



INFORME EJECUTIVO DE PRESUPUESTO INGRESOS – EGRESOS 2012





**Masa Salarial Total:
\$8,847'370,710**



Determinación del Ingreso: Incremento Salarial del 4.5%

Cuotas y Aportaciones:

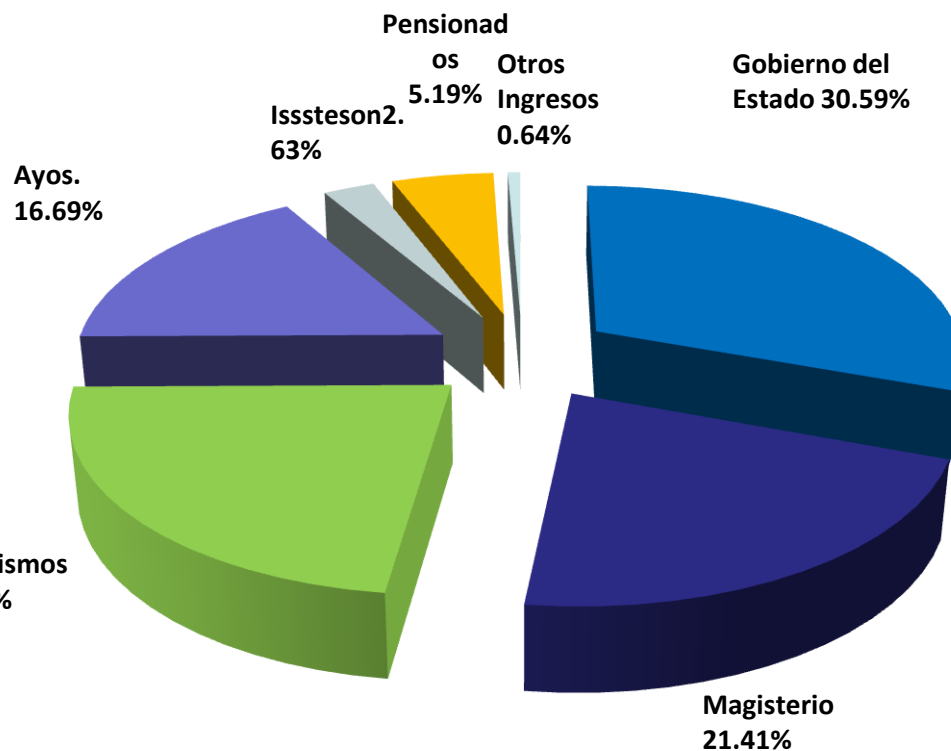
- Servicio Médico
- Fondo de Pensiones y Jubilaciones
- Infraestructura Hospitalaria
- Préstamos Corto Plazo Prendario e Hipotecario Fovisssteson
- Seguros de Vida y Retiro
- Administración Central

Recuperaciones:

- Padres Arancelados - Sistema Integral de Servicio Medico a Padres (SISMP)
- Créditos
- Reposición de Credenciales.
- Otros Ingresos recibidos en Caja



Organismo	Ingresos	%
Gobierno del Estado	1,195,877,413.50	30.59%
Magisterio	837,281,654.00	21.41%
Organismos	893,426,126.46	22.85%
Ayuntamientos	652,462,339.71	16.69%
ISSSTESON	102,669,757.00	2.63%
Pensionados	203,090,183.16	5.19%
Otros Ingresos	25,106,682.40	0.64%
	3,909,914,156.23	100%

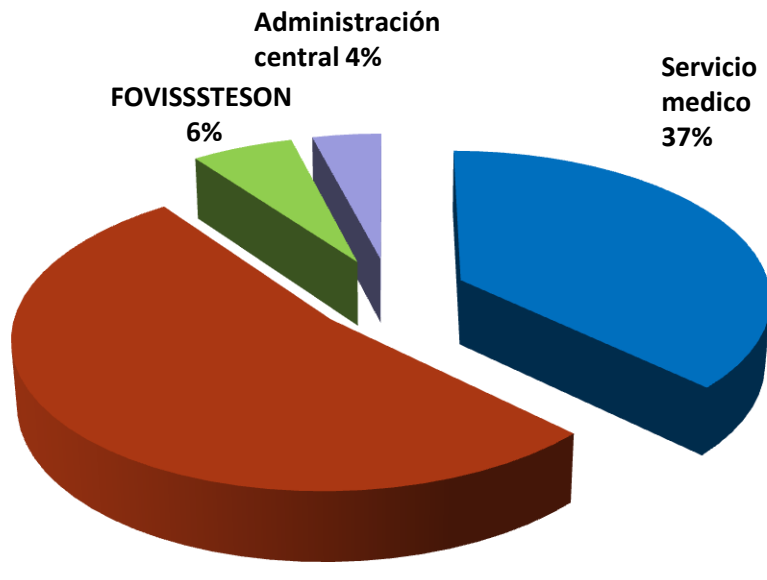




Ingresos



Área	Ingresos	%
Servicio Médico	1,452,410,692.00	37%
Prestaciones Económicas	2,063,548,464.13	53%
FOVISSSTESON	235,048,067.07	6%
Administración Central	158,906,932.98	4%
	3,909,914,156.18	100%



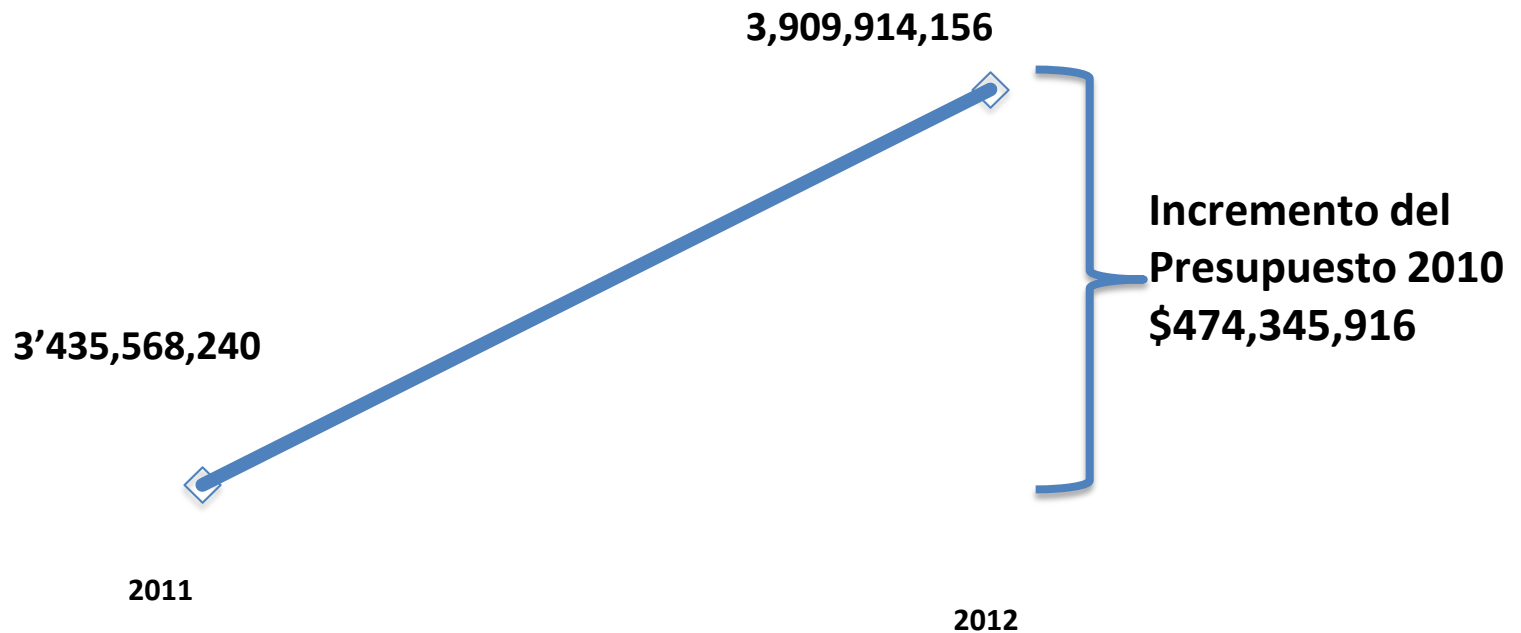
Prestaciones
Económicas
53%



Ingresos



Ingresos Propios 2011 - 2012

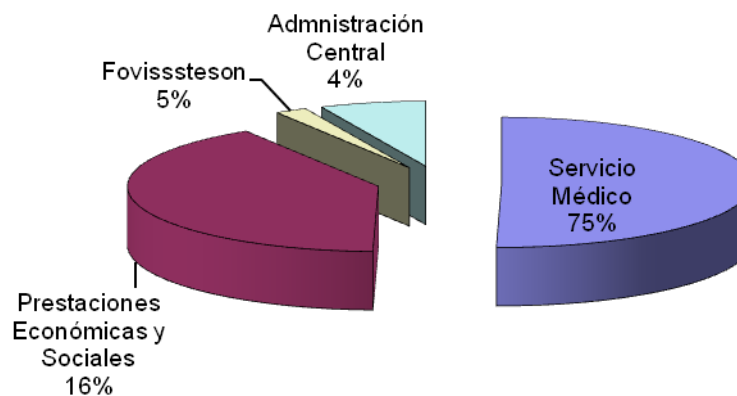




Egresos



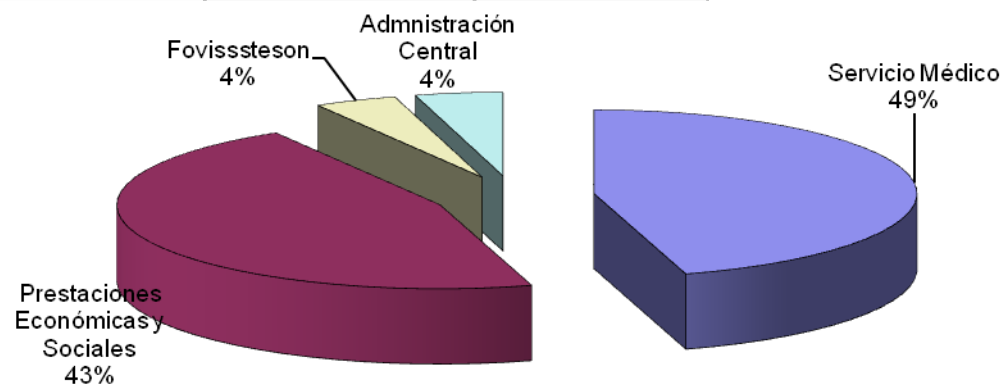
Area	Egresos 2011	Egresos 2012	Variación	%
Servicio Médico	1,779,773,838	2,145,911,450	366,137,612	75%
Prestaciones Económicas y Sociales	1,805,205,493	1,882,908,549	77,703,056	16%
Fovisssteson	161,803,435	186,499,258	24,695,823	5%
Administración Central	171,404,591	188,246,562	16,841,971	4%
	3,918,187,357	4,403,565,819	485,378,462	100%





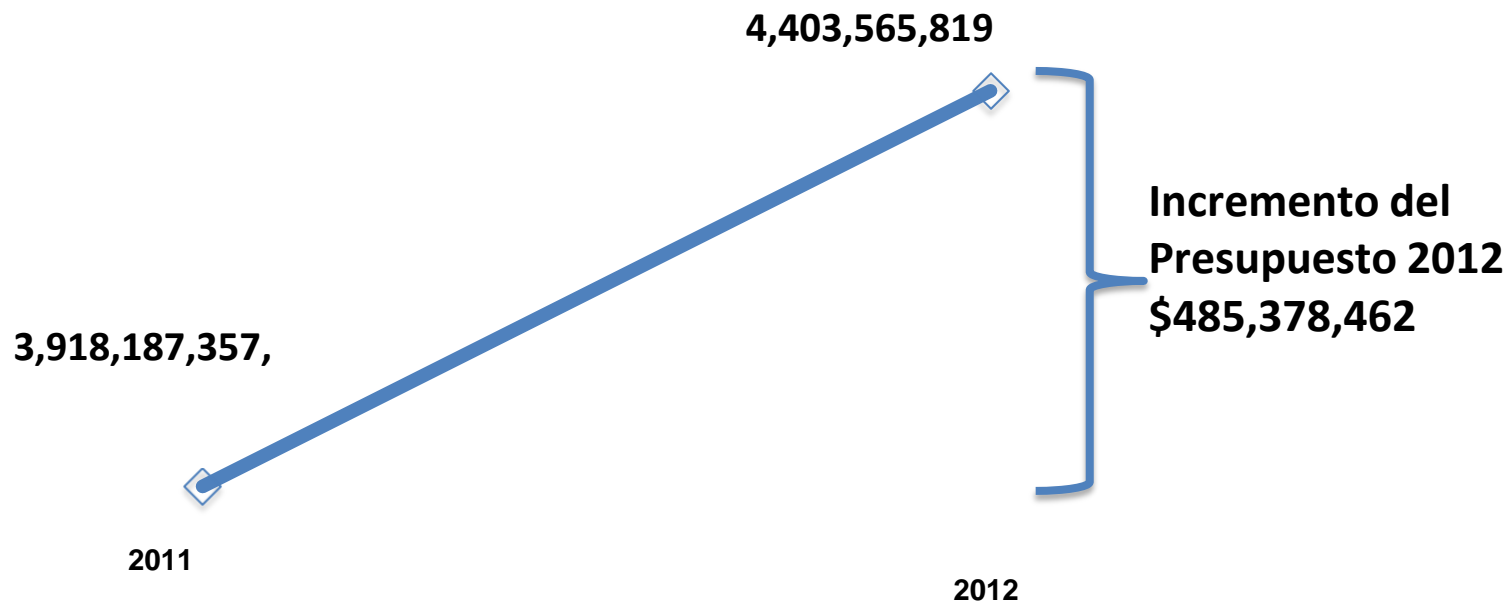
Egresos

Area	Importe	%
Servicio Médico	2,145,911,450	49
Prestaciones Económicas y Sociales	1,882,908,549	43
Fovisssteson	186,499,258	4
Admnistración Central	188,246,562	4
	4,403,565,819	100





Egresos





Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2011	Presupuesto 2012	Variación	%
1000	Servicios Personales	848,698,318	941,835,181	93,136,863	10.97
2000	Materiales y Suministros	574,902,296	791,766,674	216,864,378	37.72
3000	Servicios Generales	420,263,096	456,978,826	36,715,730	8.74
4000	Transferencias y Recursos	1,658,679,496	1,718,373,441	59,693,945	3.60
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	72,515,635	85,620,060	13,104,425	18.07
6000	Inversión en Infraestructura	101,578,231	82,358,000	-19,220,231	-18.92
7000	Inversiones Productivas	238,550,285	273,633,637	35,083,352	14.71
9000	ADEFAS	3,000,000	53,000,000	50,000,000	1666.67
		3,918,187,357	4,403,565,819	485,378,462	12.39





Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2012	%
1000	Servicios Personales	941,835,181	21.39
2000	Materiales y Suministros	791,766,674	17.98
3000	Servicios Generales	456,978,826	10.38
4000	Transferencias y Recursos	1,718,373,441	39.02
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	85,620,060	1.94
6000	Inversión en Infraestructura	82,358,000	1.87
7000	Inversiones Productivas	273,633,637	6.21
9000	ADEFAS	53,000,000	1.20
		4,403,565,819	100.00





Egresos



Anexo 1

Concepto	2011	2012	Variación	%
Nómina de Sueldos	848,698,318	941,835,181	93,136,863	10.9%
Pensiones y Jubilaciones	1,372,455,966	1,404,563,034	32,107,068	2.3%
Reserva Técnica de Pensiones	283,847,530	313,810,407	29,962,877	10.6%
	2,505,001,814	2,660,208,622	155,206,808	6.2%





Egresos



Infraestructura

Obra	Programa 2012
Construccion Policlinica Nogales	61,933,000
Construccion Policlinica Hermosillo	18,955,000
Casa Club Jubilado y Pensionado Hermosillo	1,470,000
	82,358,000



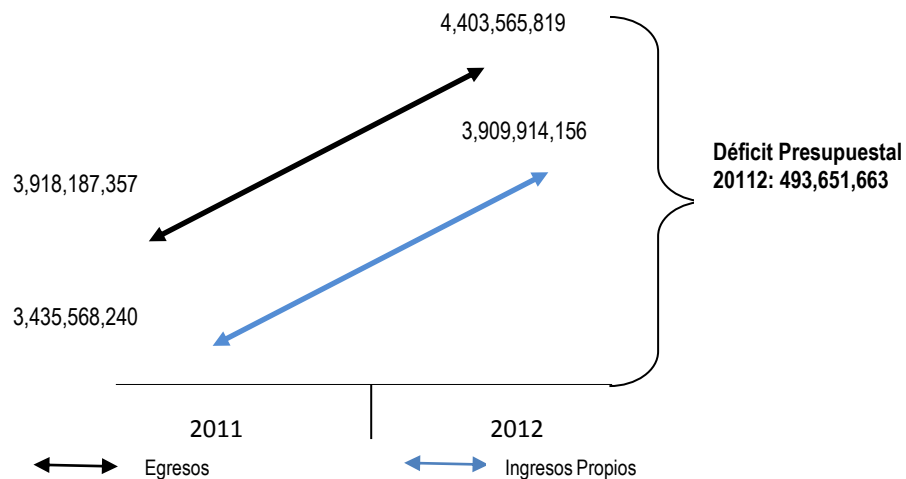


Egresos



Comparativo

Presupuesto	2011	2012	Variación	%
Ingresos Propios	3,435,568,240	3,909,914,156	474,345,916	13.81%
Egresos	3,918,187,357	4,403,565,819	485,378,462	12.39%
Diferencia	-482,619,117	-493,651,663		





Egresos



Comparativo

Ingresos – Egresos por Área 2012

Área	Ingresos	Egresos	Variación
Servicio Médico	1,452,410,692	2,145,911,450	-693,500,758
Prestaciones Económicas	2,063,548,464	1,882,908,549	180,639,915
Fovisssteson	235,048,067	186,499,258	48,548,809
Administración Central	158,906,933	188,246,562	-29,339,629
	3,909,914,156	4,403,565,819	-493,651,663

