SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO 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 de anual programado se han recibido recursos durante el segundo trimestre del año por un monto de 780,504,721, para un acumulado de $1,499,759,937 representando el 46.2% de avance.

En lo referente a los egresos estimados para ejercerse por un monto de $3,534,671,136 durante el segundo trimestre se han ejercido un total de 845,015,177 para un acumulado de $1,679,034,615 representando el 47.5% 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 4,059% aplicando en el segundo semestre $1,130,000 para un acumulado de $121, 797,811.

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 pre operativos relativos a los estudios de pre inversión y la licitación del los proyectos ejecutivos de las obras programadas para el año 2010.

Es necesario mencionar 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 53.14% contra 32.3 % del DJ atención preventiva.

La evolución por programas presenta un avance del 47.50% al cierre del segundo trimestre del año.

De igual manera durante el segundo trimestre se efectuaron las siguientes transferencias:

a) recursos transferidos al programa de medicina preventiva(1312DJ06) por un total $2,909,800 afectando las siguientes partidas
1206,2012,2301,3103,3104,3105,3201,3302,3305,3308,3309,3310,3705,5101,5104,5204,5206,5302,5301.

b) Recursos transferidos para cubrir las licitaciones para la compra de material de hemodiálisis de la partida 2408 por $1,000,000 con una reducción de la partida 2201 alimentos de personas hospitalizadas.

c) Transferencia para la ampliación de la partida 3402 viáticos por $135,000 y una reducción de la partida 3305 mantenimiento y conservación de inmueble.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

SEGUNDO TRIMESTRE- 2010

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

d) Transferencia para ampliar la partida 2101 material de oficina y reducir las partidas 3201 pago de asesoría y 3503 congresos, conv, y exposiciones por $227,967.

De igual manera se reclasificaron en el capítulo 1000 por los meses de abril a junio de 2010 para cubrir el plan de remuneración total de la nómina de sueldos del instituto por un total de $99, 436,219.

En ninguno de los casos de transferencias se afecto la estructura-programática.

En lo relativo a la creación de nuevas plazas, durante el segundo trimestre se crearon 31 con un importe mensual de $282,284.91 de las cuales 11 plazas de base son por convenio con el SUEISSSTESON y las 20 restantes por necesidades propias de las áreas de la Institución.