

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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

- En 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado** (ISSSTE) fue de 225,808,181.5 miles de pesos, cifra superior en 8.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (1.3%) y Otros de Corriente (15.8%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 9.2% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la creación de 4,000 plazas de la rama médica, paramédica y grupos afines, las cuales se van a destinar a fortalecer los servicios de salud para los derechohabientes del Instituto.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 8.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 5.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que se aplicó una reducción líquida por medidas de control instrumentadas por la SHCP; así como a los traspasos compensados principalmente para complementar los recursos para el pago de las cuentas individuales por Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 11.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la reducción líquida aplicada por las medidas de control instrumentadas por la SHCP, así como de los movimientos compensados para otorgar recursos al capítulo de Servicios Personales, derivado de la creación de 4,000 mil plazas y a otros de corriente para el pago de cuentas individuales por Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida.
 - ♦ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ♦ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 15.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica principalmente por la ampliación líquida para cubrir el déficit generado en el rubro de pensiones y jubilaciones, y de la ampliación compensada de recursos presupuestarios para el pago de cuentas individuales por Riesgos de Trabajo, Invalidez y Vida.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** fue menor en 59.5% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica de la siguiente manera:
 - ♦ En **Inversión Física** el presupuesto pagado mostró un decremento de 21.5% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica por los siguientes elementos.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el pagado fue menor en 9.6% con relación al presupuesto aprobado, resultado de una reducción que se orientó a al pago de medicamentos.
 - En **Inversión Pública**, se observó un menor ejercicio de 26.1% respecto al presupuesto original aprobado, derivado de las reducciones aplicadas debido a la priorización de los compromisos y presiones de gasto que se tenían en el Instituto, principalmente en el rubro de medicamentos.
 - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ♦ En el rubro de **Otros de Inversión** se registró un ejercicio menor por 1,218,577.3 miles de pesos correspondiente al resultado neto de las operaciones ajenas recuperables, derivado del otorgamiento de préstamos y créditos al personal.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el ISSSTE ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera las **funciones** Salud y Protección Social.
- ♦ La **finalidad Desarrollo Social** concentró el 99.9% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado de 8.2% mayor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades de salud y protección social.
 - A través de la **función Salud** se erogó el 23.3% del total, en tanto que la **función Protección Social** participó con el 76.7% restante.
 - Mediante la función Salud el ISSSTE continua con su compromiso de fortalecer la medicina preventiva, esto a través de la aplicación de 5.6 millones de dosis de vacunas y el registro de 3.3 millones de casos nuevos de enfermedades transmisibles, en el tema de Vigilancia y Control Epidemiológico. Se realizaron 15.6 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 impacto en la población derechohabiente: Diabetes, Hipertensión Arterial, Obesidad, Cáncer y Adicciones, así como los programas de Atención Geriátrica y Gerontológica; Salud de la Mujer; atención al Virus del Papiloma Humano; Cáncer de Próstata y Mama, entre otros. En cuanto a las acciones de Medicina Curativa, se otorgaron 15.6 millones de consultas externas generales, 6.6 millones de consultas externas especializadas y 2.5 millones de consultas de urgencias, entre otras.
 - En la función Protección Social, al cierre del ejercicio se registraron un total de 1,019.5 miles de pensiones vigentes, de las cuales 997.6 miles corresponden al Régimen del Artículo Decimo Transitorio de la Ley del ISSSTE y 21.9 miles a Cuentas Individuales. Se atendieron 8.8 millones de personas en servicios sociales y culturales: 1.1 millones de personas mediante el otorgamiento de servicios integrales a pensionados, en servicios culturales se atendieron 5.9 millones de personas; en fomento deportivo 1.8 millones de personas; se brindaron 214.2 miles de servicios turísticos, asimismo, con el fin de apoyar a las madres trabajadoras al servicio del Estado, se atendieron 35.3 miles de infantes en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, se otorgaron 612.5 miles de préstamos personales y por último a través de FOVISSSTE se otorgaron 81.0 miles de créditos para vivienda.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del ISSSTE en 2015:

Contrataciones por Honorarios Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	1047	74,272,042
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	1047	74,272,042

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

^{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.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, 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					
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	2,325,066.24	2,325,066.24	3,223,835.00		
Director General	1,629,911.64	2,310,354.12	3,179,444.00		
Director General Adjunto	1,030,667.04	1,802,643.24	2,424,044.00		
Director	575,684.28	1,144,254.72	1,561,328.00		
Subdirector	303,057.12	574,691.04	789,538.41		
Jefe de Departamento	204,555.00	345,485.16	472,932.08		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	92,880.00	527,496.00	606,006.00	156,559.00	10,900.00
Confianza	92,880.00	526,584.00	569,422.00	150,472.00	10,900.00

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