SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

Resultados Generales:

ANEXO DE JUSTIFICACIONES PARA INCLUIRSE EN EL FORMATO EVTOP-04

1. En el segundo trimestre de 2011 se efectuaron las siguientes transferencias presupuestales:

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
11102	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIO	3,779,110	
11203	PRIMA VACACIONAL	212,748	
11204	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	33,044	
11301	SUELDOS		127,581,052
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	71,077,551	
11307	AYUDA DE HABITACIÓN	28,422,392	
11308	AYUDA DE DESPENSA	6,316,565	
12102	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS	49,752	
12210	AYUDA DESPENSA EVENTUAL	3,760,659	
12211	AYUDA HABITACIÓN EVENTUAL	9,694,757	
12212	BENEFICIOS POR RIESGOS EVENTUAL	4,234,474	
	Total por Capitulo	127,581,052	127,581,052
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,569	0
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	11,427	0
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,351	0
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	48,897	0
29101	HERRAMIENTAS MENORES	79,784	282,019
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	4,139,731	0
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	663,062	0
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	272,426	0
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTA	6,085,915	0
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	12,017,204	0
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	303,483	0
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS E	2,857,938	0
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	227,976	0
29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	248,080	0
	Total por Capitulo	27,052,844	282,019

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
13 JUL. 2011
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
31101	ENERGIA ELECTRICA	15.791	0
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	448.000
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0	14.000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	64.144
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1.016	1.016
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	0	4.259.276
35104	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	548.000	0
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	0	21.091
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E	0	11.384.424
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	0	367.051
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1.609.607
35703	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION	0	1.177.978
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0	22.791
37101	PASAJES AEREOS	13.344	0
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	21.000	0
	Total por Capitulo	599.151	19.369.378
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	555.183
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	197.685	1.078.709
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	89.332	843.891
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	142.226	0
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	131.196	0
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	632.780
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	6.085.915
53301	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	0	11.427
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRI	0	35.705
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0	237.872
56701	HERRAMIENTAS	165.754	55.482
59101	SOFTWARE	810.175	0
	Total por Capitulo	1.536.367	9.536.965
	Total General	156.769.414	156.769.414

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
13 JUL. 2011
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

1220	Ayuda despensa personal eventual	3,302,879	
1221	Ayuda de habitación personal eventual	7,657,238	
1222	Beneficios por riesgos laborales personal eventual	4,013,682	
1302	Estímulos al personal		25,000,000
1304	Prestaciones contractuales		10,500,000
1308	Estímulos al personal de confianza		8,000,000
1309	Cuota para material didáctico		2,000,000
1310	Ayuda para actualización profesional		1,500,000
		135,868,921	**135,868,921**

Estas dos modificaciones a los importes originales serán autorizados por nuestro máximo órgano de Gobierno, la H. Junta Directiva de ISSSTESON, en su sesión del mes de mayo del presente año.

2. Por lo que respecta a la partida 9202 ADEFAS, el resultado para el 1er. Trimestre de 2010 refleja un saldo en rojo por $120'667,811.00, debido a que son pagos de adeudos que quedaron pendientes al cierre del ejercicio anterior, los cuales ya afectaron el presupuesto de 2009; estos compromisos no fueron liquidados al cierre del ejercicio 2009 por que Gobierno del Estado no enteró al Instituto, la totalidad de los recursos a favor del mismo.

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

(Texto)

SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
13 JUL. 2011
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO

MTRO. CIRO MONTALVO CORRAL
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN