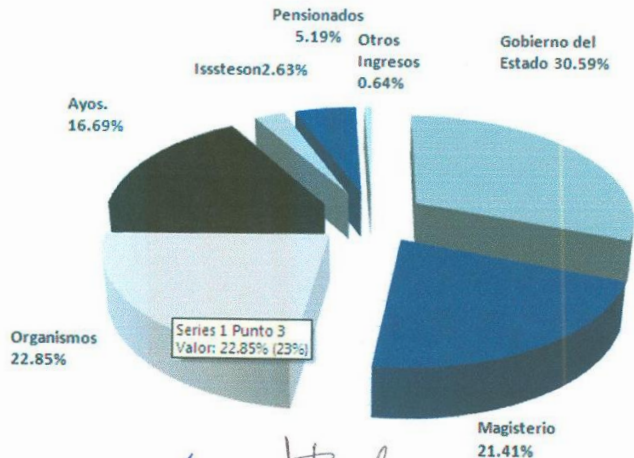


que es la construcción del Hospital Nogales, sin duda una necesidad vertida por todos los organismos en esa localidad, esto va a venir a dar servicio a toda la parte norte, va a desfogar mucho del cumulo del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”, sabemos que es una necesidad y tenemos que vigilar que esto se vaya cumpliendo tal cual. Los CIAS como ya lo comentaba la Directora, tienen que venir a bajar gran parte del área médica en los hospitales, ya que separamos lo que son las unidades y ciertamente están marchando con éxito, está la gente muy contenta, de verdad complacida como si fuera un proyecto de índole privada. Es bueno saberlo ya que realmente elaborar el presupuesto pensando en todas las necesidades que pudieran hacernos falta, tener que cubrir la mayor parte, siempre ha sido un gran desafío.

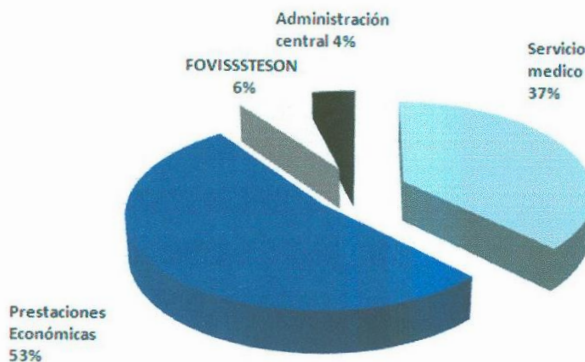
| Organismo | Ingresos | % |
|---------------------|----------------------|-------------|
| Gobierno del Estado | 1,255,671,284 | 30.59% |
| Magisterio | 879,145,737 | 21.41% |
| Organismos | 938,097,433 | 22.85% |
| Ayuntamientos | 685,085,457 | 16.69% |
| ISSSTESON | 107,803,245 | 2.63% |
| Pensionados | 213,244,692 | 5.19% |
| Otros Ingresos | 26,362,017 | 0.64% |
| | 4,105,409,865 | 100% |



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right side of the page]

Ingresos

| Área | Ingresos | % |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| Servicio Médico | 1,525,031,227 | 37% |
| Prestaciones Económicas | 2,166,725,887 | 53% |
| FOVISSSTESON | 246,800,470 | 6% |
| Administración Central | 166,852,280 | 4% |
| | 4,105,409,865 | 100% |



Continua la Maestra Marla María Ruiz Figueroa, comentando que con el Presupuesto de Ingresos- Egresos 2013, anuncia que creen que nuestros ingresos para el beneficio del año 2013 será de \$4, 105, 409, 865 millones, en este sentido creemos que así se va a dar y así se va a comportar, también debo enunciar y ser clara que también conseguir los ingresos nos da trabajo, para cumplir con todos nuestros ingresos ya planteados pero al fin y al cabo ya estamos en diciembre y cumplimos prácticamente con todos los programas propuestos.

Como siempre lo hemos visto, las dos piezas claves del Instituto son servicios médicos y prestaciones económicas; así mismo, es el gasto más fuerte para nosotros. En prestaciones económicas esta la nómina, la cual está creciendo, prácticamente como se ve cada mes en las Juntas Directivas donde se están aprobando entre 70 y 100 pensiones, por lo cual probablemente puedan surgir como ya ha

Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top and several other marks below it.

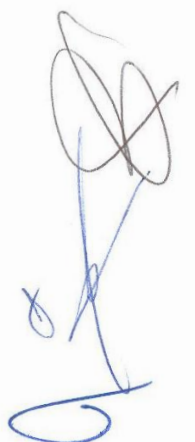
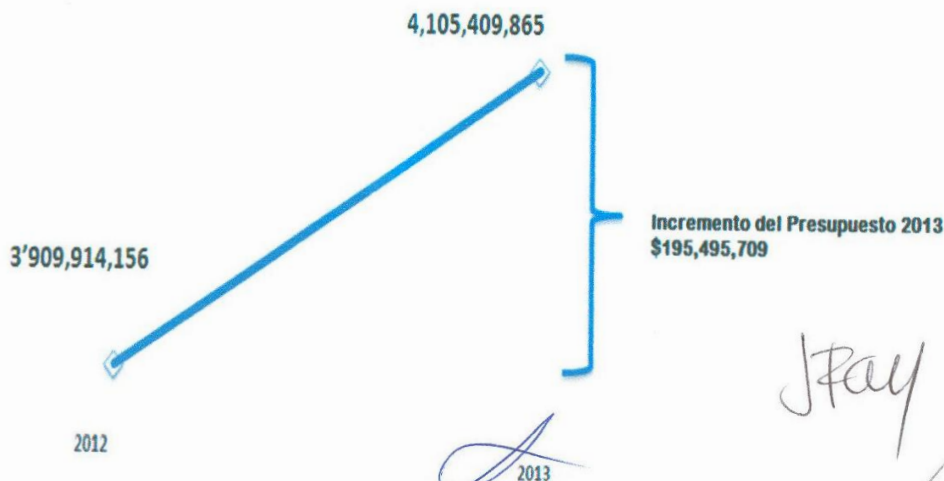
estado pasando, demandas por el 10 % de descuento al fondo de pensiones, que ya se han estado devolviendo por muchas demandas presentadas, esto por supuesto que va a venir a afectar en un momento dado los ingresos del Instituto. Que aunque no es un tema directamente del Instituto es un tema legislativo, en su momento se tendrá que tomar una decisión al respecto, pero está claro que eso viene a afectar la retribución del Instituto.

En cuanto al área de **FOVISSSTESON**, estamos prácticamente bajo las mismas circunstancias, hemos tratado de entregar todos los credits, sabemos que tenemos deuda en ese sentido, incluso se esta presentando como **ADEFAS** y entendemos que tenemos que trabajar mas en esa cuestion.

Por parte de Administracion Central la contenemos totalmente, hemos puesto mucho énfasis en este sentido de que el gasto de la administracion central debe ser muy puntual, tratamos de mantener el gasto contra viento y marea.

Ingresos

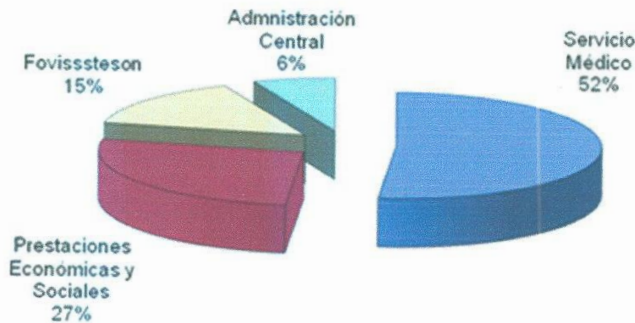
Ingresos Propios 2012 - 2013



Prosiguiendo con el Presupuesto de Ingresos-Egresos, nuestros ingresos aumentan en \$195,495,709 pesos, es muy escaso a lo que nosotros quisiéramos que aumentaran si comparamos con los egresos que tenemos, pero no podemos tener más expectativas ya que no podemos irnos más allá como quisiéramos, ya que puede no darse, incluso, esto que nosotros tenemos presupuestado.

Egresos

| Area | Egresos 2012 | Egresos 2013 | Variación | % |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Servicio Médico | 2,145,911,450 | 2,310,336,025 | 164,424,575 | 52% |
| Prestaciones Económicas y Sociales | 1,882,908,549 | 1,968,510,547 | 85,601,998 | 27% |
| Fovisssteson | 186,499,258 | 235,705,654 | 49,206,396 | 15% |
| Administración Central | 188,246,562 | 208,969,172 | 20,722,610 | 6% |
| | 4,403,565,819 | 4,723,521,398 | 319,955,579 | 100% |

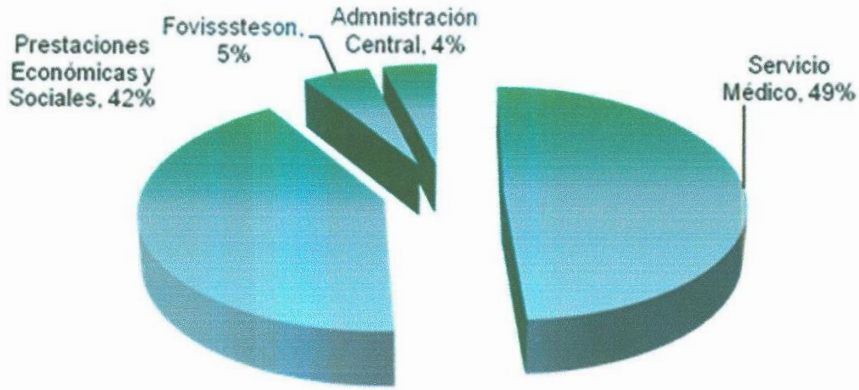


En relación a los egresos, vemos como se estarán comportando, por un lado en el servicio médico vemos que aumenta la variación, que será entre el 2012 y 2013, en el que se contempla lo que será el Hospital Nogales, incrementos que no podemos detener en algunos aspectos tal como radiología, la prestación de servicios del Hospital San José para los padres arancelados, la compra de dos ambulancias más, entre otros.

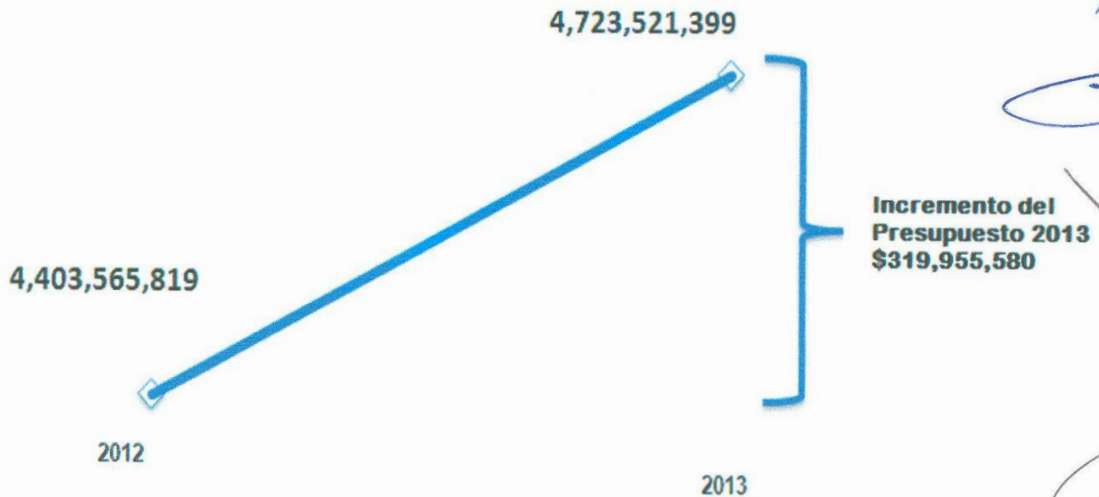
De igual forma en los egresos se contemplan plazas que tendrán que contratarse para el nuevo Hospital de Nogales, el 49% del egreso se destinará al servicio médico y el 42% al área de prestaciones económicas y sociales, nuestras áreas principales del gasto, en realidad **FOVISSSTESON** y Administración Central aún siguen siendo parte del presupuesto, pero en las que más abundamos ya que se llevan la mayor parte como ya lo dije, son el servicio médico y las prestaciones económicas y sociales. Están incrementando nuestros ingresos en \$195, 495,709 millones de pesos y en \$319, 955,580 millones de pesos, se están dispersando nuestros egresos, podemos ver que seguirá siendo deficitario, es algo que nosotros año con año, mes a mes tenemos que estar enfrentando contra todos los órganos revisores. Cuando nos comentan porque no hacemos un presupuesto igualitario a ingresos-egresos, si nosotros hiciéramos un presupuesto igualitario, quedándonos en cero ambos, nosotros tendríamos que quitar de nuestros egresos del servicio médico prestaciones que ya se otorgan, que no pudiéramos, es decir, tendríamos que dejar de dar dichas prestaciones.

Egresos

| Area | Importe | % |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| Servicio Médico | 2,310,336,025 | 49 |
| Prestaciones Económicas y Sociales | 1,968,510,547 | 42 |
| Fovisssteson | 235,705,654 | 5 |
| Admnistración Central | 208,969,172 | 4 |
| | 4,723,521,398 | 100 |



Egresos



Egresos

| Capítulo | Area | Presupuesto 2012 | Presupuesto 2013 | Variación | % |
|----------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1000 | Servicios Personales | 941,835,181 | 1,018,381,538 | 76,546,357 | 8.13 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 791,766,674 | 797,002,962 | 5,236,288 | 0.66 |
| 3000 | Servicios Generales | 456,978,826 | 476,783,874 | 19,805,048 | 4.33 |
| 4000 | Transferencias y Recursos | 1,718,373,441 | 1,767,437,904 | 49,064,463 | 2.86 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 85,620,060 | 68,909,516 | -16,710,544 | -19.52 |
| 6000 | Inversión en Infraestructura | 82,358,000 | 58,540,014 | -23,817,986 | -28.92 |
| 7000 | Inversiones Productivas | 273,633,637 | 286,465,591 | 12,831,954 | 4.69 |
| 9000 | ADEFAS | 53,000,000 | 250,000,000 | 197,000,000 | 371.70 |
| | | 4,403,565,819 | 4,723,521,399 | 319,955,580 | 7.27 |

Egresos

| Capítulo | Area | Presupuesto 2013 | % |
|----------|------------------------------|----------------------|---------------|
| 1000 | Servicios Personales | 1,018,381,538 | 21.56 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 797,002,962 | 16.87 |
| 3000 | Servicios Generales | 476,783,874 | 10.09 |
| 4000 | Transferencias y Recursos | 1,767,437,904 | 37.42 |
| 5000 | Bienes Muebles e Inmuebles | 68,909,516 | 1.46 |
| 6000 | Inversión en Infraestructura | 58,540,014 | 1.24 |
| 7000 | Inversiones Productivas | 286,465,591 | 6.06 |
| 9000 | ADEFAS | 250,000,000 | 5.29 |
| | | 4,723,521,399 | 100.00 |

En uso de la voz la Maestra Marla María Ruiz Figueroa, Subdirectora de Finanzas de **ISSSTESON**, prosigue con el Presupuesto en relación a las partidas, en la partida 1000 y la partida 2000 vemos como se refleja un incremento, en servicios personales como ya lo decía anteriormente habrá un incremento básicamente ya que se están

implementando las plazas, que tendrán que entrar en vigor cuando comience en operación el Hospital, que en realidad comenzarán antes, ya que estamos presupuestando que se abrirán las plazas tres meses antes de que entre en funciones el Hospital, dado que el personal debe de tener una capacitación como inducción al servicio.


Las inversiones en infraestructura, si vemos que bajo el presupuesto 2012 y el presupuesto 2013, prácticamente no es que haya bajado, o que vayamos a producir menos, lo que pasa es que el Hospital que vamos a hacer costará cerca de 62 millones de pesos, pero el contrato que se hizo para licitaciones se entregará en este ejercicio o deberá quedar registrado en este ejercicio el anticipo, entonces lo tenemos que omitir del presupuesto. Ustedes verán que también la parte de ADEFAS el año pasado hicimos cheques en el mes de diciembre, que fueron cobrados hasta en enero de este año, por lo cual tomamos la decisión que ahora las ADEFAS vamos a presentarlas tal cual a la fecha, es decir, todos los cheques que se hicieron hasta el día de ayer, prácticamente es lo que quedó pagado, lo demás si tiene que presentarse como ADEFAS y así es como lo estamos presentando, es por eso que verán un incremento en ese sentido.

Egresos

Infraestructura

| Obra | Programa 2013 |
|--|-------------------|
| Construccion Clínica Hospital Nogales | 42,839,333 |
| Hospital Dr. Ignacio Chávez | 9,467,434 |
| Hospital Lic. López Mateos | 4,633,247 |
| Casa Club Jubilado y Pensionado Hermosillo | 1,600,000 |
| | 58,540,014 |

De esta forma estamos presentando lo que es infraestructura, el desembolso más significativo es el de la construcción Clínica Hospital Nogales, que no son los \$42, 839,33 millones, solo es una parte el gasto será de aproximadamente de 62 millones, quedando una parte aquí, en el Hospital "Dr. Ignacio Chávez", estamos proponiendo varias ampliaciones, entre ellas, laboratorios, urgencias, cocina, en Hospital

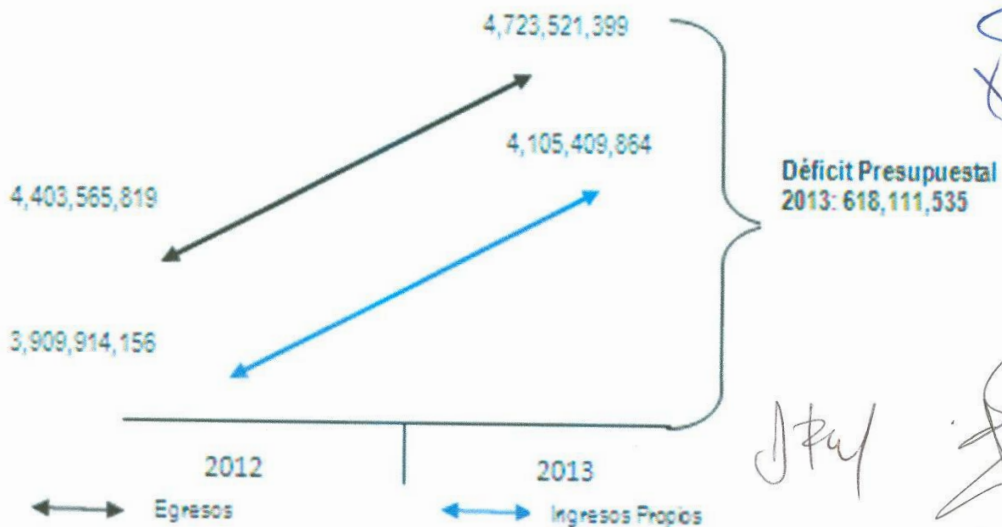


“Lic. López Mateos”, la ampliación de urgencias y en Casa Club Jubilado y Pensionado está propuesta la compra de una casa, sirviendo esta de ampliación, dado que está enseguida de la actual casa club, ya que ocupamos mayores espacios al aumentar nuestros pensionados.

Egresos

Comparativo

| Presupuesto | 2012 | 2013 | Variación | % |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| Ingresos Propios | 3,909,914,156 | 4,105,409,864 | 195,495,708 | 5.00% |
| Egresos | 4,403,565,819 | 4,723,521,399 | 319,955,580 | 7.27% |
| Diferencia | -493,651,663 | -618,111,535 | | |



Egresos

Comparativo

Ingresos – Egresos por Área 2013

| Área | Ingresos | Egresos | Variación |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Servicio Médico | 1,525,031,227 | 2,310,336,025 | -785,304,798 |
| Prestaciones Económicas | 2,166,725,887 | 1,968,510,547 | 198,215,340 |
| Fovisssteson | 246,800,470 | 235,705,654 | 11,094,816 |
| Administración Central | 166,852,280 | 208,969,172 | -42,116,892 |
| | 4,105,409,864 | 4,723,521,398 | -618,111,534 |

En el año 2012-2013 solamente recapitulando, así creemos que se va a presentar el 5.0% de los ingresos y el 7.27% de los egresos que nos va a aumentar, si observamos el déficit presentando del año 2012 al 2013, será prácticamente la construcción de la Clínica Hospital Nogales y el equipamiento que esto representa, es decir construcción, infraestructura más equipamiento. Reitero, el gasto mayor está en el servicio médico, como resultado se presenta ahí el déficit mayoritario.

Como último, la Maestra Marla María Ruiz Figueroa, Subdirectora de Finanzas del Instituto, agradece a todos y cada uno de los integrantes de la H. Junta Directiva, ya que mes a mes estuvieron aprobando nuestros estados financieros, de igual forma reconoce a su equipo de trabajo, que de la mano hacen que día a día, hora con hora, obtengamos un balance, ajustando que lo que nosotros planeamos no se nos dispare, y tratando de llegar, como estamos llegando a diciembre sin ningún problema, dando todos los servicios y que personas ajenas a este asunto, no conocen la problemática como es y nosotros seguimos brindando lo mismo o hasta más, aún teniendo este déficit, lo que en si es un gran reto de verdad.

En uso de la voz el Profesor José Arturo Gómez Payan, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, exterioriza su reconocimiento y felicita por el gran esfuerzo que se hace para poder salir con los compromisos adelante, hay dos grandes preocupaciones, definitivamente en el área

