

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO DE YUCATÁN
ISSTEY

Informe Financiero
sobre la situación que guardan
los recursos de los derechohabientes
abril-junio 2015



**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. Roberto Antonio Rodríguez Asaf
Secretario General de Gobierno del Estado

M.V.Z.M. Phil. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi
Secretario de Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado

C.P. Marco Jesús Augusto Salazar Echeverría
Contralor Interno de la Secretaría de la Contraloría General

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

Profr. Marbellino Ángel Burgos Narváez
Secretario General del Comité Ejecutivo de la Sección 57
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Mtro. Ulises Carrillo Cabrera
Director General

Lic. Oscar Javier Cervera Herrera
Secretario de Actas

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

Mtro. Ulises Carrillo Cabrera
Director General

Ing. Milagros de los Ángeles Castro Alcocer
Titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo

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

Lic. Jessica Andrea Enríquez Salazar
Titular del Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y
de Hospedaje

C.P. José Manuel Medrano Ferrera
Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera

Lic. Roberto Martín Zapata Barrera
Subdirector de Administración

Lic. Oscar Javier Cervera Herrera
Subdirector Jurídico



*Informe Financiero
sobre la situación que guardan los recursos de
los derechohabientes
abril-junio 2015*

Publicación trimestral, versión electrónica
e impresa, editada e impresa por la Direc-
ción General del Instituto de Seguridad
Social de los Trabajadores del Estado de
Yucatán, ISSTEY, calle 66, Núm. 525 x 65 y
67, colonia Centro, CP 97000, Mérida, Yu-
catán, México; teléfono (999)930 37 00

Coordinación general
Ulises Carrillo Cabrera

Coordinación de obra
Rosalba Robles Vessi

Edición y revisión ortotipográfica
Alejandrina Garza de León

Diseño editorial y fotografía
Adrián Rolando Ramos Garza

Diseño de cubierta e infografía
Nalleli Guarneros Burgos

Las imágenes son propiedad de
*Comunicación Social de la Dirección General
del ISSTEY*

Obra editada e impresa en Mérida-México
Made and printed in Merida-Mexico

Índice

Presentación	3
¿Con cuántos recursos cuenta el ISSTEY y cómo están distribuidos?	5
¿Cuál es la situación que guardan las inversiones y qué rendimiento promedio generan?	7
¿Cuál es la situación que guardan los adeudos al ISSTEY?	9
¿Cómo está organizado el ISSTEY para realizar sus funciones y ejercer su presupuesto en 2015?	15
Gasto del Instituto, por Reserva y por Capítulo de Gasto. Recursos que considera obtener	25
¿Cuántos empleados tiene el Instituto y cómo están distribuidos?	31
La perspectiva del Instituto. Retos para 2015: Los Cendis	35



Calendario

Primer Informe	Segundo Informe	Tercer Informe	Cuarto Informe	Quinto Informe
Comprende del 1 de enero al 31 de marzo y se publicará en abril	Comprende del 1 de abril al 30 de junio y se publicará en julio	Comprende del 1 de julio al 30 de septiembre y se publicará en octubre	Comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre y se publicará en enero de 2016	Reflejará el ejercicio anual 2015 en su totalidad y se publicará en febrero de 2016

En los años siguientes se mantendrá el mismo calendario y estructura

Dentro del nuevo marco legal que rige al ISSTEY destaca lo señalado en el Capítulo Noveno, Artículo 90 que textualmente dice: “El Instituto publicará en su página de Internet la información relevante a su situación financiera que incluya, entre otros, los siguientes 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.** Esta información se presentará en forma periódica, oportuna y accesible por lo menos cada cuatro meses”.

Así, el 2015 marca para el Instituto el inicio de una nueva era como resultado de las Reformas legales y administrativas adoptadas el año anterior. Como un ejercicio de transparencia, este segundo 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.

Con esta segunda entrega, el derechohabiente puede apreciar la evolución financiera semestral y seguir paso a paso el camino y la perspectiva patrimonial del ISSTEY. Sin duda, entre más y mejor sean consultados y revisados estos informes, mejores resultados se entregarán.

Cuadro 1
Patrimonio del ISSTEY

Importe en millones de pesos		
Concepto	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015
Dinero a la vista	\$ 43	\$ 39
Inversiones financieras y bancarias	1,324	1,421
Inversión directa y por administración en prestaciones a los derechohabientes*	781	828
Fideicomiso-Vehículo de Pago de Adeudo Histórico	2,081	2,081
Cuentas por cobrar a entidades	207	195
Otras cuentas por cobrar	30	24
Inventarios	20	13
Bienes muebles e intangibles	44	48
Bienes inmuebles	720	734
Total Activo	\$ 5,250	\$ 5,383
Retenciones y contribuciones	30	30
Pasivo relacionado con créditos a los derechohabientes	316	381
Intereses de préstamos cobrados por anticipado	120	134
Cuentas por pagar	50	25
Otros pasivos	16	36
Total Pasivo	\$ 532	\$ 606
Total Patrimonio del Instituto	\$ 4,718	\$ 4,777

*Las prestaciones a las que se hace referencia son: los préstamos a 12 y 30 meses, los préstamos hipotecarios, préstamos sin intereses, préstamos en línea blanca, y para telefonía y accesorios, los préstamos ISSTEY Plus a 12, 18 y 24 meses; todos representan una inversión al generar un interés, rendimiento o cobro por administración que se suma a las reservas del Instituto y fortalecen su situación financiera general.

¿Con cuántos recursos cuenta el ISSTEY y cómo están distribuidos?

Esta información desglosa los montos que se encuentran depositados e invertidos en bancos, los otorgados en prestaciones sociales, los que respalda el Fideicomiso-Vehículo de Pago del Adeudo Histórico,* los invertidos en bienes muebles e inmuebles y en otros activos al 1º de enero y al 30 de junio de 2015; todo esto refleja cómo inicia y cómo evoluciona el Instituto bajo su nueva legislación.



*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.



¿Cuál es la situación que guardan las inversiones y qué rendimiento promedio generan?

Se presenta la integración de los fondos invertidos en instituciones financieras o bancarias, con su rendimiento promedio al primer semestre, así como las inversiones en prestaciones a los derechohabientes.

Cuadro 2
Inversiones financieras y bancarias del ISSTEY

Rendimiento promedio 1er semestre de 2015: 4.9%		
Importe en millones de pesos		
Institución financiera	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015
Banamex	\$ 253	\$ 216
BBVA Bancomer	19	32
Interacciones Casa de Bolsa	382	367
Banorte Casa de Bolsa	355	439
Monex Casa de Bolsa	185	232
Actinver	130	135
Total	\$ 1,324	\$ 1,421

Cuadro 3
**Inversiones directas y por administración en prestaciones
 a los derechohabientes**

Importe en millones de pesos				
Tipo de préstamo		1 de enero de 2015	30 de junio de 2015	Tasa de interés anual
A Inversiones directas	Préstamo sin interés	\$ 1	\$ 1	0%
	Crédito línea blanca	5	5	12%
	Préstamo corto plazo	59	17	12%
	Crédito para telefonía y accesorios	2	2	12%
	Préstamo especial	93	70	12%
	Préstamo hipotecario	236	235	11%
	Total	\$ 396	\$ 330	
B Inversiones por administración*	ISSTEY Plus 12 meses	43	67	Comisión por administración
	ISSTEY Plus 18 meses	103	141	Comisión por administración
	ISSTEY Plus 24 meses	239	290	Comisión por administración
	Total	\$ 385	\$ 498	
Gran Total		\$ 781	\$ 828	

*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.

¿Cuál es la situación que guardan los adeudos al ISSTEY?

A partir de la información que se presenta en este apartado, se conocerá periódicamente la situación que guardan con el ISSTEY los organismos públicos coordinados y descentralizados de carácter estatal (dependencias y entidades públicas) y los municipios, en cuanto a los adeudos y las aportaciones que deben ser entregadas al Instituto por concepto de cuotas destinadas a la Seguridad Social, así como otros adeudos que se detallan en el siguiente cuadro. En caso de que hubiera un acuerdo con alguna entidad, dependencia o municipio para liquidar su deuda, se informará de ello. Se presenta la información comparativa correspondiente a la fecha de inicio del año y el cierre del periodo a informar.

Las entidades públicas están obligadas por los Artículos 15 y 105 Capítulos Segundo y Décimo, respectivamente, de la Ley del ISSTEY, a entregar al Instituto, un mes y cinco días hábiles después del corte, sus cuotas y aportaciones económicas, las de los derechohabientes y de las personas jubiladas y pensionadas, antes que éstos se consideren en atraso o adeudo vencido. Es decir, por ejemplo, los recursos correspondientes al cierre contable de abril deben ser entregados, como plazo máximo, los primeros cinco días hábiles de junio.

El adeudo vencido de dependencias al 30 de junio puede considerarse dentro de parámetros normales y sanos, ya que del total que debe pagar el gobierno al ISSTEY, éste representa menos del 4%, aun cuando existen algunas dependencias que deben hacer un esfuerzo para regularizar plenamente su situación (Cuadro 4).

En el Cuadro 4, como podrá observar quien desee comparar este informe con el anterior publicado en marzo, hay entidades que ya pagaron o están básicamente por liquidar su adeudo, mientras que por otra parte aparecen nuevos deudores.

Cuadro 4

Adeudos vencidos de dependencias y entidades al 30 de junio de 2015

Entidades	Cuotas y aportaciones	Prestaciones económicas	Emisión de vales y adquisición de mercancías en centros comerciales	Intereses	
Adeudos vencidos**					
Centralizadas					
Burócratas (trabajadores de las Secretarías del Gobierno del Estado y la Fiscalía General)	\$ 51,613.08	0	0	\$ 67,490.51	
Burócratas jubilados	1,114.93	0	0	29.23	
Magisterio estatal	0	0	0	79,861.94	
Descentralizadas					
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF, Planta de Jugos)	1,031,233.74	1,134,946.65	0	45,179.30	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Programas)	0	0	0	3,238.52	
Hospital de la Amistad	0	0	0	3,496.94	
IDEFEY	0	0	0	40.75	
Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY)	16,326.15	1,904,625.52	9,885.00	2,522.63	
IEGY	406,610.73	126,741.91	0	5,101.19	
Instituto de Historia y Museos de Yucatán (IHMY)	0	23,936.17	0	0	
INCAY (mensual)	2,120,490.29	0	0	178,777.45	
INCAY (quincenal)	0	0	0	11,352.02	
INCAY (servicio médico)	0	0	0	2,682.90	
INCCOPY (quincenal)	0	0	0	94.10	
Indemaya	118,940.22	65,098.91	0	743.38	
PARSEY	0	0	0	317.74	
Poder Judicial	8,334.16	744.90	0	38,863.74	
Poder Legislativo	721,056.09	0	18,097.00	7,952.78	
Patronato Cultur	0	0	0	3.35	
SEP (servicio médico)	0	0	0	42,315.23	
Servicios de Salud de Yucatán (SSY)	3,571.16	0	0	104.46	
Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY) (servicio médico)	95,746.99	0	0	2,645.22	
TJFA	18,404.67	0	0	5,295.94	
Universidad Tecnológica del Centro (UTC)	749,675.88	4,326.10	0	32,920.86	
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM)	1,889,938.09	0	0	26,707.76	
Universidad Tecnológica del Poniente (UTP)	883,664.43	0	0	38,646.02	
Total	\$ 8,116,720.61	\$ 3,260,420.16	\$ 27,982.00	\$ 596,383.96	

	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*
	\$ 119,103.59	30-abr-15	27	30-abr-15	329	15-jun-15	0	30-abr-15	
	1,144.16	30-abr-15	17	30-abr-15	145	30-may-15	0	30-abr-15	
	79,861.94	30-abr-15	27	30-abr-15	25	15-jun-15	0	30-abr-15	
	2,211,359.69	15-may-15	17	30-may-14	329	15-may-15	17	30-may-14	329
	3,238.52	30-may-15	6	30-may-15		15-may-15	17	30-may-15	
	3,496.94	30-mar-15	47	30-mar-15		28-feb-15	68	30-mar-15	
	40.75	30-nov-14	127	30-nov-14		30-may-15	6	30-may-15	
	1,933,359.30	30-dic-14	107	30-dic-14	117	15-jun-15	0	30-dic-14	117
	538,453.83	30-abr-15	27	15-feb-15	86	30-abr-15	27	15-feb-15	86
	23,936.17	15-mar-15	58	30-mar-15		15-mar-15	57	30-mar-15	30
	2,299,267.74	30-mar-15	36	30-abr-15	482	30-mar-15	48	30-abr-15	
	11,352.02	30-mar-15	47	30-mar-15		30-mar-15	48	30-mar-15	
	2,682.90	30-ene-15	77	30-ene-15					
	94.10	15-jun-15	0	15-jun-15		15-jun-15	0	15-jun-15	
	184,782.51	15-jun-15	0	30-mar-15	25	15-jun-15	0	30-mar-15	25
	317.74	30-may-15	6	30-may-15		30-may-15	6	30-may-15	
	47,942.80	30-abr-15	27	30-abr-15	25	30-abr-15	27	30-abr-15	25
	747,105.87	30-may-15	6	30-may-15	117	30-may-15	6	30-may-15	
	3.35	15-jun-15	0	30-may-15		15-jun-15	0	30-may-15	
	42,315.23	30-may-15	0	30-may-15					
	3,675.62	30-abr-15	27	30-abr-15	117	30-abr-15	27	30-abr-15	
	98,392.21	30-may-15	0	28-feb-15	207				
	23,700.61	15-jun-15	0	30-may-15	1151	15-jun-15	0	30-may-15	
	786,922.84	30-may-15	0	30-may-14	329	15-nov-14	140	30-may-14	329
	1,916,645.85	15-may-15	17	30-ene-15	86	30-may-15	6	30-may-15	
	922,310.45	30-jun-15	0	30-jun-15	329	15-jun-15	0	30-jun-15	
	\$ 12,001,506.73								



Cuadro 4 A

Adeudos vencidos de Municipios al 30 de junio de 2015

Municipios	Cuotas y aportaciones	Prestaciones económicas	Emisión de vales y adquisición de mercancías en centros comerciales	Intereses	
Adeudos vencidos**					
Municipios					
Municipio de Cansahcab	Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY				
Municipio de Mérida	\$ 4,706.54	\$ 77,601.38	\$ 0	\$ 314.56	
Municipio de Umán (1)	Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY				
Municipio de Umán (2)	Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY				
Municipio de Espita, Sistema Municipal de Agua Potable	55,233.36	62,469.30	0	15,631.32	
Municipio de Halachó, Sistema Municipal de Agua Potable	138,172.96	0	0	140,142.42	
Municipio de Izamal, Sistema Municipal de Agua Potable	Municipio bajo convenio de reestructuración de deuda				
Municipio de Maxcanú, Sistema Municipal de Agua Potable	711,087.83	1,580.48	0	582,256.27	
Municipio de Motul, Sistema Municipal de Agua Potable	Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY				
Municipio de Ticul, Sistema Municipal de Agua Potable	1,021,720.99	8,908.00	0	509,775.43	
Municipio de Tizimín, Sistema Municipal de Agua Potable	Municipio bajo convenio de reestructuración de deuda				
Municipio de Umán, Sistema Municipal de Agua Potable	Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY				
Municipio de Valladolid, Sistema Municipal de Agua Potable	Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY				
Total	\$ 1,930,921.68	\$ 150,559.16	\$ 0	\$ 1,248,120.00	

Adeudos vencidos de dependencias, entidades y municipios al 30 de junio de 2015

Total	\$ 15,331,107.57
--------------	-------------------------

	Total adeudo vencido del Municipio	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*
	Municipios								
	\$ 82,622.48	30-abr-15	27	28-feb-15	56	30-abr-15	27	28-feb-15	56
	133,333.98	30-dic-08	1645	30-dic-08	2308	30-dic-08	2300	30-dic-08	3067
	278,315.38	30-abr-06	2332	30-abr-06	4924				
	1,294,924.58	30-abr-10	1295	1-ago-05	7695			1-jun-02	7695
	1,540,404.42	30-may-14	245	30-abr-06	5230	30-ene-09	2207	1-mar-06	5230
	\$ 3,329,600.84								

*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.



¿Cómo está organizado el ISSTEY para realizar sus funciones y ejercer su presupuesto en 2015?

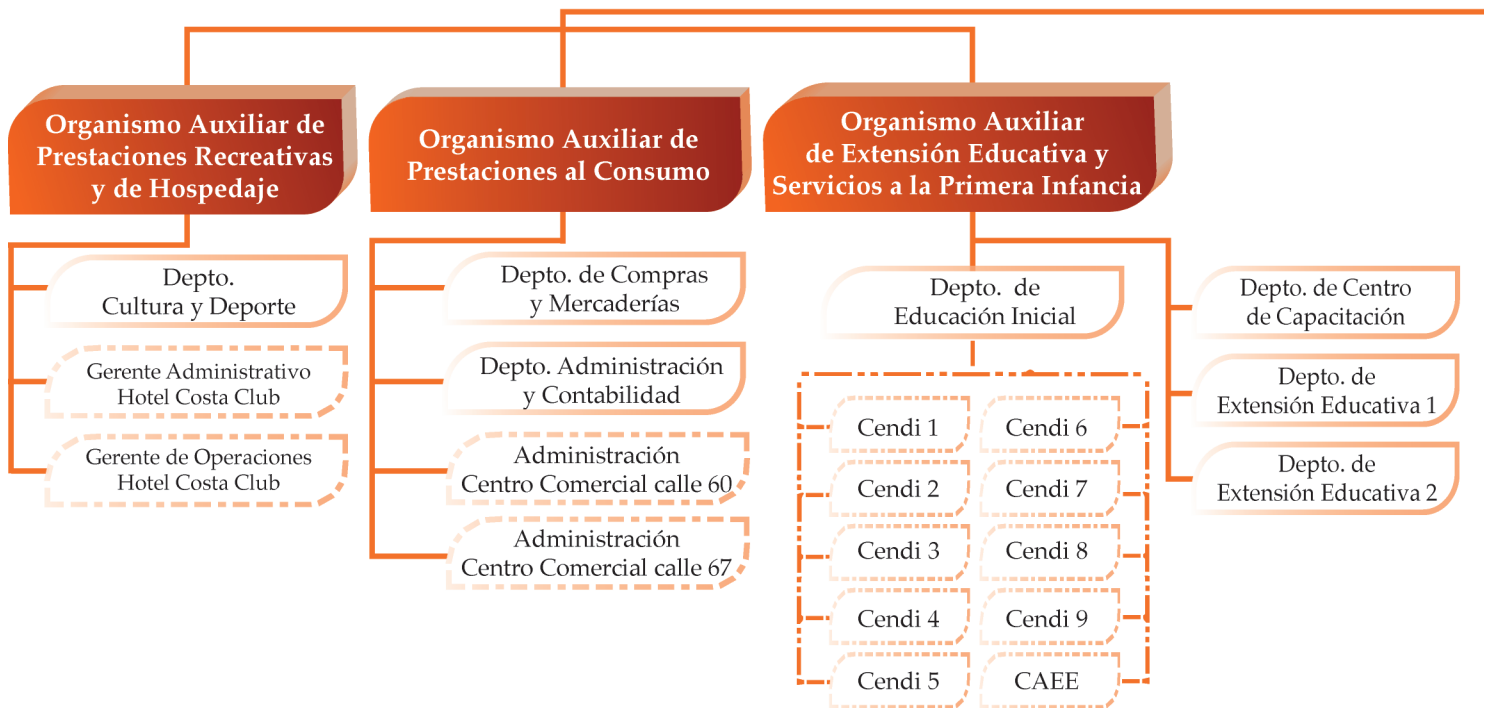
Con el objeto de que los derechohabientes identifiquen la estructura del Instituto, las áreas que lo conforman y los servicios que éstas prestan, se incluye su organigrama (Cuadro 5), además de la descripción y los recursos con los que cuenta cada una de las cinco áreas operativas (Cuadro 6).

A través de estas cinco áreas: Pensiones y Gestión Financiera, Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia, Prestaciones al Consumo, Prestaciones Recreativas y de Hospedaje, y Administrativa y Jurídica, el Instituto atiende todos los servicios que presta a sus derechohabientes con las cuotas que ellos aportan para pagar salud, jubilaciones y pensiones, atender a sus hijos antes de la edad preescolar, recibir capacitación, organizar actividades culturales y de recreación, otorgar préstamos y la administración de sus propios recursos.





Cuadro 5
Organigrama del Instituto



Consejo Directivo

Dirección General

Comunicación Social

Unidad de Control
de Gestión

Subdirección de Pensiones
y Gestión Financiera

Subdirección
Administrativa

Subdirección Jurídica

Depto. de Análisis y
Evaluación Financiera

Depto. de Jubilaciones
y Pensiones

Depto. de Afiliación
y Vigencia

Depto. de Crédito

Depto. de Tesorería y
Gestión Financiera

Depto. de
Contabilidad

Depto. de Capacitación,
Cultura y Actividad Física
del Adulto Mayor

Depto. de Control
Presupuestal

Depto. de Informática

Depto. de
Recursos Humanos
y Servicios

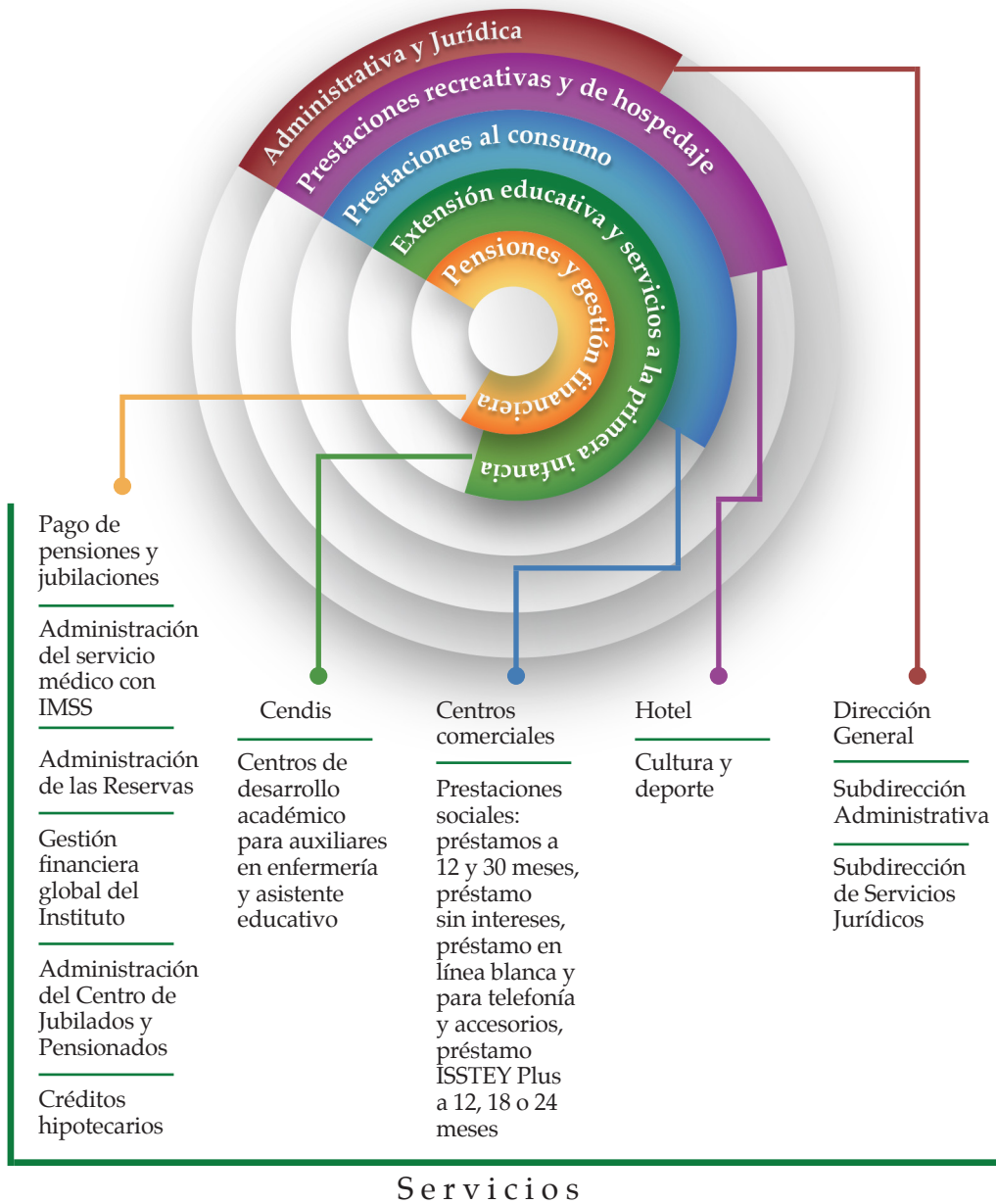
Depto. de
Recursos Materiales

Depto. de Mantenimiento
de Inmuebles

Depto. de Asuntos
Contenciosos

Depto. de Asuntos
Notariales y Apoyo al
Consejo Directivo

Cuadro 6
Áreas



El Artículo 92 de la reformada Ley del ISSTEY 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, 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 2015 por cuotas y aportaciones ascienden a 810 millones 904 mil 226 pesos, el gasto administrativo no puede exceder de 60 millones 818 mil pesos, lo que constituye un techo financiero claramente establecido, que en ningún caso puede ser rebasado.

En el Cuadro 7 se presentan los ingresos estimados para el ejercicio 2015 captados por cuotas, aportaciones, intereses y venta de bienes y servicios.





**Cuadro 7
Presupuesto de ingresos para 2015**

Ingresos captados por cuotas y aportaciones									
Etiquetados para enfermedades y maternidad			Etiquetados para riesgo de trabajo			No etiquetados para otras prestaciones de derechohabientes			
	Estimados	% captado al 30 de junio		Estimados	% captado al 30 de junio		Estimados	% captado al 30 de junio	
Cuotas IMSS derechohabientes	\$ 64,831,858	32	Riesgo de trabajo	\$ 24,299,873	37	Cuotas derechohabientes para las prestaciones de jubilaciones y pensiones	\$ 97,199,494	33	
Aportaciones IMSS entidades	199,323,854	34				Aportaciones entidades para las prestaciones de jubilaciones y pensiones	116,291,028	35	
Servicio médico a eventuales	45,260,180	59				Cuotas derechohabientes para otras prestaciones	97,199,494	33	
Aportaciones IMSS jubilados	25,885,340	39				Aportaciones entidades para otras prestaciones	116,291,028	35	
Aportaciones IMSS entidades por jubilados	148,940	27							
Total de etiquetados por concepto de cuotas y aportaciones para prestaciones médicas				\$ 359,750,045	37	Total no etiquetados para otras prestaciones			
Total ingresos por cuotas y aportaciones									
Intereses moratorios de entidades y de fideicomiso vehículo de pago									
Total ingresos por cuotas, aportaciones e intereses									
Gran total									

Ingresos captados por cuotas y aportaciones				Ingresos por ventas de bienes y servicios			Otros ingresos propios		
No etiquetados para otras prestaciones de jubilados									
	Estimados	% captado al 30 de junio		Estimados	% captado al 30 de junio		Estimados	% captado al 30 de junio	
Aportaciones entidades para otras prestaciones de jubilados	\$ 24,173,137	35	Ventas centros comerciales y vacacional	\$ 156,787,970	48	Intereses	\$ 126,401,474	45	
			Cuotas CENDI	3,474,745	77	Fondo de garantía	9,754,515	43	
			Extensión Educativa	1,112,510	36	Prima de renovación	13,969,437	11	
			Centro de Jubilados y Pensionados	101,350	0	Ingresos varios	24,699,424	9	
	\$ 451,154,181	34	Total ingresos por ventas de bienes y servicios	\$ 161,476,575	49	Total otros ingresos propios	\$ 174,824,850	37	
	\$ 810,904,226	36							
	\$ 27,651,261	49							
	\$ 838,555,487	36							
							\$ 1,174,856,912	38	



Cuadro 8
Bolsas de Recursos del ISSTEY para 2015

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	
	Reserva para la Atención de Enfermedades y Maternidad	Reserva de Jubilaciones y Pensiones	Reserva de Servicios de Extensión Educativa y de la Primera Infancia	Reserva de Servicios y Prestaciones al Consumo	Reserva de Servicios Recreativos y de Hospedaje	
Disponibilidad líquida de la Reserva	\$ 6,067,543.26	\$ 1,208,315,993.80	\$ 5,472,610.50	\$ 16,399,723.72	\$ 13,699,410.45	
Inversión en prestaciones a los derechohabientes	59,157,606.62	94,652,170.60	82,820,649.27	58,584,637.12	35,804,552.98	
Fideicomiso Vehículo de Pago		2,081,257,803.79				
Otras cuentas deudoras	51,302,354.41	30,039,006.27	11,482,628.55	16,072,441.57	5,430,124.32	
Inventarios				19,850,777.46		
Activo fijo		665,867,732.79				
Total Reservas	116,527,504.29	4,080,132,707.25	99,775,888.32	110,907,579.87	54,934,087.75	
Rendimiento de las Reservas	4,953,270.00	66,484,497.00	6,543,004.00	45,290,195.00	8,135,502.00	
Dotación presupuestal 2015	389,750,045.00	213,490,522.00	74,000,000.00	30,000,000.00	21,000,000.00	
Ingresos por ventas y otros productos	11,347,169.00	30,207,307.00	7,870,439.00	151,670,839.00	9,232,944.00	
Total Financiamiento con ingresos estimados para 2015	406,050,484.00	310,182,326.00	88,413,443.00	226,961,034.00	38,368,446.00	
Total de la Bolsa	\$ 522,577,988.29	\$ 4,390,315,033.25	\$ 188,189,331.32	\$ 337,868,613.87	\$ 93,302,533.75	

Dirección General, Subdirección Administrativa y Subdirección Jurídica					
	Reserva de Administración y Mejora Institucional	Reserva de Modernización y Mantenimiento Estratégico de Infraestructura	Total	Reserva de Fondo de Garantía	Gran Total
	\$ 19,162,282.44	\$ 21,841,997.07	\$ 1,290,959,561.24		\$ 1,290,959,561.24
	35,804,552.97		366,824,169.56		366,824,169.56
			2,081,257,803.79		2,081,257,803.79
	3,406,927.32	10,449,585.27	128,183,067.71	59,812,390.17	187,995,457.88
			19,850,777.46		19,850,777.46
			665,867,732.79		665,867,732.79
	58,373,762.73	32,291,582.34	4,552,943,112.55	59,812,390.17	4,612,755,502.72
	8,388,131.00	505,257.00	140,299,856.00		140,299,856.00
	60,000,000.00	22,663,659.00	810,904,226.00		810,904,226.00
	2,720,590.00	849,027.00	213,898,315.00	9,754,515.00	223,652,830.00
	71,108,721.00	24,017,943.00	1,165,102,397.00	9,754,515.00	1,174,856,912.00
	\$ 129,482,483.73	\$ 56,309,525.34	\$ 5,718,045,509.55	\$ 69,566,905.17	\$ 5,787,612,414.72

La reserva original con que contaba el Instituto y desde la que se administraba indistintamente el conjunto de servicios y prestaciones, fue repartida, por única vez, en siete grupos o bloques que comprenden las Reservas descritas en el Cuadro 8. A estas Reservas se ha sumado el presupuesto anual, para constituir “Bolsas” desde las que se hace posible el funcionamiento del Instituto. Las respectivas Bolsas de cada área siempre podrán estar formadas por dos componentes: el fondo del reparto original más el presupuesto asignado cada año para la prestación de los servicios que le corresponden.

Cuadro 9
Bolsa

Componentes	
Reservas	Presupuesto
<ul style="list-style-type: none">• Reparto inicial de acuerdo con la nueva Ley	<ul style="list-style-type: none">• Dotación presupuestal anual• Ingresos por ventas



Gasto del Instituto, por Reserva y por Capítulo de Gasto. Recursos que considera obtener

Gracias a esta información será posible dar seguimiento puntual al ejercicio presupuestal del Instituto, conocer su evolución, qué área es responsable de la operación de cada una de las siete Reservas y el capítulo de gasto al que está asignado el presupuesto de egresos. La información corresponderá a la fecha de inicio y cierre del periodo a informar. El Cuadro 10 presenta el monto autorizado y el ejercido al final del trimestre.



El Instituto no ejerce recursos públicos como tales, la única fuente de ingresos proviene de las cuotas que aportan los servidores públicos, el Gobierno del Estado, los municipios y los organismos públicos coordinados y descentralizados, y de los rendimientos por los préstamos y las inversiones realizadas. A partir de 2016, cuando sea necesaria la contratación de asesores y agentes financieros especializados para la administración de las Reservas del Instituto, ésta deberá licitarse.

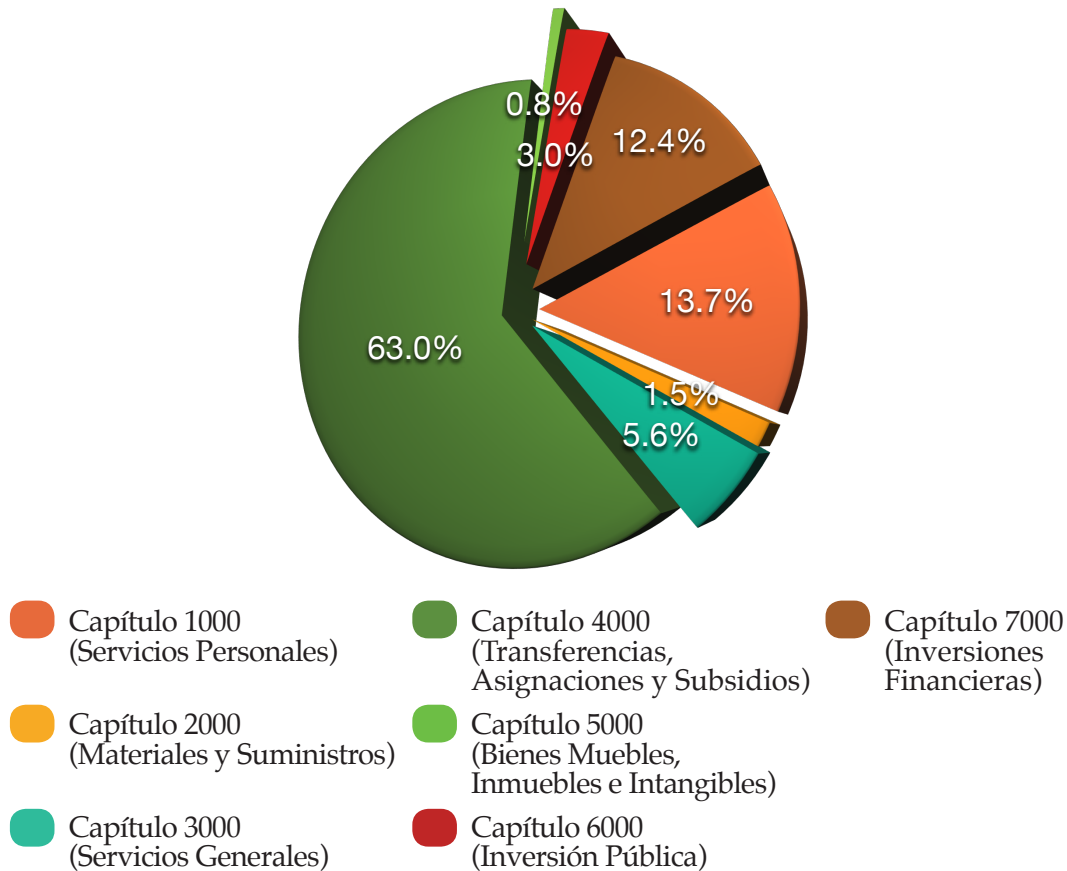


Cuadro 10
Presupuesto de egresos para 2015

Áreas	Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera				Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia		Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo		
	Bolsa para la Atención 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	Autorizado anual	Ejercido al 30 de junio	Autorizado anual	Ejercido al 30 de junio	Autorizado anual	Ejercido al 30 de junio	Autorizado anual	Ejercido al 30 de junio	
Capítulo 1000	\$ 4,959,626	\$ 1,803,410	\$ 29,169,178	\$ 16,487,800	\$ 56,770,320	\$ 24,032,530	\$ 20,745,978	\$ 7,536,942	
Capítulo 2000	637,712	122,579	2,168,522	563,547	8,747,850	1,790,341	1,160,280	195,361	
Capítulo 3000	1,670,200	476,865	18,971,488	6,861,158	13,546,300	3,663,325	8,684,300	2,132,061	
Capítulo 4000	424,000,000	188,311,307	301,505,000	109,245,667	1,600,000	47,100	0	0	
Capítulo 5000	106,500	44,524	16,263,031	1,057,628	690,000	96,217	106,000	5,484	
Capítulo 6000	0	0	0	0	0	1,541,481	0	0	
Capítulo 7000	0	0	10,605,000	0	0	0	140,100,000	57,647,198	
Total	\$ 431,374,038	\$ 190,758,685	\$ 378,682,219	\$ 134,215,800	\$ 81,354,470	\$ 31,170,994	\$ 170,796,558	\$ 67,517,045	

	Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje		Dirección General, Subdirección Administrativa y Subdirección Jurídica				Total	
	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 junio	Autorizado anual	Ejercido al 30 de junio	Autorizado anual	Ejercido al 30 de junio	Autorizado anual	Ejercido al 30 de junio
	\$ 11,909,601	\$ 4,675,632	\$ 23,156,422	\$ 9,695,070	\$ 836,849	\$ 350,735	\$ 147,547,974	\$ 64,582,118
	2,821,000	603,095	5,326,000	2,905,391	100,000	737,327	20,961,364	6,917,642
	10,833,625	3,208,911	19,485,000	7,040,330	850,000	3,459,397	74,040,913	26,842,046
	1,500,000	431,745	500,000	395,823	0	0	729,105,000	298,431,642
	573,000	94,050	140,000	820,175	0	1,652,945	17,878,531	3,771,023
	0	0	11,392,578	254,778	30,067,060	12,464,248	41,459,638	14,260,507
	5,000,000	1,172,051	0	0	0	0	155,705,000	58,819,249
	\$ 32,637,226	\$ 10,185,483	\$ 60,000,000	\$ 21,111,568	\$ 31,853,909	\$ 18,664,651	\$ 1,186,698,420	\$ 473,624,226

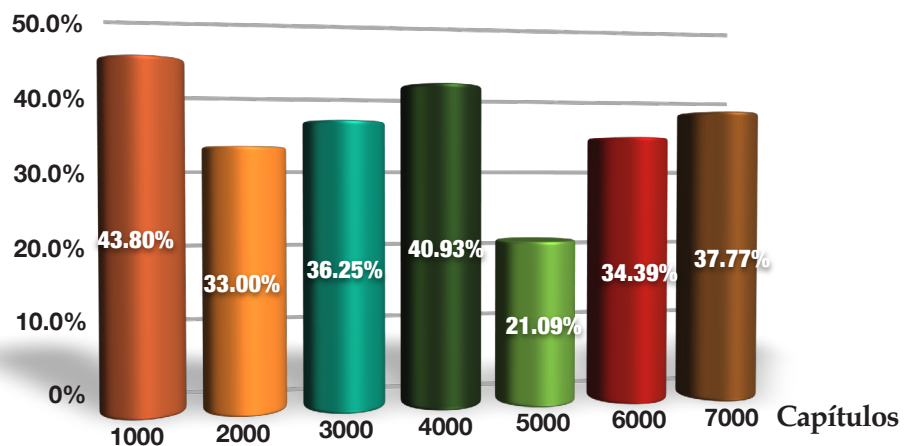
Presupuesto ejercido por Capítulo



El presupuesto se divide en Capítulos para organizar el destino del gasto. El Capítulo 1000 se refiere a los Servicios Personales (sueldos); el 2000, a Materiales y Suministros; 3000, a Servicios Generales; 4000, a Transferencias, Asignaciones y Subsidios; 5000, a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; 6000, a Inversión Pública y 7000, a Inversiones Financieras.

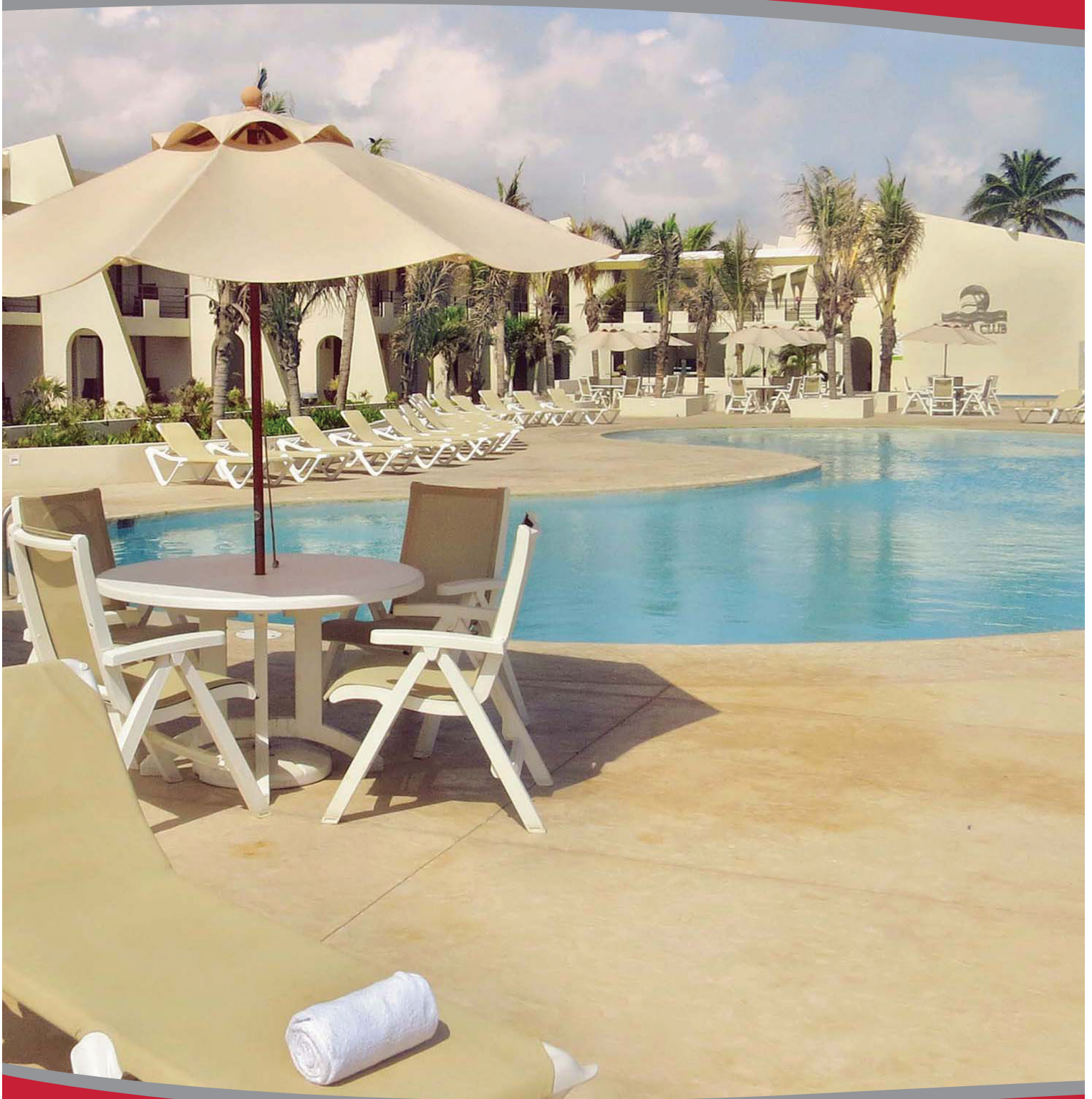
Así, bajo el nuevo esquema de administración y operación del Instituto, se trabaja con el objetivo de comprimir su gasto en los Capítulos 1000, 2000 y 3000 para que se fortalezca en los Capítulos 4000 (con el que se paga IMSS, pensiones y jubilaciones), 5000, 6000 y 7000.

Presupuesto ejercido por Capítulo* respecto al anual autorizado



*Presupuesto total ejercido al semestre: 39.91%. Este porcentaje refleja una administración sana.





¿Cuántos empleados tiene el Instituto y cómo están distribuidos?

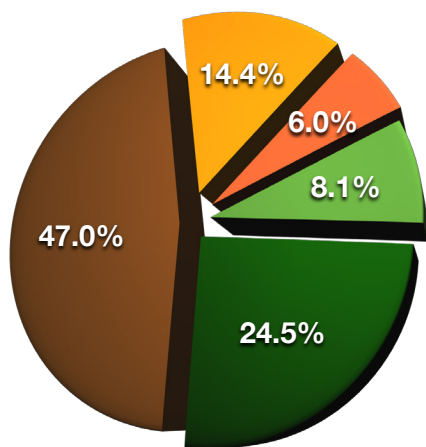
Esta información será útil para aquellos que deseen hacer un análisis más completo acerca de la administración del patrimonio del ISSTEY, al conocer con cuántos recursos cuenta, cuál es su patrimonio, qué tareas desempeña, qué servicios presta y con cuánto personal las lleva a cabo.



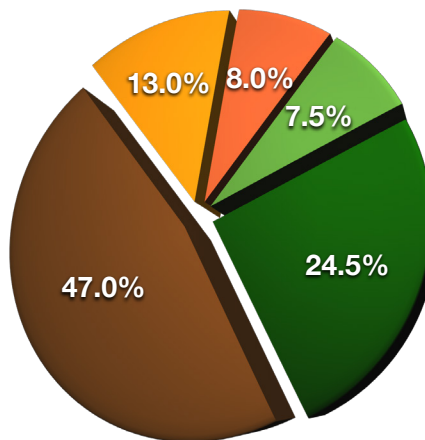
Cuadro 11
Empleados del Instituto al 30 de junio de 2015

Áreas	Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera				Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia		
	Bolsa para la Atención de Enfermedades y Maternidad		Bolsa de Jubilaciones y Pensiones		Bolsa de Servicios de Extensión Educativa y de la Primera Infancia		
Fecha	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015	
Número de empleados	Base	22	23	174	181	382	381
	Eventuales	0	0	24	2	41	11

Porcentaje de empleados por Área al 1 de enero



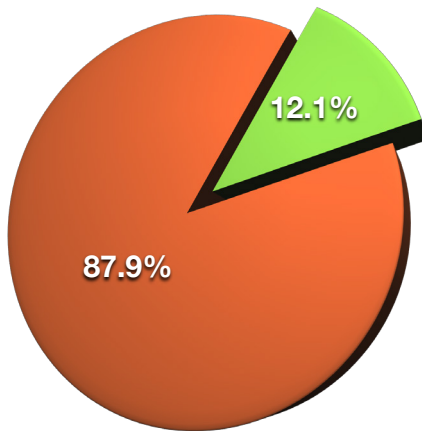
Porcentaje de empleados por Área al 30 de junio



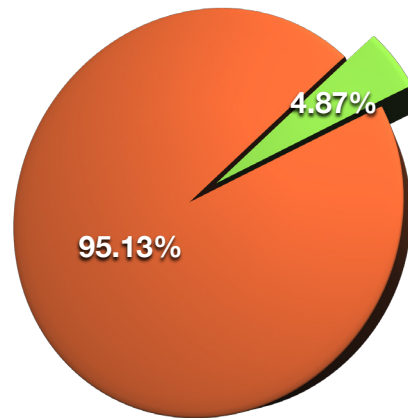
- Organismo Auxiliar de Extensión Educativa
- Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas
- Subdirección de Pensiones
- Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo
- Dirección General y Subdirecciones

	Organismo Auxiliar de Prestaciones al Consumo		Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje		Dirección General, Subdirección Administrativa y Subdirección Jurídica				Total	
	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			
	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015	1 de enero de 2015	30 de junio de 2015
	112	110	44	41	62	61	3	3	799	800
	17	0	7	28	7	0	1	0	97	41

Porcentaje de empleados por tipo de contratación al 1 de enero



Porcentaje de empleados por tipo de contratación al 30 de junio



- Eventuales
- Base



La perspectiva del Instituto Retos para 2015: Los Cendis

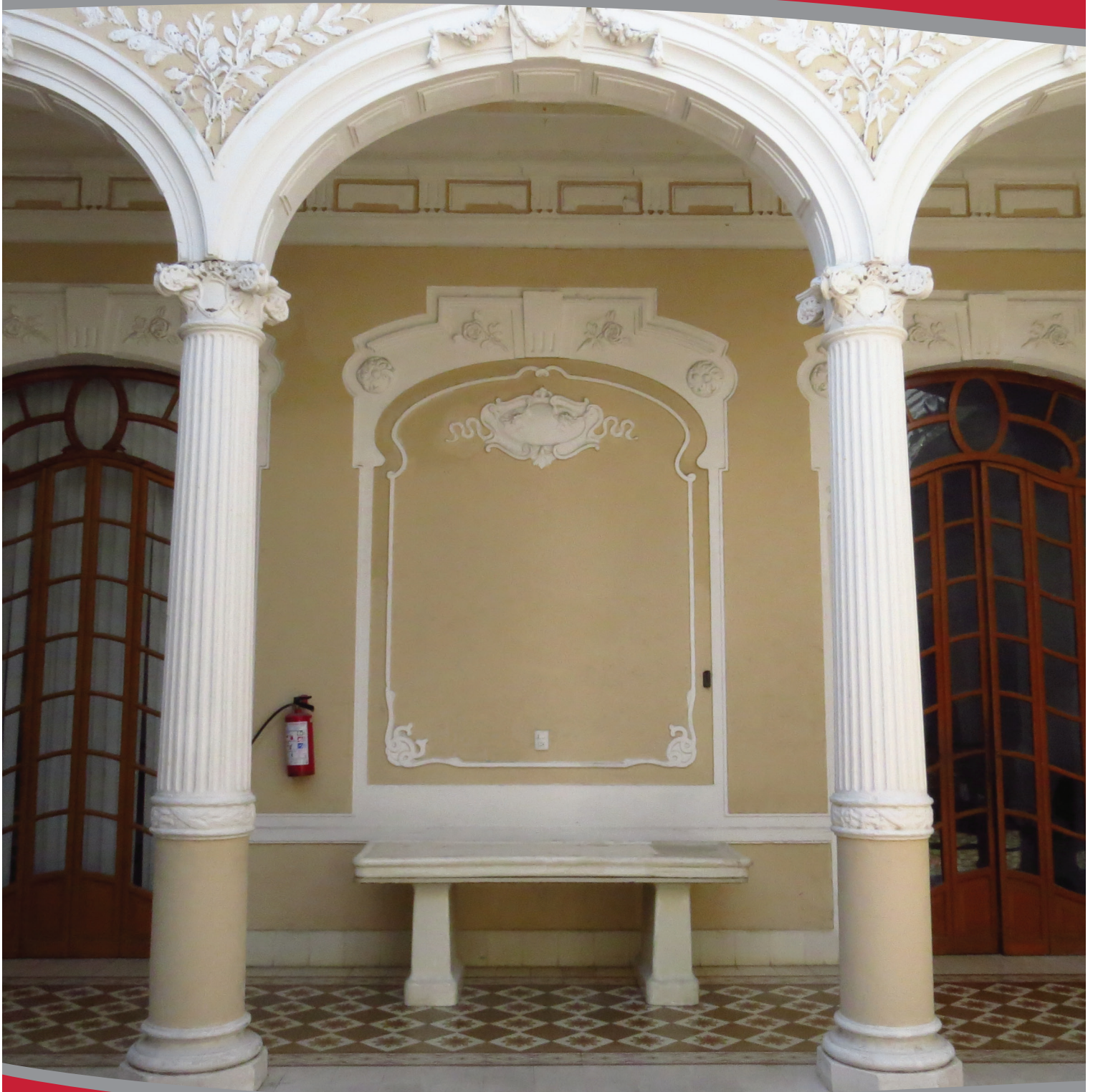
Para proteger sus finanzas y atender los servicios que realmente son demandados, el Instituto ha tomado la decisión de dar por concluidos los servicios en los Cendis donde la ocupación se encuentre por debajo del 15% de su capacidad instalada.

El Cuadro 12 muestra el porcentaje de ocupación que guarda cada uno de los Cendis durante el ciclo actual y el porcentaje esperado para el ciclo 2015-2016.

Cuadro 12
Ocupación infantil efectiva en números absolutos y porcentuales

Cendi	Ocupación infantil durante el ciclo 2014-2015	Ocupación infantil esperada para el ciclo 2015-2016	Porcentaje de ocupación infantil durante el ciclo 2014-2015	Porcentaje de ocupación infantil esperada para el ciclo 2015-2016
Cendi 1	173	91	62.45%	32.85%
Cendi 2	119	119	79.33%	79.33%
Cendi 3	195	94	76.47%	36.86%
Cendi 4*	96	-	51.89%	-
Cendi 5 (Valladolid)	79	43	43.89%	23.89%
Cendi 6 (Juan Pablo)	115	50	56.10%	24.39%
Cendi 7 (Ticul)	68	21	48.57%	15.00%
Cendi 8 (Progreso)	45	17	23.08%	8.72%
Cendi 9 (Motul)	37	15	20.56%	8.33%

*El Cendi 4, que únicamente impartía educación preescolar sin ser esto obligación legal del Instituto, según lo planeado y en disposición a lo señalado por la Ley, suspenderá definitivamente operaciones a partir de la segunda quincena de agosto 2015.



Glosario: siglas, acrónimos y abreviaturas

DIF	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
IDEFEY	Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
IDEY	Instituto del Deporte de Yucatán
IEGY	Instituto para la Equidad de Género en Yucatán
IHMY	Instituto de Historia y Museos de Yucatán
INCAY	Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
INCCOPY	Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública 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
PARSEY	Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán
Patronato Cultur	Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y de Turismo del Estado de Yucatán
SEP	Secretaría de Educación Pública
SMA	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
UTC	Universidad Tecnológica del Centro
UTM	Universidad Tecnológica Metropolitana
UTP	Universidad Tecnológica del Poniente



Yucatán
Gobierno del Estado
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018

