SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE- 2010

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

En relación a los ingresos presupuestados para 2010, de un total de 3,249,161,235 del programa original se han recibido recursos durante los primeros tres meses del año por un monto de 719,255,216 representando 22.1% de avance.

En lo referente a los egresos estimados para ejercerse por un monto de 3,534,671,136 durante el primer trimestre se han ejercido un total de 834,019,438 representando el 23.6% de avance.

En la evolución por capítulos de gasto es significativa la aplicación de recursos en el capítulo 9000 de ADEFAS con un incremento respecto a los programado por 4,022% mostrando la tendencia de amortización de pasivos del ejercicio 2009 con recursos del año 2010.

De igual manera la tendencia del capítulo 4000 y 5000 muestran un subejercicio explicado por las características del POA de las unidades administrativas situación que tendera a normalizarse en el segundo trimestre del año.

En relación al capítulo 6000 de infraestructura hospitalaria, el programa de ejecución contempla ejercer presupuesto en el segundo trimestre, estando en marcha los aspectos preoperativos de las obras programadas para el año 2010.

Es necesario m4ensionar que no se recibieron recursos de origen estatal durante el primer trimestre del 2010, sino solo recursos propios de cuotas y aportaciones.

En el analítico por programa el DK atención curativa refleja un avance del 29.45% contra 15.1% del DJ atención preventiva.

La evolución por programas presenta un avance del 23.6% al cierre del primer trimestre del año.

De igual manera durante el primer trimestre se efectuaron transferencias de la partida 2502 “telas, batas y vestuario de uso hospitalario por 34,000 a la partida 2501 “vestuario y uniformes de uso administrativo”.

De igual manera se reclasificaron en el capitulo 1000 por los meses de enero a marzo de 2010 para cubrir el plan de remuneración total de la nómina de sueldos del instituto por un total de 135,868,921.

En ninguno de los casos de transferencias se afecto la estructura-programática.
En lo que se refiere a la partida 9202 ADEFAS, el resultado para el primer trimestre de 2010 refleja un saldo rojo por 120,667,811 por la razón de que son pagos de

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE- 2010

ORGANISMO: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

adeudos pendientes de 2009, los cuales ya afectaron el presupuesto 2009; estos compromisos no fueron solventados en el ejercicio 2009 porque el gobierno del estado no entrego al la institución la totalidad de los recursos.