## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL (EJERCICIO FISCAL 2010)

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

Resultados Generales:

En relación a los ingresos presupuestados para 2010, de un total de 3,249,161,235 del programa original se han recibido recursos durante el último trimestre del año por un monto de 3,125,466 millones de pesos representando 96.2% de avance.

En lo referente a los egresos programados para el cuarto trimestre se da un acumulado del ejercido por un monto de 3,394,462 para un total de 834,019,438 representando el 96.0% 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 4,082% por un monto de 122,481,290 millones de pesos 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 en su avance 37.5% y 61.3% respectivamente. Es particularmente acentuado el subejercicio en el capítulo 6000 infraestructura hospitalaria con un 3.3% del avance programático para el año 2010.

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

En el analítico por programa el DK atención curativa refleja un avance del 102.20% contra el 69.82% de medicina preventiva.

El programa de recreación y cultura muestra un sobre ejercicio con un 110.23% de avance en el cuarto trimestre.

El programa 5E fomento a la vivienda manifiesta un ligero subejercicio al cerrar con 88.26% de avance.

El programa DJ expresa un subejercicio al cerrar el cuarto trimestre con 69.82% de avance programático.

INFORME SOBRE CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS.

Del total de plazas 41 corresponden al programa de medicina preventiva "Es tiempo... cuídate" implementado en las localidades del sur del estado, Guaymas, Navojoa, Obregón y Huatabampo, así como 6 corresponden a la apertura de 2 casas club de pensionados y jubilados en Nogales y San Luís Rio Colorado. El resto se abrieron por necesidades del servicio.

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

No. PLAZAS	DESCRIPCION	NV	ОР	HR	SUELDO MENSUAL (1101)	QUINQ. (1301)	SERVICIOS ESPECIALES (1308)	TOTAL MENSUAL
5	Médico General	6	I		9,781.80			48,909.00
1	Coordinador Técnico	5	I		8,429.48			8,429.48
2	Coordinador Administrativo	4	I		7,316.71			14,633.42
1	Coordinador Administrativo	6	I		9,781.80			9,781.80
22	Oficial Administrativo (Promotor)	2	I		5,485.97			120,691.34
1	Auxiliar de servicios	2	I		5,485.97			5,485.97
1	Coordinador Médico	6	I		9,781.80			9,781.80
3	Secretaria	4	I		7,316.71			21,950.13
1	Secretaria	5	I		8,429.48			8,429.48
8	Enfermera General	3	I		6,320.44			50,563.52
3	Enfermera General	4	I		7,316.71			21,950.13
2	Jefes de Departamento	9	I		14,760.00			29,520.00
3	Chofer	2	I		5,485.97			16,457.91
4	Médico Nutriólogo	6	I		9,781.80			39,127.20
1	Químico Biólogo	5	I		8,429.48			8,429.48
1	Asistente Médico	2	I		5,485.97			5,485.97
1	Jefe de Farmacias	6	I		9,781.80			9,781.80
60		TOTAL MENSUAL						\$429,408.43