



INFORME EJECUTIVO DE PRESUPUESTO INGRESOS – EGRESOS 2011



Ingresos



**Masa Salarial Total:
\$7,777'456,575**



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

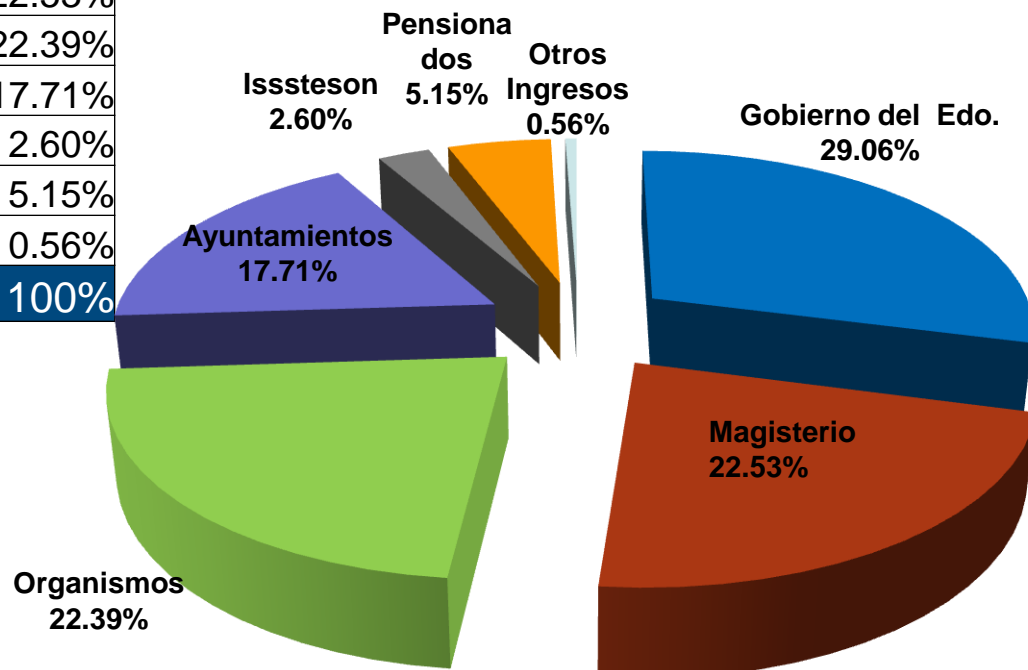




Ingresos



Organismo	Ingresos	%
Gobierno del Estado	998,601,691.28	29.06%
Magisterio	774,114,654.28	22.53%
Organismos	769,102,894.54	22.39%
Ayuntamientos	608,459,345.21	17.71%
ISSSTESON	89,286,765.15	2.60%
Pensionados	176,895,072.82	5.15%
Otros Ingresos	19,107,816.88	0.56%
	3,435,568,240.15	100%

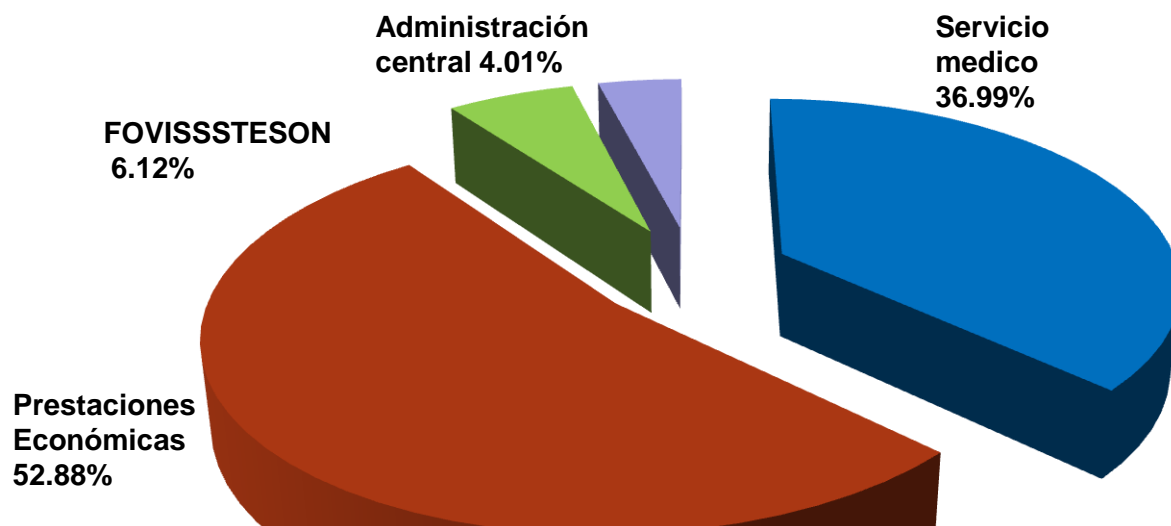




Ingresos



Área	Ingresos	%
Servicio Médico	1,270,916,987.00	36.99%
Prestaciones Económicas	1,816,862,941.25	52.88%
FOVISSSTESON	210,199,918.37	6.12%
Administración Central	137,588,393.89	4.01%
	3,435,568,240.51	100.00%

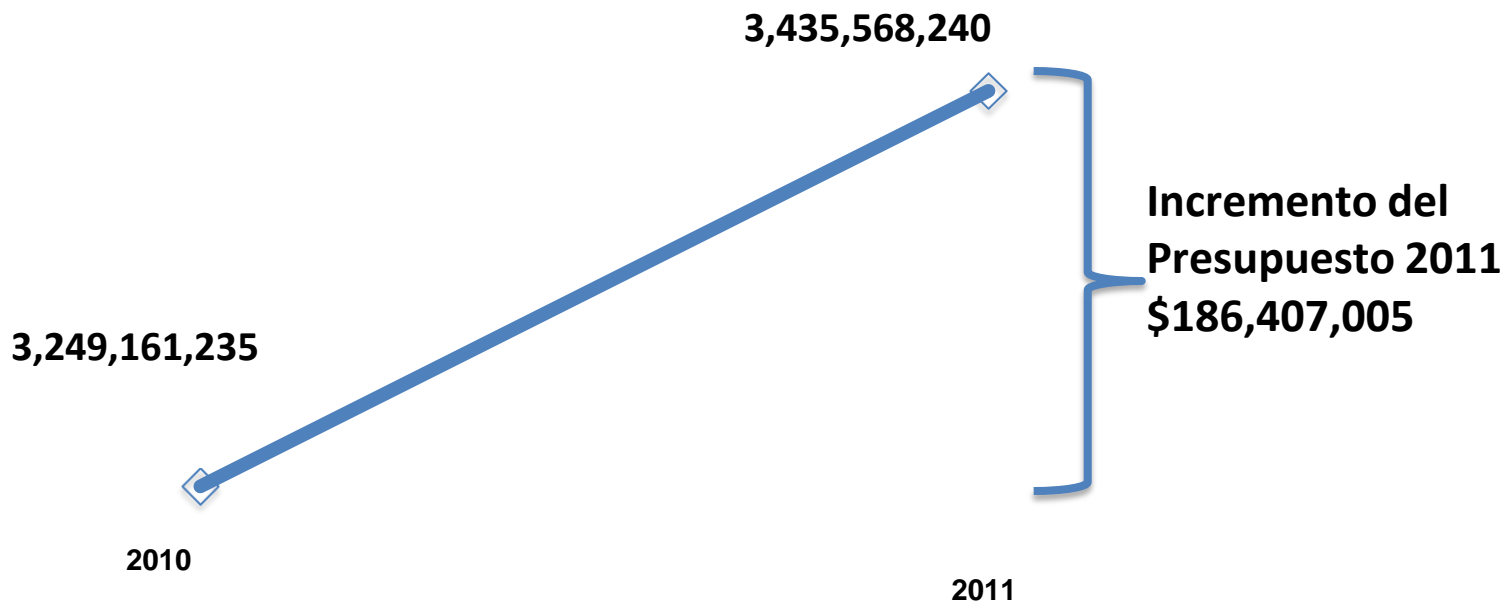




Ingresos



Ingresos Propios 2010 - 2011

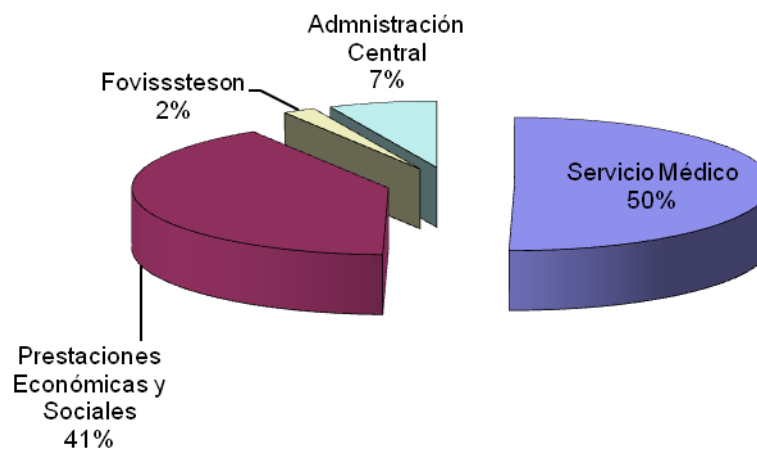




Egresos



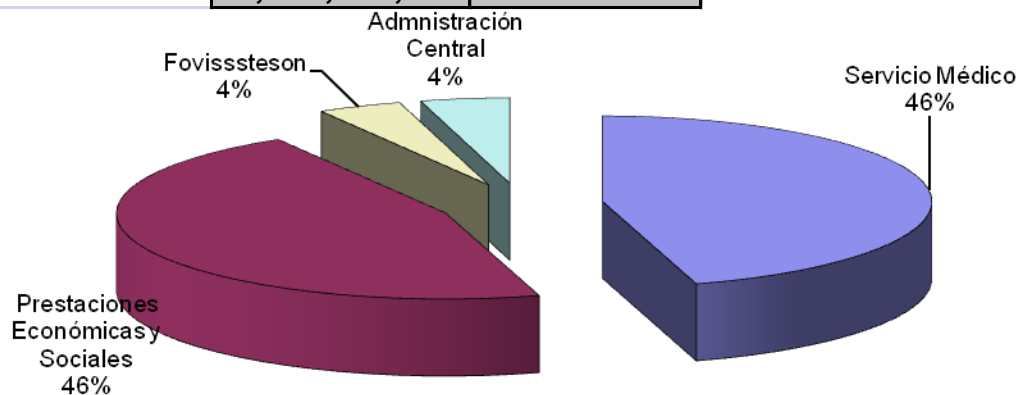
Area	Egresos 2010	Egresos 2011	Variación	%
Servicio Médico	1,586,676,144	1,779,773,838	193,097,694	50%
Prestaciones Económicas y Sociales	1,648,747,940	1,805,205,493	156,457,553	41%
Fovisssteson	153,971,139	161,803,435	7,832,296	2%
Administración Central	145,275,913	171,404,591	26,128,678	7%
	3,534,671,136	3,918,187,357	383,516,221	100%





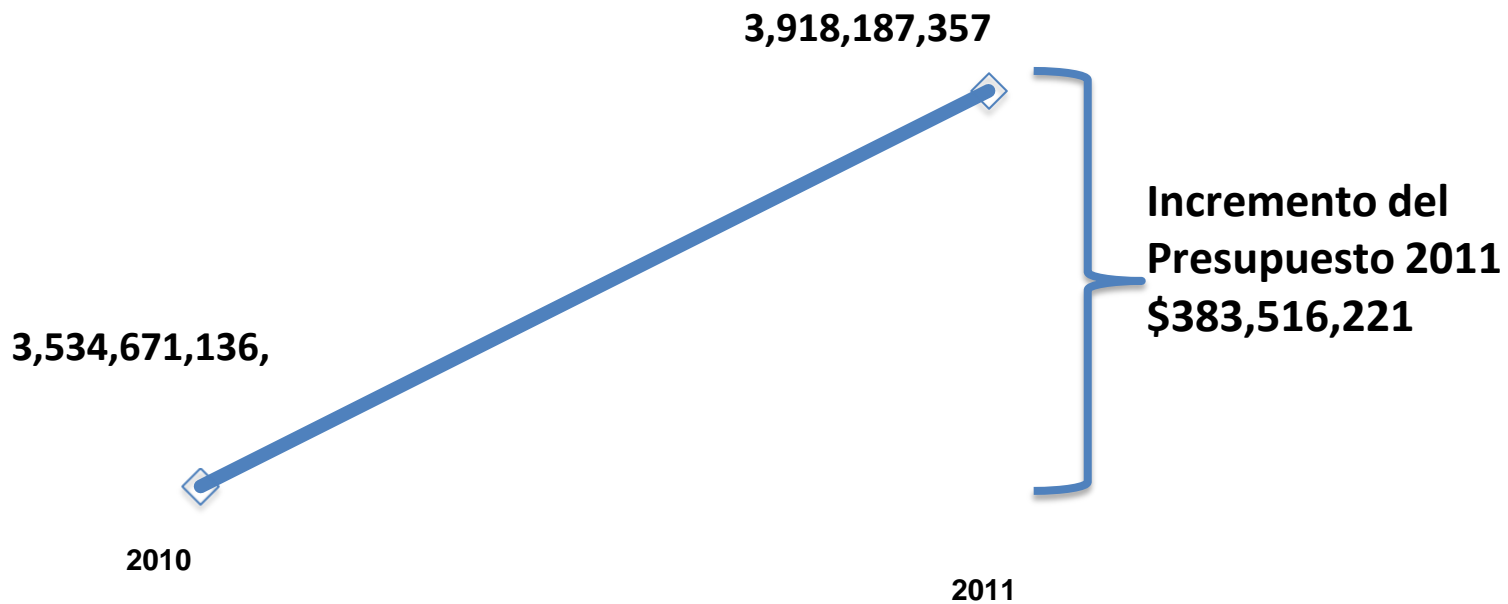
Egresos

Area	Importe	%
Servicio Médico	1,779,773,838	46
Prestaciones Económicas y Sociales	1,805,205,493	46
Fovisssteson	161,803,435	4
Administración Central	171,404,591	4
	3,918,187,357	101





Egresos





Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2010	Presupuesto 2011	Variación	%
1000	Servicios Personales	1,967,692,725	2,505,001,814	-537,309,089	-21.45
2000	Materiales y Suministros	540,520,090	574,902,296	-34,382,206	-5.98
3000	Servicios Generales	355,911,853	420,263,096	-64,351,243	-15.31
4000	Transferencias y Recursos	5,853,521	2,376,000	3,477,521	146.36
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	35,897,474	72,515,635	-36,618,161	-50.50
6000	Inversión en Infraestructura	91,089,792	101,578,231	-10,488,439	-10.33
7000	Inversiones Productivas	180,024,673	238,550,285	-58,525,612	-24.53
9000	ADEFAS	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		3,179,990,128	3,918,187,357	-738,197,229	-18.84





Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2011	%
1000	Servicios Personales	2,505,001,814	63.93
2000	Materiales y Suministros	574,902,296	14.67
3000	Servicios Generales	420,263,096	10.73
4000	Transferencias y Recursos	2,376,000	0.06
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	72,515,635	1.85
6000	Inversión en Infraestructura	101,578,231	2.59
7000	Inversiones Productivas	238,550,285	6.09
9000	ADEFAS	3,000,000	0.08
		3,918,187,357	100.00





Egresos



Anexo 1

Capítulo 1000

Concepto	2010	2011	Variación	%
Nómina de Sueldos	735,674,450	848,698,318	113,023,868	9.5%
Pensiones y Jubilaciones	1,015,405,597	1,372,455,966	357,050,369	5.6%
Reserva Técnica de Pensiones	498,196,751	283,847,530	-214,349,221	48.8%
	2,249,276,798	2,505,001,814	255,725,016	14.3%

Se considera incremento del 4.5% directo al Salario.





Egresos



Infraestructura

Obra	Programa 2011
Construccion Policlinica Nogales	48,000,000
Construccion Policlinica Hermosillo	45,000,000
Varias obras en Hospital Chavez	8,578,231
	101,578,231



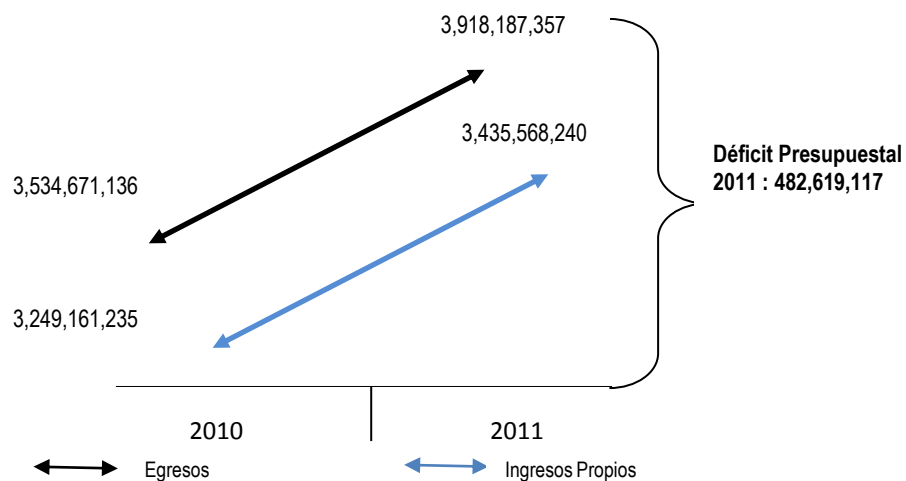


Egresos



Comparativo

Presupuesto	2010	2011	Variación	%
Ingresos Propios	3,249,161,235	3,435,568,240	186,407,005	5.74%
Egresos	3,534,671,136	3,918,187,357	383,516,221	10.85%
Diferencia	-285,509,901	-482,619,117		





Egresos



Comparativo

Ingresos – Egresos por Área 2011

Área	Ingresos	Egresos	Variación
Servicio Médico	1,270,916,987	1,779,773,838	-508,856,851
Prestaciones Económicas	1,816,862,941	1,805,205,493	11,657,448
Fovisssteson	210,199,918	161,803,435	48,396,483
Administración Central	137,588,394	171,404,591	-33,816,197
	3,435,568,240	3,918,187,357	-482,619,117

