

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

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el presupuesto pagado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue de 175 590 245.6 miles de pesos, superior en 24.1% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió, principalmente, al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (17.2%) y Otros de Corriente (36.3%).

#### Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Gasto Programable por Clasificación Económica, 2012

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pagado/Aprobado	Pagado/Modificado	Aprobado	Modificado	Pagado
<b>TOTAL</b>	141 452 104 610	175 590 245 628	175 590 245 628	24.1	0.0	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto Corriente</b>	139 844 848 218	174 743 574 886	173 362 248 567	24.0	-0.8	98.9	99.5	98.7
Servicios Personales	31 703 290 867	30 937 804 355	30 937 804 355	-2.4	0.0	22.4	17.6	17.6
<b>Gasto de Operación</b>	26 006 953 332	30 484 459 493	30 484 459 493	17.2	0.0	18.4	17.4	17.4
- Materiales y Suministros	16 644 400 680	15 943 542 263	15 943 542 263	-4.2	0.0	11.8	9.1	9.1
- Servicios Generales	9 362 552 652	14 540 917 230	14 540 917 230	55.3	0.0	6.6	8.3	8.3
Otros de Corriente <u>1/</u>	82 134 604 019	113 321 311 038	111 939 984 719	36.3	-1.2	58.1	64.5	63.8
<b>Gasto de Inversión</b>	1 607 256 392	846 670 742	2 227 997 061	38.6	163.1	1.1	0.5	1.3
Inversión Física	1 607 256 392	846 670 742	846 670 742	-47.3	0.0	1.1	0.5	0.5
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1 051 116 782	160 128 583	160 128 583	-84.8	0.0	0.7	0.1	0.1
- Inversión Pública	556 139 610	686 542 159	686 542 159	23.4	0.0	0.4	0.4	0.4
- Otros de Inversión Física				-	-	0.0	0.0	0.0
Otros de Inversión <u>1/</u>			1 381 326 319	-	-	0.0	0.0	0.8

1/ Incluye Operaciones Ajenas en el Presupuesto Pagado.

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 24.0%, por encima del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron una disminución de 2.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Disminución líquida que corresponde al 40% del costo del movimiento por la conversión de 24 plazas a 14, cuyas denominaciones de puestos son de Director de Hospital Regional A y B; por la inclusión de los puestos de enfermera especialista C y enfermera general titulada D, así como el movimiento de conversión de 1 844 plazas de la rama de enfermería.
    - Las economías generadas y reorientadas a gastos prioritarios como medicamentos y servicios integrales de tipo médico.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 17.2%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un menor ejercicio presupuestario de 4.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a que:
      - Se realizó una reducción líquida, producto de la aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público.
      - Se transfirieron recursos para cubrir necesidades operativas del capítulo 3000 “Servicios Generales” derivado de la necesidad de proporcionar mayores recursos para cubrir la suficiencia presupuestal de las obligaciones de pago más urgentes.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 55.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a:
      - Se efectuó una ampliación líquida para realizar acciones prioritarias en materia de conservación y mantenimiento para Unidades Médicas.
      - Se realizó una ampliación líquida para contratos plurianuales, dentro de los que sobresalen los Servicios Integrales de tipo Médico tales como: laboratorio de análisis clínico y banco de sangre; cardiovascular y hemodinamia; dosificación de gases anestésicos; hemodiálisis; cirugía de mínima invasión; osteoporosis, prevención y tratamiento; endoprótesis y osteosíntesis ortopédicas; endoscopia del tubo digestivo; plataforma PrevenISSSTE cerca de ti, cuya renovación de contratos mantienen los niveles de calidad, atención, satisfacción y bienestar de la población

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

---

derechohabiente, es necesario señalar que estos contratos plurianuales estuvieron, en principio, deficitarios al no tener la asignación total necesaria.

- ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 36.3% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
  - Por el pago de la nómina de pensiones, ya que desde el presupuesto original presentó una asignación menor a las necesidades reales, por lo que requirió de una ampliación por 31 261 724.2 miles de pesos.

### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 38.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un decremento de 47.3% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*, el presupuesto pagado fue menor en 84.8% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de la aplicación de una reducción que se orientó a cubrir necesidades prioritarias en materia de conservación y mantenimiento en unidades médicas, así como para la remodelación de diversas Clínicas Hospital en los Estados de la República.
    - En *Inversión Pública*, se observó un mayor ejercicio presupuestario de 23.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a la ampliación otorgada de recursos para la remodelación de diversas Clínicas Hospital en los Estados de la República, así como para el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Ver.; Hospital General de Saltillo, Coah., y al acondicionamiento de las Oficinas Administrativas de Buenavista en el Distrito Federal.
    - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se presupuestó recurso alguno.
  - ◆ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, los recursos registrados corresponden a Operaciones Ajenas.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- 
- Durante 2012 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** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.9% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 24.2%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales de la salud y la protección social.
      - A través de *la función Salud* se erogó el 26.3% del total, en tanto que *la función Protección Social* participó con el 73.6% restante.
        - Mediante *la función Salud* se realizaron los servicios destinados a fortalecer la medicina preventiva, a través de la aplicación de 4.7 millones de dosis en el Programa de Vacunación Universal; 1.6 millones de dosis mediante los Servicios Nacionales de Salud y el registro de 3.1 millones de casos nuevos de enfermedades transmisibles, en el marco de la Vigilancia y Control Epidemiológico. En cuanto al Programa de Revisión Médica Integral Preventiva por el médico de familia en las Clínicas de Medicina Familiar y Clínicas Hospital, se realizaron 0.6 millones de revisiones integrales, lo cual permite detectar padecimientos y brindar un tratamiento oportuno. En 2012, a través de la Estrategia Nacional de Prevención y Protección para una Mejor Salud, mediante el otorgamiento del Paquete Garantizado de Servicios de Salud, se distribuyeron 1.0 millones de cartillas y se otorgaron 13.8 millones de intervenciones del Paquete Garantizado. Asimismo, se continuo aplicando programas como la Atención Geriátrica y Gerontológica; Salud de la Mujer; atención al Virus del Papiloma Humano; Cáncer de Próstata y Mama, así como la detección oportuna de diabetes *mellitus* e hipertensión arterial, entre otros. En acciones de Medicina Curativa, destaca el otorgamiento de 15.4 millones de consultas externas generales y 7.8 millones de consulta externa especializadas.
        - Por su parte, en *la función Protección Social*, el Instituto cubrió un total de 846.4 miles de pensionados; 18.8 miles de pensiones por riesgos de trabajo, así como 0.7 miles de subsidios y ayudas. Asimismo, se atendieron 9.3 millones de personas en servicios sociales y culturales, así como 1.4 millones de personas mediante el otorgamiento de servicios integrales a pensionados. En servicios culturales, durante 2012, se atendieron 7.6 millones de personas; en tanto que en fomento deportivo se atendieron un total 1.9 millones de personas. Por otra parte, a fin de apoyar a las madres trabajadoras al servicio del Estado, se atendieron 36 mil niños(as) en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil y finalmente, a través de FOVISSSTE, se otorgaron 64.0 miles de créditos.
  - A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del ISSSTE en Clasificación Funcional:

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
Gasto Programable en Clasificación Funcional, 2012  
(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			<b>TOTAL</b>	<b>141 452 104 610</b>	<b>175 590 245 628</b>	<b>175 590 245 628</b>	<b>139 844 848 218</b>	<b>174 743 574 886</b>	<b>173 362 248 567</b>	<b>1 607 256 392</b>	<b>846 670 742</b>	<b>2 227 997 061</b>	<b>24.1</b>	<b>24.0</b>	<b>38.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.8</b>	<b>163.1</b>
<b>1</b>			<b>GOBIERNO</b>	<b>197 676 731</b>	<b>164 337 161</b>	<b>164 337 161</b>	<b>197 676 731</b>	<b>164 337 161</b>	<b>164 337 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.9</b>	<b>-16.9</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-</b>
	3		Coordinación de la Política de Gobierno	197 676 731	164 337 161	164 337 161	197 676 731	164 337 161	164 337 161	0	0	0	-16.9	-16.9	-	0.0	0.0	-
		4	Función Pública	197 676 731	164 337 161	164 337 161	197 676 731	164 337 161	164 337 161	0	0	0	-16.9	-16.9	-	0.0	0.0	-
<b>2</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>141 254 427 879</b>	<b>175 425 908 467</b>	<b>175 425 908 467</b>	<b>139 647 171 487</b>	<b>174 579 237 725</b>	<b>173 197 911 406</b>	<b>1 607 256 392</b>	<b>846 670 742</b>	<b>2 227 997 061</b>	<b>24.2</b>	<b>24.0</b>	<b>38.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.8</b>	<b>163.1</b>
	3		Salud	44 497 970 506	46 128 642 034	46 128 642 034	42 990 714 114	45 281 971 292	43 900 644 973	1 507 256 392	846 670 742	2 227 997 061	3.7	2.1	47.8	0.0	-3.1	163.1
		2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona <u>1/</u>	44 497 970 506	46 128 642 034	46 128 642 034	42 990 714 114	45 281 971 292	43 900 644 973	1 507 256 392	846 670 742	2 227 997 061	3.7	2.1	47.8	0.0	-3.1	163.1
		6	Protección Social	96 756 457 373	129 297 266 433	129 297 266 433	96 656 457 373	129 297 266 433	129 297 266 433	100 000 000	0	0	33.6	33.8	-100.0	0.0	0.0	-
		1	Enfermedad e incapacidad	2 400 660 560	1 951 685 413	1 951 685 413	2 400 660 560	1 951 685 413	1 951 685 413	0	0	0	-18.7	-18.7	-	0.0	0.0	-
		2	Edad Avanzada	80 066 398 762	111 652 008 454	111 652 008 454	80 066 398 762	111 652 008 454	111 652 008 454	0	0	0	39.4	39.4	-	0.0	0.0	-
		3	Familia e Hijos	1 270 955 417	1 258 181 892	1 258 181 892	1 270 955 417	1 258 181 892	1 258 181 892	0	0	0	-1.0	-1.0	-	0.0	0.0	-
		6	Apoyo Social para la Vivienda	632 513 772	667 289 951	667 289 951	632 513 772	667 289 951	667 289 951	0	0	0	5.5	5.5	-	0.0	0.0	-
		9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	12 385 928 862	13 768 100 723	13 768 100 723	12 285 928 862	13 768 100 723	13 768 100 723	100 000 000	0	0	11.2	12.1	-100.0	0.0	0.0	-

1/ Incluye Operaciones Ajenas en el Presupuesto Pagado.

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012, el ISSSTE ejerció su presupuesto a través de la operación de 45 programas presupuestarios. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
  - *E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación.*- Ejerció 395 217.5 miles de pesos, lo que representó un incremento del 3.5% con relación al presupuesto original. Estos recursos se destinaron a la aplicación de productos biológicos inmunizantes a la población derechohabiente y no derechohabiente del área de influenza y de responsabilidad institucional, dando mayor énfasis a los diferentes grupos de riesgo por grupo de edad, tanto en la Fase Permanente del Programa de Vacunación, como a través de las Semanas Nacionales de Salud.
  - *E010 Consulta Externa Especializada.*- En este programa se pagaron 4 109 555.2 miles de pesos, que con respecto al original representa un incremento del 2.5%. Los recursos se utilizaron para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos de mediana y alta complejidad de los derechohabientes por médicos especialistas de las unidades médicas del Instituto y de consultorios de especialidades y hospitales subrogados.
  - *E011 Hospitalización General.*- El presupuesto ejercido en este programa fue de 3 597 147.1 miles de pesos, que comparado con el original implica un incremento del 11.5%, estos recursos se destinaron a la atención médico-quirúrgica otorgada a pacientes internados en camas censables de clínicas hospital y hospitales generales del Instituto y unidades hospitalarias subrogadas de segundo nivel.
  - *K011 Proyectos de Infraestructura Social de Salud.*- Se pagaron 686 542.2 miles de pesos, cantidad superior en 50.5% a la del presupuesto original. Los recursos se utilizaron para acciones de ampliación, remodelación y construcción de unidades médicas. Es necesario señalar que la asignación original fue inferior a las necesidades de desarrollo de infraestructura de los servicios médicos.
- ◆ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
  - *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*- En este programa se ejercieron 735 767.2 miles de pesos, lo que representó un incremento de 23.5% en comparación al presupuesto original. Entre las acciones realizadas se encuentran las de regulación y apoyo.
- ◆ En el grupo **Obligaciones del Gobierno Federal**, los siguientes programas registraron aumentos:

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

---

- *J026 Pensiones y Jubilaciones.*- Los recursos ejercidos ascendieron a 110 732 979.2 miles de pesos, cantidad superior en 40.0% con relación al presupuesto original. Con estos recursos se llevó a cabo el pago de la nómina de pensiones, mismo que en términos de gasto presentó una asignación original inferior a las necesidades reales de pago.
  - *J028 Pagos de Funeral.*- En este programa se ejercieron 391 287.3 miles de pesos, lo que representó un incremento de 44.8% en comparación al presupuesto original. Entre las acciones realizadas se encuentran la atención a la demanda de estos servicios por parte de la derechohabencia.
- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:
    - *E004 Orientación para la Salud.*- En este programa se ejercieron 83 428.2 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del 15.9% con relación al original, como resultado de las adecuaciones presupuestarias en el capítulo 1000 y en gastos de operación.
    - *E007 Consulta Bucal.*- Los recursos ejercidos ascendieron a 583 241.5 miles de pesos, que representó una disminución de 13.9% en relación al original. Esto fue resultado de las adecuaciones presupuestarias en el capítulo 1000 para ajustar la disponibilidad de recursos a las necesidades reales del programa.
    - *E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social.*- Se ejercieron 137 448 miles de pesos, inferior en 37.9% al presupuesto original, debido a ajustes en la disponibilidad de recursos en materiales y suministros, así como en servicios generales.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del ISSSTE por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  
Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012  
(Pesos)

Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual						
	Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.	
<b>TOTAL</b>	141 452 104 610	175 590 245 628	175 590 245 628	139 844 848 218	174 743 574 886	173 362 248 567	1 607 256 392	846 670 742	2 227 997 061	24.1	24.0	38.6	0.0	-0.8	163.1	
Clave	GRUPO/Modalidad									-	-	-	-	-	-	
	<b>DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>	38 644 113 625	37 047 091 318	37 047 091 318	38 087 974 015	36 360 549 159	36 360 549 159	556 139 610	686 542 159	686 542 159	-4.1	-4.5	23.4	0.0	0.0	0.0
E	Prestación de Servicios Públicos	38 087 974 015	36 360 549 159	36 360 549 159	38 087 974 015	36 360 549 159	36 360 549 159	0	0	0	-4.5	-4.5	-	0.0	0.0	-
K	Proyectos de Inversión	556 139 610	686 542 159	686 542 159				556 139 610	686 542 159	686 542 159	23.4	-	23.4	0.0	-	0.0
	<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>	20 885 471 671	25 391 418 535	25 391 418 535	19 834 354 889	25 231 289 952	23 849 963 633	1 051 116 782	160 128 583	1 541 454 902	21.6	20.2	46.6	0.0	-5.5	862.6
M	Apoyo al Proceso Presupuestario para Mejorar la Eficiencia Institucional	20 687 794 940	25 253 977 532	25 253 977 532	19 636 678 158	25 093 848 949	25 093 848 949	1 051 116 782	160 128 583	160 128 583	22.1	27.8	-84.8	0.0	0.0	0.0
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	197 676 731	164 337 161	164 337 161	197 676 731	164 337 161	164 337 161	0	0	0	-16.9	-16.9	-	0.0	0.0	-
W	Operaciones Ajenas	0	-26 896 158	-26 896 158	0	-26 896 158	-1 408 222 477	0	0	1 381 326 319	-	-	-	0.0	5135.8	-
	<b>OBLIGACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	81 922 519 314	113 151 735 775	113 151 735 775	81 922 519 314	113 151 735 775	113 151 735 775	0	0	0	38.1	38.1	-	0.0	0.0	-
J	Pensiones y Jubilaciones	81 922 519 314	113 151 735 775	113 151 735 775	81 922 519 314	113 151 735 775	113 151 735 775	0	0	0	38.1	38.1	-	0.0	0.0	-

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.