



2018
JULIO · SEPTIEMBRE



INFORME FINANCIERO

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

Miembros del H. Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

C. Martha Góngora Sánchez
Secretaría General de Gobierno del Estado

M.C. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi
Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado

Lic. Walter Salazar Cano
Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado

C. Jervis Arsenio García Vázquez
Secretario General de La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán

Mtro. Luis María Aguilar Castillo
Secretario General del Comité Ejecutivo de La Sección 57 del Sindicato Nacional de Trabajadores de La Educación

C.P. Adda Margarita Tello Cámara
Contralor Interno de la Secretaría de la Contraloría General

Lic. Luz Gabriela Cáceres Vergara
Directora General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

Lic. Oscar Javier Cervera Herrera
Subdirector Jurídico del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

Coordinación general
Lic. Luz Gabriela Cáceres Vergara

Contenido e infografía
C.P. Silvia Gil Sahuí

Coordinación de diseño, fotografía y redacción
LDG. María del Pilar Aguilar Loroño
Lic. Kareyby Katún Vela
C. José Antonio Sánchez González

Obra editada e impresa en Mérida-México



Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

Directorio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

Lic. Luz Gabriela Cáceres Vergara
Directora General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán

Lic. María José Segovia Lugo
Titular del Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia

C.P. Aída Aracelly Medina Chi
Titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo

Lic. Edgardo Baeza Castillo
Titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje

C. Juan Sebastián Ancona Escalante
Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera

LC. Manuel Antonio Gordillo Sierra
Subdirector de Administración

Lic. Oscar Javier Cervera Herrera
Subdirector Jurídico

ÍNDICE

3

PRESENTACIÓN

4

RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL ISSTEY y su distribución

6

SITUACIÓN DE LAS INVERSIONES y rendimiento promedio que generan

9

SITUACIÓN DE LOS ADEUDOS al ISSTEY

15. Organigrama, áreas del Instituto y número de empleados

23. Recursos del ISSTEY para el 2018 y su ejercicio presupuestal

PRESENTACIÓN

Como establece el marco legal que rige desde el 2015 al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), en el Capítulo Noveno, Artículo 90, este documento tiene como fin hacer pública la información relevante de la situación financiera del Instituto; incluye entre otros aspectos:

I.- Las aportaciones recibidas en términos del artículo 8 de esta Ley, así como los ingresos del instituto por cualquier otro concepto; II.- El gasto realizado en el ejercicio anual, y III.- El monto de sus reservas y su rendimiento.

Este reporte se publica en forma periódica, oportuna y accesible a través de la página de internet. Como un ejercicio de transparencia, el Informe Financiero se presenta de manera directa y didáctica, la información se muestra dividida en siete apartados y en cada uno de ellos se explican los rubros que la conforman.

Estos datos de seguimiento e indicadores permitirán, por simple acumulación, que el derechohabiente tenga una perspectiva muy certera e informada sobre la evolución patrimonial del ISSTEY.



CALENDARIO PUBLICACIONES

• PRIMER INFORME

Comprende del 1 de enero al 31 de marzo y se publicará en abril.

• SEGUNDO INFORME

Comprende del 1 de abril al 30 de junio y se publicará en julio.

• TERCER INFORME

Comprende del 1 de julio al 30 de septiembre y se publicará en octubre.

• CUARTO INFORME

Comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre y se publicará en enero de 2019.

• QUINTO INFORME

Reflejará el ejercicio anual 2018 en su totalidad y se publicará en febrero de 2019.

**En los años siguientes se mantendrá el mismo calendario y estructura.*

Informe Financiero JULIO-SEPTIEMBRE 2018

D.R. © ISSTEY, 2018 Publicación trimestral, versión electrónica e impresa, editada e impresa por la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, ISSTEY, Calle 66, número 525 x 65 y 67, colonia Centro, CP 97000, Mérida, Yucatán, México; teléfono (999)930 37 00.



Recursos con los que cuenta el ISSTEY y su distribución

Aquí se señala cuál es el estado de los montos que se encuentran depositados e invertidos en bancos, bienes muebles, inmuebles y otros activos, así como los otorgados en prestaciones sociales y los que respalda el Fideicomiso-Vehículo de Pago del Adeudo Histórico*, del 1 de enero y al 30 de septiembre de 2018. Estos datos, alineados a su legislación, manifiestan el avance del Instituto en el ámbito financiero.

*El Fideicomiso a que se hace referencia es el instrumento acordado y ya legalizado, entre el ISSTEY y el Gobierno del Estado a través del cual este último reconoce y pagará al Instituto el adeudo histórico que comprende el periodo de diciembre de 2005 a julio de 2014, y que corresponde a cuotas patronales, prestaciones económicas, cuotas de los trabajadores y por la adquisición de mercancías en los centros comerciales.

Importe en millones de pesos		
ACTIVO		
CONCEPTO	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018
Dinero a la vista	\$ 19	-\$ 11
Inversiones financieras y bancarias	\$ 939	\$ 901
Inversión directa y por administración en prestaciones a los derechohabientes	\$ 813	\$ 919
Fideicomiso - Vehículo de pago de adeudo histórico	\$ 2,081	\$ 2,081
Cuentas por cobrar a entidades	\$ 554	\$ 325
Otras cuentas por cobrar	\$ 79	\$ 218
Inventarios	\$ 31	\$ 18
Bienes muebles e intangibles	\$ 71	\$ 69
Bienes inmuebles	\$ 1,312	\$ 1,466
TOTAL ACTIVO	\$ 5,899	\$ 5,986
PASIVO		
Retenciones y contribuciones	\$ 40	\$ 34
Pasivo relacionado con créditos a los derechohabientes	\$ 332	\$ 310
Intereses de préstamos cobrados por anticipado	\$ 201	\$ 178
Cuentas por pagar	\$ 92	\$ 2
Otros pasivos	\$ 99	\$ 251
TOTAL PASIVO	\$ 764	\$ 775
TOTAL PATRIMONIO DEL INSTITUTO	\$ 5,135	\$ 5,211

Cuadro 1 PATRIMONIO DEL ISSTEY

*Préstamos a 12 y 30 meses, préstamos sin intereses, hipotecarios, para compra de línea blanca, y para telefonía y accesorios, así como préstamos ISSTEY Plus a 12, 18, 24, 36 y 48 meses, los cuales representan un rendimiento o cobro por administración que se invierte y genera un interés que aporta y fortalece la situación financiera general del Instituto.



Situación de las inversiones y rendimiento promedio que generan

Muestra la integración de los fondos invertidos en instituciones financieras o bancarias, con su rendimiento promedio, así como las inversiones en prestaciones a los derechohabientes, en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018.

Cuadro 2
INVERSIONES
FINANCIERAS Y
BANCARIAS

Rendimiento promedio 7.3 %		
Importe en millones de pesos		
INSTITUCIÓN FINANCIERA	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018
BANAMEX	\$ 180	\$ 191
BBVA BANCOMER	\$ 24	\$ 3
INTERACCIONES	\$ 205	\$ -
MONEX CASA DE BOLSA	\$ 464	\$ 430
ACTINVER	\$ 29	\$ 26
VECTOR CASA DE BOLSA	\$ 15	\$ 15
INTERCAM CASA DE BOLSA	\$ 20	\$ 20
MULTIVA	\$ 2	\$ -
BANORTE	\$ -	\$ 216
TOTAL	\$ 939	\$ 901

Importe en millones de pesos				
	TIPO DE PRÉSTAMO	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018	TASA DE INTERÉS ANUAL
A INVERSIONES DIRECTAS	Préstamo Sin Intéres	\$ 1	\$ 1	0%
	Crédito Línea Blanca	\$ 5	\$ 6	14.04%
	Préstamo Corto Plazo	\$ 30	\$ 25	14.04%
	Crédito Telefonía y Accesorios	\$ 3	\$ 3	14.04%
	Préstamo Especial	\$ 32	\$ 13	14.04%
	Préstamo Hipotecario	\$ 232	\$ 225	14.04%
	TOTAL	\$ 303	\$ 273	
B INVERSIONES POR ADMINISTRACIÓN	ISSTEY Plus 12 Meses	\$ 78	\$ 94	Comisión por administración
	ISSTEY Plus 18 Meses	\$ 178	\$ 171	Comisión por administración
	ISSTEY Plus 24 Meses	\$ 254	\$ 243	Comisión por administración
	ISSTEY Plus 36 Meses	\$ -	\$ 127	Comisión por administración
	ISSTEY Plus 48 Meses	\$ -	\$ 11	Comisión por administración
	TOTAL	\$ 510	\$ 646	
GRAN TOTAL		\$ 813	\$ 919	

*El crédito ISSTEY Plus constituye una cartera de inversión que el Instituto coloca en instancias financieras y que no afecta recursos propios provenientes de sus reservas; esto es así para garantizar la prestación al derechohabiente sin comprometer la disponibilidad líquida de recursos del Instituto.

Situación de los adeudos con el ISSTEY

Cuadro 3 INVERSIONES DIRECTAS Y POR ADMINISTRACIÓN EN PRESTACIONES A LOS DERECHOHABIENTES

Los organismos públicos centralizados y descentralizados de carácter estatal (dependencias y entidades públicas) y los municipios, sostienen con el ISSTEY una relación en concepto de aportaciones que deben ser entregadas al Instituto por concepto de cuotas destinadas a la Seguridad Social. En caso de existir un acuerdo con alguna entidad, dependencia o municipio, para liquidar su deuda, se informará de ello. En el cuadro 4 se presenta la información al cierre del presente periodo respecto a los retrasos en pagos de dichos organismos públicos con el ISSTEY.

Es decir, por ejemplo, los recursos correspondientes al cierre contable de enero deben ser entregados, como plazo máximo, los primeros cinco días hábiles de marzo.

ENTIDADES		CUOTAS Y APORTACIONES	PRESTACIONES ECONÓMICAS	EMISIÓN DE VALES Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS EN CENTROS COMERCIALES	INTERESES	TOTAL ADEUDO VENCIDO DE LA ENTIDAD	CUOTAS Y APORTACIONES				PRESTACIONES ECONÓMICAS				
						** ADEUDOS VENCIDOS									
							ÚLTIMA NÓMINA RECIBIDA	* DÍAS DE RETRASO	ÚLTIMA NÓMINA PAGADA	* DÍAS DE RETRASO	ÚLTIMA NÓMINA RECIBIDA	* DÍAS DE RETRASO	ÚLTIMA NÓMINA PAGADA	* DÍAS DE RETRASO	
CENTRALIZADAS	BURÓCRATAS (TRABAJADORES DE LAS SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA FISCALÍA GENERAL)	\$ 14,335,026.03	\$ 6,829,531.39		\$ 32,253,247.50	\$ 53,417,804.92	15-sep-18	0	15/09/2018	6	30-sep-18	0	30/07/2018	6	
	BURÓCRATAS JUBILADOS	\$ 835,554.68	\$ -		\$ 1,588,814.69	\$ 2,424,369.37	30-sep-18	0	31/07/2018	23	20-sep-18	0	31/07/2018	0	
	MAGISTERIO ESTATAL	\$ 13,749,148.12	\$ 6,313,553.68		\$ 31,892,682.20	\$ 51,955,384.00	30-sep-18	0	15/09/2018	6	30-sep-18	0	30/07/2018	6	
	MAGISTERIO JUBILADOS	\$ -	\$ -		\$ 5,968,068.93	\$ 5,968,068.93	30-sep-18	0	31/07/2018	0	20-sep-18	0	31/07/2018	0	
	TOTAL CENTRALIZADAS	\$ 28,919,728.83	\$ 13,143,085.07	\$ -	\$ 71,702,813.32	\$ 113,765,627.22									
DESCENTRALIZADAS	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN (APBPY)	\$ -	\$ 5,724.91		\$ 47,617.57	\$ 53,342.48	15-sep-18	0	15/08/2018	0	30-ago-18	0	15/07/2017	6	
	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (CECYTEY)	\$ 1,202,825.77	\$ 601,160.04		\$ 342,062.85	\$ 2,146,048.66	30-sep-18	0	30/06/2018	41	30-sep-18	0	30/06/2018	41	
	COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN (COMET)	\$ -	\$ -		\$ 39,631.10	\$ 39,631.10	30-sep-18	0	30/08/2018	0	30-sep-18	0	30/08/2018	0	
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF PROGRAMAS)	\$ -	\$ -		\$ 6,504,521.27	\$ 6,504,521.27	30-ago-18	5	31/08/2018	0	30-sep-18	0	30/08/2018	0	
	HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO, YUCATÁN (HCP)	\$ -	\$ -		\$ 2,373.06	\$ 2,373.06	30-jul-18	16	31/07/2018	6					
	HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL, YUCATÁN (HCT)	\$ -	\$ 1,398.25		\$ 11,043.87	\$ 12,442.12	30-ago-18	0	31/07/2018	6	30-ago-18	5	30/07/2018	6	
	HOSPITAL DE LA AMISTAD	\$ -	\$ 123,416.97		\$ 705,956.42	\$ 829,373.39	15-sep-18	0	30/08/2018	0	30-sep-18	0	30/07/2018	6	
	INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN (IBECEY)	\$ 55,352.13	\$ 2,265.59		\$ 40,354.61	\$ 97,972.33	30-ago-18	5	30/07/2018	6	30-jul-18	16	30/07/2018	6	
	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (ICATEY)	\$ 30,348.96	\$ 12,936.26		\$ 1,889.79	\$ 45,175.01	30-ago-18	5	30/07/2018	6	30-ago-18	5	15/01/2018	207	
	INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN (IDEPY)	\$ -	\$ -		\$ 581,302.98	\$ 581,302.98	15-ago-18	16	31/08/2018	0	30-sep-18	0	15/08/2018	0	
	INCA (MENSUAL)	\$ 1,864,935.68	\$ 731,751.74		\$ 2,315,625.54	\$ 4,912,312.96	30-jul-18	16	30/04/2018	100	30-sep-18	0	30/05/2018	69	
	INCA (QUINCENAL)	\$ 167,735.26	\$ 338,344.47		\$ 1,014,902.01	\$ 1,520,981.74	30-ago-18	5	30/07/2018	6	15-ago-18	16	30/05/2018	69	
	INCA (SM)	\$ 558,295.63	\$ -		\$ 543,221.84	\$ 1,101,517.47	30-dic-17	168	31/07/2017	356					
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL (ITSM)	\$ -	\$ 46,762.16		\$ 44,415.84	\$ 91,178.00	15-sep-18	0	15/08/2018	0	15-sep-18	0	30/07/2018	6	
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO (ITSP)	\$ -	\$ -		\$ 37,117.86	\$ 37,117.86	30-ago-18	5	15/08/2018	0	30-ago-18	5	15/08/2018	0	
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID (ITSV)	\$ -	\$ 8,543.88		\$ 30,341.07	\$ 38,884.95	30-jun-18	39	30/06/2018	0	30-ago-18	5	30/07/2018	6	
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (ITSY)	\$ -	\$ -		\$ 31,053.40	\$ 31,053.40	30-ago-18	5	15/08/2018	0	30-ago-18	5	15/08/2018	0	
	JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN (JEDEY)	\$ -	\$ -		\$ 437.12	\$ 437.12	30-sep-18	0	15/08/2018	0	30-sep-18	0	30/08/2018	0	
	PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN (PARSEY)	\$ -	\$ -		\$ 14,090.09	\$ 14,090.09	30-dic-17	179	15/12/2017	0	30-jul-18		30/07/2017	0	
	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$ 112,489.51	\$ -		\$ 90,207.08	\$ 202,696.59	15-sep-18	0	30/08/2018	571	15-sep-18	0	30/08/2018	0	
	PODER JUDICIAL DEL ESTADO (CONSEJO)	\$ -	\$ -		\$ 43,996.03	\$ 43,996.03	15-sep-18	0	31/08/2018	0	30-sep-18	0	15/08/2018	0	
	PODER JUDICIAL DEL ESTADO (FONDO)	\$ -	\$ -		\$ 659.94	\$ 659.94	15-sep-18	0	15/08/2018	0	30-sep-18	0	15/08/2018	0	
	SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN (SSY)	\$ -	\$ -		\$ 4,678,892.90	\$ 4,678,892.90	30-sep-18	0	30/08/2018	0	30-sep-18	0	30/08/2018	0	
	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN (SNEY) (SERVICIO MÉDICO)	\$ -	\$ -		\$ 96,155.51	\$ 96,155.51	30-sep-18	0	31/07/2018	0					
	TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS (TTSEM)	\$ -	\$ -		\$ 6,492.86	\$ 6,492.86	30-ago-18	5	30/08/2018	0	30-ago-18	5	30/08/2018	0	
	UNIVERSIDAD DE ORIENTE (UNO)	\$ -	\$ -		\$ 21,446.29	\$ 21,446.29	15-ago-18	16	30/08/2018	0	30-sep-18	0	30/08/2018	0	
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM)	\$ 1,014,721.09	\$ -		\$ 33,538.15	\$ 1,048,259.24	30-ago-18	5	30/06/2018	41	30-sep-18	0	30/08/2018	0	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE (UTP)	\$ 146,081.40	\$ 1,751.37		\$ 617,035.22	\$ 764,867.99	30-sep-18	0	30/06/2018	41	30-sep-18	0	30/07/2018	6		
TOTAL DESCENTRALIZADAS	\$ 5,152,785.43	\$ 1,874,055.64	\$ -	\$ 17,896,382.27	\$ 24,923,223.34										

Cuadro 4
ADEUDOS VENCIDOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Cuadro 5
ADEUDOS VENCIDOS DE MUNICIPIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Adeudos vencidos de dependencias, entidades y municipios al 30 de septiembre 2018

TOTAL | \$144,856,500.87

*Los días de retraso se cuentan a partir de la fecha de la nómina más antigua **recibida** no pagada, aunque hayan realizado pagos de nóminas posteriores.

**No se puede calcular el monto total del adeudo por falta de información de nóminas cuando no son recibidas oportunamente.

ENTIDADES	CUOTAS Y APORTACIONES	PRESTACIONES ECONÓMICAS	EMISIÓN DE VALES Y ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS EN CENTROS COMERCIALES		INTERESES	TOTAL ADEUDO VENCIDO DE LA ENTIDAD	CUOTAS Y APORTACIONES				PRESTACIONES ECONÓMICAS			
							ÚLTIMA NÓMINA RECIBIDA	* DÍAS DE RETRASO	ÚLTIMA NÓMINA PAGADA	* DÍAS DE RETRASO	ÚLTIMA NÓMINA RECIBIDA	* DÍAS DE RETRASO	ÚLTIMA NÓMINA PAGADA	* DÍAS DE RETRASO
MUNICIPIOS	** ADEUDOS VENCIDOS				** ADEUDOS VENCIDOS		ÚLTIMA NÓMINA RECIBIDA	* DÍAS DE RETRASO	ÚLTIMA NÓMINA PAGADA	* DÍAS DE RETRASO	ÚLTIMA NÓMINA RECIBIDA	* DÍAS DE RETRASO	ÚLTIMA NÓMINA PAGADA	* DÍAS DE RETRASO
MUNICIPIO DE CANSAHCAB	MUNICIPIO DADO DE BAJA DEL SISTEMA ISSTEY													
MUNICIPIO DE MÉRIDA	\$ 32,996.96	\$ 9,275.02			\$ 41,768.31	\$ 84,040.29	30-ago-18	5	30/07/2018	6	30-ago-18	5	30/07/2018	6
MUNICIPIO DE PROGRESO	\$ 242,619.74	\$ 102,952.93			\$ 43,604.31	\$ 389,176.98	15-jun-18	60	31/07/2018	313	15-jun-18	60	15/06/2018	313
MUNICIPIO DE UMÁN	\$ 1,469,737.83	\$ 369,421.64			\$ 1,049,779.87	\$ 2,888,939.34	30-ago-18	5	30/07/2018	1974	15-sep-18	0	30/07/2018	677
MPIO. DE PROGRESO, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	\$ 1,565,537.05	\$ 705,360.75	\$ -		\$ 257,332.94	\$ 2,528,230.74	30-jul-18	16	31/05/2017	433	30-jul-18	16	30/05/17	433
MPIO. DE UMÁN, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	\$ 197,202.47	\$ 9,710.82			\$ 70,349.67	\$ 277,262.96	24-sep-17	250	30/07/16	641	30-ago-18	5	20/09/09	641
MPIO. DE ESPITA, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DADO DE BAJA DEL SISTEMA ISSTEY													
MPIO. DE HALACHÓ, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DADO DE BAJA DEL SISTEMA ISSTEY													
MPIO. DE IZAMAL, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DADO DE BAJA DEL SISTEMA ISSTEY													
MPIO. DE MAXCANÚ, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DADO DE BAJA DEL SISTEMA ISSTEY													
MPIO. DE MOTUL, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DADO DE BAJA DEL SISTEMA ISSTEY													
MPIO. DE TICUL, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DADO DE BAJA DEL SISTEMA ISSTEY													
MPIO. DE VALLADOLID, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	MUNICIPIO DADO DE BAJA DEL SISTEMA ISSTEY													
TOTAL	\$ 3,508,094.05	\$ 1,196,721.16	\$ -		\$ 1,462,835.10	\$ 6,167,650.31								

Organigrama, áreas del Instituto y número de empleados

El Instituto se ha fortalecido con una estructura y organigrama modernos, que responden a las necesidades actuales de seguridad social para todos sus derechohabientes y que se traducen en servicios de salud, jubilaciones y pensiones, atención a hijos de derechohabientes antes de la edad preescolar, capacitación, actividades culturales y recreativas, así como el otorgamiento de préstamos.

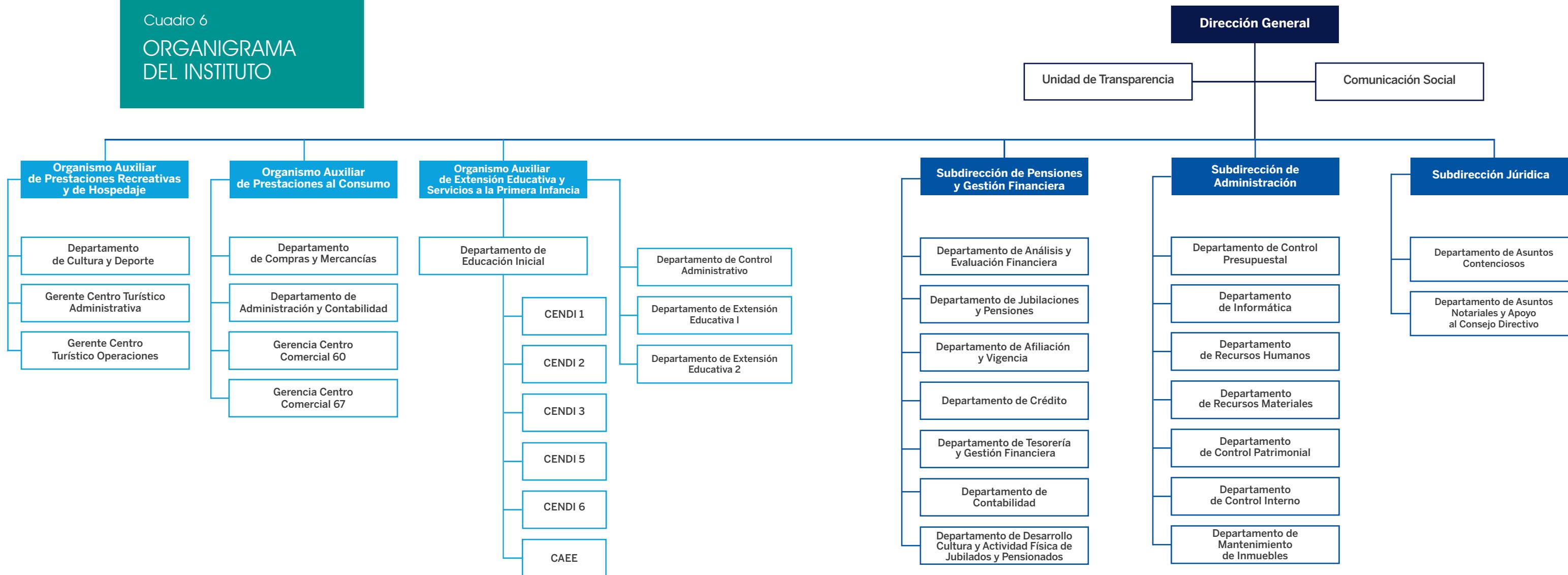
La administración de dichos servicios se encuentra distribuida en cinco áreas operativas, comprendidas en: La Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera, el Organismo Auxiliar de

Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia, el Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje, y el Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo, así como la Subdirección de Administración, Subdirección Jurídica y Dirección General.

Con el objeto de que los derechohabientes identifiquen dicha estructura, se incluye el organigrama actualizado y vigente a partir del año 2017 (Cuadro 6), las áreas que lo conforman y los servicios que presta. Además, se señala cuánto personal labora en cada una de las cinco áreas operativas del Instituto (Cuadro 7).



Cuadro 6
ORGANIGRAMA
DEL INSTITUTO





PENSIONES Y GESTIÓN FINANCIERA

- Pago de pensiones y jubilaciones.
- Administración del servicio médico con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Administración de las reservas.
- Gestión financiera global del Instituto.
- Administración del Centro de Jubilados y Pensionados.
- Créditos hipotecarios.



EXTENSIÓN EDUCATIVA Y SERVICIOS A LA PRIMERA INFANCIA

- Los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).
- Centros de desarrollo académico para auxiliares en Enfermería y Asistente Educativo.



PRESTACIONES AL CONSUMO



- Centros comerciales.
- Prestaciones sociales: préstamos a 12 y 30 meses, préstamos sin intereses, préstamos para línea blanca, telefonía y accesorios, préstamos ISSTEY Plus a 12, 18, 24, 36 y 48 meses.

PRESTACIONES RECREATIVAS Y DE HOSPEDAJE



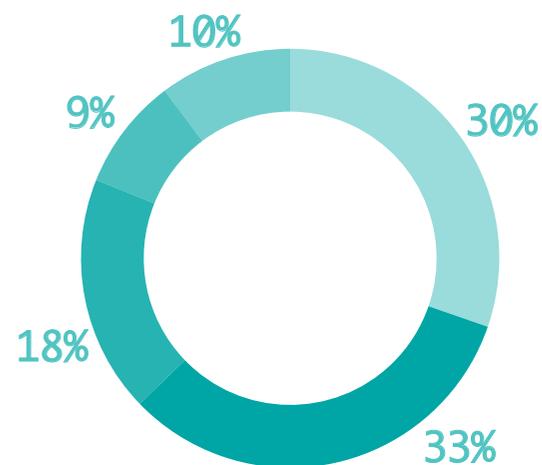
- Administración del Hotel Costa Club y balneario.
- Actividades de cultura y deporte.

ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

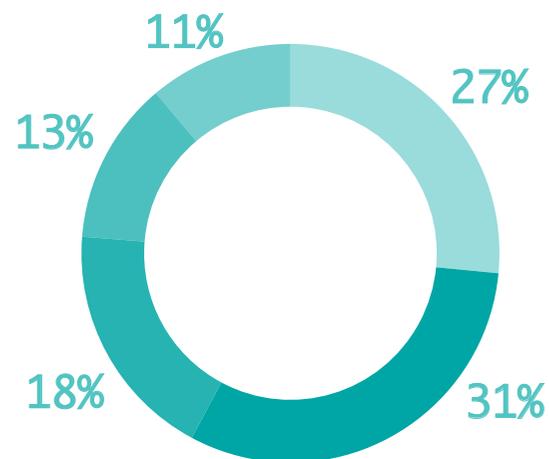


- Dirección General.
- Subdirección Administrativa.
- Subdirección de Servicios Jurídicos.

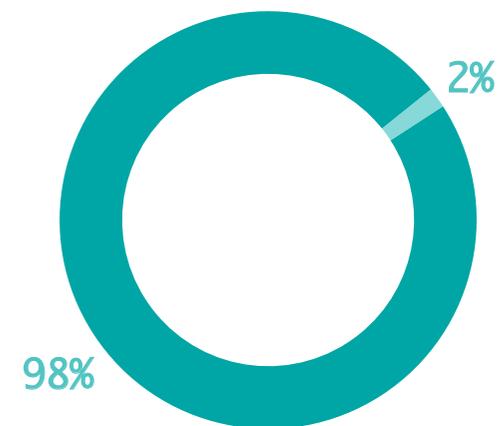
PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR ÁREA AL 1 DE ENERO



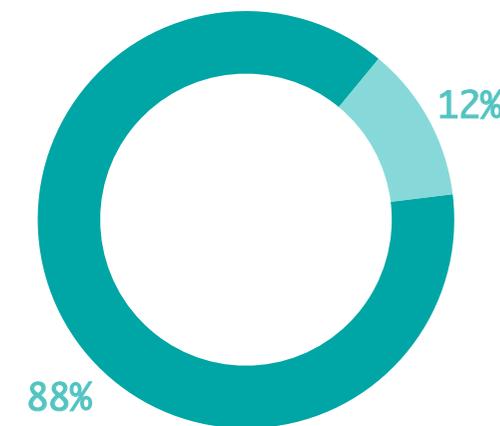
PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR ÁREA AL 30 DE SEPTIEMBRE



PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATACIÓN AL 1 DE ENERO



PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE



Base
Eventual

- Organismo Auxiliar de Extensión Educativa
- Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo
- Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas
- Dirección General y Subdirecciones
- Subdirección de Pensiones

Cuadro 7
EMPLEADOS DEL INSTITUTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

AREAS	Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera		Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia		Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo		Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje		Dirección General, Subdirección Administrativa y Subdirección Jurídica				TOTAL							
	Bolsa de Enfermedades y Maternidad	Bolsa de Jubilaciones y Pensiones	Bolsa de Servicios de Extensión Educativa y de la Primera Infancia		Bolsa de Servicios y Prestaciones al Consumo		Bolsa de Servicios Recreativos y de Hospedaje		Bolsa de Administración y Mejora Institucional		Bolsa de Modernización y Mantenimiento Estratégico de Infraestructura				Bolsa de Transparencia					
Fecha	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018			1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018		
Numero de empleados	BASE	24	24	184	168	222	218		121	121	60	61	64	65	4	4	3	2	682	663
	EVENTUALES	0	0	2	8	3	18		6	18	0	34	0	9	0	0	0	4	11	91
GRAN TOTAL																	693	754		



Recursos del ISSTEY para el 2018 y su ejercicio presupuestal

La información correspondiente a los recursos con los que cuenta cada bolsa para el ejercicio 2018 se presenta en el cuadro 8.

El Instituto es una dependencia de la administración pública paraestatal, sus ingresos provienen de las cuotas que aportan los servidores públicos, el Gobierno del Estado, los municipios y los organismos públicos coordinados y descentralizados, así como de los

rendimientos por los préstamos y las inversiones realizadas.

Los ingresos estimados para el ejercicio 2018 y los captados, a la fecha, por cuotas, aportaciones, intereses y venta de bienes y servicios, se presentan en el cuadro 10.

El Cuadro 11 presenta el monto autorizado y el ejercido al final del trimestre.

Cuadro 8
BOLSA DE RECURSOS DEL ISSTEY PARA 2018

5 ÁREAS	Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera		Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia	Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo	Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje		Dirección General, Subdirección Administrativa y Subdirección Jurídica			TOTAL	Reserva de Fondo Parcial Permanente	Reserva de Fondo de Garantía	GRAN TOTAL
	Enfermedades y Maternidad	Jubilaciones y Pensiones	Servicios de Extensión Educativa y de la Primera Infancia	Servicios y Prestaciones al Consumo	Servicios Recreativos y de Hospedaje		Administración y Mejora Institucional	Modernización y Mantenimiento Estratégico de Infraestructura	Transparencia				
DISPONIBILIDAD LÍQUIDA DE LA RESERVA	\$ 67,270,120.22	\$ 729,864,736.26	\$ 14,957,851.69	\$ 26,473,323.32	\$ 21,415,194.00		\$ 2,919,471.55	\$ 19,951,442.96	\$ 617,099.50	\$ 883,469,239.50	\$ 1,068,201.68	\$ -	\$ 884,537,441.18
INVERSIÓN EN PRESTACIONES SOCIALES	\$ 58,150,406.15	\$ 93,186,857.06	\$ 81,410,568.61	\$ 30,295,007.84	\$ 9,548,430.57		\$ 9,548,430.57	\$ -	\$ -	\$ 282,139,700.80	\$ -	\$ -	\$ 282,139,700.80
FIDEICOMISO VEHÍCULO DE PAGO	\$ -	\$ 2,081,257,803.79	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,081,257,803.79	\$ -	\$ -	\$ 2,081,257,803.79
OTRAS CUENTAS DEUDORAS	\$ 92,818,360.28	\$ 177,047,706.88	\$ 1,886,510.32	\$ 94,104,482.65	\$ 39,326,946.03		\$ -	-\$ 19,829,948.50	\$ 40,559.97	\$ 385,394,617.63		\$ 79,534,024.61	\$ 464,928,642.24
ACTIVO FIJO	\$ -	\$ 1,174,902,709.36	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,174,902,709.36	\$ -	\$ -	\$ 1,174,902,709.36
INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,375,170.73	\$ 1,296,277.98		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,671,448.71	\$ -	\$ -	\$ 30,671,448.71
TOTAL RESERVAS	\$ 218,238,886.65	\$ 4,256,259,813.35	\$ 98,254,930.62	\$ 180,247,984.54	\$ 71,586,848.58		\$ 12,467,902.12	\$ 121,494.46	\$ 657,659.47	\$ 4,837,835,519.79	\$ 1,068,201.68	\$ 79,534,024.61	\$ 4,918,437,746.08
RENDIMIENTO DE LAS RESERVAS	\$ 8,060,046.00	\$ 67,686,279.00	\$ 10,595,943.00	\$ 9,278,412.00	\$ 5,022,804.00		\$ 3,487,032.00	\$ 182,472.00	\$ 192,048.00	\$ 104,505,036.00	\$ -	\$ -	\$ 104,505,036.00
DOTACIÓN PRESUPUESTAL	\$ 471,257,430.00	\$ 368,724,472.00	\$ 40,650,665.00	\$ 17,568,484.00	\$ 17,054,788.00		\$ 56,239,707.00	\$ 52,092,460.00	\$ 3,044,935.00	\$ 1,026,632,941.00	\$ -	\$ -	\$ 1,026,632,941.00
INGRESOS POR VENTAS Y OTROS PRODUCTOS	\$ -	\$ 186,800.00	\$ 2,590,450.00	\$ 181,394,843.00	\$ 15,920,333.00		\$ 265,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,357,426.00	\$ -	\$ 6,293,760.00	\$ 206,651,186.00
TOTAL FINANCIAMIENTO CON INGRESOS ESTIMADOS PARA EL 2018	\$ 479,317,476.00	\$ 436,597,551.00	\$ 53,837,058.00	\$ 208,241,739.00	\$ 37,997,925.00		\$ 59,991,739.00	\$ 52,274,932.00	\$ 3,236,983.00	\$ 1,331,495,403.00	\$ -	\$ 6,293,760.00	\$ 1,337,789,163.00
GRAN TOTAL	\$ 697,556,362.65	\$ 4,692,857,364.35	\$ 152,091,988.62	\$ 388,489,723.54	\$ 109,584,773.58		\$ 72,459,641.12	\$ 52,396,426.46	\$ 3,894,642.47	\$ 6,169,330,922.79	\$ 1,068,201.68	\$ 85,827,784.61	\$ 6,256,226,909.08

El Instituto maneja sus recursos a través de bolsas constituidas por las Reservas con las que inician el ejercicio, más la distribución a cada una de las áreas de los ingresos presupuestales anuales. (Cuadro 9)

Cuadro 9
Bolsa

COMPONENTES	
RESERVAS	PRESUPUESTO
Reparto inicial de acuerdo con la nueva Ley, más superávit de años anteriores	<ul style="list-style-type: none"> - Dotación presupuestal anual - Ingresos por ventas - Rendimiento de las Reservas



El Artículo 92 de la Ley del ISSTEY vigente, señala que no se permitirán transferencias de recursos de una reserva a otra, exceptuando “el caso de que alguna de las reservas alcance los montos que, conforme a los estudios actuariales, financieros y demás pertinentes, deba tener; los excedentes se abonarán a la reserva de jubilaciones y pensiones”.

Por su parte, el Artículo 89, Fracción III de la misma Ley, señala que “en ningún caso, los gastos administrativos del Instituto no relacionados directamente con una prestación

en lo particular deberán exceder el límite que el Consejo Directivo señale para cada ejercicio, sin que dicho límite sea superior al equivalente al 7.5% de los ingresos estimados por aportaciones ordinarias para el respectivo ejercicio.”

Así, si los ingresos estimados para 2018 por cuotas y aportaciones ascienden a 941 millones 352 mil 929 pesos, el gasto administrativo no puede exceder de 70 millones 601 mil 469 pesos, lo que constituye un techo financiero claramente establecido, que en ningún caso puede ser rebasado.

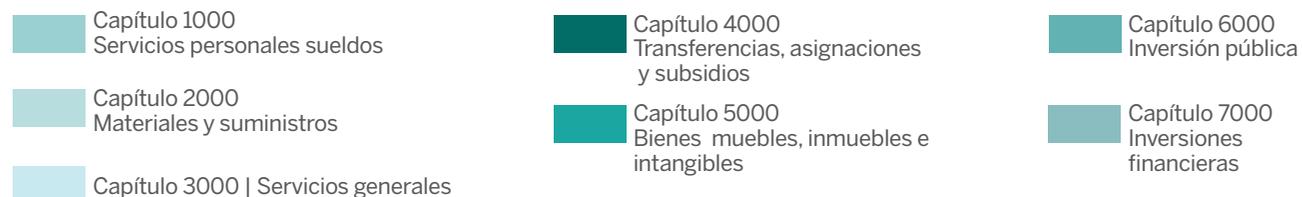
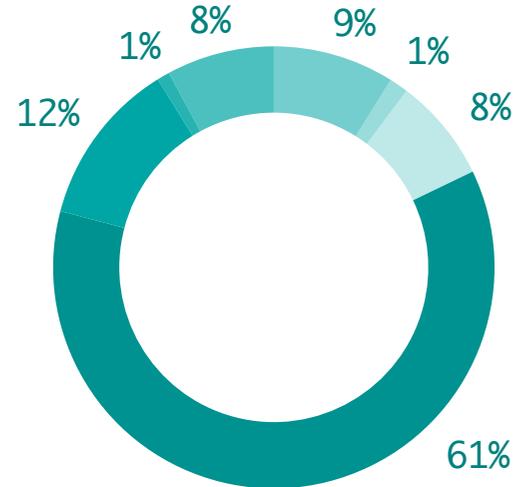
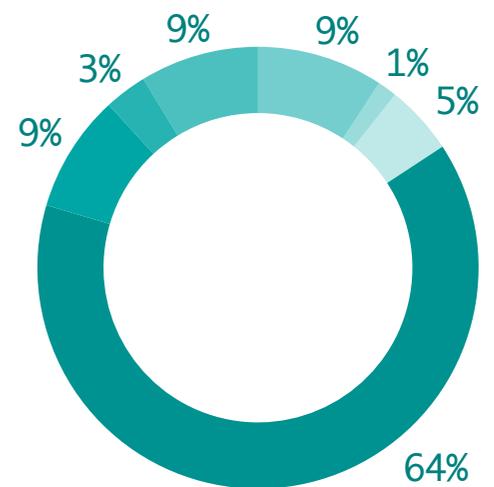
Cuadro 10
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 2018

INGRESOS POR CUOTAS Y APORTACIONES													INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			OTROS INGRESOS PROPIOS		
Etiquetadas para Enfermedades y Maternidad			Etiquetadas para Riesgo de Trabajo			No etiquetadas para demás prestaciones de derechohabientes			No etiquetadas para demás prestaciones de jubilados									
	ESTIMADO	% CAPTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE		ESTIMADO	% CAPTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE		ESTIMADO	% CAPTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE		ESTIMADO	% CAPTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE		ESTIMADO	% CAPTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE		ESTIMADO	% CAPTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	
CUOTAS IMSS DERECHOHABIENTES	\$ 72,133,540	100	RIESGO DE TRABAJO	\$ 28,826,111	100	APORTACIONES DERECHOHABIENTES PARA LAS PRESTACIONES DE JUBILACIONES Y PENSIONES	\$ 110,878,347	100		APORTACIONES ENTIDADES PARA OTRAS PRESTACIONES DE JUBILADOS	\$ 40,980,575	81	VENTAS CENTROS COMERCIALES Y VACACIONAL	\$ 193,669,197	71	INTERESES	\$ 101,955,252	72
CUOTAS IMSS ENTIDADES	\$ 230,351,292	100				APORTACIONES ENTIDADES PARA LAS PRESTACIONES DE JUBILACIONES Y PENSIONES	\$ 137,487,838	99					CUOTAS CENDI	\$ 2,387,380	91	FONDO DE GARANTIA	\$ 6,293,760	100
SERVICIO MÉDICO A EVENTUALES	\$ 47,925,156	82				APORTACIONES DERECHOHABIENTES PARA OTRAS PRESTACIONES	\$ 110,878,347	100					EXTENCION EDUCATIVA	\$ 203,070	72	PRIMA DE RENOVACION	\$ 2,549,784	90
CUOTAS IMSS ENTIDADES POR JUBILADOS	\$ 24,403,885	100				APORTACIONES ENTIDADES PARA OTRAS PRESTACIONES	\$ 137,487,838	99					CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$ 162,800	61	INGRESOS VARIOS	\$ 3,934,979	100
TOTAL DE CUOTAS ETIQUETADAS PARA PRESTACIONES MÉDICAS				\$ 403,639,984	100					TOTAL APORTACIONES NO ETIQUETADAS PARA DEMÁS PRESTACIONES	\$ 537,712,945	99	TOTAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 196,422,447	71	TOTAL OTROS INGRESOS PROPIOS	\$ 114,733,775	100
TOTAL INGRESOS POR CUOTAS Y APORTACIONES				\$ 941,352,929	100													
INTERESES MORATORIOS DE ENTIDADES Y DE FIDEICOMISO VEHÍCULO DE PAGO				\$ 85,280,012	90													
TOTAL INGRESOS POR CUOTAS, APORTACIONES E INTERESES				\$ 1,026,632,941	99													
GRAN TOTAL																\$ 1,337,789,163	96	

Cuadro 11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2018

ÁREAS	Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera				Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia		Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo			Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje		Dirección General, Subdirección Administrativa y Subdirección Jurídica						TOTAL	
	BOLSAS		Bolsa de Enfermedades y Maternidad		Bolsa de Jubilaciones y Pensiones		Bolsa de Servicios de Extensión Educativa y de la Primera Infancia			Bolsa de Servicios y Prestaciones al Consumo		Bolsa de Servicios Recreativos y de Hospedaje		Bolsa de Administración y Mejora Institucional		Bolsa de Modernización y Mantenimiento Estratégico de Infraestructura			
	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018		AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
Capítulo 1000	\$ 5,450,531	\$ 3,749,681	\$ 49,842,188	\$ 34,494,551	\$ 42,700,998	\$ 26,553,850	\$ 25,809,723	\$ 15,862,011		\$ 19,305,265	\$ 11,334,829	\$ 27,169,802	\$ 17,878,635	\$ 1,845,192	\$ 877,668	\$ 2,074,172	\$ 1,197,824	\$ 174,197,871	\$ 111,949,051
Capítulo 2000	\$ 986,070	\$ 988,212	\$ 4,365,209	\$ 2,883,884	\$ 5,252,300	\$ 2,822,212	\$ 1,637,000	\$ 1,060,148		\$ 4,600,000	\$ 1,815,714	\$ 8,733,900	\$ 7,743,683	\$ 700,000	\$ 56,453	\$ 273,000	\$ 101,817	\$ 26,547,479	\$ 17,472,123
Capítulo 3000	\$ 2,623,650	\$ 1,223,563	\$ 35,213,828	\$ 36,977,653	\$ 15,452,200	\$ 9,405,930	\$ 9,153,500	\$ 9,377,875		\$ 10,900,000	\$ 11,521,983	\$ 17,047,000	\$ 14,511,613	\$ 5,510,000	\$ 12,757,959	\$ 342,000	\$ 129,559	\$ 96,242,178	\$ 95,906,134
Capítulo 4000	\$ 492,000,000	\$ 297,747,146	\$ 707,098,000	\$ 473,117,002	\$ 550,000	\$ 31,200	\$ 50,000			\$ 800,000		\$ 800,000	\$ 1,331,942	\$ -		\$ -		\$ 1,201,298,000	\$ 772,227,289
Capítulo 5000	\$ 587,240	\$ 10,647	\$ 156,400,000	\$ 150,889,075	\$ 783,000	\$ 260,146	\$ 315,000	\$ 99,963		\$ 450,000	\$ 455,403	\$ 2,520,000	\$ 716,795	\$ 844,808	\$ 29,232	\$ 195,000		\$ 162,095,048	\$ 152,461,261
Capítulo 6000	\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			\$ -		\$ 12,229,298	\$ 177,672	\$ 46,600,000	\$ 11,353,731	\$ -		\$ 58,829,298	\$ 11,531,403
Capítulo 7000	\$ -		\$ 8,800,000		\$ -		\$ 150,010,000	\$ 96,124,716		\$ 5,000,000	\$ 3,472,139	\$ -		\$ -		\$ -		\$ 163,810,000	\$ 99,596,855
TOTAL	\$ 501,647,491	\$ 303,719,249	\$ 961,719,225	\$ 698,362,164	\$ 64,738,498	\$ 39,073,337	\$ 186,975,223	\$ 122,524,714		\$ 41,055,265	\$ 28,600,068	\$ 68,500,000	\$ 42,360,340	\$ 55,500,000	\$ 25,075,043	\$ 2,884,172	\$ 1,429,201	\$ 1,883,019,874	\$ 1,261,144,117

El presupuesto se divide en capítulos para organizar el destino del gasto. Bajo el nuevo esquema de administración y operación del Instituto, se continuará trabajando con el objetivo de comprimir su gasto en los capítulos 1000, 2000 y 3000 para que se fortalezca en los capítulos 4000 (con el que se paga IMSS, pensiones y jubilaciones), 5000, 6000 y 7000.



Glosario: siglas, acrónimos y abreviaturas

- COBAY** - Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.
- DIF** - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
- IDEY** - Instituto del Deporte de Yucatán.
- IHMY** - Instituto de Historia y Museos de Yucatán.
- INCAY** - Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.
- INDEMAYA** - Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán.
- ISSTEY** - Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.
- IYEM** - Instituto Yucateco de Emprendedores .
- PATRONATO CULTUR** - Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y de Turismo del Estado de Yucatán.
- SEP** - Secretaría de Educación Pública.
- SIEES** - Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior.
- SMAP** - Sistema Municipal de Agua Potable.
- SNEY** - Servicio Nacional de Empleo Yucatán.
- SSY** - Servicios de Salud de Yucatán.
- TJFA** - Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
- TTSEM** - Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios.
- UTC** - Universidad Tecnológica del Centro.
- UTM**- Universidad Tecnológica Metropolitana.
- UTP**- Universidad Tecnológica del Poniente.

2018 | JULIO
SEPTIEMBRE
INFORME FINANCIERO



Yucatán

Gobierno del Estado
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018