SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2011

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

En lo referente a los ingresos presupuestados para 2011, de un total de $3,435,568,240 millones de pesos (mdp) del anual programado se han recibido recursos durante el tercer trimestre que abarca enero-septiembre del presente año por un monto de $2,373,697,237 mdp para un acumulado que representa el 69.1% de avance.

En lo relativo a los egresos programados para ejercerse por un monto de $3,918,187,357 mdp durante el tercer trimestre se han ejercido un total de $2,635,100,732 mdp para un acumulado que representa el 67.3% de avance presupuestal.

En la evolución por capítulos de gasto es significativa la aplicación de recursos en el capítulo 9000 de ADEFAS con un monto en el tercer trimestre por $92,123,316 mdp significando un incremento del 3,070 por ciento respecto a lo programado original.

En relación al capítulo 6000 y 5000 de infraestructura hospitalaria y equipamiento, presenta un marcado subejercicio con solo un avance del 13% en el primero y de 25% en el segundo en la medida que el programa de ejecución contempla la conclusión del proceso de licitación de obra y equipamiento en el mes de noviembre 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 2010, sino solo recursos propios de cuotas y aportaciones.

En el analítico por programa el DK atención curativa refleja un avance del 71.69% contra 43.02 % del DJ atención preventiva.

El programa PS pensiones y jubilaciones presenta un avance del 61.05% y el AP administración de prestaciones económicas con un 79.77% de avance.

El programa AS administración de la salud muestra el 67.04% de avance.

La evolución por programas presenta un avance del 67.25% al cierre del tercer trimestre del año.

Transferencias Presupuestales al Tercer Trimestre del 2011 (se anexan oficios de justificaciones enviados por la Subdirección de Finanzas, a través del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal).

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
11102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	11,511,070	
11203	PRIMA VACACIONAL	1,055,295	
11204	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	205,375	
11301	SUELDOS		127,581,051
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL		45,000,000
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	211,479,415	
11307	AYUDA DE HABITACION	94,807,044	
11308	AYUDA DE DESPENSA	19,857,958	
12102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	213,348	
12210	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	12,787,656	
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	32,192,002	
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	12,222,462	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO		30,000,000
13201	PRIMA VACACIONAL		22,000,000
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		24,457,608
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES		39,000,000
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL		108,292,967
	Total por Capitulo	**396,331,626**	**396,331,626**

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,568.89	0.00
21102	FORMAS IMPRESAS	1,143,046.44	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	313,762.00
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIEN	0.00	88,764.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	850.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACION	0.00	0.00
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	0.00	0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	39,806.87	0.00
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	13,427.16	0.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,351.26	0.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.00	300,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	0.00	0.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00
25402	MATERIAL DENTAL	0.00	0.00
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	0.00	0.00
25405	PROTESIS Y ORTESIS	0.00	0.00
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	0.00	0.00
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	0.00	0.00
26103	GASOLINA	0.00	0.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	48,897.21	0.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	91,784.19	282,018.93
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	4,139,731.05	1,441,602.50
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	663,521.81	14,575.92
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	272,864.14	0.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTA	6,085,915.27	1,670,389.28
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	12,078,274.35	1,241,249.49
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	303,482.76	18,371.33
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS E	2,857,937.79	671,609.77
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	229,089.96	0.00
29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMUNICACION	260,683.32	0.00
	Total por Capitulo	**28,326,232**	**6,042,343**

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	2,675,370.87	0.00
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	2,061.66	0.00
45201	JUBILACIONES	0.00	6,473,307.61
	Total por Capitulo	**2,677,433**	**6,473,308**
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	575,051.29
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	197,685.00	1,088,953.84
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	89,331.60	843,890.75
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	142,225.88	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	131,196.00	0.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,360,961.40
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	171,346.95	6,085,915.27
53301	EQUIPO DE COCINA DE HOSPITAL	0.00	11,427.16
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	5,539,592.09	5,539,592.09
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGE	0.00	38,524.79
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	577,216.00	252,593.32
56701	HERRAMIENTAS	165,754.11	55,482.15
56901	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
56902	MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICIO	135,000.00	0.00
59101	SOFTWARE	810,174.78	0.00
	Total por Capitulo	**7,959,522**	**15,852,392**

	Total General	**447,335,176**	**447,335,176**

MTRO. CIRO MONTALVO CORRAL
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN