EVTOP-04

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

PRIMER TRIMESTRE- 2011

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

En lo relacionado a los ingresos presupuestados para 2011, de un total de 3,435,568,240 millones de pesos del anual programado se han recibido recursos durante el primer trimestre del año por un monto de 918,680,220 para un acumulado de igual cantidad representando el 27.0% de avance en el primer trimestre.

En lo referente a los egresos estimados para ejercerse por un monto de 3,918,187,357 durante el primer trimestre se han ejercido un total de 830,890,218 millones para un acumulado de igual cantidad representando el 21.2% de avance.

En la evolución por capítulos de gasto es significativa la aplicación de recursos en el capítulo 9000 de ADEFAS con un monto en el primer trimestre por 91,155,306 significando un incremento del 3,038 por ciento respecto a lo programado original

Por otra parte en lo relativo al capítulo 5000 y 2000 se percibe un leve subejercicio explicado por el calendario del programa anual de adquisiciones y los procesos de licitación de insumos para la salud y equipamiento.

En relación al capítulo 6000 de infraestructura hospitalaria, el programa de ejecución contempla la conclusión del proceso de licitación de obra y equipamiento en el mes de mayo a partir del cual se empezarán a afectar los recursos presupuestados.

Es necesario mencionar que no se recibieron recursos de origen estatal durante el primer trimestre del 2011, sino solo recursos propios de cuotas y aportaciones.

En el analítico por programa el DK atención curativa refleja un avance del 21.43% contra 11.77 % del DJ atención preventiva.

El programa PS pensiones y jubilaciones presenta un avance del 20.62% y el AP administración de prestaciones económicas con un 20.76 de avance.

El programa AS administración de la salud muestra el 19.73% de avance.

La evolución por programas presenta un avance del 21.210% al cierre del primer trimestre del año.

En el primer trimestre del año no se realizaron transferencias presupuestales.