

CAPITULO III

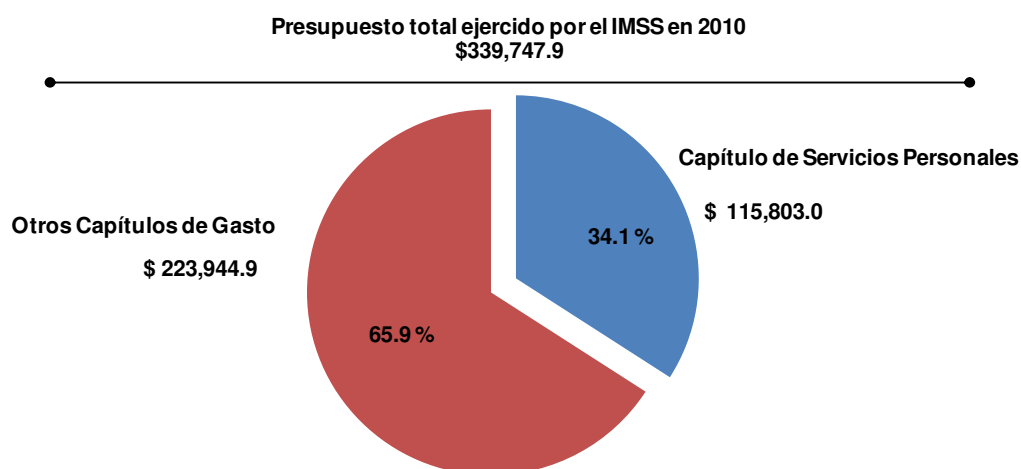
COSTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES DEL PERSONAL EN ACTIVO

El presente capítulo contiene información del gasto por concepto de Servicios Personales del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el ejercicio 2010, su aplicación en plazas y programas, el comportamiento real del gasto histórico y plazas ocupadas, desempeño presupuestario y el costo de la revisión salarial en 2010.

III.1 Gasto Ejercido

En 2010 el Instituto erogó en total \$339,747.9 millones⁽¹⁾. De este monto el 34.1% se destinó a Servicios Personales (Gráfica III.1), es decir, \$115,803.0 millones por concepto de sueldo y remuneraciones de su personal en activo.

Gráfica III.1
Gasto en Servicios Personales
respecto al total erogado por el IMSS en 2010
(millones de pesos)



⁽¹⁾ Informe de la Cuenta de Hacienda Pública Federal

El gasto en Servicios Personales se destinó principalmente a cubrir programas estratégicos de alto impacto para la ampliación de la cobertura en salud pública, mejora de los servicios médicos y de seguridad social y el incremento en la capacidad recaudadora y fiscalizadora del Instituto.

Por segmentos de gasto el Cuadro III.1 muestra los recursos aplicados:

Cuadro III.1
Gasto en Servicios Personales al Cierre del Ejercicio Fiscal 2010,
por Tipo de Contratación
(pesos)

Tipo de Contratación	Importe	Porcentaje
I.- Plazas Presupuestarias	108,882,541,017	94.0%
Personal Operativo		
Base	85,388,998,349	
Personal Eventual		
Sustitutos	4,860,504,913	
Médicos Residentes	1,865,656,781	
Temporales	162,366,559	
Personal de Confianza		
Confianza "A"	6,896,469,544	
Confianza "B"	8,213,393,664	
Servidores Públicos de Mando	1,495,151,207	
II.- Plazas No Presupuestarias	988,523,958	0.9%
Servicios Profesionales por Honorarios	203,129,020	
Regimén Ordinario	123,158,562	
Módulos Urbano Marginados	79,970,458	
Prestadores de Servicio Social	4,261,864	
Notificadores y Ejecutores ⁽³⁾	539,534,265	
Campañas de Prevención y Profilaxis	219,237,236	
Personal Voluntario de Prestaciones Sociales	22,361,573	
III.- Gastos Complementarios	5,685,246,344	4.9%
Liquidaciones, Finiquitos y Laudos	4,812,853,025	
Emolumentos	40,055,996	
Anteojos para Empleados	19,398,176	
Descuentos a trabajadores en Tiendas	160,266,995	
Capacitación	83,816,261	
Ropa Contractual	198,734,453	
Otros ⁽⁴⁾	370,121,438	
IV.- Pagos al SNTSS	246,708,136	0.2%
Pagos al SNTSS	246,708,136	
Nacional	115,803,019,455	100.0%

⁽²⁾ Informe Mensual Derechohabiente Diciembre 2010, División de Información Programática

⁽³⁾ Notificadores/Localizadores, Ejecutores, Supervisores de Ejecutores, Visitadores, Revisores, Promotores Firma Digital y Promotores del Campo.

⁽⁴⁾ Gastos del Programa de Formación de Investigadores, Incapacidades, Seguros de Vida, Distintivos y Reconocimientos a Méritos Laborales, Honorarios al Personal de Apoyo Asimilados al Salario y Otros.

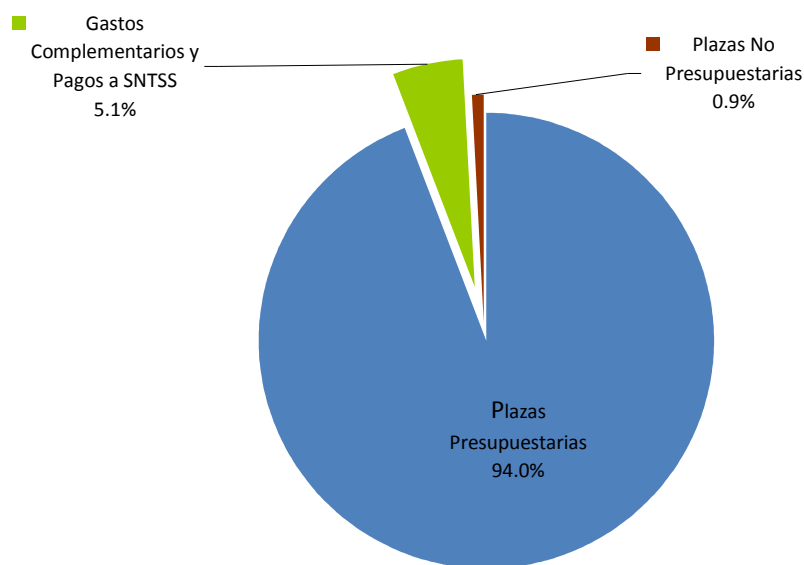
Los sueldos y prestaciones de Plazas Presupuestarias significaron \$108,882.5 millones (94% del total del gasto), ya que este renglón comprende a la gran mayoría del personal. En contraste, las plazas No Presupuestarias representaron un gasto \$988.5 millones (0.9% del total). Por su parte, los Gastos

Complementarios ascendieron a \$5,685.2 millones y los Pagos al SNTSS \$246.7 millones (5.1% del total del gasto), la Gráfica III.2 muestra lo anterior.

Estos recursos humanos participan en programas clave para el Instituto:

- Salud Pública: Vacunación, Atención Preventiva Integrada, Tamiz Neonatal Ampliado, JUVENIMSS, PREVENIMSS en Empresas, Cáncer Cervicouterino y Cáncer de mama;
- Prestaciones Sociales: Actividades en Centros de Seguridad Social, e
- Incorporación y Recaudación: Promotores del Campo, Firma Digital, Programa de Primer Empleo, Aclaración de Homonimias, Fiscalización, Clasificación de Empresas, Correcciones y Dictamen.

Gráfica III.2
Distribución Porcentual del Gasto en Servicios Personales 2010
por Tipo de Contratación



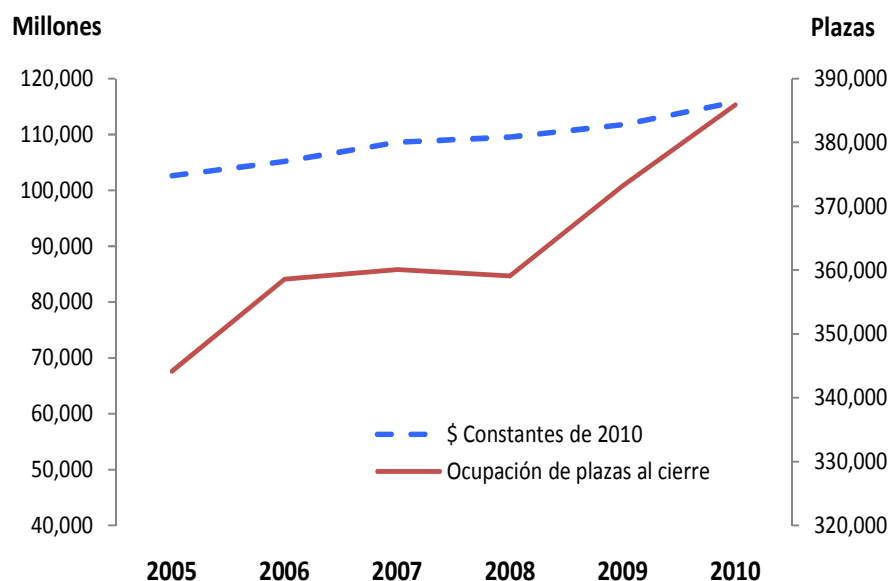
III.2 Comportamiento real del gasto histórico y plazas ocupadas

De 2005 a 2010 la administración de los servicios personales se ha sumado al esfuerzo institucional para mejorar la calidad y calidez de los servicios; ampliar la cobertura de los servicios médicos; fortalecer las finanzas e incrementar la capacidad recaudadora y fiscalizadora del Instituto.

Muestra clara de ello son los avances de la ocupación en plazas. Cabe destacar que 2010 se caracterizó por la mayor ocupación y la menor vacancia en los últimos 6 años, los mejores índices de cobertura y un menor ausentismo, al tiempo que se contuvo el gasto.

Desde 2005 a la fecha se han hecho esfuerzos importantes por optimizar los recursos en personal. De esta manera, se ha logrado aumentar el número de plazas ocupadas en 12% mientras que el gasto ha aumentado únicamente 13% en términos reales. (Gráfica III.3)

Gráfica III.3
Gasto en Servicios Personales y
Ocupación de plazas al Cierre
Periodo: 2005 – 2010
(millones de pesos de 2010)



Fuente: elaboración propia con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios años. Serie deflactada con base en el Índice de Precios al Consumidor

En 2010 se crearon 9,200 nuevas plazas que se destinaron en su mayoría:

- Nueva infraestructura;
- Mejora de las áreas de urgencias;
- Remodelación y ampliación de servicios;
- Hospital sin ladrillos; y
- Cobertura de los programas médicos:
 - Atender el rezago en cirugía programada
 - Actualización del modelo de Medicina Familiar
 - Mejorar la atención en urgencias
 - Desarrollo del Programa Institucional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células
 - Orientación médica telefónica
 - Consulta de medicina familiar en 6o y 7o día
 - Acciones para abatir la mortalidad materna en derechohabientes IMSS
 - Trabajador del campo
 - Equipamiento médico
 - Reestructuración de Jefatura de SM en delegaciones
 - Formación de Recursos Humanos: Médicos Especialistas
 - DIABETIMSS;
 - PREVENIMSS;
 - Fomento a la Salud;
 - ATHODO IMSS;
 - Expediente clínico electrónico
 - Guías de Práctica Clínica
 - Intercambio de Servicios
 - Programa presidencial “Todos Somos Juárez”

III.3 Desempeño presupuestario

El presupuesto modificado de Servicios Personales al cierre del ejercicio fiscal 2010 ascendió a \$115,956 y el gasto ejercido a \$115,803.0 millones. La diferencia de \$153.50 millones (0.13%) se explica, principalmente, por la dinámica de ocupación, el incremento de jubilados y pensionados y la insuficiencia de candidatos del área médica y paramédica en las bolsas de trabajo, tal como lo muestra el Cuadro III.2.

Cuadro III.2
Comparativo del Presupuesto vs Gasto de Servicios Personales al cierre
del Ejercicio Fiscal 2010
Resumen Nacional
(pesos)

	Asignado	Real	Variación	
			Absoluta	Relativa
Sueldos	22,583,109,357	22,433,639,215	149,470,142	0.7%
Base	16,476,399,051	16,446,985,003	29,414,048	4.0%
Sustituto	1,246,082,298	1,235,730,085	10,352,213	0.0%
Residentes y Becarios	1,126,657,936	1,044,688,798	81,969,138	0.0%
Becados	209,308,634	189,632,329	19,676,305	0.0%
Confianza	3,487,100,894	3,480,563,269	6,537,625	0.6%
Temporales	37,560,544	36,039,731	1,520,813	-0.1%
Prestaciones	93,373,426,343	93,369,380,240	4,046,103	0.2%
Ordinarias	62,247,492,915	61,904,462,187	343,030,728	5.7%
Compensación Garantizada	801,120,997	802,099,988	-978,991	-0.2%
Prima Séptimo Día	379,389,759	352,665,614	26,724,145	-7.2%
Ayuda para Despesa	1,824,166,671	1,820,194,605	3,972,066	0.5%
Aguinaldo	9,390,156,218	9,449,283,302	-59,127,084	0.0%
Prima de Vacaciones	1,007,851,473	950,179,719	57,671,754	1.9%
Estímulos de Asistencia y Puntualidad	11,159,431,904	11,177,970,191	-18,538,287	0.0%
Fondo de Ahorro	3,618,559,216	3,879,533,192	-260,973,976	2.3%
Ayuda para Actividades Culturales y Recreativas	3,907,988,833	3,888,870,579	19,118,254	4.8%
Bono de Productividad, Calidad y Eficiencia	495,973,005	495,892,100	80,905	-1.1%
Otras Prestaciones	29,662,854,839	29,087,772,898	575,081,941	0.0%
Extraordinarias	1,622,551,260	1,585,064,047	37,487,213	-0.2%
Guardias	940,901,755	895,670,820	45,230,935	-0.2%
Tiempo Extra	681,649,505	689,393,227	-7,743,722	0.0%
Por Concepto de Seguridad Social	14,866,373,452	14,931,297,042	-64,923,590	0.0%
Retiro	1,387,021,162	1,389,588,587	-2,567,425	-2.1%
Cesantía Vejez	2,908,757,181	2,913,804,714	-5,047,533	4.1%
Cuotas Obrero Patronales	7,153,092,380	7,153,952,771	-860,391	-1.6%
Aportaciones al INFONAVIT	3,417,502,729	3,473,950,968	-56,448,239	-0.9%
Condiciones Generales de Contrato	14,637,008,716	14,948,556,964	-311,548,248	4.1%
ISR Aguinaldo	1,551,319,432	1,487,936,406	63,383,026	-0.1%
ISR Fondo de Ahorro	653,769,685	664,111,571	-10,341,886	0.2%
ISR Ayudas	5,822,387,030	5,876,030,552	-53,643,522	3.0%
Honorarios	142,000,000	203,129,019	-61,129,019	-4.7%
Prestadores de Servicio Social	4,446,234	4,261,863	184,372	1.9%
Notificadores y Ejecutores ⁽⁵⁾	538,742,124	539,534,268	-792,144	0.0%
Campañas de Prevención y Profilaxis	219,692,149	219,237,235	454,914	0.1%
Personal Voluntario de Prestaciones Sociales	23,056,539	22,361,572	694,967	0.0%
Gastos Complementarios ⁽⁶⁾	5,430,140,259	5,685,246,344	-255,106,085	0.0%
Aportación Estatutaria	251,455,264	246,708,135	4,747,129	0.0%
Total	115,956,535,700	115,803,019,455	153,516,245	0.1%

⁽⁵⁾ Notificadores/Localizadores, Ejecutores, Supervisores de Ejecutores, Visitadores, Revisores, Promotores Firma Digital y Promotores del Campo.

⁽⁶⁾ Ropa Contractual, Gastos del Programa de Formación de Investigadores, Incapacidades, Seguros de Vida, Distintivos y Reconocimientos a Méritos Laborales, Honorarios al Personal de Apoyo Asimilados al Salario y Otros.

III.4 Revisión Salarial 2010 – 2011

Conforme al Artículo 399 Bis de la Ley Federal del Trabajo, en 2010 el IMSS y el SNTSS analizaron los salarios en efectivo por cuota diaria, pactando un incremento del 3.0 al sueldo tabular y 3.4% al Concepto 11 “Incremento Adicional de Ayuda de Renta”, vigente a partir del 16 de octubre 2010.

En consecuencia, se actualizaron Tabuladores, se aumentó el gasto en Servicios Personales del ejercicio 2010 en \$1,062 millones y se comprometieron \$5,861 millones más para el ejercicio 2011.