

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
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 2013, el **presupuesto pagado** del **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado** (ISSSTE) fue de 189,401,063.1 miles de pesos, superior en 17.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió, principalmente, al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (49.2%) y Otros de Corriente (15.3%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 16.5%, por encima del presupuesto aprobado. Su avance por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** las erogaciones registraron una disminución de 0.6% respecto al presupuesto aprobado, lo anterior, debido a lo siguiente:
 - Reducción líquida por 136,165.3 miles de pesos, en cumplimiento del Decreto donde se establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, referente a disminuir el gasto en un 5.0% en lo que corresponde a la contratación de personal eventual y la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios.
 - Economías generadas por 51,281.0 miles de pesos.
 - ◆ Las erogaciones en **Gasto de Operación** registraron un mayor ejercicio de 49.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido a:
 - **Materiales y Suministros** el gasto fue superior en 115.0% con relación al presupuesto aprobado, situación que se explica a continuación:
 - Ampliación líquida para cubrir el déficit que se tenía de origen en el rubro de medicamentos y suministros médicos, con lo que se logró dar atención a la demanda de estos insumos en el Instituto, derivada en gran parte por la variabilidad y cambio de hábitos que detonan en la derechohabencia diversas enfermedades crónico degenerativas.
 - Se realizaron ampliaciones para productos químicos básicos y materiales, accesorios y suministros médicos, necesarios para proveer a las unidades médicas para la realización de pruebas de estudios patológicos y medicina nuclear, así como de material de laboratorio para radiodiagnóstico y pruebas radiológicas.
 - **Servicios Generales** el presupuesto pagado observó un incremento de 15.7% respecto al presupuesto aprobado, situación que se explica por:
 - Ampliación líquida para complementar la suficiencia presupuestal a los servicios integrales de tipo médico como del Laboratorio de Análisis Clínico y Banco de Sangre, Cirugía de Mínima Invasión, Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, los cuales de origen estuvieron deficitarios.
 - Ampliación líquida para contratos plurianuales del servicio integral de administración y operación de la cadena de suministro de medicamentos y material de curación, que garantiza la existencia de este material en las clínicas y hospitales de los diferentes niveles de atención; así como a los servicios indispensables para el óptimo funcionamiento como son: vigilancia, limpieza, transporte vehicular y arrendamiento de mobiliario.

- Ampliación de recursos para los servicios de mantenimiento y conservación, para mejorar la imagen Institucional en las salas de espera de las unidades médicas, actualización tecnológica a elevadores, calderas, subestaciones y plantas de energía eléctrica a nivel nacional, acondicionamiento de instalaciones en el Centro Recreativo y Cultural ISSSTEHUIXTLA y Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, la sustitución de una planta de emergencia en el CENCAP-CONVIVE, mantenimiento al equipo médico, remodelación y adaptación de las oficinas de los Centros de Atención al Público del PENSIONISSSTE al interior de la República.
- ◆ **Otros de Corriente**, el presupuesto pagado fue 15.3% más con relación al presupuesto aprobado, originado por :
 - Ampliación para cubrir el déficit generado en el rubro de pensiones y jubilaciones, por un monto de 18,626,017.2 miles de pesos.
 - Reducción de 21,349.7 miles de pesos, para solventar obligaciones operativas de materiales y suministros.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** pagado fue superior en 64.5% con respecto al presupuesto aprobado, este comportamiento se presenta a continuación:
 - ◆ **Inversión Física** registró un decremento de 59.6% con relación al presupuesto aprobado, derivado de:
 - El menor gasto en *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* por 65.7% comparándolo con el presupuesto aprobado, resultado de una reducción que se orientó a cubrir el déficit que se presentó desde la asignación original en los contratos integrales de tipo médico, así como en los plurianuales administrativos.
 - En *Inversión Pública*, se observó un menor ejercicio de 54.9% respecto al presupuesto original aprobado, debido a la priorización de los compromisos y presiones de gasto que se tenían en el Instituto, en donde se consideró posponer aquellas obras que estaban expuestas a no terminarse en este ejercicio, derivado de los tiempos de contratación y ejecución de los trabajos.
 - Para el rubro *Otros de Inversión Física*, no se presupuestó recurso alguno.
 - ◆ En lo correspondiente a **Otros de Inversión**, se registró un ejercicio por 3,707,579.0 miles de pesos correspondiente a operaciones ajenas el cual representa el 75.5% del total pagado del Gasto de Inversión.

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

- Durante 2013, el presupuesto pagado del ISSSTE se ejerció 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 presentó el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.9% del presupuesto total pagado, este rubro tuvo un incremento de 17.4%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades 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 4.3 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 en las clínicas de medicina familiar y clínicas hospital, se realizaron 0.9 millones de revisiones integrales, lo cual permite detectar padecimientos y brindar un tratamiento oportuno. En 2013, se realizaron 15.4 millones de pruebas para la detección temprana de enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas, se continuo con 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 acciones de Medicina Curativa, se otorgaron 16.9 millones de consultas externas generales, 6.9 millones de consultas externas especializadas y 1.1 millones de consultas de urgencias, entre otras.
 - En la *función Protección Social*, se pagaron un total de 876.9 miles de pensiones; 18.5 miles de pensiones por riesgos de trabajo, 0.7 miles de subsidios y ayudas así como 14.8 miles de casos en gastos de funeral. Se atendieron 10.6 millones de personas en servicios sociales y culturales: 1.4 millones de personas mediante el otorgamiento de servicios integrales a pensionados, en servicios culturales se atendieron 7.4 millones de personas; en fomento deportivo 1.8 millones de personas, asimismo, con el fin de apoyar a las madres trabajadoras al servicio del Estado, se atendieron 35.1 mil niños(as) en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil y por último a través de FOVISSSTE se otorgaron 69.4 miles de créditos.
- El ISSSTE en 2013 ejerció su presupuesto a través de la operación de 45 programas presupuestarios, destacando los siguientes:
 - ◆ En el **grupo Desempeño de las Funciones**, los programas presupuestarios que registraron incrementos son:
 - **E010 Consulta Externa Especializada.** Se pagaron 5,001,944.2 miles de pesos, que con relación al aprobado representa un incremento del 12.2%. 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.** En este programa el presupuesto ejercido fue de 4,975,273.3 miles de pesos, que significa un incremento del 34.0% con respecto al presupuesto aprobado, estos recursos se destinaron a la atención médico-quirúrgica concedida a pacientes internados en camas censables de clínicas hospital y hospitales generales del Instituto y unidades hospitalarias subrogadas de segundo nivel, asimismo, se impulsó la cirugía ambulatoria en las unidades hospitalarias.
 - **E012 Hospitalización Especializada.** Se erogaron recursos por 5,175,317.9 miles de pesos, es decir un incremento de 15.3% con relación al presupuesto aprobado, los recursos se aplicaron a la atención médico-quirúrgica especializada otorgada a derechohabientes internados con problemas médicos de alta complejidad en camas censables de los hospitales regionales y del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.
 - **E018 Suministro de Claves de Medicamentos.** Se pagaron 13,085,570.7 miles de pesos, cantidad superior en 167.4% a la del presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para compras consolidadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para tener mejores ofertas de

mercado al cierre del ejercicio, para compras directas de las claves que quedaron desiertas en los procesos licitatorios, cuando la normatividad así lo permitió. Asimismo, se continuó con el surtimiento completo de recetas.

- ◆ En el **grupo Administrativos y de Apoyo**, el siguiente programa presupuestario registró un incremento:
 - **M003 Gastos de Administración.** En este programa se ejercieron recursos por 9,615,465.8 miles de pesos, lo que representó un incremento de 16.3% en comparación al presupuesto aprobado. Entre las acciones realizadas se encuentran las de regulación y apoyo.

- ◆ En el **grupo Obligaciones del Gobierno Federal**, los siguientes programas presupuestarios tuvieron los incrementos más significativos:
 - **J025 Pensiones por Vejez.** Se pagaron 130,754.7 miles de pesos, cantidad superior en 428.3% con relación al presupuesto aprobado, recursos utilizados para el pago de este tipo de pensiones.
 - **J026 Pensiones y Jubilaciones.** Los recursos ejercidos ascendieron a 120,396,419.8 miles de pesos, cantidad superior en 22.3% con relación al presupuesto aprobado. Con estos recursos se pagó la nómina de pensiones, mismo que en términos de gasto presentó una asignación original inferior a las necesidades reales.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

Contrataciones por Honorarios Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Pesos)			
Ur	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Ejercicio 1/
	Total	538	78,085,808

1/ Considera pagado y, en su caso, adefas pagadas.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Dependencia/Entidad: **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)	204,555	2,325,066	1,824,432,844	712.158.806	
Secretario					
Subsecretario					
...					
...					
Enlace (grupo P o equivalente)	94,228	214,664	386,428,623	185,683,620	
Operativo					
Base	82,320	492,804	20,754,841,259	5,988,634,185	
Confianza	82,320	492,804	1,644,530,554	1,048,730,690	