

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado						SECTOR:		Entidad no Coordinada Sectorialmente		Página: 1 de 3					
F I	F N	S F	A I	P P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Gasto de Inversión			
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
1	3	04	001		GASTO PROGRAMABLE	208,758,619,781	205,552,332,914	34,738,067,962	34,922,454,174		135,891,810,778	3,206,286,867	3,206,286,867		
					Gobierno	199,653,009	199,653,009	161,646,984	37,689,060		316,965				
					Coordinación de la Política de Gobierno	199,653,009	199,653,009	161,646,984	37,689,060		316,965				
					Función Pública	199,653,009	199,653,009	161,646,984	37,689,060		316,965				
					Apoyo a la función pública y buen gobierno	158,247,326	158,247,326	134,094,468	24,152,858						
					O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	158,247,326	158,247,326	134,094,468	24,152,858						
					012 Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE	25,318,639	25,318,639	14,722,570	10,279,104		316,965				
					O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	25,318,639	25,318,639	14,722,570	10,279,104		316,965				
					013 Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE	16,087,044	16,087,044	12,829,946	3,257,098						
					O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	16,087,044	16,087,044	12,829,946	3,257,098						
					Desarrollo Social	208,558,966,772	205,352,679,905	34,576,420,978	34,884,765,114		135,891,493,813	3,206,286,867	3,206,286,867		
					Salud	53,733,294,545	50,891,840,719	24,557,844,977	25,896,612,755		437,382,987	2,841,453,826	2,841,453,826		
					Prestación de Servicios de Salud a la Persona	53,733,294,545	50,891,840,719	24,557,844,977	25,896,612,755		437,382,987	2,841,453,826	2,841,453,826		
					003 Cobertura de la atención médica preventiva	1,827,965,370	1,827,965,370	1,753,204,409	72,812,323		1,948,638				
					E001 Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación	393,644,690	393,644,690	382,578,501	11,066,189						
					E002 Control de Enfermedades Transmisibles	163,735,135	163,735,135	148,078,868	15,656,267						
					E003 Detección Oportuna de Enfermedades	184,425,540	184,425,540	169,168,769	15,256,771						
					E004 Orientación para la Salud	87,949,663	87,949,663	83,571,627	4,378,036						
2	3	02	003		E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada	186,925,880	186,925,880	177,919,581	9,006,299						
					E006 Atención Materno Infantil	120,082,087	120,082,087	106,989,496	11,143,953		1,948,638				
					E007 Consulta Bucal	691,202,375	691,202,375	684,897,567	6,304,808						
					004 Cobertura de la atención médica curativa	25,157,217,408	25,157,217,408	15,885,558,362	8,849,432,910		422,226,136				
					E009 Consulta Externa General	4,838,158,662	4,838,158,662	3,881,313,568	956,845,094						
					E010 Consulta Externa Especializada	5,836,061,414	5,836,061,414	3,733,008,425	1,780,638,312		322,414,677				
					E011 Hospitalización General	5,580,837,921	5,580,837,921	2,683,375,784	2,893,231,639		4,230,498				
					E012 Hospitalización Especializada	7,404,020,867	7,404,020,867	4,117,089,213	3,191,350,693		95,580,961				
					E013 Atención de Urgencias	1,398,456,286	1,398,456,286	1,382,700,044	15,756,242						
					E014 Rehabilitación	99,682,258	99,682,258	88,071,328	11,610,930						
					005 Otros Servicios de Salud	26,748,111,767	23,906,657,941	6,919,082,206	16,974,367,522		13,208,213	2,841,453,826	2,841,453,826		
					E015 Investigación Científica y Tecnológica	92,661,918	92,661,918	57,661,918	35,000,000						
					E016 Capacitación y Formación de los Recursos Humanos en Salud	227,437,720	227,437,720	227,437,720							
					E017 Mantenimiento de Equipo Médico y Electromecánico	964,974,259	964,974,259	34,849,991	930,124,268						
					E018 Suministro de Claves de Medicamentos	14,547,471,252	14,547,471,252	23,012,829	14,524,458,423						

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE)

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDAD: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado						SECTOR:		Entidad no Coordinada Sectorialmente		Página: 2 de 3																		
F I	F N	S F	A I	P P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Gasto de Inversión																
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión													
6		01	006	K011	Proyectos de infraestructura social.	2,152,636,867																						
				M002	Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	8,762,929,751	8,074,112,792	6,576,119,748	1,484,784,831	13,208,213	2,152,636,867	2,152,636,867																
					Protección Social	154,825,672,227	154,460,839,186	10,018,576,001	8,988,152,359	135,454,110,826	364,833,041	364,833,041																
					Enfermedad e incapacidad	2,033,768,394	2,033,768,394	82,862,636		1,950,905,758																		
					Pago de riesgos de trabajo y subsidios y ayudas	1,994,618,615	1,994,618,615	43,817,314		1,950,801,301																		
				02	007	J019	Pensiones por Riesgos de Trabajo	1,955,549,316	1,955,549,316	24,679,180		1,930,870,136																
						J020	Subsidios y Ayudas	39,069,299	39,069,299	19,138,134		19,931,165																
							Pago de Pensiones por Invalidez y Vida	39,149,779	39,149,779	39,045,322		104,457																
						J021	Pensiones por Invalidez	19,522,661	19,522,661	19,522,661																		
						J022	Pensiones por Causa de Muerte	19,627,118	19,627,118	19,522,661		104,457																
						03	008		Edad Avanzada	134,144,903,464	134,144,903,464	447,840,952	547,968,270	133,149,094,242														
									Pago de pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez	4,626,125,043	4,626,125,043	49,040,482		4,577,084,561														
								J024	Pensiones por Cesantía	167,049,813	167,049,813	24,520,241		142,529,572														
								J025	Pensiones por Vejez	4,459,075,230	4,459,075,230	24,520,241		4,434,554,989														
									Pago de Pensiones y Jubilaciones a la población derechohabiente del ISSSTE	128,718,629,761	128,718,629,761	146,620,080		128,572,009,681														
								06	009	J026	Pensiones y Jubilaciones	128,108,293,658	128,108,293,658	107,110,348		128,001,183,310												
										J027	Indemnizaciones Globales	79,355,811	79,355,811	19,670,170		59,685,641												
										J028	Pagos de Funeral	530,980,292	530,980,292	19,839,562		511,140,730												
											PENSIONISSSTE, administración de las cuentas individuales de los trabajadores	800,148,660	800,148,660	252,180,390	547,968,270													
										09	010	M002	Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	800,148,660	800,148,660	252,180,390	547,968,270											
												011		Familia e Hijos	1,921,317,321	1,921,317,321	1,077,522,804	843,794,517										
														Prestaciones sociales y culturales	1,921,317,321	1,921,317,321	1,077,522,804	843,794,517										
													E038	Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	1,921,317,321	1,921,317,321	1,077,522,804	843,794,517										
													06	013		Apoyo Social para la Vivienda	923,256,366	923,256,366	303,743,671	616,162,695	3,350,000							
																Préstamos hipotecarios y FOVISSSTE	923,256,366	923,256,366	303,743,671	616,162,695	3,350,000							
															09	M002		Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	923,256,366	923,256,366	303,743,671	616,162,695	3,350,000					
																		Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	15,802,426,682	15,437,593,641	8,106,605,938	6,980,226,877	350,760,826	364,833,041	364,833,041			
																		Servicios de apoyo administrativo	11,957,310,400	11,746,127,359	5,613,025,902	5,949,419,457	183,682,000	211,183,041	211,183,041			
																	011	M001	Actividades de apoyo administrativo	820,787,035	820,787,035	692,324,221	128,432,814	30,000				
																		M003	Gastos de Administración	11,136,523,365	10,925,340,324	4,920,701,681	5,820,986,643	183,652,000	211,183,041	211,183,041		
																			Prestaciones sociales y culturales	1,540,717,709	1,387,067,709	930,518,649	293,141,619	163,407,441	153,650,000	153,650,000		
																		E030	Servicios Deportivos	62,433,652	62,433,652	42,449,372	931,378	19,052,902				
																		E031	Servicios Culturales	134,668,740	134,668,740	60,667,936	19,953,419	54,047,385				
																		E032	Servicios Turísticos	10,440,501	10,440,501	10,440,501						
																		E033	Servicios Integrales a Pensionados	27,345,670	27,345,670	22,982,623	4,363,047					
																		E034	Servicios Funerarios	54,836,138	54,836,138	44,782,109	8,873,232	1,180,797				

(pesos)

ENTIDAD: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado						SECTOR:	Entidad no Coordinada Sectorialmente			Página: 3 de 3					
F I	F N	S F	A I	P P	Denominación	Gasto Total	Gasto Corriente					Gasto de Inversión			
							Suma	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión
					E035 Capacitación y Formación de Recursos Humanos en Seguridad Social	95,180,711	95,180,711	24,784,860	68,497,178		1,898,673				
					E036 Equidad de Género	22,916,790	22,916,790	20,680,531	2,236,259						
					E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo	134,724,240	134,724,240	134,724,240							
					E042 Atención a Personas con Discapacidad	21,019,686	21,019,686	20,680,531	339,155						
					K011 Proyectos de infraestructura social.	153,650,000									
					M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	823,501,581	823,501,581	548,325,946	187,947,951		87,227,684	153,650,000	153,650,000		
				012	Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE	2,181,333,816	2,181,333,816	1,484,967,430	693,235,817		3,130,569				
					E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar	860,953,297	860,953,297	620,526,694	239,070,619		1,355,984				
					E040 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos	180,045,975	180,045,975	91,953,444	87,423,004		669,527				
					M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	1,140,334,544	1,140,334,544	772,487,292	366,742,194		1,105,058				
				014	TURISSSTE, Agencias de Servicios Turísticos	123,064,757	123,064,757	78,093,957	44,429,984		540,816				
					E041 Servicios Integrales de Turismo	53,910,226	53,910,226	33,625,144	20,285,082						
					M002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros	69,154,531	69,154,531	44,468,813	24,144,902		540,816				
					GASTO NO PROGRAMABLE	81,163,588,719									
					ESTADO DE RESULTADOS										
					INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA										
					DEPRECIACIONES										
					RESERVAS										
					AUMENTOS DE ACTIVO	72,414,359,477									
					DISMINUCIONES DE PASIVO	8,749,229,242									
					DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO										
					OTROS										
					GASTO TOTAL	289,922,208,500									