

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas



30 de marzo de 2006

Nota Informativa

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ISSSTE 2005

De acuerdo con el informe anual de actividades 2005, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al término de este ejercicio, y con base en cifras preliminares, el ingreso consolidado obtenido al mes de diciembre ascendió a 57 mil 79 millones de pesos, 0.7% superior respecto al programa modificado y 9.6% más en relación al presupuesto aprobado.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Evolución del Déficit o Superávit Primario 2005^{1/} (Millones de pesos)

Presupuesto 2005						
Concepto	Aprobado	Modificado	Ejercido Ene. - dic.	Variación Relativa (%)	Variación Relativa (%)	
	(A)	(B)	(C)	C / A	C / B	
(1) Ingresos Propios	52,085.5	56,690.2	57,079.0	9.6	0.7	
(2) Gasto Total	68,273.0	73,625.4	72,794.1	6.6	-1.1	
(3=1-2) (Déficit) o Superávit de Caja	-16,187.5	-16,935.2	-15,715.1	-2.9	-7.2	
(4) Intereses y Gastos de la Deuda (Déficit) o superávit antes de	-16,187.5	-16,935.2	-15,715.1	-2.9	-7.2	
(5=3-4) Transferencias						
(6) Transferencias del Gobierno Federal (Déficit) o Superávit	30,976.9	31,853.5	31,853.5	2.8	0.0	
(7=5+6) después de Transferencias	14,789.3	14,918.3	16,138.4	9.1	8.2	
(8=3+6) (Déficit) o Superávit Primario	14,789.3	14,918.3	16,138.4	9.1	8.2	

^{1/}No incluye operaciones ajenas.
Cifras preliminares.

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Informe Anual de Actividades 2005 y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005.

Este resultado, se generó por mayores ingresos en los renglones de Venta de Bienes por 8.8 millones de pesos y de un millón de pesos por la Venta de Servicios. En Aportaciones Federales para ISSSTE y FOVISSSTE se captaron recursos superiores en 106.5 millones de pesos, en tanto que para Ingresos Diversos los recursos captados fueron superiores en 273.4 millones de pesos, en comparación con lo contemplado en el calendario.¹

La aplicación de recursos institucionales ascendió a 72 mil 794.1 millones de pesos, monto inferior en 1.1% respecto al presupuesto modificado, aunque superior en 6.6% considerando la propuesta aprobada. Entre los rubros de gasto que más influyeron en este resultado, destacan los capítulos de Obra Pública e Inversión Financiera.²

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Presupuesto Anual Asignado y Ejercido al 31 de diciembre de 2005 por Unidad Administrativa
(Millones de pesos)

Presupuesto Aprobado y Ejercido 2005 ^{1/}						
Clave	Área	Presupuesto		Estructura Porcentual		% de Avance
		Aprobado	Ejercido	Aprobado	Ejercido	
	Total Institucional	68,273.0	72,794.1	100.0	100.0	106.6
300	Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales	37,895.2	42,497.8	55.5	58.4	112.1
200	Subdirección General Médica	21,122.3	21,532.8	30.9	29.6	101.9
700	Fondo de la Vivienda	3,142.2	2,578.5	4.6	3.5	82.1
140	Coordinación General de Administración	1,968.4	2,534.0	2.9	3.5	128.7
500	Tiendas y Farmacias	1,825.9	1,971.9	2.7	2.7	108.0
120	Subdirección General de Finanzas	520.3	450.0	0.8	0.6	86.5
160	Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional	270.1	381.4	0.4	0.5	141.2
600	Subdirección General Jurídica	303.0	241.0	0.4	0.3	79.5
107	Coordinación General de Comunicación Social	122.8	163.2	0.2	0.2	132.9
130	Coordinación General de Desarrollo Delegacional	162.6	160.8	0.2	0.2	98.9
110	Órgano Interno de Control en ISSSTE	147.6	132.3	0.2	0.2	89.6
100	Dirección General	104.7	81.8	0.2	0.1	78.2
040	TURISSSTE	68.6	58.8	0.1	0.1	85.8
041	Escuela de Dietética y Nutrición	7.0	9.7	0.0	0.0	139.6
150	Servicios a las Unidades Responsables	612.5		0.9	0.0	0.0

^{1/}Cifras preliminares.

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con base en información de: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Informe Anual de Actividades 2005.

¹Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Informe Anual de Actividades 2005, p. 211.

²Idem.

De acuerdo con lo anterior, se registró un déficit de caja de 15 mil 715.1 millones de pesos, sin embargo, al aumentar las transferencias que otorgó el Gobierno Federal al Instituto para cubrir el déficit de la nómina de Pensiones y Jubilaciones por 31 mil 853.5 millones de pesos, se obtuvo un superávit primario y financiero por 16 mil 138.4 millones de pesos, 9.1 y 8.2% mayor al presupuesto aprobado y modificado, respectivamente.

Por lo que se refiere al ámbito de operación de las Unidades Administrativas centrales del Instituto, la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales tiene asociado un gasto por 42 mil 497.8 millones de pesos, donde se incluye el pago de la nómina de pensiones, como el concepto de gasto más importante, al reportar erogaciones por 40 mil 962.2 millones de pesos, en este sentido, dicha área participa con 58.4% del gasto total, en tanto que los recursos vinculados a las funciones a cargo de la Subdirección General Médica, representaron 29.6%, con 21 mil 532.8 millones de pesos.

En conjunto, ambas áreas aplicaron a través de sus servicios, 88% del total de recursos erogados durante el 2005.

Al analizar la distribución aprobada de recursos por Unidad Administrativa, respecto al ejercido, se genera un mayor ejercicio presupuestario por 6.6%. Esta variación se explica primordialmente por el aumento de recursos destinados al pago de la nómina de pensiones, rubro que desde su asignación original presentó limitantes importantes, las cuales pudieron afrontarse con una ampliación por 5 mil 8.5 millones de pesos autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del ejercicio.³

Sin embargo, aún considerando este incremento de recursos, existe una diferencia de 343.9 millones de pesos entre el presupuesto aprobado y el modificado, que no se explica en el Informe.

En lo referente al Fondo de la Vivienda, se registró un ejercicio por 2 mil 578.5 millones de pesos, cifra inferior de su presupuesto asignado por 563.7 millones de pesos, entre las causas de este resultado destacan los menores niveles de gasto en materiales y suministros y en servicios generales, derivados de la revisión y en su caso cancelación de diversos pedidos y contratos.

Los recursos erogados por el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias ascendieron a 1 mil 971.9 millones de pesos, cifra 8% superior respecto al aprobado. En este caso, la variación se generó principalmente por los mayores gastos reportados en materiales y suministros.

³*Ibid.*, p. 213.

30 de marzo de 2006

H. Cámara de Diputados

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edificio "G" Tercer Nivel
Col. El Parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969. MÉXICO, D.F.

<http://www.cefp.gob.mx>
