



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

***PRESUPUESTO
DE
INGRESOS-EGRESOS
2004***

INGRESOS

BASES PARA LA OBTENCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004

- I. **La proyección del Ingreso esperado para el año 2004 se hizo tomando como base las nóminas de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, Magisterio y demás Organismos incorporados al Instituto.**
- II. **Esa base de datos se ha modificado considerando los siguientes incrementos:**
- 4.0% a los salarios mínimos, a partir de enero del 2004
 - 5.0% a los salarios del Magisterio e Instituciones Educativas, a partir de mayo del 2004
 - 4.3% a los salarios de Burócratas del Gobierno del Estado y Organismos Descentralizados, a partir de octubre del 2004
 - 7% a la nómina de Pensionados y Jubilados a partir de enero del 2004

De estos cálculos se determinó:

MASA SALARIAL DE: \$3,804'678,249

- III. **La determinación del Ingreso para el ejercicio 2004 se obtiene:**
- Aplicación de un 28% de cuotas y aportaciones a Magisterio y Gobierno del Estado.
 - Aplicación del régimen de cuotas y aportaciones vigente para todos los Ayuntamientos y Organismos afiliados.
 - Aplicación del 14% por cuotas y aportaciones a Pensionados y Jubilados.
 - Se considera además los importes de las recuperaciones por servicio médico a padres arancelados, créditos, reposición de credenciales y los apoyos del Gobierno del Estado para el programa de Pensionados y Jubilados.
- **INGRESOS: \$1,317'263,752**
-

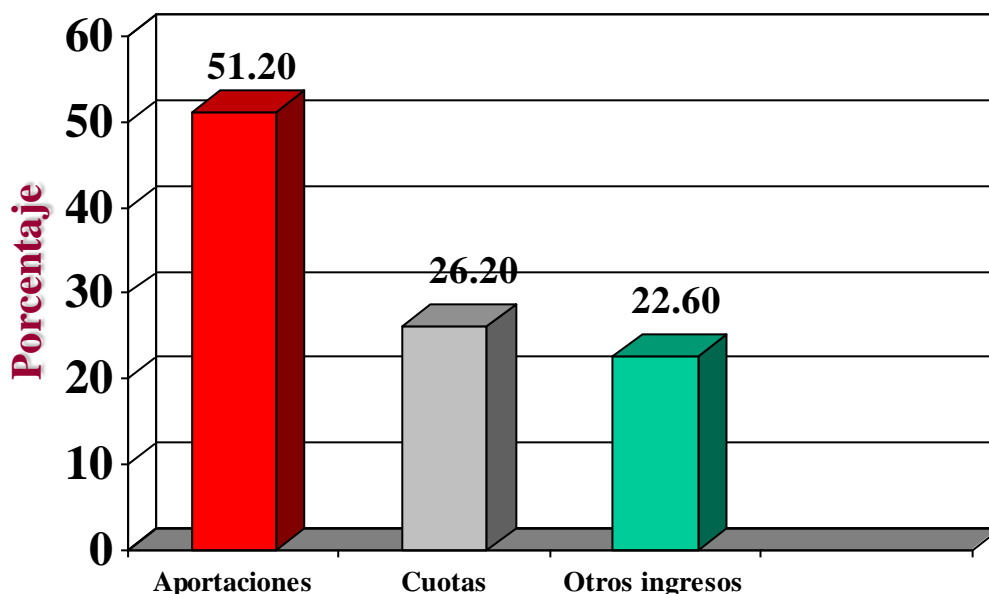
ORIGEN DE LOS INGRESOS

2004

• Aportaciones	\$674,635,816
• Cuotas	345,167,010
• Otros Ingresos	297,460,926
• Apoyo Gob. del Edo. Pens. y Jub.	207,843,983
• Recuperación de Fovisssteson	25,091,445
• Transferencias-Pensiones	24,954,635
• Servicio Médico por Arancel	20,385,484
• Recuperación de Créditos	18,317,779
• Otros Conceptos	867,600

\$ 1,317'263,752

DISTRIBUCION PORCENTUAL

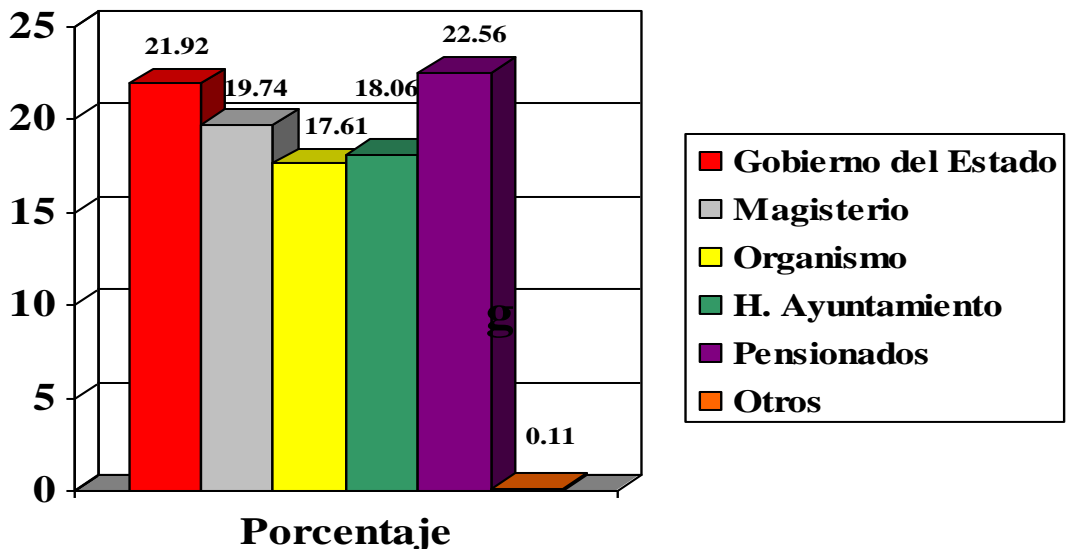


INGRESOS POR ORGANISMO

(Pesos)

AFILIADOS	IMPORTE	%
GOBIERNO DEL ESTADO	288,701,972	21.92
MAGISTERIO	259,989,074	19.74
ORGANISMOS	231,944,181	17.61
H. AYUNTAMIENTOS	237,922,893	18.06
PENSIONADOS Y JUBILADOS	297,210,433	22.56
OTROS	1,495,200	0.11
TOTAL	1,317,263,752	100.00

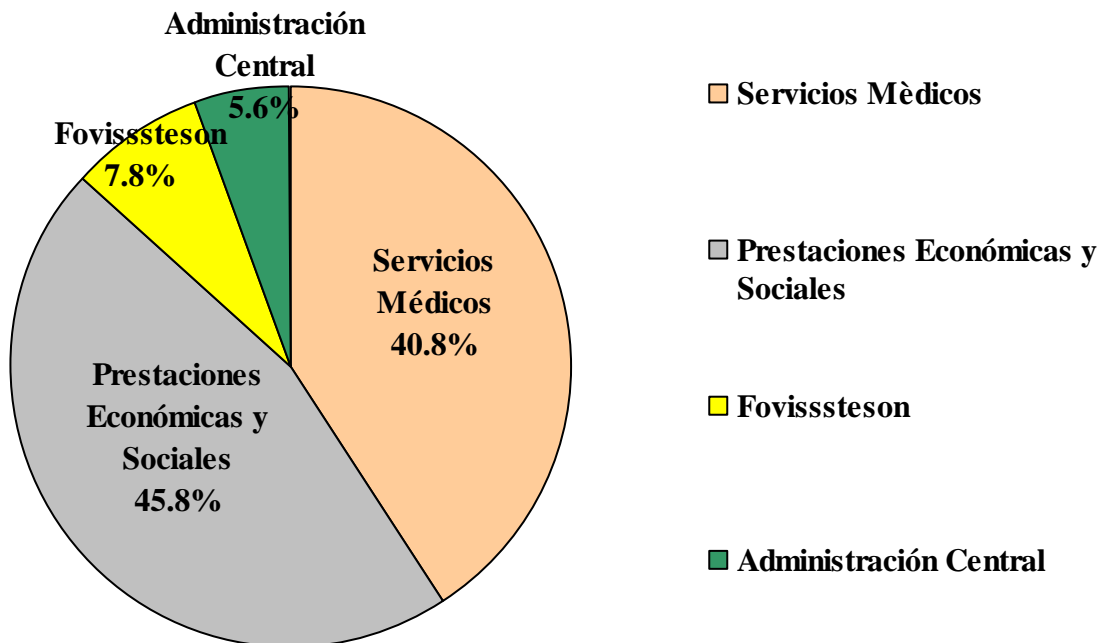
DISTRIBUCION PORCENTUAL



INGRESOS POR AREAS (Pesos)

•Servicios Médicos	537'499,797
•Prestaciones Económicas y Sociales	603'438,852
•Fovisssteson	101,810,197
•Administración Central	74'514,906
TOTAL	<u>1,317'263,752</u>

DISTRIBUCION PORCENTUAL



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004

CONCEPTO	IMPORTE	%
INGRESOS PROPIOS	1,109,419,769	84.2%
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO	207,843,983	15.8%
TOTAL	1,317,263,752	100.0%

EGRESOS

CRITERIOS APLICADOS PARA LA OBTENCION DEL PRESUPUESTO

EGRESOS 2004

El Presupuesto de Egresos se formuló bajo el principio de maximizar el uso de los escasos recursos, orientando su aplicación hacia los programas que son prioritarios para la atención a los derechohabientes.

Para la obtención del gasto previsto para el próximo año, se consideró lo siguiente:

- El Presupuesto ejercido del año 2003.**
 - El capítulo referente a servicios personales se consideró íntegro al cálculo hecho por el área de Recursos Humanos.**
 - El rubro de Pensiones y Jubilaciones se consideró íntegro a lo solicitado, cuya nómina constituye uno de los programas de mayor cuantía en este presupuesto.**
 - Se consideró un índice inflacionario del 5% en los rubros de los capítulos 2000 y 3000 Materiales y Suministros y Servicios Generales.**
 - Se hicieron algunas reducciones a partidas del gasto, considerando el monto de lo ejercido en su operación durante el año 2003**
 - En la programación del gasto se le da prioridad a los programas sustantivos del Instituto.**
-

EGRESOS

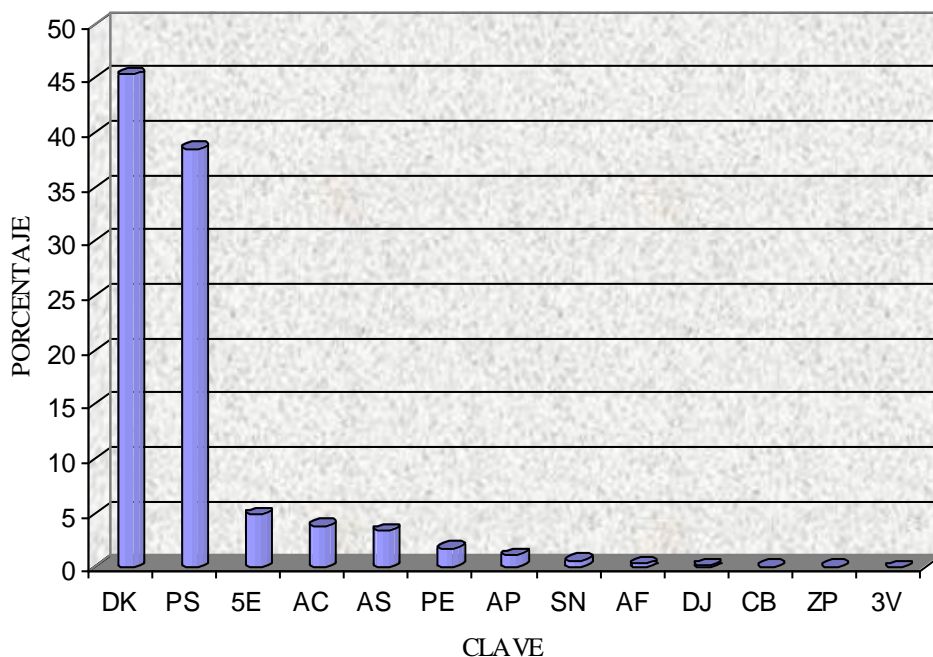
2004

DISTRIBUCION POR CAPITULO DEL GASTO (MILES DE PESOS)

Capitulo	Concepto	Importe	%
1000	Servicios Personales	811,446	47.97
2000	Materiales y Suministros	362,002	21.40
3000	Servicios Generales	163,223	9.65
4000	Transferencias	3,083	0.18
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	2,982	0.18
6000	Inversiones en Infraestructura	0	0.00
7000	Inversiones Productivas	70,680	4.18
9000	Deuda Pública	277,989	16.44
TOTAL		1,691,405	100.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

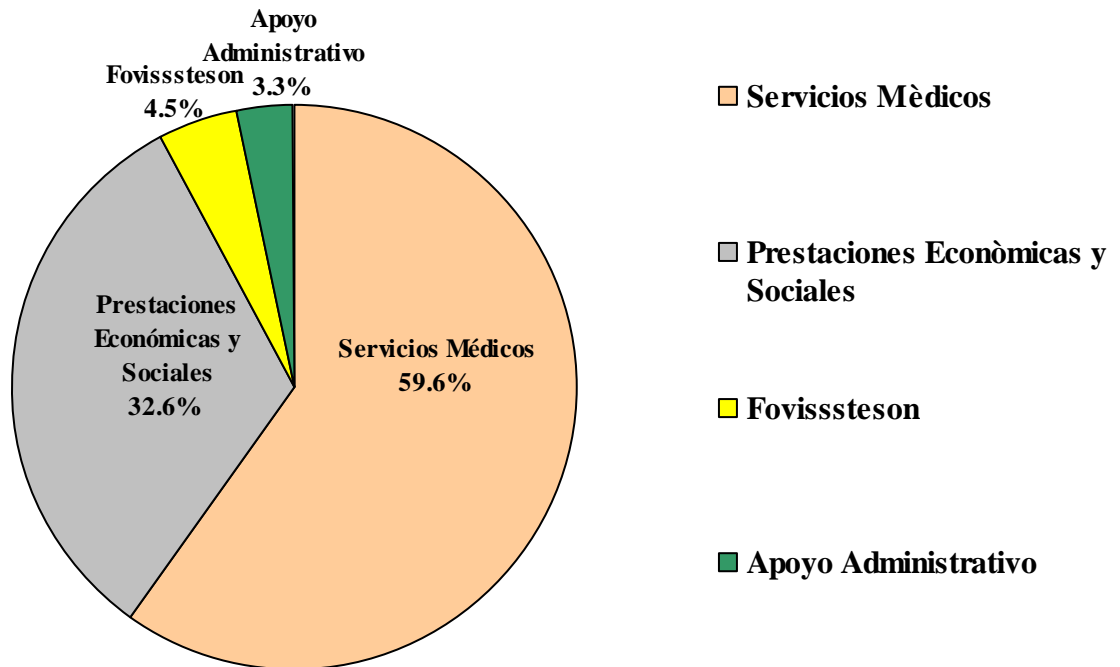
CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE	%
DK	Atención Curativa	954,747,088	56.4
PS	Jubilaciones y Pensiones	514,940,938	30.4
5E	Fomento a la Vivienda	72,668,661	4.3
AC	Administración Central	54,235,062	3.2
AS	Administración de la Salud	49,402,625	2.9
PE	Prestaciones en Dinero	21,630,346	1.3
AP	Administración Prestaciones Económicas y Soc.	14,135,341	0.8
AF	Administración Fovisssteson	3,465,407	0.2
DJ	Atención Preventiva	3,611,075	0.2
CB	Amortización de Créditos	1,150,000	0.1
ZP	Recreación y Cultura	1,181,607	0.1
3V	Fomento a la Capacitación de los Trabajadores	236,850	0.0
TOTAL \$		1,691,405,000	100.0



EGRESOS POR AREAS 2004

<u>1,691'405,001</u>	{	•Servicios Médicos	1'007,997,638
		•Prestaciones Económicas y Sociales	551,888,233
		•Fovisssteson	76,134,068
		•Administración Central	55,385,062

DISTRIBUCION PORCENTUAL



EGRESOS

DISTRIBUCION POR AREA DE RESPONSABILIDAD (MILES DE PESOS)

Area de Responsabilidad	Importe	%
Dirección General	22,448	1.3
Subdirección de Serv. Médicos	1,007,998	59.6
Subdirección de Prestaciones Economicas y sociales	551,888	32.6
Subdirección de Serv. Administrativos	18,099	1.1
Subdirección de Finanzas	14,838	0.9
Fovisssteson	76,134	4.5
Total. \$	1,691,405	100.0

DISTRIBUCION DEL GASTO

2004

	Importe (Miles de Pesos)	%
Areas Sustantivas 	1'636,020	97
<ul style="list-style-type: none">• Subdirección de Servicios Médicos• Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales• Fovisssteson		
Areas de Apoyo 	55,385	3
<ul style="list-style-type: none">• Dirección General• Subdirección de Servicios Administrativos• Subdirección de Finanzas		
Total 	1'691,405	100

PRESUPUESTO 2004
COMNPARATIVO INGRESOS - EGRESOS POR AREA

AREA	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA
SERVICIOS MEDICOS	537,499,797	1,007,997,638	-470,497,841
PRESTACIONES ECONOMICAS	603,438,852	551,888,233	51,550,619
FOVSSSTESON	101,810,197	76,134,068	25,676,129
ADMINISTRACION CENTRAL	74,514,906	55,385,062	19,129,844
TOTAL \$	1,317,263,752	1,691,405,001	-374,141,249
