



**INFORME EJECUTIVO
PRESUPUESTO DE
INGRESOS-EGRESOS
2009**

Masa Salarial Total:
\$5,773'953,600

Gobierno del Estado:

\$ 1,434'663,404

Magisterio:

\$ 1,231'047,591

Organismos:

\$ 1,245'360,099

Ayuntamientos:

\$ 1,054'242,115

Pensionados:

\$ 808'640,390

Determinación del Ingreso: Incremento Salarial del 6%

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

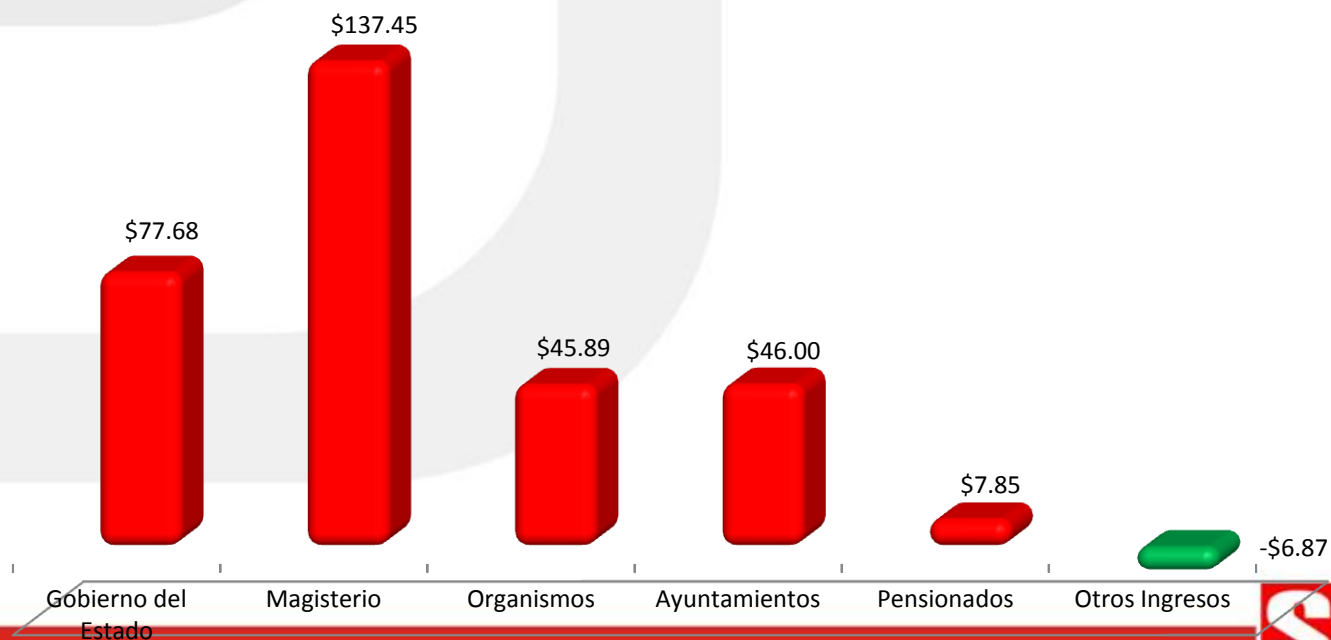
Recuperaciones:

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

Ingresos



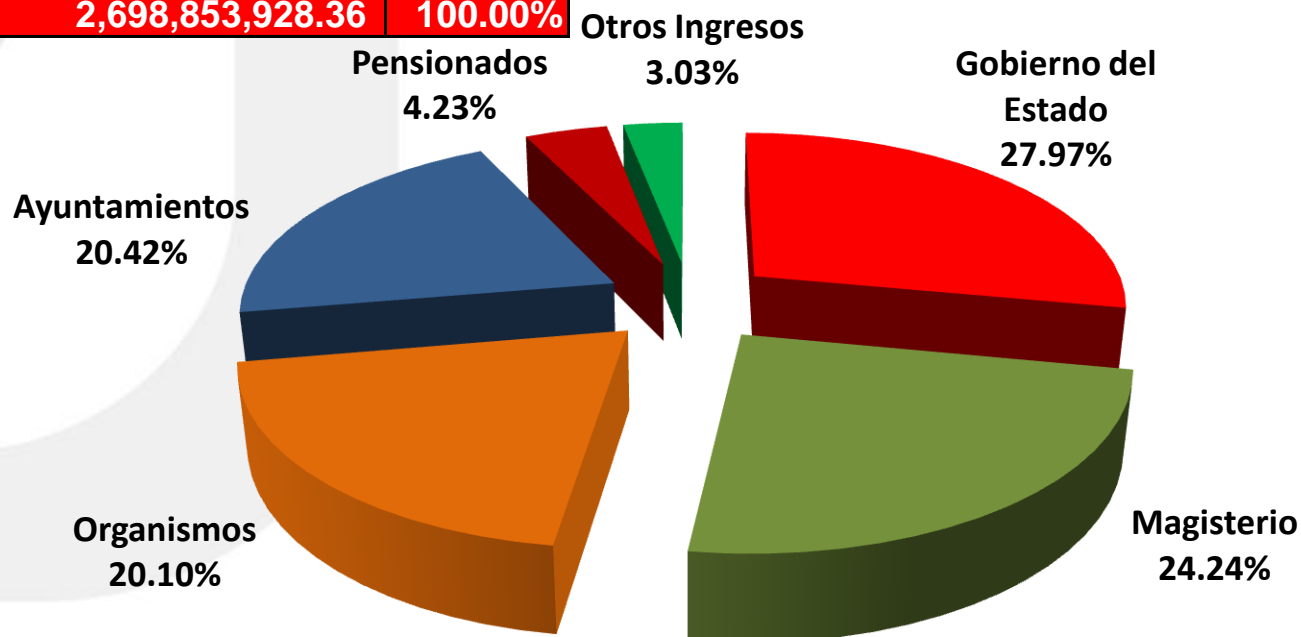
Organismo	Ingresos 2008	Ingresos 2009	Variación	%
Gobierno del Estado	677,137,645.00	754,816,192.34	77,678,547.34	11.47%
Magisterio	516,782,593.00	654,229,411.23	137,446,818.23	26.60%
Organismos	496,714,779.00	542,602,453.12	45,887,674.12	9.24%
Ayuntamientos	505,076,294.00	551,071,757.59	45,995,463.59	9.11%
Pensionados	177,347,960.00	185,198,759.80	7,850,799.80	4.43%
Otros Ingresos	17,801,553.00	10,935,354.28	-6,866,198.72	-38.57%
	2,390,860,824.00	2,698,853,928.36	307,993,104.36	12.88%



Ingresos



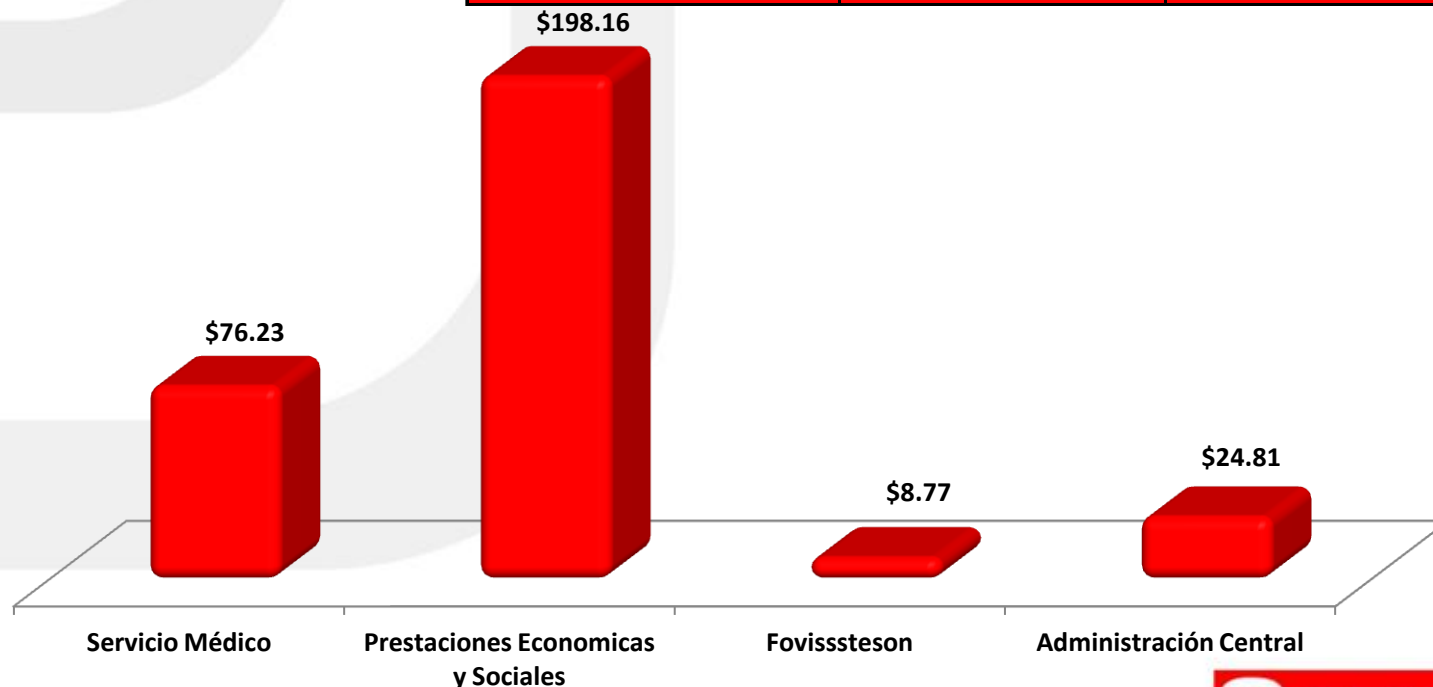
Organismo	Ingresos	%
Gobierno del Estado	754,816,192.34	27.97%
Magisterio	654,229,411.23	24.24%
Organismos	542,602,453.12	20.10%
Ayuntamientos	551,071,757.59	20.42%
Pensionados	114,287,841.80	4.23%
Otros Ingresos	81,846,272.28	3.03%
	2,698,853,928.36	100.00%



Ingresos



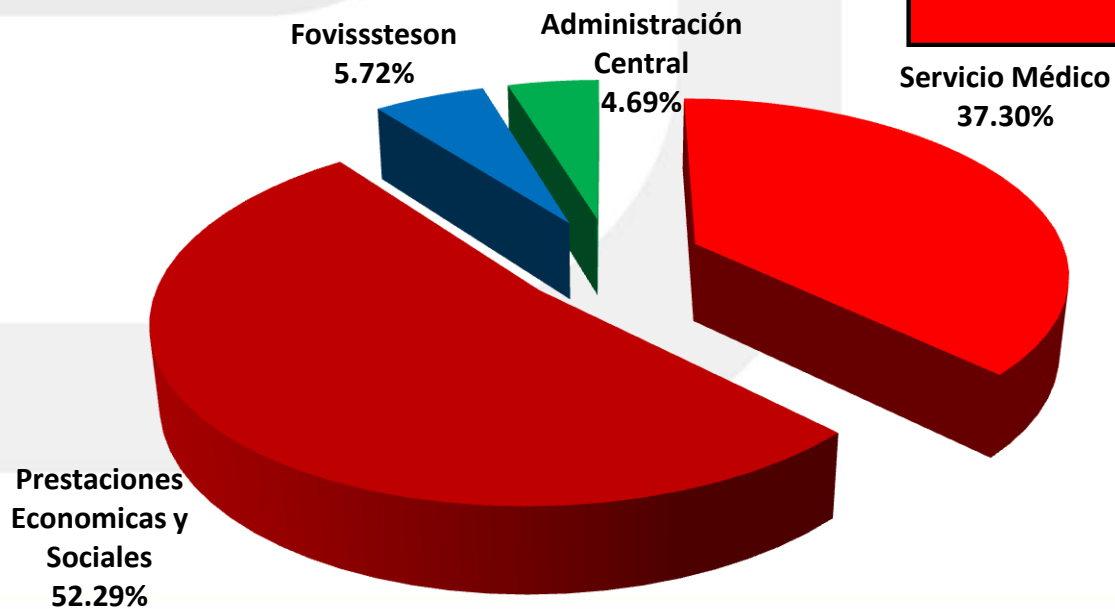
Área	Ingresos 2008	Ingresos 2009	Variación	%
Servicio Médico	930,350,119	1,006,579,516	76,229,397	8.19%
Prestaciones Economicas y Sociales	1,213,134,751	1,411,291,249	198,156,498	16.33%
Fovisssteson	145,663,980	154,434,480	8,770,500	6.02%
Administración Central	101,741,974	126,548,684	24,806,710	24.38%
	2,390,890,824	2,698,853,928	307,963,104	12.88%



Ingresos



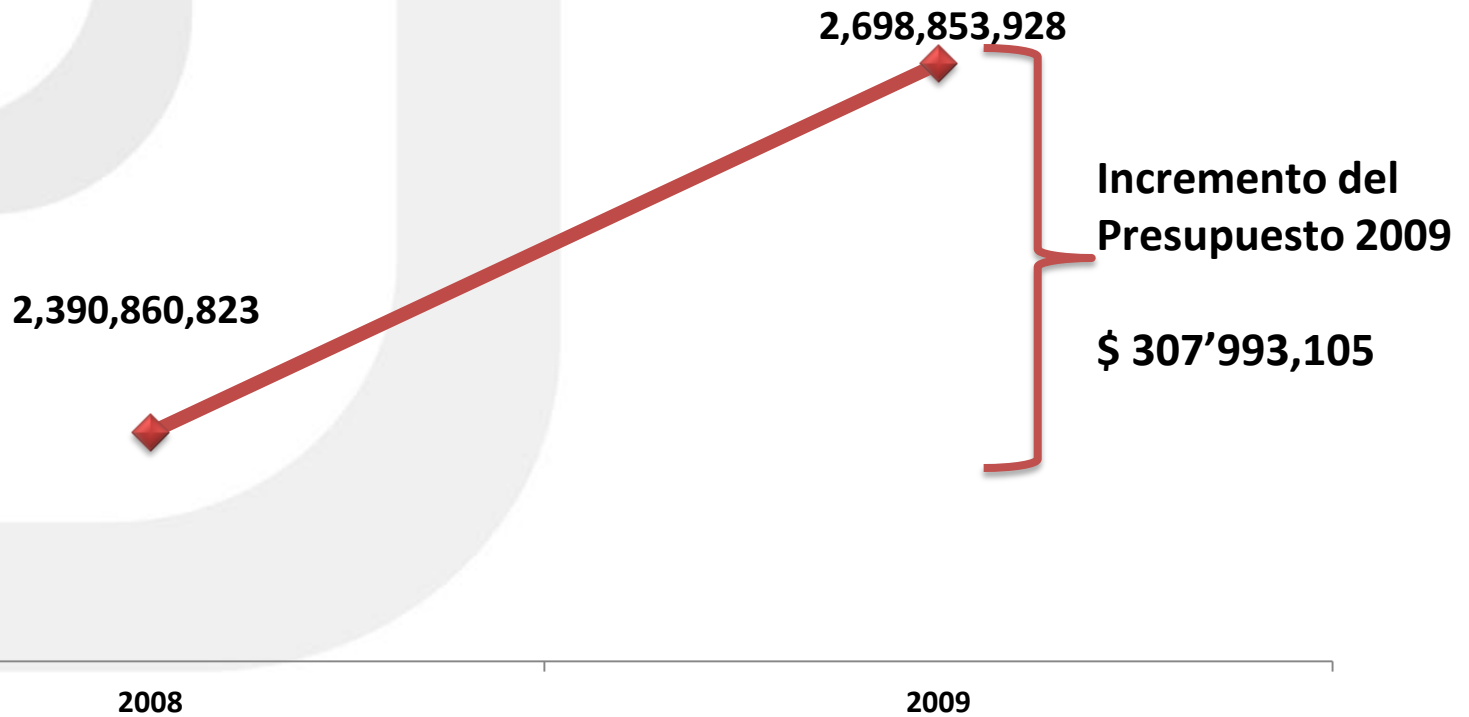
Área	Ingresos	%
Servicio Médico	1,006,579,516	37.30%
Prestaciones Economicas y Sociales	1,411,291,249	52.29%
Fovisssteson	154,434,480	5.72%
Administración Central	126,548,684	4.69%
	2,698,853,928	100.00%



Ingresos



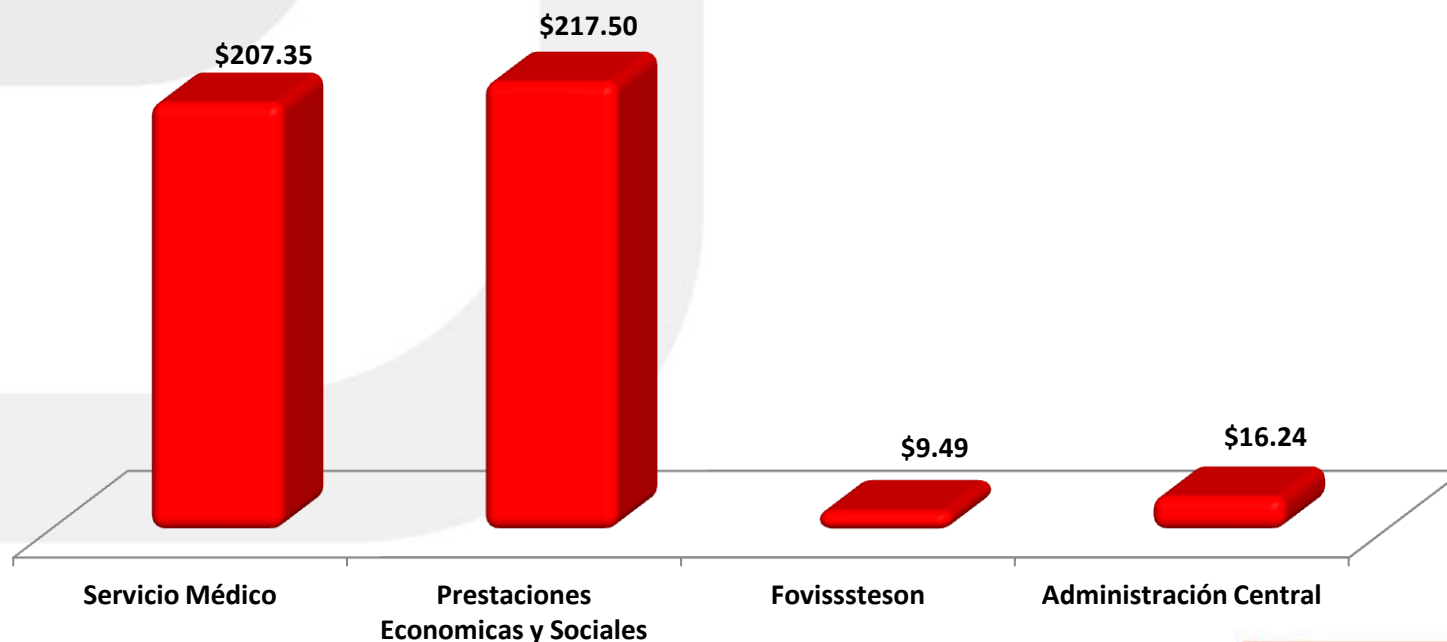
Ingresos Propios 2008 - 2009



Egresos



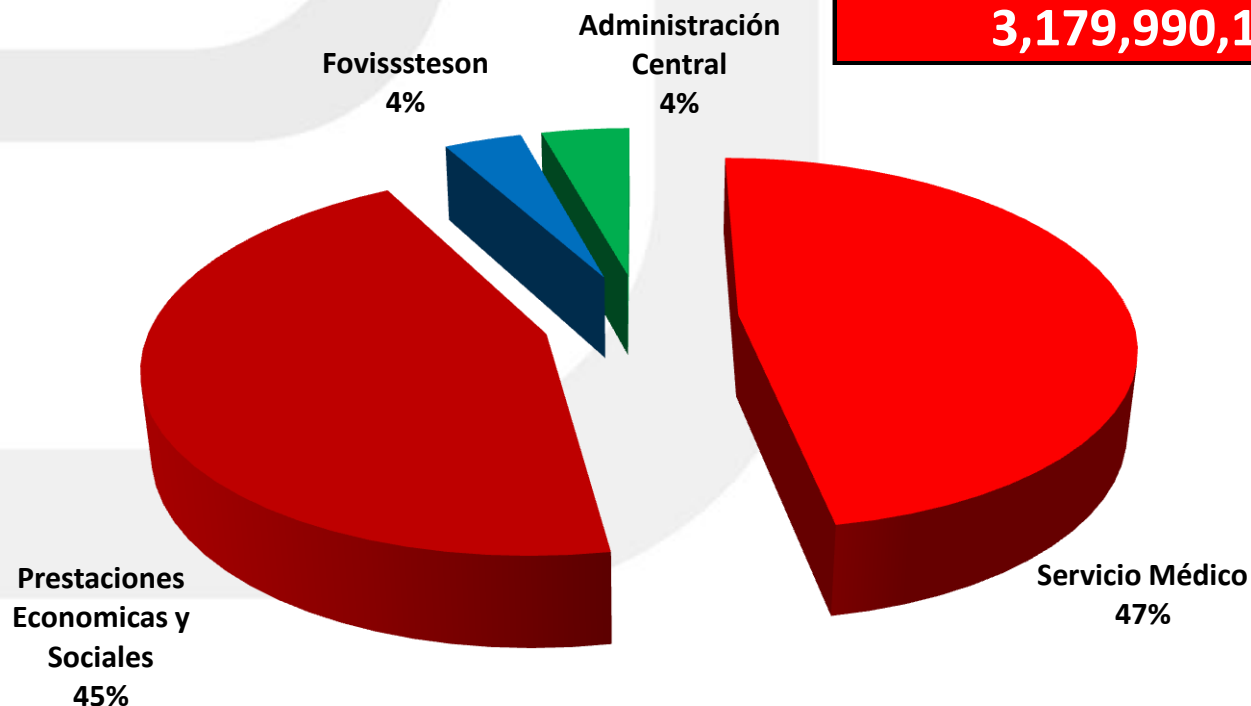
Área	Egresos 2008	Egresos 2009	Variación	%
Servicio Médico	1,294,557,295	1,501,907,423	207,350,128	47.23%
Prestaciones Economicas y Sociales	1,203,970,723	1,421,467,405	217,496,682	44.70%
Fovisssteson	110,902,586	120,397,119	9,494,533	3.79%
Administración Central	119,975,588	136,218,182	16,242,595	4.28%
	2,729,406,192	3,179,990,129	450,583,937	100.00%



Egresos



Área	Egresos	%
Servicio Médico	1,501,907,423	47.23%
Prestaciones Economicas y Sociales	1,421,467,405	44.70%
Fovisssteson	120,397,119	3.79%
Administración Central	136,218,182	4.28%
	3,179,990,129	100.00%



Capitulo	Descripción	Presupuesto 2009	Presupuesto 2008	Variación	%
1000	Servicios Personales	1,967,692,725.00	1,661,821,458.62	305,871,266.38	18.41%
2000	Materiales y Suministros	540,520,090.48	477,241,418.85	63,278,671.63	13.26%
3000	Servicios Generales	355,911,852.57	308,102,886.79	47,808,965.78	15.52%
4000	Transferencias de Recursos	5,853,521.00	5,853,521.00	-	0.00%
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	35,897,473.95	38,453,944.09	- 2,556,470.14	-6.65%
6000	Inversion en Infraestructura	91,089,792.40	77,739,831.22	13,349,961.18	17.17%
7000	Inversiones Productivas	180,024,673.12	156,793,132.00	23,231,541.12	14.82%
9000	ADEFAS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	0.00%
		3,179,990,128.52	2,729,006,192.57	450,983,935.95	16.53%

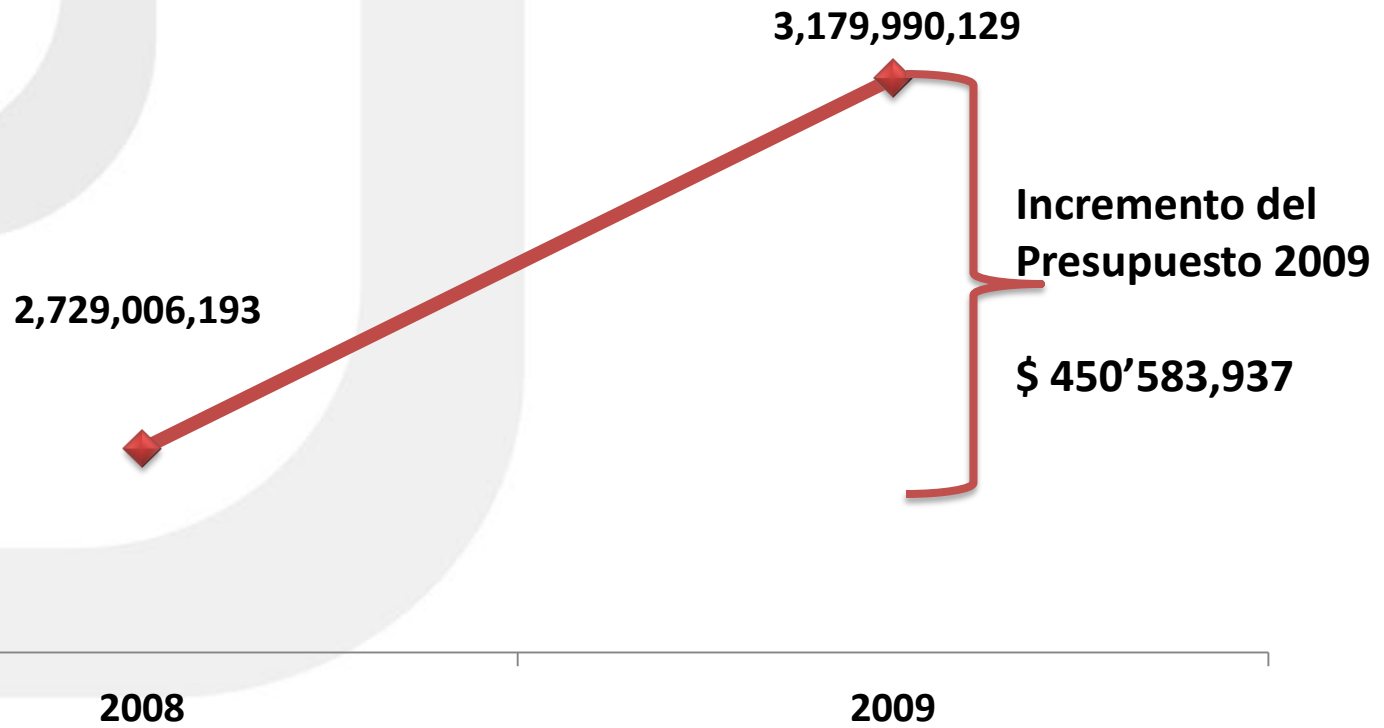
*** El porcentaje representa la variación por capitulo del gasto

Capitulo	Descripción	Presupuesto 2009	%
1000	Servicios Personales	1,967,692,725.00	61.88%
2000	Materiales y Suministros	540,520,090.48	17.00%
3000	Servicios Generales	355,911,852.57	11.19%
4000	Transferencias de Recursos	5,853,521.00	0.18%
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	35,897,473.95	1.13%
6000	Inversion en Infraestructura	91,089,792.40	2.86%
7000	Inversiones Productivas	180,024,673.12	5.66%
9000	ADEFAS	3,000,000.00	0.09%
		3,179,990,128.52	100%

Egresos



Egresos 2008 - 2009



Partidas de Alto Impacto en el Presupuesto 2009

Capítulo 1000		282,322,876.58
*** Ver Anexo 1		
Capítulo 2000		
	Producto Farmaceutico	67,551,505
Capítulo 3000		
	Subrogaciones	42,910,962
Capítulo 6000		
	Inversión en Infraestructura	15,839,572
Capítulo 7000		
	Creditos Corto Plazo	13,925,122
	Credito Hipotecario	8,165,909

Diferencia Total del Presupuesto 2009

450,583,937

Anexo 1



Concepto	2008	2009	Variación	%
Nómina de Sueldos	570,137,090	671,757,469	101,620,379	17.82%
Pensiones y Jubilaciones	917,511,056	961,201,072	43,690,016	4.76%
Reserva Técnica de Pensiones	197,721,702	334,734,184	137,012,482	69.30%
	1,685,371,856	1,967,694,734	282,322,878	16.75%

*** Se Considera un incremento del 6% directo al salario

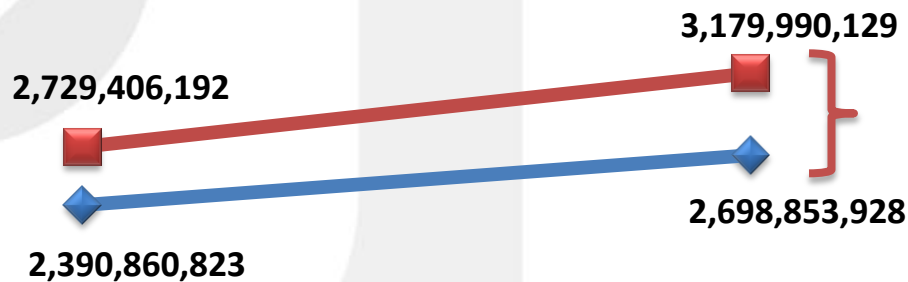
Obra	Programación 2009
Pediatría - Hospital Chávez	15,669,010
Urgencias - Hospital Chávez	22,650,750
Módulos - Puerto Peñasco y Huatabampo	12,000,000
Policlinico Hermosillo	40,770,033
	91,089,792

Comparativo



Presupuesto	2008	2009	Variación	%
Ingresos Propios	2,390,860,823	2,698,853,928	307,993,105	12.88%
Egresos	2,729,406,192	3,179,990,129	450,583,937	16.51%

Diferencia	- 338,545,369	- 481,136,200
------------	---------------	---------------



**Déficit Presupuestal 2009:
\$ 481'136,200**

2008

2009

◆ Ingresos Propios ■ Egresos

Ingresos egresos por Área 2009

Área	Ingresos	Egresos	Variación
Servicio Médico	1,006,579,516	1,501,907,423	- 495,327,907
Prestaciones Economicas y Sociales	1,411,291,249	1,421,467,405	- 10,176,157
Fovisssteson	154,434,480	120,397,119	34,037,361
Administración Central	126,548,684	136,218,182	- 9,669,499
	2,698,853,928	3,179,990,129	- 481,136,201