

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- El **presupuesto pagado** del **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado** (ISSSTE) ascendió a 243,860,610.2 miles de pesos, cifra superior en 6.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en Otras Erogaciones (27.2%) y Pensiones y Jubilaciones (8.6%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 4.7% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor gasto pagado de 7.6% respecto al presupuesto aprobado, debido a los compromisos contraídos en política salarial del Instituto en el año.
 - ❖ El **Gasto de Operación** presentó un mayor presupuesto pagado de 1.9% en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de movimientos compensados entre capítulos y de ampliaciones líquidas, realizadas en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un menor presupuesto pagado de 10.0% en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de los traspasos compensados, principalmente para cubrir montos constitutivos de cuentas individuales de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo, que el Instituto debe realizar a las aseguradoras encargadas del pago de las pensiones a los derechohabientes.
 - En **Servicios Generales** el presupuesto pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 13.8%, derivado de recursos transferidos de otros capítulos, así como de una ampliación líquida, principalmente para los servicios integrales médicos, con los cuales se mantiene los niveles de atención, calidad y satisfacción a la población derechohabiente; en contratos plurianuales; mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; en el servicio integral de tercerización y en el fortalecimiento comercial PENSIONISSSTE.
 - ❖ En **Otros de Corriente** se observó un menor ejercicio presupuestario de 5.2% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica, principalmente por los recursos de las operaciones ajenas de terceros que resultaron negativas,

PENSIONES Y JUBILACIONES

- Este rubro se incrementó en un 8.6% respecto a lo aprobado; lo cual obedece a los recursos fiscales del Gobierno Federal, proporcionados a través de transferencias, de conformidad con los artículos 231, párrafo segundo y décimo segundo transitorio, de la Ley del ISSSTE, en donde se indica que el Gobierno Federal se hará responsable de cubrir el déficit que hubiere en cuanto al pago de pensiones y jubilaciones.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un presupuesto pagado menor en 100.8% respecto al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ❖ En **Inversión Física** el presupuesto pagado fue menor al presupuesto aprobado en 25.2%, derivado de lo siguiente:
 - En el rubro de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se presentó un pagado inferior en 29.5% respecto al aprobado, ya que se transfirieron recursos para atender necesidades prioritarias de diversa naturaleza, en los capítulos de gasto de operación.
 - En *Inversión Pública* se utilizaron recursos por 1,316,161.3 miles de pesos que resultaron menores a lo aprobado, los recursos pagados contribuyeron a la ampliación y remodelación de Unidades y Clínicas de Medicina Familiar; rehabilitación y ampliación de la Infraestructura de Clínicas Hospitales, Clínicas de Especialidades y Hospitales Generales; al fortalecimiento de la infraestructura de los Hospitales de Alta Especialidad así como a la construcción de infraestructura médica.
 - ❖ En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos, sin embargo y por el registro de las Operaciones Ajenas Recuperables, se obtuvieron 2,229,199.8 miles de pesos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA¹

- El ISSSTE ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. La primera comprende la **función**: 3 Coordinación de la Política de Gobierno; la segunda considera las funciones 3 Salud y 6 Protección Social; en tanto que la tercera incluye la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno** representó el 0.1% del ejercicio del presupuesto total del Instituto y registró un ejercicio del gasto menor al presupuesto aprobado en 5.4%, que se explica por lo siguiente:
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad del presupuesto ejercido de la finalidad, para la cual se registró un presupuesto pagado menor al presupuesto aprobado de 5.4%, los recursos fueron aplicados a los Órganos Internos de Control del Instituto.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** representó el 99.9% de las erogaciones totales del Instituto, y presentó un presupuesto pagado mayor al presupuesto aprobado de 6.1%. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.
 - A través de la función **3 Salud** se erogó el 21.7% de los recursos de esta finalidad, la cual mostró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado de 2.8%.
 - El ISSSTE continua con su compromiso de fortalecer la medicina preventiva, esto a través de la aplicación de 5.4 millones de dosis de vacunas y el registro de 2.7 millones de casos nuevos de enfermedades transmisibles, en el tema de Vigilancia y Control Epidemiológico. Se realizaron 16.8 millones de pruebas para la detección temprana de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas, asimismo, continua vigente el “Programa PrevenISSSTE cerca de Ti”, para detectar los niveles de riesgos de los cinco padecimientos de mayor

¹ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

impacto en la población derechohabiente: Diabetes, Hipertensión Arterial, Obesidad, Cáncer y Adicciones; se registraron 94,272 Evaluaciones de Riesgos en Salud (ERES), 63.8% aplicados a mujeres y 36.2% a hombres, se aplicaron exploraciones clínicas de mama en mujeres mayores de 25 años, así como la realización de mastografías en mujeres de 40 a 69 años, para la detección de cáncer de mama; se realizaron pruebas de Papanicolaou oportuna de cáncer cérvico-uterino; asimismo, se continua con los programas de Atención Geriátrica y Gerontológica; Cáncer de Próstata, entre otros. En cuanto a las acciones curativas y de rehabilitación, se otorgaron 15.9 millones de consultas externas generales, 6.8 millones de consultas externas especializadas y 2.5 millones de consultas de urgencias, se otorgaron 3.8 sesiones de rehabilitación, se llevaron a cabo 41.0 estudios de laboratorio, 3.1 estudios de imagenología y se realizaron 272.0 miles de cirugías.

- Mediante la **función 6 Protección Social** se erogó el 78.3% restante del presupuesto pagado de la finalidad, y mostró un presupuesto pagado mayor al presupuesto aprobado de 7.0%.
 - En el ejercicio se registraron un total de 1,073.5 miles de pensiones vigentes, de las cuales 1,050.8 miles corresponden al Régimen del Artículo Decimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y 22.7 miles a Cuentas Individuales. Se atendieron 7.7 millones de personas en servicios sociales y culturales: 1.2 millones de personas mediante el otorgamiento de servicios integrales a pensionados, en servicios culturales se atendieron 4.7 millones de personas; en fomento deportivo 1.8 millones de personas; se capacitaron 37.7 miles de personas para mejorar su desempeño laboral y desarrollo personal, asimismo, con el fin de apoyar a las madres trabajadoras al servicio del Estado, se atendieron 36.8 miles de infantes en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, se otorgaron 620.4 miles de préstamos personales y por último el FOVISSSTE otorgó 99,1 miles de financiamientos, de los cuales 63,7 miles son créditos hipotecarios (64.30%) y, 35,4 miles acciones para mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda representaron 35.7%.
- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico** representó el 0.04% del ejercicio del presupuesto total del Ramo y registró un ejercicio del gasto mayor al presupuesto aprobado en 8.5%, que se explica por lo siguiente:
 - A través de la **función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad del presupuesto ejercido de la finalidad, para la cual se registró un ejercicio del gasto mayor de 8.5%, al presupuesto aprobado con lo que se logró que se publicaron 153 artículos, asimismo, se realizó la difusión y promoción de los programas de investigación del ISSSTE

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios por unidad responsable:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de contratos	Ejercicio ¹
	Total	688	68,079,333.00
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	688	68,079,333.00

¹ Considera el presupuesto pagado y, en su caso, Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) pagadas.

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

CUENTA PÚBLICA 2016

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Oficial Mayor	2,327,760.00	2,327,760.00	2,431,751.00		
Director General	1,637,781.96	2,333,457.72	29,008,804.00		
Director General Adjunto	1,040,973.72	1,820,669.76	154,599,326.00		
Director	604,468.44	1,155,697.20	296,405,974.00		
Subdirector	318,210.00	591,931.92	910,810,257.00		
Jefe de Departamento	300,628.32	348,382.20	295,621,736.00		
Enlace (grupo P o equivalente)	108,360.00	214,261.32	445,777,526.00		
Operativo					
Base	94,680.00	106,800.00	21,934,756,639.00	10,402,929,922.00	
Confianza	94,680.00	543,852.00	2,087,772,277.00	990,161,371.00	

FUENTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.