SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE- 2010

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

En lo relativo al rubro de ingresos presupuestados para el ejercicio 2010 por un total 3,249,161, se han recibido durante el tercer trimestre que comprende del mes de julio al mes de septiembre un total de 780,679,508, para un acumulado de 2,280,439, significando el 70.2% de lo programado.

En el apartado de egresos, se programo originalmente un monto de 3,534,671, de los cuales se han ejercido en el tercer trimestre 767,646,142 para un acumulado de 2,446,680 o 69.2% de avance para el presente año.

En el analítico por capitulo de gasto destaca el subejercicio del capítulo 6000 que contiene los proyectos de infraestructura y equipamiento con el 0.6% ejercido respecto a lo programado, derivado de los calendarios para ejercer los recursos los cuales contienen los compromisos para comprometer los recursos tanto en los pre operativos para la adquisición de equipamiento como para comprometer recursos para los proyectos de obra antes de que finalice el cuarto trimestre del año.

En el caso de capitulo 9000 ADEFAS se refleja un acumulado de 122,547,811 para cubrir adeudos del ejercicio anteriores para un avance respecto a lo programado de 4,084%.

En el analítico por programa, el DK atención curativa muestra un avance del 75.26% al tercer trimestre y el DJ atención preventiva un resultado del 47.8% respecto a lo programado. El programa PE prestaciones en dinero refleja 39.2% de avance y el PS jubilaciones y pensiones del 66.7%. El 5E fomento a la vivienda expresa un avance del 72.6% de lo programado.
Le evolución presupuestal por programa muestra un avance del 69.2% consistente con la tendencia al cierre de año.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE- 2010

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

En el tercer trimestre de 2010 se efectuaron las siguientes transferencias presupuestales:

a. Transferencia solicitada por la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales para el programa YA ES TIEMPO, ¡ACTIVATE!, como sigue:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
3203	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	28,000.00	
3204	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		97,519.97
5206	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	69,519.97	
		97,519.97	**97,519.97**

b. Transferencia solicitada por la Unidad Jurídica para cubrir varios conceptos: (oficio UJ-478-2010):

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,000.00	
2203	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	
3121	FOTOCOPIADO	5,000.00	
3201	PAGO ASESORÍA		11,000.00
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	
5204	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		10,000.00
		21,000.00	**21,000.00**

c. Transferencia solicitada por la Subdirección de Servicios Administrativos para cubrir necesidades del Departamento de Imprenta, según: (oficio SSA-510-2010):

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
3302	MANTEN. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQ.	50,000.00	
5202	HERRAMIENTA Y REFACCIONES		50,000.00
		50,000.00	**50,000.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE- 2010

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

d. Transferencia solicitada por la Subdirección de Servicios Administrativos para cubrir varios conceptos según: (oficio SSA-558-2010):

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
2101	MATERIAL DE OFICINA	13,000.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	
3304	CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACIÓN		37,000.00
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	7,000.00	
3706	ARRENDA. DE MUEBLES, MAQ.Y EQUIPO	9,000.00	
		37,000.00	**37,000.00**

e. Transferencia solicitada por la Unidad de Control Interno según oficio OC Y DA-0833-2010:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
3112	FLETES Y ACARREOS		3,000.00
3116	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		2,000.00
3121	FOTOCOPIADO		1,000.00
3401	PASAJES		4,000.00
3502	GASTOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	
		10,000.00	**10,000.00**

f. Transferencia solicitada por la Subdirección de Servicios Médicos, para los programas de medicina preventiva en los policlínicos del sur del Estado, según oficio SSM-1978-2010:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE- 2010

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

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
1206	REMUNERACIÓN POR SUST. AL PERSONAL	1,486,297.00	
5204	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	91,185.00	
5301	EQUIPO MÉDICO Y DE HOSPITAL	210,138.00	
6108	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA		1,787,620.00
		1,787,620.00	**1,787,620.00**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE- 2010

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

INFORME SOBRE CREACION DE NUEVAS PLAZAS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: TERCER

ORGANISMO: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

No. PLAZAS	DESCRIPCION	NV	OP	HR	SUELDO MENSUAL (1101)	QUINQ. (1301)	SERVICIOS ESPECIALES (1308)	TOTAL MENSUAL
17	Médico General	6	I		9,781.78			166,290.26
2	Auxiliar de enfermería	2	I		5,485.97			10,971.94
4	Coordinador Técnico	6	I		9,781.78			39,127.12
1	Coordinador Administrativo	4	I		7,316.71			7,316.71
1	Auxiliar de servicios	1	L		1,453.20			1,453.20
1	Auxiliar de mantenimiento	2	I		5,485.97			5,485.97
4	Oficial Administrativo	2	I		5,485.97			21,943.88
3	Auxiliar de servicios	2	I		5,485.97			16,457.91
1	Auxiliar de cocina	2	I		5,485.97			5,485.97
2	Oficial Administrativo	3	I		6,320.45			12,640.90
2	Médico General	7	C		14,398.57			28,797.14
38		**TOTAL MENSUAL**						**$315,971.00**

La creación de nuevas plazas se debió a la necesidad de contratrar personal para el programa de Medicina Preventiva "Es tiempo Cuidate" y por necesidades propias del Instituto.