

2016

INFORME FINANCIERO ENERO-MARZO

ÁN **INSTITUTO** DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TO **DE SEGURIDAD SOCIAL** DE LOS TRABAJAD
IAL **DE LOS TRABAJADORES** DEL ESTADO DE Y
ES **DEL ESTADO DE YUCATÁN** INSTITUTO DE SI



**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
enero-marzo 2016*

D.R. © ISSTEY, 2016
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 de interior, fotografía e infografía
Adrián Rolando Ramos Garza

Diseño de cubierta
María del Pilar Aguilar Loroño

Fotografía
Luis Alejandro Soberanis Ortiz

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 |
| Recursos con los que cuenta el ISSTEY y su distribución | 5 |
| Situación de las inversiones y rendimiento promedio que generan | 7 |
| Situación de los adeudos al ISSTEY | 9 |
| Organigrama, áreas del Instituto y número de empleados | 15 |
| Recursos del ISSTEY para el 2016 | 23 |
| La perspectiva del Instituto: Perfil de Puestos | 33 |

Presentación

El 2016 trae nuevas tareas. Por una parte, habrán de consolidarse los trabajos iniciados a partir del reciente marco legal que rige al ISSTEY, al reconfigurar su Estructura Orgánica y definir un Perfil de Puestos para la plantilla de personal, ajustada a las necesidades del Instituto para el horizonte de mediano y largo plazos.

Además, se tiene por delante la tarea de elaborar, publicar y poner en vigor su Reglamento Interno, con el objeto de solventar la deficiencia normativa que durante 40 años se ha mantenido.

Informaremos oportunamente de los avances en cada uno de los tres puntos antes mencionados.

Este Primer Informe de 2016, nos permite reflexionar e insistir acerca de la necesaria transparencia en el ejercicio de los recursos de los derechohabientes. Es por eso que esperamos que el cumplimiento de nuestra obligación, contribuya a robustecer la responsabilidad ciudadana por estar informada.

Así, cumplimos una vez más con lo establecido en la ley que rige al Instituto y que en el Capítulo Noveno, Artículo 90 señala: “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”.

Como el derechohabiente podrá observar, en este reporte y en los subsecuentes, se mantendrá la estructura establecida el año pasado, con el objeto de que la información pueda ser comparada y analizada en el tiempo.

Calendario



En los años siguientes se mantendrá el mismo calendario y estructura

Cuadro 1
Patrimonio del ISSTEY

| Importe en millones de pesos | | |
|--|--------------------|---------------------|
| Concepto | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 |
| Dinero a la vista | \$ 28 | \$ 126 |
| Inversiones financieras y bancarias | 1,361 | 1,364 |
| Inversión directa y por administración en prestaciones a los derechohabientes* | 858 | 867 |
| Fideicomiso-Vehículo de Pago de Adeudo Histórico | 2,081 | 2,081 |
| Cuentas por cobrar a Entidades | 230 | 264 |
| Otras cuentas por cobrar | 31 | 34 |
| Inventarios | 38 | 20 |
| Bienes muebles e intangibles | 56 | 57 |
| Bienes inmuebles | 938 | 941 |
| Total Activo | \$ 5,621 | \$ 5,754 |
| Retenciones y contribuciones | 32 | 30 |
| Pasivo relacionado con créditos a los derechohabientes | 385 | 407 |
| Intereses de préstamos cobrados por anticipado | 138 | 141 |
| Cuentas por pagar | 6 | 15 |
| Otros pasivos | 25 | 109 |
| Total Pasivo | \$ 586 | \$ 702 |
| Total Patrimonio del Instituto | \$ 5,035 | \$ 5,052 |

*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.

Recursos con los que cuenta el ISSTEY y su distribución

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 1 de enero y al 31 de marzo de 2016; lo anterior refleja 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.

Situación de las inversiones y rendimiento promedio que generan

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

Cuadro 2
Inversiones financieras y bancarias del ISSTEY

| Rendimiento promedio: 3.9% | | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Importe en millones de pesos | | |
| Institución financiera | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 |
| Banamex | \$ 265 | \$ 326 |
| BBVA Bancomer | 18 | 55 |
| Interacciones Casa de Bolsa | 310 | 312 |
| Grupo Financiero Banorte | 323 | 201 |
| Monex Casa de Bolsa | 306 | 354 |
| Actinver | 139 | 116 |
| Total | \$ 1,361 | \$ 1,364 |

Situación de los adeudos al ISSTEY

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

| Importe en millones de pesos | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Tipo de préstamo | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | Tasa de interés anual |
| A Inversiones directas | Préstamo sin interés | \$ 1 | \$ 1 | 0% |
| | Crédito línea blanca | 5 | 5 | 12% |
| | Préstamo corto plazo | 26 | 20 | 12% |
| | Crédito para telefonía y accesorios | 2 | 2 | 12% |
| | Préstamo especial | 93 | 79 | 12% |
| | Préstamo hipotecario | 238 | 234 | 11% |
| | Total | | \$ 365 | \$ 341 |
| B Inversiones por administración* | ISSTEY Plus 12 meses | 66 | 70 | Comisión por administración |
| | ISSTEY Plus 18 meses | 139 | 149 | Comisión por administración |
| | ISSTEY Plus 24 meses | 288 | 307 | Comisión por administración |
| | Total | \$ 493 | \$ 526 | |
| Gran Total | | \$ 858 | \$ 867 | |

*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.

A partir de la información que se presenta en este apartado, se puede conocer 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 de 2016 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 enero deben ser entregados, como plazo máximo, los primeros cinco días hábiles de marzo.

Los relativos atrasos de pago del Gobierno del Estado (Cuadros 4 y 5) están dentro de los márgenes normales de operación y no constituyen riesgo alguno para las finanzas del Instituto.

Cuadro 4

Adeudos vencidos de dependencias y entidades al 31 de marzo de 2016

| 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* |
| Adeudos vencidos** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRALIZADAS | Burócratas (trabajadores de las Secretarías del Gobierno del Estado y la Fiscalía General) | \$ 11,308,454.30 | 0 | 0 | \$ 1,172,634.96 | \$ 12,481,089.26 | 29-feb-16 | 6 | 30-ene-16 | 604 | 30-mar-16 | | 30-ene-16 | | |
| | Burócratas jubilados | 270,345.24 | 0 | 0 | 40,560.52 | 310,905.76 | 29-feb-16 | | 30-ene-16 | 26 | 20-mar-16 | | 30-ene-16 | | |
| | Magisterio estatal | 13,343,222.19 | 0 | 0 | 1,387,532.06 | 14,730,754.25 | 15-mar-16 | | 30-ene-16 | 26 | 15-abr-16 | | 30-ene-16 | | |
| | Magisterio jubilados | 1,267,129.48 | 0 | 0 | 170,406.55 | 1,437,536.03 | 29-feb-16 | | 30-ene-16 | 26 | 20-mar-16 | | 30-ene-16 | | |
| DESCENTRALIZADAS | Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) | 5,831,564.39 | 3,981,818.59 | 0 | 58,989.55 | 9,872,372.53 | 29-feb-16 | 6 | 30-nov-15 | 86 | 30-mar-16 | | 30-nov-15 | 55 | |
| | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF, Planta de Jugos) | 1,833,340.89 | 2,080,139.86 | 0 | 148,113.81 | 4,061,594.56 | 15-mar-16 | | 30-jun-14 | 604 | 15-mar-16 | | 30-jun-14 | 604 | |
| | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Programas) | 1,710,216.63 | 1,176,925.69 | 0 | 135,452.84 | 3,022,595.16 | 30-dic-15 | 48 | 30-nov-15 | 55 | 29-feb-16 | 6 | 30-nov-15 | 55 | |
| | Hospital de la Amistad | 655,327.54 | 587,023.63 | 0 | 54,749.08 | 1,297,100.25 | 30-dic-15 | 48 | 30-oct-15 | 86 | 28-feb-16 | 6 | 30-oct-15 | 86 | |
| | Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY) | 1,377,336.21 | 496,753.70 | 0 | 69,221.99 | 1,943,311.90 | 29-feb-16 | 6 | 30-dic-15 | 26 | 30-mar-16 | | 30-dic-15 | 26 | |
| | INCA Y (mensual) | 823,432.97 | 710,713.74 | 0 | 39,288.17 | 1,573,434.88 | 30-ene-16 | 17 | 30-nov-15 | 55 | 29-feb-16 | 6 | 30-nov-15 | 55 | |
| | INCA Y (quincenal) | 659,093.68 | 289,765.38 | 0 | 23,473.54 | 972,332.60 | 30-ene-16 | 27 | 30-nov-15 | 55 | 30-mar-16 | | 30-nov-15 | 55 | |
| | INCA Y (SM) | 0 | 0 | 0 | 10,510.42 | 10,510.42 | 30-nov-15 | 59 | 30-nov-15 | 55 | | | | | |
| | Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (ITSVA) | 0 | 0 | 0 | 1,529.09 | 1,529.09 | 29-feb-16 | | 30-ene-16 | | 30-mar-16 | | 30-ene-16 | | |
| | PARSEY | 0 | 0 | 0 | 486.14 | 486.14 | 30-dic-15 | 48 | 30-dic-15 | 26 | 29-feb-16 | 6 | 30-dic-15 | 26 | |
| | Poder Judicial | 15,516,773.31 | 0 | 0 | 872,341.78 | 16,389,115.09 | 30-dic-15 | 48 | 30-ene-16 | 392 | 30-mar-16 | | 30-ene-16 | | |
| | Poder Legislativo | 319,502.32 | 99,005.91 | 0 | 7,136.34 | 425,644.57 | 29-feb-16 | 6 | 30-ene-16 | 208 | 15-mar-16 | | 30-ene-16 | 208 | |
| | Patronato Cultur | 713,980.18 | 0 | 0 | 17,785.37 | 731,765.55 | 29-feb-16 | 6 | 30-dic-15 | 26 | 30-mar-16 | | 30-ene-16 | | |
| | SEP (servicio médico) | 0 | 0 | 0 | 824.25 | 824.25 | 29-feb-16 | | 30-ene-16 | | | | | | |
| | Servicios de Salud de Yucatán (SSY) | 3,571.16 | 0 | 0 | 67,278.95 | 70,850.11 | 30-ene-16 | 27 | 30-ene-16 | 392 | 29-feb-16 | 6 | 30-ene-16 | | |
| | Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY) (servicio médico) | 134,495.73 | 0 | 0 | 15,782.53 | 150,278.26 | 29-feb-16 | | 30-oct-15 | 86 | | | | | |
| | Telesecundarias | 0 | 1,908.85 | 0 | 0 | 1,908.85 | 15-mar-16 | | 30-ene-16 | | 15-abr-16 | | 30-ene-16 | | |
| | TJFA del Poder Judicial del Estado de Yucatán | 18,404.67 | 0 | 0 | 6,561.26 | 24,965.93 | 15-mar-16 | | 30-ene-16 | 1426 | 15-abr-16 | | 30-ene-16 | | |
| | Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios (TTSEM) | 0 | 0 | 0 | 5,773.85 | 5,773.85 | 29-feb-16 | 6 | 30-ene-16 | | 28-feb-16 | 6 | 30-ene-16 | | |
| | Universidad Tecnológica del Centro (UTC) | 1,374,794.79 | 4,326.10 | 0 | 107,531.33 | 1,486,652.22 | 30-ene-16 | 17 | 30-may-14 | 604 | 15-nov-14 | 604 | 30-may-14 | 604 | |
| Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) | 6,898,749.74 | 0 | 0 | 359,864.14 | 7,258,613.88 | 30-dic-15 | 48 | 30-ene-15 | 361 | 30-mar-16 | | 30-ene-16 | | | |
| Universidad Tecnológica del Poniente (UTP) | 1,625,640.63 | 0 | 0 | 126,727.44 | 1,752,368.07 | 30-mar-16 | | 30-ene-16 | 604 | 30-abr-16 | | 30-ene-16 | | | |
| Total | \$ 65,685,376.05 | \$ 9,428,381.45 | 0 | \$ 4,900,555.96 | \$ 80,014,313.46 | | | | | | | | | | |

Cuadro 5

Adeudos vencidos de Municipios al 31 de marzo de 2016

| Municipios | Cuotas y aportaciones | Prestaciones económicas | Emisión de vales y adquisición de mercancías en centros comerciales | Intereses | | Total adeudo vencido del Municipio | Cuotas y aportaciones | | | | Prestaciones económicas | | | |
|--|--|-------------------------|---|---------------------|--|------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | 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 | \$ 4,960.78 | \$ 0 | | \$ 510.06 | | \$ 5,470.84 | 30-ene-16 | 27 | 30-ene-16 | 26 | 29-feb-16 | 6 | 30-ene-16 | |
| Municipio de Progreso | 550,566.66 | 22,440.26 | | 16,086.97 | | 589,093.89 | 29-feb-16 | 6 | 30-jun-15 | 208 | 30-mar-16 | | 30-jun-15 | 208 |
| Municipio de Umán (1) | Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio de Umán (2) | Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio de Progreso, Sistema Municipal de Agua Potable | 87,683.49 | 166,595.62 | | 1,279.93 | | 255,559.04 | 29-feb-16 | | 30-oct-15 | 86 | 30-mar-16 | | 30-oct-15 | 86 |
| Municipio de Umán, Sistema Municipal de Agua Potable | Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio de Espita, Sistema Municipal de Agua Potable | Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio de Halachó, Sistema Municipal de Agua Potable | Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio de Izamal, Sistema Municipal de Agua Potable | Municipio bajo convenio de reestructuración de deuda | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio de Maxcanú, Sistema Municipal de Agua Potable | Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio de Motul, Sistema Municipal de Agua Potable | Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio de Ticul, Sistema Municipal de Agua Potable | Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio de Tizimín, Sistema Municipal de Agua Potable | 1,009.50 | 0 | | 62.13 | | 1,071.63 | 29-feb-16 | | 30-ene-16 | 26 | 28-feb-16 | 6 | 30-ene-16 | |
| Municipio de Valladolid, Sistema Municipal de Agua Potable | Municipio dado de baja del Sistema ISSTEY | | | | | | | | | | | | | |
| Total | \$ 644,220.43 | \$ 189,035.88 | | \$ 17,939.09 | | \$ 851,195.40 | | | | | | | | |

Adeudos vencidos de dependencias, entidades y municipios al 31 de marzo de 2016

| | |
|--------------|-------------------------|
| Total | \$ 80,865,508.86 |
|--------------|-------------------------|

*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.

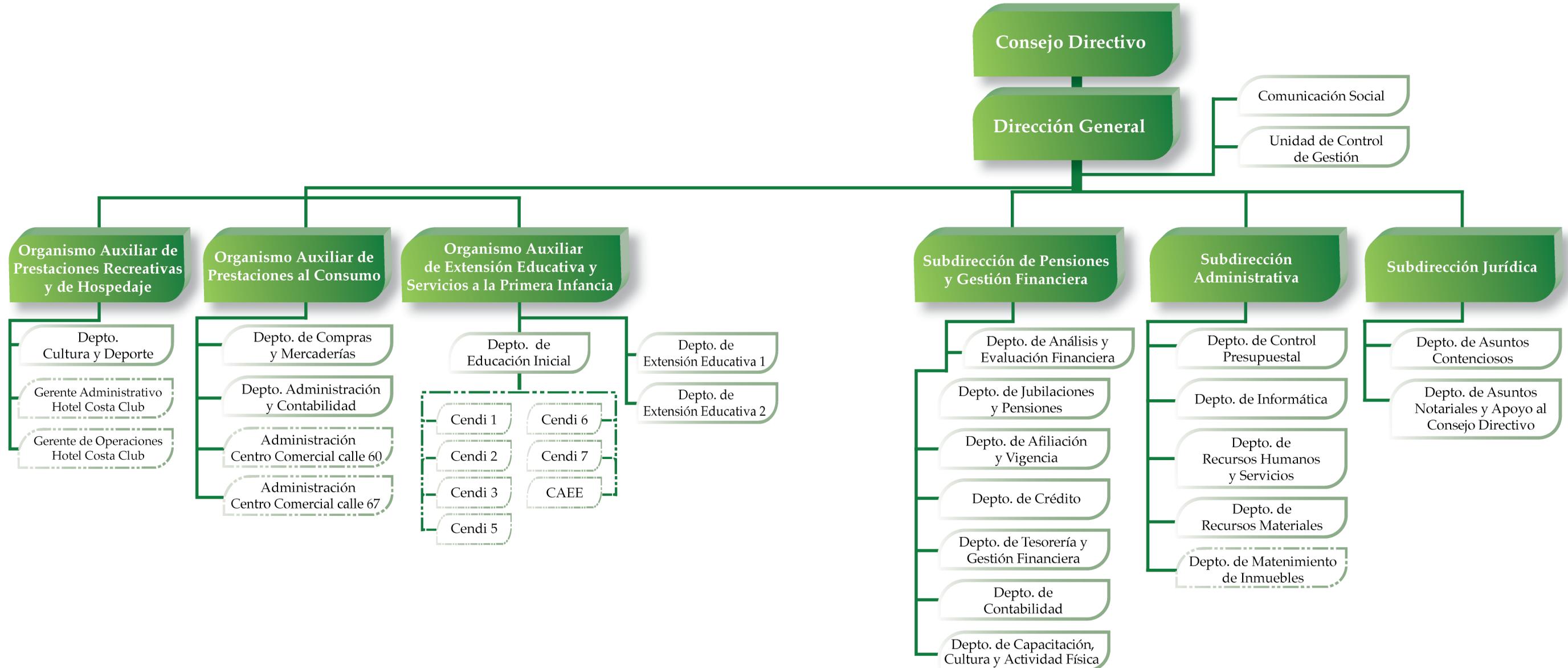
Organigrama, áreas del Instituto y número de empleados

Con el objeto de que los derechohabientes identifiquen la estructura del Instituto, se incluye su organigrama (Cuadro 6), las áreas que lo conforman y los servicios que presta (Cuadro 7), y con cuánto personal cumple sus tareas en cada una de sus cinco áreas operativas (Cuadro 8).

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 6
Organigrama del Instituto



Áreas

Cuadro 7



Servicios

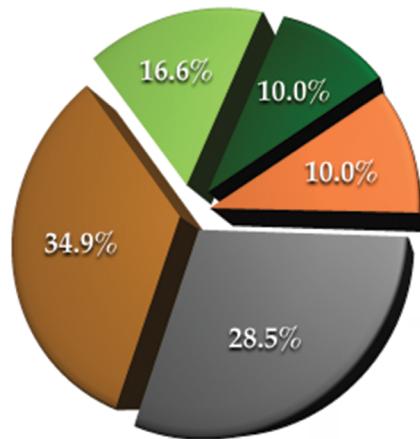
- Pago de pensiones y jubilaciones
 - Administración del servicio médico con IMSS
 - Administración de las Reservas
 - Gestión financiera global del Instituto
 - Administración del Centro de Jubilados y Pensionados
 - Créditos hipotecarios
-
- Cendis
 - Centros de desarrollo académico para auxiliares en enfermería y asistente educativo
-
- Centros comerciales
 - Prestaciones sociales: préstamos a 12 y 30 meses, préstamo sin intereses, préstamo en línea blanca y para telefonía y accesorios, préstamo ISSTEY Plus a 12, 18 o 24 meses
-
- Hotel
 - Cultura y deporte
-
- Dirección General
 - Subdirección Administrativa
 - Subdirección de Servicios Jurídicos



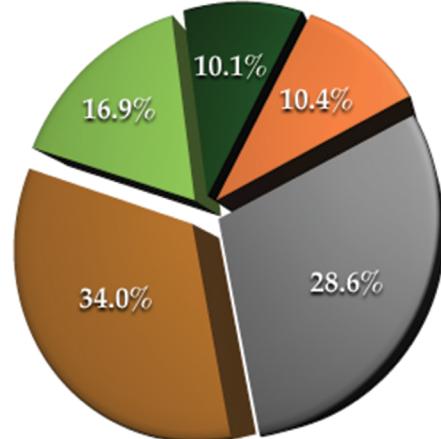
Cuadro 8
Empleados del Instituto al 31 de marzo de 2016

| 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 | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|--|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|-----|-----|
| | 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 de Servicios Recreativos y de Hospedaje | | Bolsa de Administración y Mejora Institucional | Bolsa de Modernización y Mantenimiento Estratégico de Infraestructura | | | | | | | |
| Fecha | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | | | |
| Número de empleados | Base | 23 | 23 | 179 | 182 | 246 | 249 | 121 | 121 | 46 | 46 | 66 | 65 | 4 | 4 | 685 | 690 |
| | Eventuales | 0 | 0 | 18 | 19 | 24 | 17 | 8 | 11 | 31 | 33 | 7 | 12 | 0 | 0 | 88 | 92 |
| Gran Total | | | | | | | | | | | | | 773 | 782 | | | |

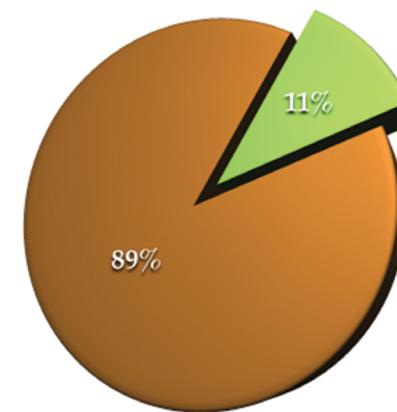
Porcentaje de empleados por Área al 1 de enero



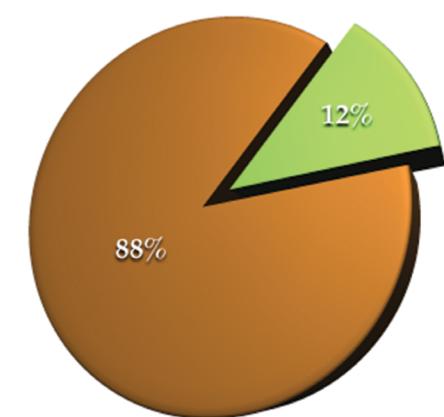
Porcentaje de empleados por Área al 31 de marzo



Porcentaje de empleados por tipo de contratación al 1 de enero



Porcentaje de empleados por tipo de contratación al 31 de marzo



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

- Eventuales
- Base

Recursos del ISSTEY para el 2016

Gracias a esta información es 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 corresponde a la fecha de inicio y cierre del periodo que se informa.

En el Cuadro 11 se presentan los ingresos estimados para el ejercicio 2016 captados por cuotas, aportaciones, intereses y venta de bienes y servicios. El Cuadro 12 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.



Cuadro 9
Bolsas de Recursos del ISSTEY para 2016

| 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 | | | | Reserva de Fondo de Garantía | Gran Total |
|--|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | 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 | Reserva de Administración y Mejora Institucional | Reserva de Modernización y Mantenimiento Estratégico de Infraestructura | Total | | | |
| Disponibilidad líquida de la Reserva | \$ 51,773,013.46 | \$ 1,107,757,028.88 | \$ 30,756,280.74 | \$ 54,308,022.84 | \$ 20,161,546.92 | | \$ 13,683,223.75 | \$ 3,935,743.09 | \$ 1,282,374,859.68 | | \$ 1,282,374,859.68 |
| Inversión en prestaciones a los derechohabientes | 60,095,485.24 | 95,199,214.25 | 83,299,312.48 | 29,813,153.62 | 35,741,669.89 | | 35,741,669.89 | | 339,890,505.37 | | 339,890,505.37 |
| Fideicomiso Vehículo de Pago | | 2,081,257,803.79 | | | | | | | 2,081,257,803.79 | | 2,081,257,803.79 |
| Otras cuentas deudoras | 39,077,147.12 | 108,798,251.47 | 13,803,615.27 | 26,619,772.93 | 18,046,122.68 | | 9,818,546.69 | 8,172,078.95 | 224,335,535.11 | 67,349,391.64 | 291,684,926.75 |
| Inventarios | | 715,556,055.06 | | | | | | | 715,556,055.06 | | 715,556,055.06 |
| Activo fijo | | | | 37,843,503.78 | 338,223.11 | | | | 38,181,726.89 | | 38,181,726.89 |
| Total Reservas | 150,945,645.82 | 4,108,568,353.45 | 127,859,208.49 | 148,584,453.17 | 74,287,562.60 | | 59,243,440.33 | 12,107,822.04 | 4,681,596,485.90 | 67,349,391.64 | 4,748,945,877.54 |
| Rendimiento de las Reservas | 7,206,465.00 | 69,836,712.00 | 8,965,851.00 | 16,300,740.00 | 7,286,736.00 | | 7,394,736.00 | 65,460.00 | 117,056,700.00 | | 117,056,700.00 |
| Dotación presupuestal 2016 | 389,705,131.00 | 223,547,223.00 | 71,156,436.00 | 20,401,894.00 | 20,401,894.00 | | 42,297,921.00 | 78,122,619.00 | 845,633,118.00 | | 845,633,118.00 |
| Ingresos por ventas y otros productos | 1,190,544.00 | 65,004,356.00 | 2,541,285.00 | 170,741,567.00 | 8,619,279.00 | | 237,700.00 | 0 | 248,334,731.00 | 8,745,516.00 | 257,080,247.00 |
| Total Financiamiento con ingresos estimados para 2016 | 398,102,140.00 | 358,388,291.00 | 82,663,572.00 | 207,444,201.00 | 36,307,909.00 | | 49,930,357.00 | 78,188,079.00 | 1,211,024,549.00 | 8,745,516.00 | 1,219,770,065.00 |
| Total de la Bolsa | \$ 549,047,785.82 | \$ 4,466,956,644.45 | \$ 210,522,780.49 | \$ 356,028,654.17 | \$ 110,595,471.60 | | \$ 109,173,797.33 | \$ 90,295,901.04 | \$ 5,892,621,034.90 | \$ 76,094,907.64 | \$ 5,968,715,942.54 |

El Instituto maneja sus recursos a través de Bolsas constituidas por la distribución, a cada una de las áreas de la reserva original con que se contaba (Cuadro 9), más la dotación presupuestal anual.

Cuadro 10

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 |

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 2016 por cuotas y aportaciones ascienden a 845 millones 633 mil 118 pesos, el gasto administrativo no puede exceder de 63 millones 422 mil 485 pesos, lo que constituye un techo financiero claramente establecido, que en ningún caso puede ser rebasado.

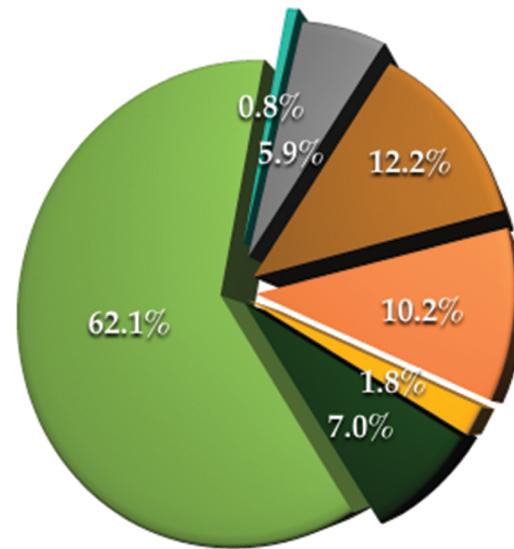
Cuadro 11
Presupuesto de ingresos para 2016

| Ingresos captados por cuotas y aportaciones | | | | | | Ingresos captados por cuotas y aportaciones | | | | | | Ingresos por ventas de bienes y servicios | | | Otros ingresos propios | | | |
|--|---------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|---|---------------|--|---|---------------|--------------------------|---|----------------|---|------------------------|------------------|------------------------------|--|
| Etiquetados para enfermedades y maternidad | | | Etiquetados para riesgo de trabajo | | | No etiquetados para otras prestaciones de derechohabientes | | | No etiquetados para otras prestaciones de jubilados | | | | | | | | | |
| | Estimados | % captado al 31 de marzo | | Estimados | % captado al 31 de marzo | | Estimados | % captado al 31 de marzo | | Estimados | % captado al 31 de marzo | | Estimados | % captado al 31 de marzo | | Estimados | % captado al 31 de marzo | |
| Cuotas IMSS derechohabientes | \$ 62,851,209 | 22 | Riesgo de trabajo | \$ 26,499,143 | 18 | Cuotas derechohabientes para las prestaciones de jubilaciones y pensiones | \$ 96,823,162 | 22 | Aportaciones entidades para otras prestaciones de jubilados | \$ 25,256,352 | 18 | Ventas centros comerciales y vacacional | \$ 176,630,179 | 21 | Intereses | \$ 113,281,620 | 12 | |
| Aportaciones IMSS entidades | 211,800,341 | 18 | | | | Aportaciones entidades para las prestaciones de jubilaciones y pensiones | 126,724,061 | 18 | | | | Cuotas CENDI | 2,288,825 | 33 | Fondo de garantía | 8,745,516 | 25 | |
| Servicio médico a eventuales | 45,384,743 | 27 | | | | Cuotas derechohabientes para otras prestaciones | 96,823,162 | 22 | | | | Extensión Educativa | 243,110 | 22 | Prima de renovación | 3,775,080 | 30 | |
| Aportaciones IMSS jubilados | 26,561,521 | 28 | | | | Aportaciones entidades para otras prestaciones | 126,724,061 | 18 | | | | Centro de Jubilados y Pensionados | 219,300 | 10 | Ingresos varios | 5,110,381 | 15 | |
| Aportaciones IMSS entidades por jubilados | 185,363 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de etiquetados por concepto de cuotas y aportaciones para prestaciones médicas | | | | | | \$ 373,282,320 | 21 | Total no etiquetados para otras prestaciones | | | | \$ 472,350,798 | 20 | Total ingresos por ventas de bienes y servicios | \$ 179,381,414 | 21 | Total otros ingresos propios | |
| Total ingresos por cuotas y aportaciones | | | | | | | | | | | | \$ 845,633,118 | 20 | | | | | |
| Intereses moratorios de entidades y de fideicomiso vehículo de pago | | | | | | | | | | | | \$ 63,842,936 | 0 | | | | | |
| Total ingresos por cuotas, aportaciones e intereses | | | | | | | | | | | | \$ 909,476,054 | 19 | | | | | |
| Gran total | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 1,219,770,065 | 19 | |

Cuadro 12
Presupuesto de egresos para 2016

| 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 | |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|--|---|-------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 de Servicios Recreativos y de Hospedaje | | Bolsa de Administración y Mejora Institucional | | Bolsa de Modernización y Mantenimiento Estratégico de Infraestructura | | | |
| | Autorizado anual | Ejercido al 31 de marzo | Autorizado anual | Ejercido al 31 de marzo | Autorizado anual | Ejercido al 31 de marzo | Autorizado anual | Ejercido al 31 de marzo | | Autorizado anual | Ejercido al 31 de marzo | Autorizado anual | Ejercido al 31 de marzo | Autorizado anual | Ejercido al 31 de marzo | Autorizado anual | Ejercido al 31 de marzo |
| Capítulo 1000 | \$ 4,674,953 | \$ 914,498 | \$ 26,584,191 | \$ 8,583,140 | \$ 44,939,982 | \$ 8,220,308 | \$ 19,821,683 | \$ 3,782,570 | | \$ 14,002,195 | \$ 2,473,414 | \$ 25,949,936 | \$ 4,889,686 | \$ 1,231,476 | \$ 172,972 | \$ 137,204,416 | \$ 29,036,587 |
| Capítulo 2000 | 532,000 | 133,655 | 3,182,000 | 374,003 | 6,096,800 | 545,040 | 1,210,500 | 23,382 | | 3,320,000 | 403,765 | 7,807,000 | 1,319,653 | 1,118,524 | 42,256 | 23,266,824 | 2,841,764 |
| Capítulo 3000 | 1,279,000 | 178,938 | 21,761,000 | 5,785,344 | 18,304,100 | 966,006 | 8,911,168 | 1,102,343 | | 16,216,300 | 1,198,275 | 21,004,000 | 2,847,032 | 6,150,000 | 2,711,389 | 93,625,568 | 14,789,327 |
| Capítulo 4000 | 480,000,000 | 91,955,999 | 352,010,000 | 67,718,235 | 1,000,000 | 58,250 | 0 | 0 | | 700,000 | 23,556 | 800,000 | 307,031 | 0 | 0 | 834,510,000 | 160,063,071 |
| Capítulo 5000 | 478,000 | 0 | 2,703,000 | 2,047,994 | 885,000 | 65,573 | 66,500 | 79,139 | | 882,000 | 39,570 | 870,000 | 387,392 | 5,000,000 | 0 | 10,884,500 | 2,619,668 |
| Capítulo 6000 | 0 | 0 | 16,042,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1,004,023 | 3,789,064 | 0 | 59,000,000 | 512,354 | 78,831,920 | 1,516,378 |
| Capítulo 7000 | 526,000 | 0 | 5,943,000 | 0 | 0 | 0 | 146,214,000 | 16,934,605 | | 5,101,500 | 585,581 | 1,780,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 164,564,500 | 17,520,186 |
| Total | \$ 487,489,953 | \$ 93,183,100 | \$ 428,226,047 | \$ 84,508,716 | \$ 71,225,882 | \$ 9,855,176 | \$ 176,223,851 | \$ 21,922,039 | | \$ 40,221,995 | \$ 5,728,184 | \$ 62,000,000 | \$ 9,750,794 | \$ 77,500,000 | \$ 3,438,971 | \$ 1,342,887,728 | \$ 228,386,981 |

Presupuesto autorizado por Capítulo



- Capítulo 1000 (Servicios Personales)
- Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)
- Capítulo 3000 (Servicios Generales)
- Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones y Subsidios)
- Capítulo 5000 (Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles)
- Capítulo 6000 (Inversión Pública)
- Capítulo 7000 (Inversiones Financieras)

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 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.

La Perspectiva del Instituto: Perfil de Puestos

Hasta el pasado 31 de marzo de 2016, el ISSTEY contaba con 134 categorías laborales, lo cual hacía que su estructura orgánica –a veces– pareciera caprichosa o barroca. Ahora, el ISSTEY ha reducido sus categorías laborales a sólo 31, lo que hace más lógica y transparente su organización interna y el tipo de habilidades y capacidades que debe tener su personal.

¿Qué sigue? Sigue instrumentar la nueva lógica de plazas laborales y precisar –todavía más– los perfiles de puestos y sus funciones, para tener un ISSTEY ágil, delgado, con personal más versátil y funcional, uno que pueda hacer más con menos. Ése es uno de los retos esenciales de este año en el que el Instituto cumple 40 años de su fundación. Valdrá la pena.



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 |
| INCAY | Instituto de Infraestructura Carretera 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 |
| ITSVA | Instituto Tecnológico Superior de Valladolid |
| Patronato Cultur | Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y de Turismo del Estado de Yucatán |
| SEP | Secretaría de Educación Pública |
| 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 |

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCA
ABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN INSTI
DO DE YUCATÁN INSTITUTO DE SEGURIDAD SO
TO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADO



Yucatán
Gobierno del Estado
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018