92.6

**Comparativo por Área de Ingresos – Egresos Enero-Diciembre
2014 y 2015**

2014

Área	Ingresos reales	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	1,661,009,688	2,693,958,660	-1,032,948,972
Prestaciones Económicas	3,106,952,138	2,149,994,539	956,957,599
Fovisssteson	308,650,563	281,416,089	27,234,474
Administración Central	192,742,010	178,040,287	14,701,723
Total	5,269,354,399	5,303,409,575	-34,055,176

2015

Área	Ingresos reales	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	1,688,391,720	2,777,735,772	-1,089,344,046
Prestaciones Económicas	2,549,586,011	2,451,355,772	98,230,239
Fovisssteson	256,420,512	290,469,283	-34,048,771
Administración Central	177,076,376	173,791,067	3,285,309
Total	4,671,474,625	5,693,351,894	-1,021,877,269

Área	Ingresos - Egresos	
	Diciembre 2014	Diciembre 2015
Servicios Médicos	-1,032,948,972	-1,089,344,046
Prestaciones Económicas	956,957,599	98,230,239
Fovisssteson	27,234,474	-34,048,771
Administración Central	14,701,723	3,285,309
	34,055,176	-1,021,877,269

ADEUDO ACUMULADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL MES DE ABRIL DE 2016

FONDO DE PENSIÓN	\$2,103'272,560.02
SERVICIO MEDICO Y OTRAS PRESTACIONES	856'585,406.16
GRAN TOTAL	\$2,959'857,966.18

NOTA: Gran total proveniente de Nóminas de Activos y de Pensionados y Jubilados que deberán ser liquidados por el Gobierno del Estado al Instituto

ADEUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SEPTIEMBRE 2015 A ABRIL 2016

POR CONCEPTO DE SERVICIOS MÉDICOS, PRESTACIONES ECONÓMICAS Y APORTACIONES PARA VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ABRIL DE 2016	\$313'451,341.10
--	-------------------------

**CONCENTRADO CUENTAS POR PAGAR AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

AREA MEDICA	
CONCEPTO	TOTAL
SUBROGADOS PAGOS DIRECTOS	\$104,950,151.65
FARMACIAS	\$30,927,140.54
LABORATORIOS	\$33,583,610.02
HOSPITALES	\$28,412,885.58
HONORARIOS	\$15,258,460.80
HONORARIOS PAGOS DIRECTOS	\$5,612,780.40
ODONTOLOGOS	\$0.00
TOTAL GENERAL	\$218,745,028.99

PROVEEDORES	
COORDINACION	TOTAL
OFICINAS GENERALES	\$299,600,646.45
HOSPITAL IGNACIO CHAVEZ	\$126,563,953.28
HOSPITAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$21,432,542.93
CLINICA DE GUAYMAS	\$7,645,307.31
NOGALES	\$0.00
TOTAL GENERAL	\$455,242,459.97

TRAMITES DIVERSOS	
SERVICIOS	TOTAL
GASTOS DIVERSOS	\$312,833,739.82
CREDITOS HIPOTECARIOS FOVI	\$151,966,855.45
TOTAL TRAMITES DIVERSOS	\$464,800,595.27

TOTAL GENERAL	
TOTAL GENERAL	TOTAL
	\$1,138,788,084.23

**CONCENTRADO CUENTAS POR PAGAR
DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ABRIL 2016
ADMINISTRACIÓN ACTUAL**

AREA MEDICA	
CONCEPTO	TOTAL
SUBROGADOS PAGOS DIRECTOS	\$78,412,659.65
FARMACIAS	\$20,792,686.05
LABORATORIOS	\$7,655,156.23
HOSPITALES	\$10,186,130.94
HONORARIOS	\$4,146,600.23
HONORARIOS PAGOS DIRECTOS	\$3,262,708.88
ODONTOLOGOS	\$966,252.72
TOTAL GENERAL	\$126,422,194.63

PROVEEDORES	
COORDINACION	TOTAL
OFICINAS GENERALES	\$35,869,075.67
HOSPITAL IGNACIO CHAVEZ	\$33,690,059.60
HOSPITAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$7,705,903.85
CLINICA DE GUAYMAS	\$1,244,910.02
HOSPITAL NOGALES	\$246,495.99
TOTAL GENERAL	\$78,756,445.12

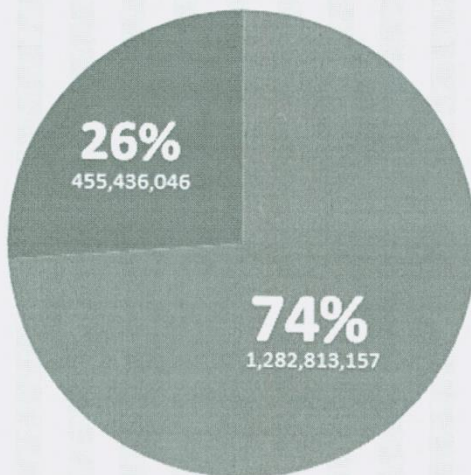
TRAMITES DIVERSOS	
SERVICIOS	TOTAL
GASTOS DIVERSOS	\$132,619,117.84
CREDITOS HIPOTECARIOS FOVI	\$28,277,606.20
TOTAL TRAMITES DIVERSOS	\$160,896,724.04

TOTAL GENERAL	
TOTAL GENERAL	TOTAL
	\$366,075,363.77

ADEUDO ACUMULADO DEL GOBIERNO

Concepto	Importe
Adeudos del Gobierno del Estado a ISSSTESON por:	
Fondo de Pensión	2,103,272,560.02
Servicios Médicos y otras prestaciones	856,585,406.16
Total Adeudos Gobierno	2,959,857,966.18
Cuentas por pagar del ISSSTESON a:	
Servicios Médicos	345,167,223.60
Proveedores	533,998,905.09
Tramites Diversos	625,697,319.31
Total cuentas por Pagar	1,504,863,448.00
Déficit Acumulado	- 648,278,041.84

CUENTAS POR PAGAR AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES



■ Destinado a Nómina de Pensiones y Nómina de ISSSTESON

■ Destinado a Medicamentos, Servicios Médicos, Gastos de Operación y Servicios Sindicales

En desahogo del punto **seis punto cinco**, se realiza la **Presentación del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual.**

Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad
DG-SGC-333-16

18 de Mayo del 2016

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

Asunto:

LIC. JESÚS JOSÉ LARRAZOLO CARRASCO,
SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA,
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, le adjunto 12 discos conteniendo la siguiente información:

- Informe del Avance programático – presupuestal del mes de Marzo de 2016.
- Informe del Avance programático – presupuestal del mes de Abril de 2016.

Lo anterior, para ser integrado al informe mensual del Director General ante la H. Junta Directiva.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


MTRO. CIRIO MONTALVO CORRAL,
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL.

C.c.p. Archivo.

HERMOSILLO, SONORA, 31 DE MAYO DE 2016


H. JUNTA DIRECTIVA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
P R E S E N T E:

En cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como del artículo 26 del Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta el informe ante ésta H. Junta Directiva.

Dentro del marco de actuación del Comisario Público Ciudadano he constatado, mediante entrevistas a derechohabientes que el tiempo de espera para obtener una cita con un especialista se ha reducido considerablemente desde tres o cuatro meses hasta un mes, acción que sin duda alguna acarrea beneficios en la salud del ciudadano.

En la evaluación del avance de metas del programa operativo anual 2016 del Instituto se observa un avance normal en la mayoría de los programas pero existen algunos con cero avance como es el caso de los eventos y cursos de las Casa Club de Pensionados y Jubilados y las visitas de supervisión a las coordinaciones médicas del estado. Mi recomendación es en el sentido de que se avance en estos programas, por la importancia de los mismos, y además porque tienen un presupuesto asignado.

ATENTAMENTE



Q. MANUEL FRANCISCO ENRIQUEZ QUEVEDO
COMISARIO PUBLICO CIUDADANO