SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: ISSSTESON

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 CUARTO trimestre del año por un monto de 1,057,151,551 para un acumulado de 3,430,848,788 cantidad representando el 103.2.% de avance ANUAL.

En lo referente a los egresos estimados para ejercerse por un monto de 3,918,187,357 AL CIERRE se han ejercido un total de 1,070,543,793 millones para un acumulado de 3,705,644,525 representando el 94.9% de avance ANUAL.

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

Por otra parte en lo relativo al capítulo 3000 y 2000 se percibe un leve sobrejercicio con 115.5% y 113.7% respectivamente 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, se presenta un subejercicio con un avance de solo 21.14% explicado en particular por los problemas con la escrituración del terreno para construir la clínica-hospital de nogales y del proyecto ejecutivo pata remodelación de las áreas de quirófanos, cocina etc. Del hospital Ignacio Chávez, así como la prorroga en el calendario de conclusión de la policlínica de Hermosillo.

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

En el analítico por programa el DK atención curativa refleja un avance del 101.36% contra UN SUBEJERCICIO por avance de 60.46% % del DJ atención preventiva.

El programa PS pensiones y jubilaciones presenta un avance del 87.32% y el AP administración de prestaciones económicas con un 104.61% de avance.

El programa AS administración de la salud muestra el 98.11% de avance.

El programa 5E fomento a la vivienda presenta un ligero sobre ejercicio con un 116.16% de avance al cierre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)

ORGANISMO: ISSSTESON

El programa PE prestaciones en dinero presenta un avance del 93.81% al cierre del ejercicio.

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

TRIMESTRE: CUARTO 2011

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
								5,743.80 31,658.08
1	Oficial administrativo	2	I		5,743.80			.56
2	Médico especialista	7	D		31,658.08			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)

ORGANISMO: ISSSTESON

3		**TOTAL MENSUAL**						**37,401.88**

Resumen de Transferencias y Reclasificaciones de las partidas presupuestales, por el período de enero a diciembre de 2011; como sigue:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
11102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	15,488,184	0
11203	PRIMA VACACIONAL	2,243,029	0
11204	GRATIFICACIONES POR FIN DE AÑO	4,588,167	85,348
11301	SUELDOS	0	131,001,802
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0	791,642
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	22,000	10,916,444
11304	REMUNERACION POR SUSTITUCION AL PERSONAL	1,045,788	51,415,550
11305	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	38,651,200
11306	BENEFICIOS POR RIESGOS LABORALES	363,342,328	3,821,899
11307	AYUDA DE HABITACION	125,721,547	1,808,778
11308	AYUDA DE DESPENSA	26,282,487	278
11311	COMPENSACION	5,485	24,755,995
12102	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	291,168	0
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,211,875	9,283,454
12202	COMPENSACION	176,490	1,992,408
12203	PRIMA VACACIONAL	0	2,678,182
12204	AGUINALDO	376,331	3,868,726
12205	DIAS FESTIVOS Y PRIMA DOMINICAL	0	149,200
12207	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	2,892,667
12208	COMPENSACION POR RIESGOS PROFESIONALES	0	2,623,064
12209	AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL EVENTUAL	6,976	124,035
12210	AYUDA DESPENSA PERS. EVENTUAL	17,522,302	0
12211	AYUDA DE HABITACION PERS. EVENTUAL	46,611,158	0
12212	BENEF. POR RIESGOS LAB. PERS. EVENTUAL	22,498,357	499,377
12213	SUELDO PERSONAL TEMPORAL	0	989,474
12214	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA EVENTUALES	0	47,465
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	74,186	725,410
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	0	30,875,520
13201	PRIMA VACACIONAL	436,728	22,829,614
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	49,660,993
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0	10,952,471
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	206,355	22,616

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	837,259	1,768,609
21102	FORMAS IMPRESAS	1,238,953	827,397
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,149,957	313,762
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIEN	327,643	1,612,012
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	609,011	701,614
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,048	20,236
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACION	183,165	247,791
22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	1,719,278	324,413
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	65,844	0
22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	185,746	52,514
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	105,546	2,600,687
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,109,045	6,711,305
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	101,437,014	25,975,209
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,410,889	154,200
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	10,096,757	3,560,977
25402	MATERIAL DENTAL	35,153	345,004
25403	MATERIAL PARA HEMODIALISIS	1,480,029	1,609,710
25405	PROTESIS Y ORTESIS	9,065,831	4,990,164
25406	ARMAZONES Y CRISTALES	17,939	80,447
25501	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	311,229	494,206
26101	COMBUSTIBLES	352,443	58,971
26103	GASOLINA	167,342	1,063,562
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	50,057	1,125,904
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1,497	5,567,885
29101	HERRAMIENTAS MENORES	93,337	606,074
29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	4,140,102	3,208,520
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	664,325	628,192
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	297,224	219,032
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENT/	6,085,915	5,758,230
29502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	12,096,931	10,055,811
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	371,078	303,097
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS E	2,857,938	2,457,153

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,210,614	1,164,825
31301	AGUA	162,380	535,410
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	308,137	2,333,794
31501	TELEFONIA CELULAR	491,948	0
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	147,696	4,568
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE IN	79,171	11,978
31801	SERVICIO POSTAL	998	47,114
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	258,217	2,366,257
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y E	608,174	391,373
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS (3708)	5,104	0
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	1,276,134	0
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,364	147,350
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADO	347,130	0
33301	SEERVICIOS DE INFORMATICA	661,884	0
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	642,312	5,968,680
33304	ESTUDIO E INVESTIGACION	0	556,000
33305	ASESORIA Y CAPACITACION	0	150,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	68,505	2,492,975
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	24,902	349,070
33606	FOTOCOPIADO	109,936	45,624
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	298,220	1,588,405
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	639,800	151,267
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	328,967	0
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,424,252	1,892,409
34701	FLETES Y MANIOBRAS	24,111	311,822
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	4,485,178	9,266,628
35104	INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS	557,662	1,860,536
35201	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	74,505	126,101
35302	MANTENIMIENTO Y CONSEVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,220	0
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUM	6,567,429	11,634,296
35501	MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	822,496	497,179
35701	MTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,832,969	1,732,117

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,649,964	31,580
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	426,303	0
37101	PASAJES AEREOS	90,750	193,377
37201	PASAJES TERRESTRES	3,876	695
37501	VIATICOS EN EL PAIS	714,091	1,301,490
37503	VIATICOS Y TRASLADO DE PACIENTES	1,115,690	19,140
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	81,045	0
37901	CUOTAS	0	25,003
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,691,492	59,136
38202	FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	0	1,067,867
38203	GASTOS MENORES DE OFICINA	51,235	303,414
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,142	72,476
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	304,626	1,166,525
39202	PLACAS Y TENENCIAS	1,389	0
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	5,153,307	0
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	155,753	0
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	555,137	0
39907	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	156,045	5,115,804
39908	ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO	2,392,063	15,000
39909	ESTUDIOS RADIOLOGICOS Y DE GABINETE	14,913,496	299,269
39910	APOYO DE TRATAMIENTO	654,836	545,661
39911	SERVICIOS DE HOSPITAL	18,629,981	0
	Total por Capitulo 30000	**82,749,074**	**58,716,372**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)

ORGANISMO: ISSSTESON

Partida	Descripción	Ampliación	Reducción
45102	PRESTACION SOCIAL MULTIPLE	0	195,500
45103	CANASTA BASICA	0	7,594,889
45104	PENSIONES DECRETADAS	0	8,948,766
45105	PENSIONES POR CESANTIA Y EDAD AVANZADA	1,653,225	0
45106	PENSIONES POR VEJEZ	10,610,473	0
45107	PENSIONES POR INVALIDEZ	24,294,018	0
45108	PENSIONES POR VIUDEZ	4,961,327	0
45109	PENSIONES POR ORFANDAD	756,085	0
45110	PENSIONES POR ASCENDIENTE	0	134,672
45111	PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD	623,546	0
45112	PENSION POR INCAPACIDAD POR ACCIDENTE	4,257,284	0
45113	PENSION POR ORFANDAD POR ACCIDENTE	0	2,602,974
45114	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD POR ACCIDENTE	4,082,819	0
45115	PENSION POR VIUDEZ POR ACCIDENTE DE TRABAJO	105,257	0
45201	JUBILACIONES	0	39,915,700
45202	JUBILACIONES POR INVALIDEZ	0	706,470
45301	INDEMNIZACION GLOBAL	11,459,905	0
45302	PAGO POSTUMO ORDINARIO	0	617,410
45303	PAGO POSTUMO EXTRAORDINARIO	0	144,872
45304	AYUDA DE FUNERAL	0	807,969
45305	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	888,278	0
45306	SEGURO DE RETIRO	3,993,202	0
45401	RESERVA TECNICA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
47101	AMORTIZACION DE CREDITOS HIPOTECARIOS FOVISSSTESOI	0	1,547,548
	Total por Capitulo 40000	**67,685,419**	**63,216,771**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRÁMATICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)

ORGANISMO: ISSSTESON

Mtro. Ciro Montalvo Corral
Jefe de la Unidad de Planeación