

## CAPITULO III

# COSTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES DEL PERSONAL EN ACTIVO

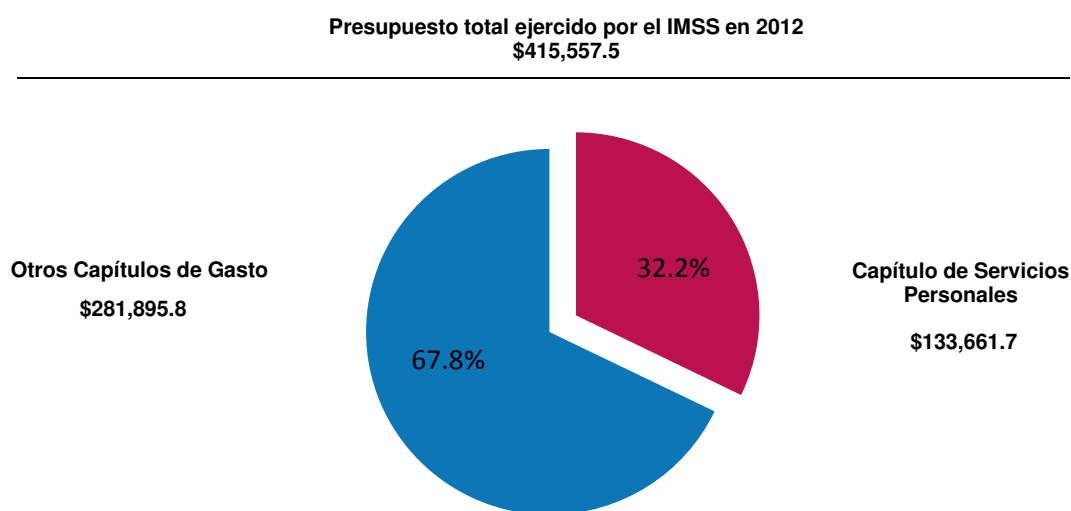
---

El presente capítulo contiene información del gasto por concepto de Servicios Personales del IMSS durante el ejercicio 2012, su aplicación en plazas y programas, el comportamiento real del gasto histórico y plazas ocupadas, desempeño presupuestario y el costo de la revisión salarial 2012.

### III.1 Gasto Ejercido

En 2012 el Instituto erogó en total \$415,557.5 millones<sup>(24)</sup>. De este monto el 32.2% se destinó a Servicios Personales (Gráfica III.1); es decir, \$133,661.7 millones por concepto de sueldo y remuneraciones de su personal en activo.

**Gráfica III.1**  
**Gasto en Servicios Personales**  
**respecto del total erogado por el IMSS en 2012**  
(millones de pesos)



---

<sup>(24)</sup> Información obtenida de la Balanza de Comprobación

El gasto en Servicios Personales se destinó a:

- cubrir los sueldos, prestaciones y percepciones de la plantilla del IMSS que tiene contacto directo con los derechohabientes, garantizándoles a éstos una atención inmediata de primera calidad con personal debidamente capacitado y con el perfil adecuado para el servicio que desempeña,
- ampliar la cobertura de servicio por medio de la implementación de programas especiales de capacitación y de atención directa cuyo objetivo es complementar las jornadas y actividades establecidas, lo anterior en el marco de la importancia que para el Instituto representa contar con una cultura de calidez y respeto hacia los usuarios,
- contratar notificadores y ejecutores destinados a incrementar la capacidad resolutive, recaudadora y fiscalizadora del Instituto.

En el Cuadro III.1 se puede observar el gasto en Servicios Personales clasificado en cuatro rubros: plazas presupuestarias, plazas no presupuestarias, gastos complementarios y pagos al SNTSS:

**Cuadro III.1**  
**Gasto en Servicios Personales al Cierre del Ejercicio Fiscal 2012,**  
**por Tipo de Contratación**  
(pesos)

Tipo de Contratación	Importe	Porcentaje
<b>I.- Plazas Presupuestarias</b>	<b>126,390,821,287</b>	<b>94.6%</b>
Personal Operativo		
Base	98,163,701,975.89	
Personal Eventual		
Sustitutos	5,851,136,115	
Médicos Residentes	2,200,064,546	
Temporales	173,660,064	
Personal de Confianza		
Confianza "A" <sup>(1)</sup>	8,852,365,987	
Confianza "B"	9,608,466,431	
Servidores Públicos de Mando y Estatuto	1,541,426,168	
<b>II.- Plazas No Presupuestarias</b>	<b>1,043,900,964</b>	<b>0.8%</b>
Servicios Profesionales por Honorarios	237,025,338	
Regimén Ordinario	151,783,332	
Módulos Urbano Marginados	85,242,006	
Prestadores de Servicio Social	4,867,305	
Notificadores y Ejecutores <sup>(2)</sup>	589,842,623	
Campañas de Prevención y Profilaxis	187,417,232	
Personal Voluntario de Prestaciones Sociales	24,748,466	
<b>III.- Gastos Complementarios</b>	<b>5,943,597,117</b>	<b>4.4%</b>
Liquidaciones, Finiquitos y Laudos	4,900,335,177	
Emolumentos	40,420,116	
Anteojos para Empleados	19,959,561	
Descuentos a trabajadores en Tiendas	141,435,317	
Capacitación	123,594,251	
Ropa Contractual	282,045,081	
Otros <sup>(3)</sup>	435,807,612	
<b>IV.- Pagos al SNTSS</b>	<b>283,356,622</b>	<b>0.2%</b>
Pagos al SNTSS	283,356,622	
<b>Nacional</b>	<b>133,661,675,989</b>	<b>100.0%</b>

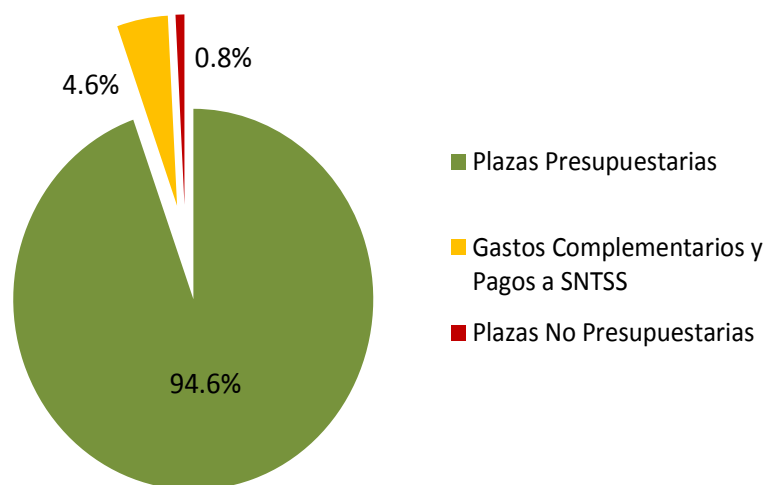
<sup>(1)</sup>Incluye el tipo de contratación Estatuto.

<sup>(2)</sup>Notificadores/Localizadores, Ejecutores, Supervisores de Ejecutores, Visitadores, Revisores, Promotores Firma Digital y Promotores del Campo.

<sup>(3)</sup>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.

Del total del gasto, que ascendió a \$133,661.7 millones, el 94.6% se aplicó a sueldos y prestaciones de Plazas Presupuestarias lo que equivale a \$126,390.8 millones. En contraste, las plazas No Presupuestarias representaron un gasto de \$1,043.9 millones 0.8% del total. Por su parte, los Gastos Complementarios ascendieron a \$5,943.6 millones 4.4% y los Pagos al SNTSS \$283.4 millones 0.2% del total, como se muestra en la Gráfica III.2.

**Gráfica III.2**  
**Distribución Porcentual del Gasto en Servicios Personales 2012,**  
**por Tipo de Contratación**



### **III.2 Aplicación del Gasto**

En 2012 los recursos dedicados a plazas presupuestarias que incluyen conceptos extraordinarios y erogaciones por la creación de 9,345 nuevas plazas se enfocaron a fortalecer la atención de derechohabientes, a través de los siguientes programas:

- Programa de inversión: obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones; destacando: El HGR en Metepec, Estado de México Poniente; HGZ en Hermosillo, Sonora; UMAA en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; UMF/UMAA en Culiacán, Sinaloa; UMF/UMAA en Hermosillo, Sonora; UMF/UMAA en Matamoros, Tamaulipas; UMF en Querétaro, Querétaro. También a las ampliaciones y remodelaciones consideradas en el Programa de Construcciones, entre las principales destacan: el HGZ 71 Chalco, Estado de México, Norte; el HGR 46 Guadalajara, Jalisco, y el HGZ/MF 12, Lázaro Cárdenas, Michoacán.
- Contingencias de salud, y
- Programas médicos de alta prioridad:
  - Consulta en fin de semana, que promueve el uso eficiente de los recursos desocupados en fin de semana, mejorando la accesibilidad y oportunidad en la atención médica;
  - Programa DIABETIMSS, que permite disminuir los costos por atención a los pacientes diabéticos, prevenir complicaciones, disminuir los riesgos de invalidez y mortalidad;
  - Formación de médicos especialistas, que instruye el mayor número de médicos especialistas en el país y en América Latina;
  - Programa PREVENIMSS, que vigila el estado nutricional de niños menores de cinco años; la detección de enfermedades metabólicas congénitas, la reducción de la mortalidad preescolar, la detección del

cáncer cervicouterino, la exploración clínica de mama y la realización de mastografías;

- Programa atención en ventanilla, que busca garantizar un encuentro eficiente, resolutivo y amable entre los usuarios y el personal que atiende las ventanillas de servicio al público;
- Residentes de especialidad de rama;
- Equipos de imagenología, resonancia magnética abierta, tomografía axial computarizada, aceleradores lineales y Cyberknife;
- Programa de calidez y cultura de servicio al derechohabiente;
- Clasificación de empresas;
- Créditos en mora;
- Afiliación en el seguro de riesgos de trabajo;
- Jornadas de Salud en ámbito urbano;
- Módulo de apoyo a la prestación de servicios de planificación familiar;
- Consulta Sabatina;
- Abatimiento en Rezago Quirúrgico;
- Acciones para abatir la mortalidad materna en derechohabientes IMSS;
- Trabajador del campo;
- Equipamiento médico;
- Fomento a la Salud;
- Expediente clínico electrónico;
- Programa presidencial “Todos Somos Juárez”

Por su parte, los recursos dedicados a plazas no presupuestarias coadyuvaron en programas clave para el Instituto:

- Salud Pública: vacunación universal, atención preventiva integrada, tamiz neonatal ampliado, ChiquitIMSS, JUVENIMSS, PREVENIMSS en empresas y en escuelas, detección de cáncer cervicouterino y de cáncer de mama, vigilancia epidemiológica, jornadas de salud reproductiva en ámbito urbano;
- Especialidad en medicina de urgencias;
- Sistema Institucional de Residencias Médicas;
- Prestaciones Sociales: actividades educativas, de promoción de la salud, culturales, de deporte, cultura física, capacitación y adiestramiento técnico en centros de seguridad social, unidades deportivas, centros de artesanías y centros participativos.
- Incorporación y Recaudación: diligencia de embargo, notificación de cédulas de determinación de cuotas y otros documentos a patrones, regularización de empresas que no cumplen con las obligaciones ante el Instituto, promoción para la afiliación de los trabajadores por medio electrónico y para la afiliación de los trabajadores del campo.

En Gastos Complementarios; los de capacitación:

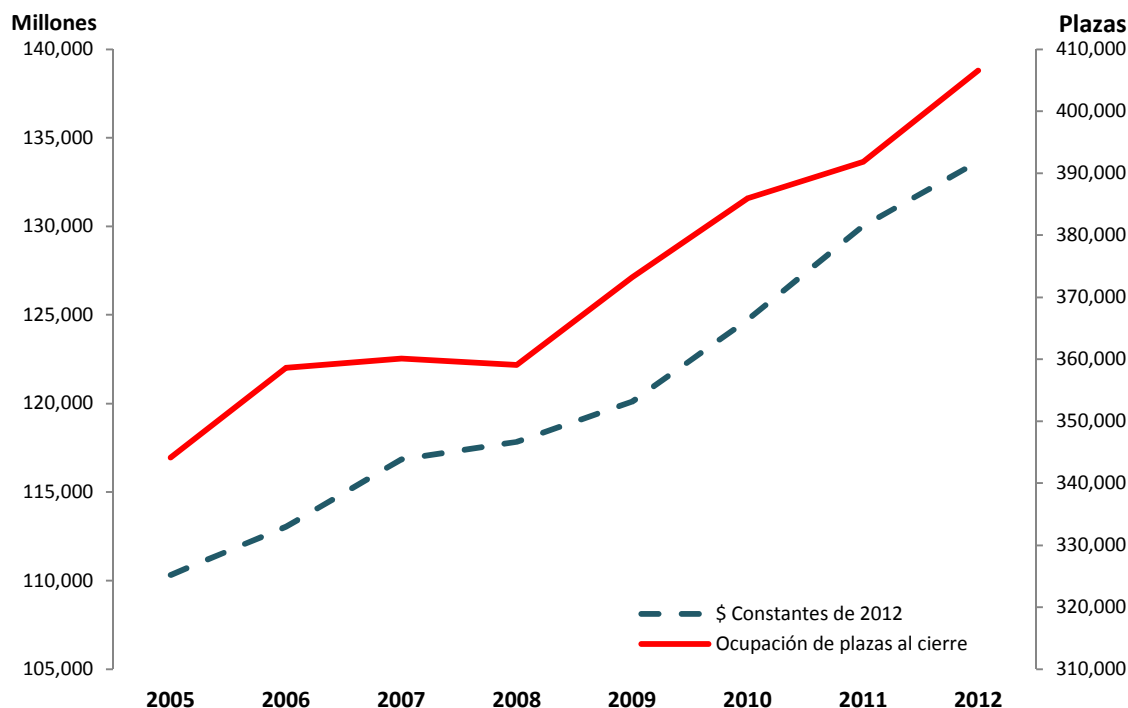
- Habilidades para el trabajo en equipos de alto desempeño;
- Seguridad radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto; entre otros;
- Programa de Cultura Institucional;
- Programa en materia de Equidad y Género;
- Programa de Formación Directiva;
- Sigamos aprendiendo en el hospital;
- Programa Nacional de Capacitación “Calidez y Cultura de Servicio al Derechohabiente;
- Sistematización del Proceso de Capacitación;
- Proyectos estratégicos de Tecnologías de la información multianuales;
- Sistema de seguimiento de casos de la Dirección Jurídica

### III.3 Comportamiento real del gasto histórico y plazas ocupadas

De 2005 a 2012 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 en el fortalecimiento de las plantillas, que de 2005 a 2012 significaron un aumento en plazas del 18 % y en gasto del 21% en términos reales (Gráfica III.3). Ambos en beneficio de la mejora en la calidad y la eficiencia de los servicios.

Gráfica III.3

Ocupación de plazas al Cierre  
Periodo: 2005–2012  
(millones de pesos de 2012)



Fuente: elaboración propia con datos del informe de Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo, varios años.



### **III.4 Desempeño presupuestario**

El presupuesto modificado de Servicios Personales al cierre del ejercicio fiscal 2012 ascendió a \$133,893.4 y el gasto ejercido a \$133,661.7 millones (véase Cuadro III.2.). La diferencia de \$231.7 millones (0.17%) se explica, principalmente, por:

- la dinámica de ocupación,
- la disminución en el tipo de contratación temporal aunado a la implementación del tipo de contratación Estatuto
- el incremento de jubilados y pensionados y
- la insuficiencia de candidatos del área médica y paramédica en las bolsas de trabajo.

**Cuadro III.2**  
**Comparativo del Presupuesto vs Gasto de Servicios Personales**  
**al cierre del Ejercicio Fiscal 2012**  
**Resumen Nacional**  
 (pesos)

	Asignado	Real	Variación	
			Absoluta	Relativa
<b>Sueldos</b>	<b>25,476,798,050</b>	<b>25,202,912,450</b>	<b>273,885,600</b>	<b>1.1%</b>
Base	18,296,306,538	18,323,093,137	-26,786,599	-0.1%
Sustituto	1,383,614,520	1,427,711,148	-44,096,628	-3.2%
Residentes y Becarios	1,279,181,121	1,221,146,491	58,034,630	4.5%
Becados	198,663,037	176,274,303	22,388,734	11.3%
Confianza	4,274,812,181	4,022,783,782	252,028,399	5.9%
Temporales	44,220,653	31,903,589	12,317,064	27.9%
<b>Prestaciones</b>	<b>108,416,622,954</b>	<b>108,458,763,539</b>	<b>-42,140,585</b>	<b>0.0%</b>
<b>Ordinarias</b>	<b>72,045,648,686</b>	<b>72,290,881,990</b>	<b>-245,233,304</b>	<b>-0.3%</b>
Compensación Garantizada	949,837,640	946,749,636	3,088,004	0.3%
Prima Séptimo Día	450,619,149	390,270,920	60,348,229	13.4%
Ayuda para Despensa	1,913,077,959	1,913,966,978	-889,019	0.0%
Aguinaldo	10,833,596,364	10,999,020,450	-165,424,086	-1.5%
Prima de Vacaciones	1,069,440,943	1,069,643,199	-202,256	0.0%
Estímulos de Asistencia y Puntualidad	12,835,471,321	12,888,975,360	-53,504,039	-0.4%
Fondo de Ahorro	4,339,866,730	4,491,918,974	-152,052,244	-3.5%
Ayuda para Actividades Culturales y Recreat	4,522,537,433	4,531,343,684	-8,806,251	-0.2%
Bono de Productividad, Calidad y Eficiencia	514,744,273	513,642,303	1,101,970	0.2%
Otras Prestaciones y Deducciones	34,616,456,874	34,545,350,487	71,106,387	0.2%
<b>Extraordinarias</b>	<b>1,977,413,072</b>	<b>1,930,615,711</b>	<b>46,797,361</b>	<b>2.4%</b>
Guardias	1,172,293,352	1,105,203,233	67,090,120	5.7%
Tiempo Extra	805,119,720	825,368,326	-20,248,606	-2.5%
Servicio en Días de Descanso Obligatorio Es	0	44,153	-44,153	0.0%
<b>Por Concepto de Seguridad Social</b>	<b>16,806,961,355</b>	<b>17,098,333,192</b>	<b>-291,371,837</b>	<b>-1.7%</b>
Retiro	1,579,004,289	1,616,974,492	-37,970,203	-2.4%
Cesantía Vejez	3,286,621,699	3,361,180,079	-74,558,380	-2.3%
Cuotas Obrero Patronales	8,071,083,775	8,112,754,770	-41,670,995	-0.5%
Aportaciones al INFONAVIT	3,870,251,592	4,007,423,852	-137,172,260	-3.5%
<b>Condiciones Generales de Contrato</b>	<b>17,586,599,841</b>	<b>17,138,932,646</b>	<b>447,667,195</b>	<b>2.5%</b>
ISR Aguinaldo	2,102,208,467	2,078,751,345	23,457,122	1.1%
ISR Fondo de Ahorro	855,738,203	874,579,491	-18,841,288	-2.2%
ISR Ayudas	7,748,688,231	7,799,998,746	-51,310,515	-0.7%
Honorarios	167,000,000	237,025,338	-70,025,338	-41.9%
Prestadores de Servicio Social	4,288,000	4,867,305	-579,305	-13.5%
Notificadores y Ejecutores <sup>(1)</sup>	586,652,608	589,842,623	-3,190,015	-0.5%
Campañas de Prevención y Profilaxis	189,971,751	187,417,232	2,554,519	1.3%
Personal Voluntario de Prestaciones Sociale	25,000,000	24,748,466	251,535	1.0%
Gastos Complementarios <sup>(2)</sup>	5,623,298,204	5,943,597,117	-320,298,913	-5.7%
Aportación Estatutaria	283,754,377	283,356,622	397,755	0.1%
Otros <sup>(3)</sup>	0	-885,251,638	885,251,638	0.0%
<b>Total</b>	<b>133,893,421,004</b>	<b>133,661,675,989</b>	<b>231,745,015</b>	<b>0.17%</b>

<sup>(1)</sup> Notificadores/Localizadores, Ejecutores, Supervisores de Ejecutores, Visitadores, Revisores, Promotores Firma Digital y Promotores del Campo.

<sup>(2)</sup> 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.

<sup>(3)</sup> Se consideran cuentas de balance.

### **III.5 Revisión Salarial 2011 - 2013**

Conforme al Artículo 399 Bis de la Ley Federal del Trabajo, en 2012 el IMSS y el SNTSS analizaron los salarios en efectivo por cuota diaria así como las condiciones laborales establecidas en el CCT, pactando un incremento de:

- 4.0% al Sueldo Tabular
- 1.0% al Concepto 011 "Incremento Adicional de Ayuda de Renta"

Lo anterior vigente a partir del 16 de octubre 2012.