



INFORME EJECUTIVO DE PRESUPUESTO INGRESOS – EGRESOS 2010



Ingresos



**Masa Salarial Total:
\$7,072'929,330**



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

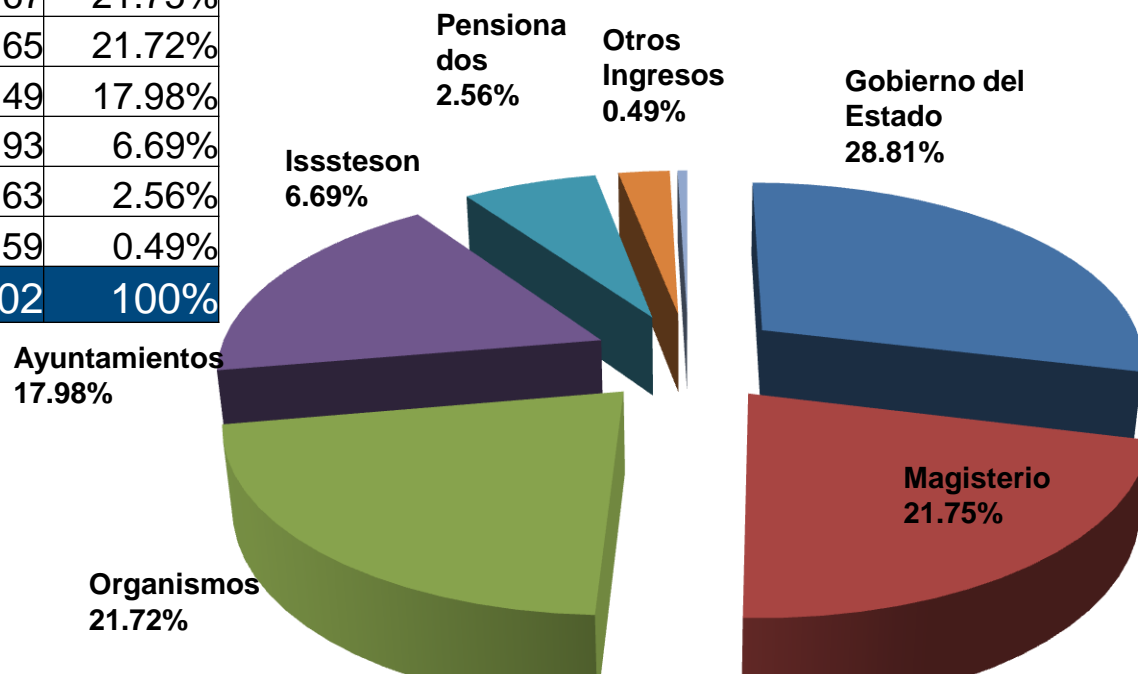




Ingresos



Organismo	Ingresos	%
Gobierno del Estado	935,964,660.06	28.81%
Magisterio	706,847,264.67	21.75%
Organismos	705,690,995.65	21.72%
Ayuntamientos	584,288,102.49	17.98%
ISSSTESON	217,429,817.93	6.69%
Pensionados	83,143,659.63	2.56%
Otros Ingresos	15,796,734.59	0.49%
	3,249,161,235.02	100%

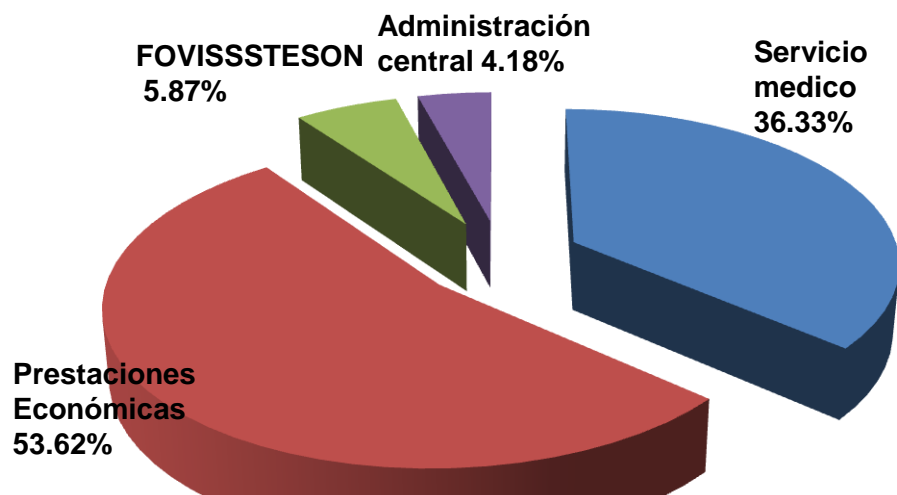




Ingresos



Área	Ingresos	%
Servicio Médico	1,180,275,883.00	36.33%
Prestaciones Económicas	1,742,300,926.36	53.62%
FOVISSSTESON	190,768,118.57	5.87%
Administración Central	135,816,307.31	4.18%
	3,249,161,235.24	100.00%

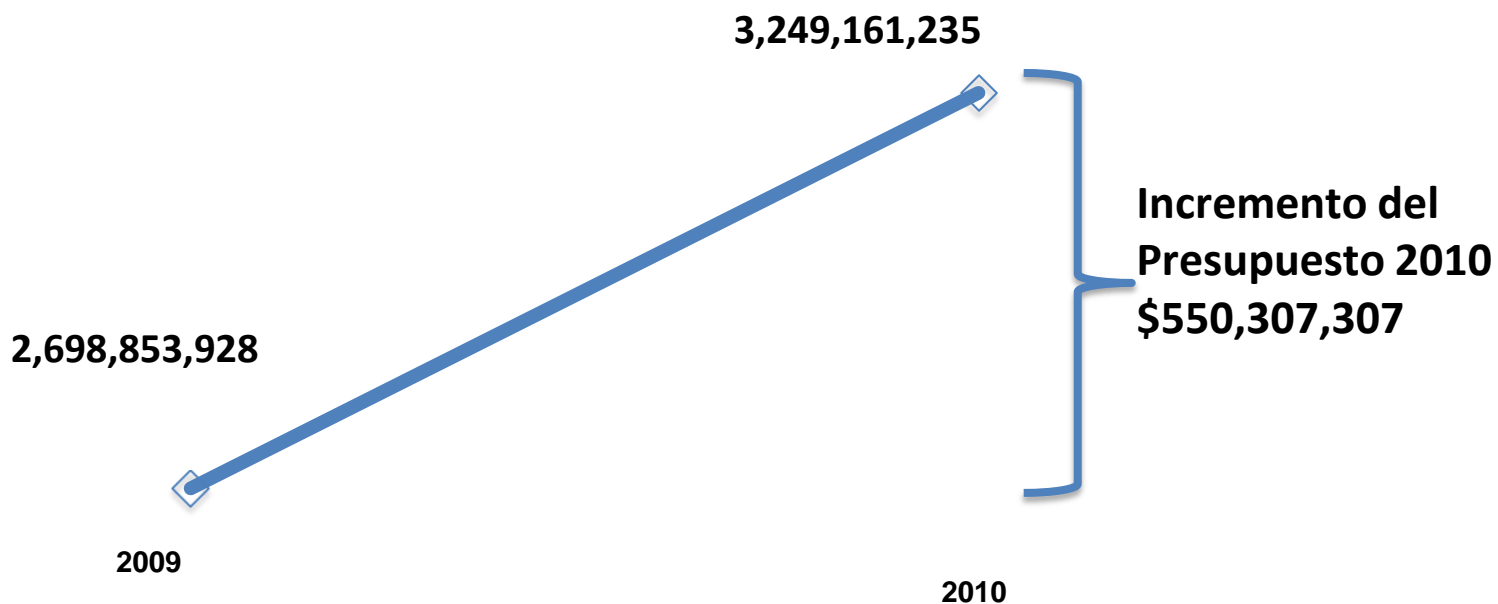




Ingresos



Ingresos Propios 2009 - 2010

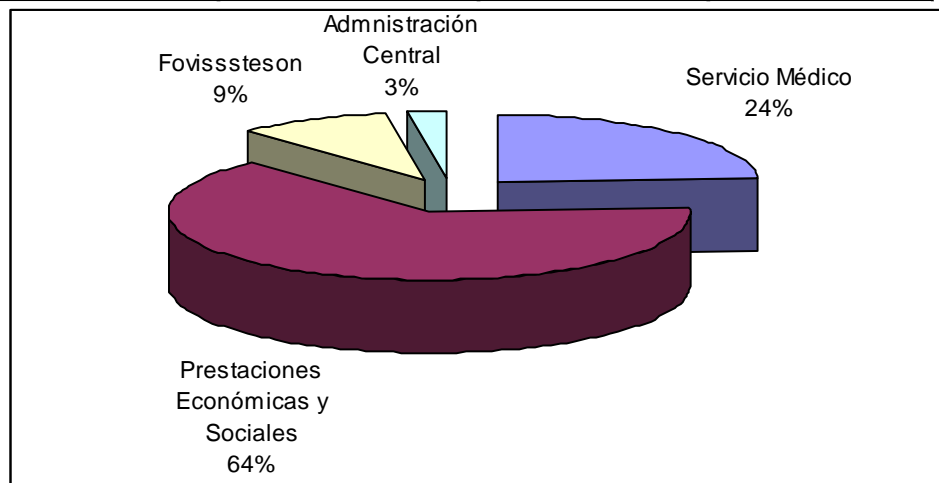




Egresos



Area	Egresos 2009	Egresos 2010	Variación	%
Servicio Médico	1,501,907,423	1,586,676,144	84,768,721	24%
Prestaciones Económicas y Sociales	1,421,467,405	1,648,747,940	227,280,535	64%
Fovisssteson	120,397,119	153,971,139	33,574,020	9%
Administración Central	136,218,182	145,275,913	9,057,731	3%
	3,179,990,129	3,534,671,136	354,681,007	100%

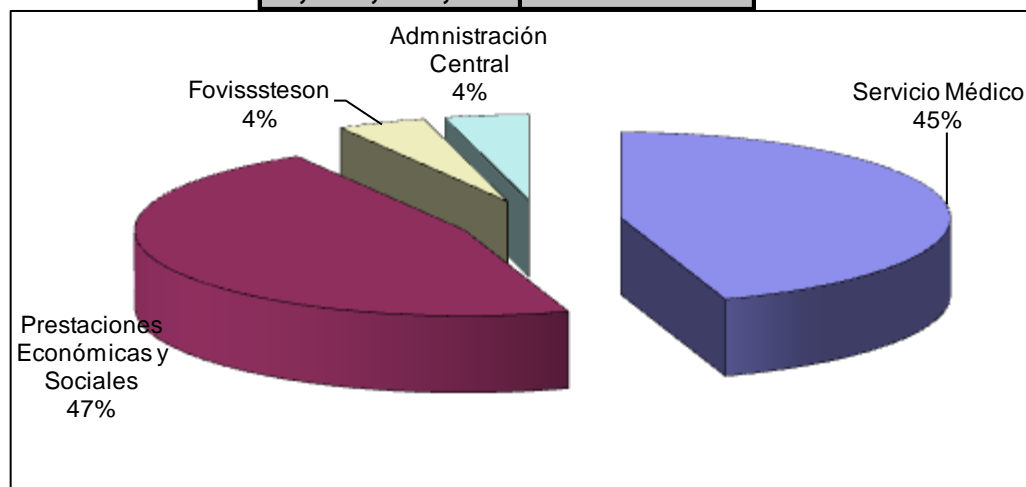




Egresos



Area	Egresos	%
Servicio Médico	1,586,676,144	45
Prestaciones Económicas y Sociales	1,648,747,940	47
Fovisssteson	153,971,139	4
Administración Central	145,275,913	4
	3,534,671,136	100





Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2010	Presupuesto 2009	Variación	%
1000	Servicios Personales	2,249,276,798	1,967,692,725	281,584,073	14.31
2000	Materiales y Suministros	539,105,758	540,520,090	-1,414,332	-0.26
3000	Servicios Generales	395,379,228	355,911,853	39,467,375	11.09
4000	Transferencias y Recursos	2,376,000	5,853,521	-3,477,521	-59.41
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	43,183,862	35,897,474	7,286,388	20.30
6000	Inversión en Infraestructura	83,322,408	91,089,792	-7,767,384	-8.53
7000	Inversiones Productivas	219,027,082	180,024,673	39,002,409	21.67
9000	ADEFAS	3,000,000	3,000,000	0	0.00
		3,534,671,136	3,179,990,129	354,681,007	11.15





Egresos



Capítulo	Area	Presupuesto 2010	%
1000	Servicios Personales	2,249,276,798	63.63
2000	Materiales y Suministros	539,105,758	15.25
3000	Servicios Generales	395,379,228	11.19
4000	Transferencias y Recursos	2,376,000	0.07
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	43,183,862	1.22
6000	Inversión en Infraestructura	83,322,408	2.36
7000	Inversiones Productivas	219,027,082	6.20
9000	ADEFAS	3,000,000	0.08
		3,534,671,136	100.00

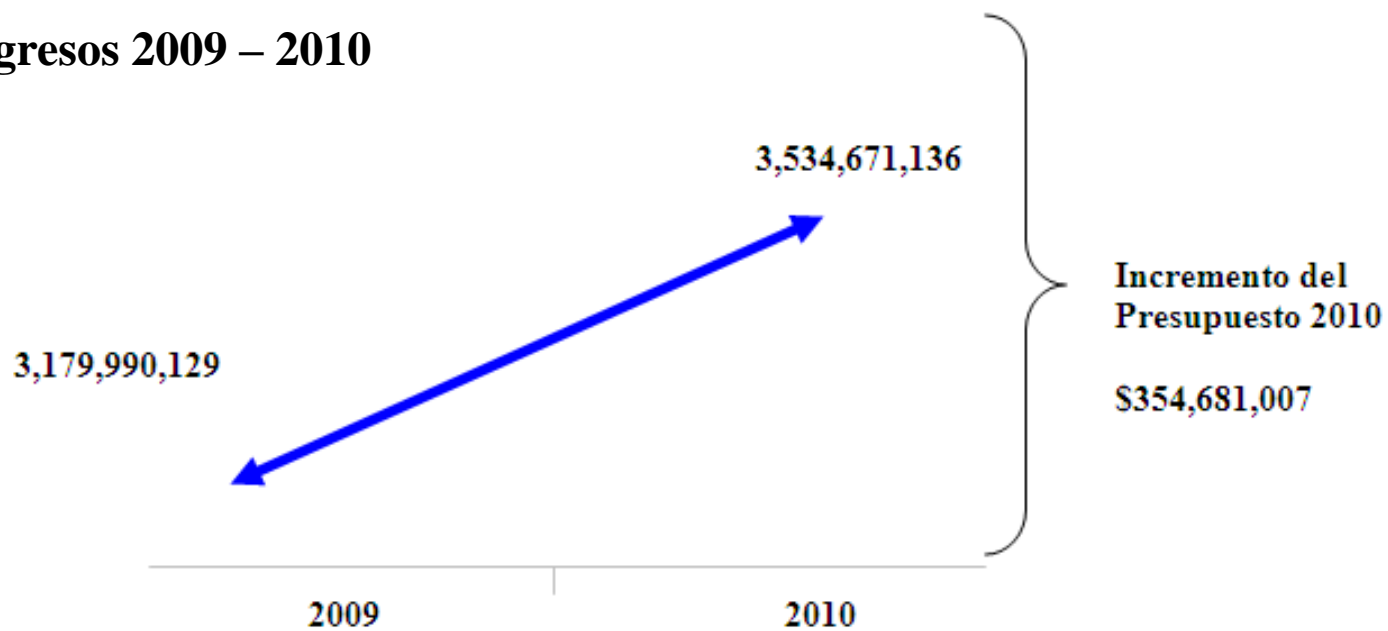




Egresos



Egresos 2009 – 2010





Egresos



Anexo 1

Capítulo 1000

Concepto	2009	2010	Variación	%
Nómina de Sueldos	671,757,469	735,674,450	63,916,981	9.5%
Pensiones y Jubilaciones	961,201,072	1,015,405,597	54,204,525	5.6%
Reserva Técnica de Pensiones	334,734,184	498,196,751	163,462,567	48.8%
	1,967,692,725	2,249,276,798	281,584,073	14.3%

Se considera incremento del 4.5% directo al Salario.





Egresos



Infraestructura

Obra	Programación 2010
Remodelación Area de camas y segunda etapa de Pediatría Centro Med. I. Chávez	7,849,709
Políclínicos Hermosillo y Nogales y Obra en Puerto Peñasco	75,472,699
Equipamiento médico y de Hospital	27,383,694
	110,706,102





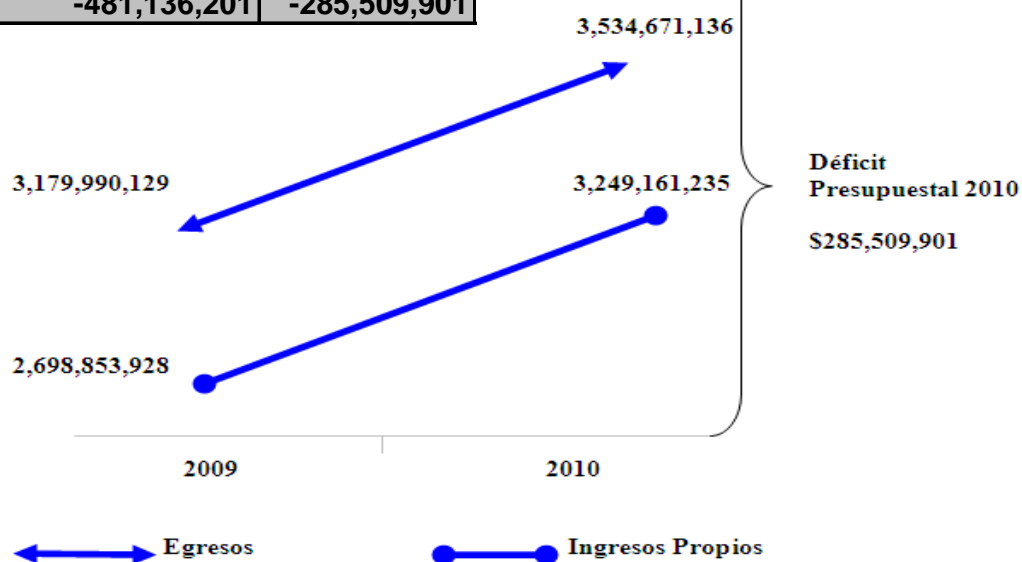
Egresos



Comparativo

Presupuesto	2009	2010	Variación	%
Ingresos Propios	2,698,853,928	3,249,161,235	550,307,307	20.39%
Egresos	3,179,990,129	3,534,671,136	354,681,007	11.15%

Diferencia	-481,136,201	-285,509,901
------------	--------------	--------------





Egresos



Comparativo

Ingresos – Egresos por Área 2010

Área	Ingresos	Egresos	Variación
Servicio Médico	1,180,275,883	1,586,676,144	-406,400,261
Prestaciones Económicas	1,742,300,926	1,648,747,940	93,552,986
Fovisssteson	190,768,119	153,971,139	36,796,980
Administración Central	135,816,307	145,275,913	-9,459,606
	3,249,161,235	3,534,671,136	-285,509,901

