

CAPITULO III

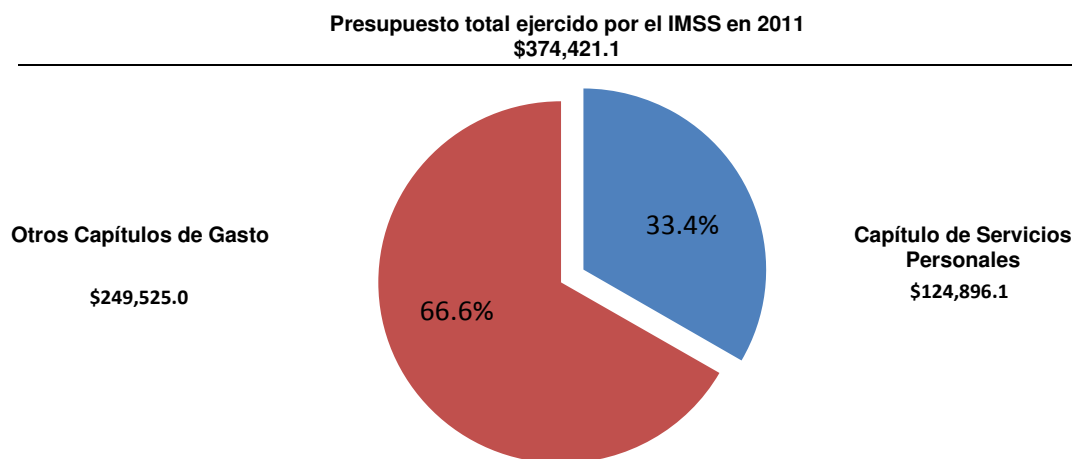
COSTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES DEL PERSONAL EN ACTIVO

El presente capítulo contiene información del gasto por concepto de Servicios Personales del Instituto Mexicano del Seguro Social durante el ejercicio 2011, su aplicación en plazas y programas, el comportamiento real del gasto histórico y plazas ocupadas, desempeño presupuestario y el costo de la revisión salarial 2011 y revisión contractual 2011 - 2013.

III.1 Gasto Ejercido

En 2011 el Instituto erogó en total \$374,421.1 millones⁽¹⁾. De este monto el 33.4% se destinó a Servicios Personales (Gráfica III.1); es decir, \$124,896.1 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 2011
(millones de pesos)



⁽¹⁾ Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal

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 2011,
por Tipo de Contratación
(pesos)

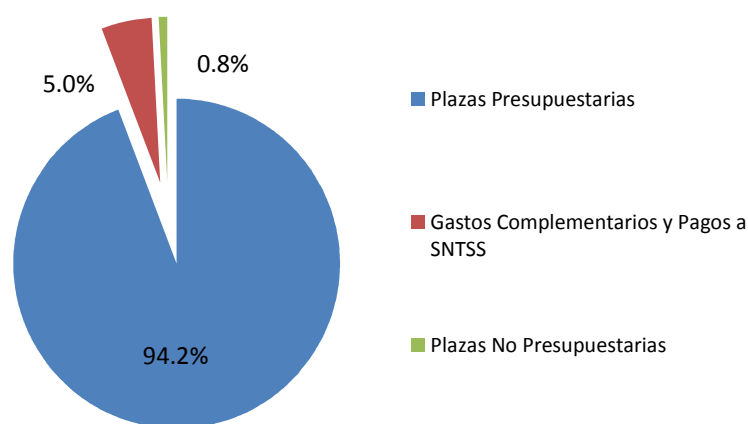
Tipo de Contratación	Importe	Porcentaje
I.- Plazas Presupuestarias	117,682,733,150	94.2%
Personal Operativo		
Base	91,792,032,672	
Personal Eventual		
Sustitutos	5,507,914,732	
Médicos Residentes	2,044,696,223	
Temporales	188,094,846	
Personal de Confianza		
Confianza "A"	8,085,653,266	
Confianza "B"	8,558,003,360	
Servidores Públicos de Mando	1,506,338,051	
II.- Plazas No Presupuestarias	1,003,837,044	0.8%
Servicios Profesionales por Honorarios	220,322,239	
Regimén Ordinario	136,548,753	
Módulos Urbano Marginados	83,773,486	
Prestadores de Servicio Social	4,717,344	
Notificadores y Ejecutores (1)	569,697,908	
Campañas de Prevención y Profilaxis	183,009,385	
Personal Voluntario de Prestaciones Sociales	26,090,168	
III.- Gastos Complementarios	5,955,083,699	4.8%
Liquidaciones, Finiquitos y Laudos	4,860,065,257	
Emolumentos	40,163,529	
Anteojos para Empleados	19,461,515	
Descuentos a trabajadores en Tiendas	154,326,657	
Capacitación	79,085,925	
Ropa Contractual	240,788,456	
Otros (2)	561,192,360	
IV.- Pagos al SNTSS	254,453,497	0.2%

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

⁽²⁾ 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.

El total del gasto ascendió a \$124,896.1 millones; el 94.2% se aplicó a sueldos y prestaciones de Plazas Presupuestarias, lo que equivale a \$117,682.7 millones. En contraste, las plazas No Presupuestarias representaron un gasto de \$1,003.8 millones (0.8% del total). Por su parte, los Gastos Complementarios ascendieron a \$5,955.0 millones y los Pagos al SNTSS \$254.5 millones (5.0% del total), como se muestra en la Gráfica III.2.

Gráfica III.2
Distribución Porcentual del Gasto en Servicios Personales 2011,
por Tipo de Contratación



III.2 Aplicación del Gasto

En 2011 los recursos dedicados a plazas presupuestarias que incluyen conceptos extraordinarios y erogaciones por la creación de 5,878 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: Hospital General Regional en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Hospital General Regional en Tecámac, Estado de México; Hospital General de Subzona en San José del Cabo, Baja California Sur; y las Unidades Médicas de Atención Ambulatoria en Valle de Chalco, Estado de México, y Cuajimalpa de Morelos, Distrito Federal.
- Contingencias de salud, y
- Programas médicos de alta prioridad:
 - Consulta en fin de semana promueve el uso eficiente de los recursos desocupados en fin de semana, mejorando la accesibilidad y oportunidad en la atención médica;
 - Cita médica telefónica. El derechohabiente puede solicitar una cita con su médico familiar o estomatólogo sin necesidad de trasladarse a la unidad médica;
 - Abatimiento del diferimiento quirúrgico;
 - Trasplante renal, que impulsa la realización de trasplantes renales a nivel nacional;

- 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 permite la instrucción del mayor número de médicos especialistas en el país y en América Latina;
- Programa PREVENIMSS 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;
- ENSUME;
- 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;
- Desarrollo del programa institucional de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células;
- Acciones para abatir la mortalidad materna en derechohabientes IMSS;

- Trabajador del campo;
- Equipamiento médico;
- Reestructuración de la Jefatura de SM en delegaciones;
- Fomento a la Salud;
- ATHODO IMSS;
- 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;
- 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:

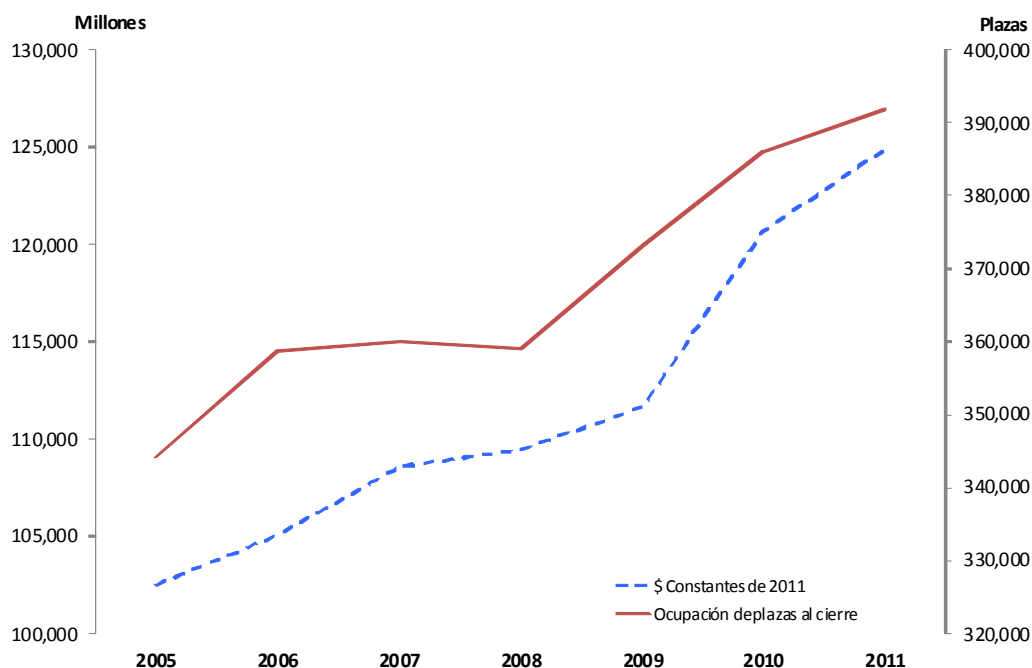
- Coaching y habilidades de supervisión;
- Habilidades para el trabajo en equipos de alto desempeño;

- Formación de docentes en educación a distancia;
- Rediseño de procesos prioritarios del sistema de guarderías IMSS;
- Certificación de hospitales seguros;
- Apoyo vital al paciente traumatizado;
- Plan geriátrico institucional GERIATRIMSS;
- Seguridad radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto; entre otros.

III.3 Comportamiento real del gasto histórico y plazas ocupadas

De 2005 a 2011 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 platillas, que de 2005 a 2011 significaron un aumento en plazas del 14% y en gasto del 19% en términos reales (Gráfica III.3). Ambos en beneficio de la mejora en la calidad y la eficiencia de los servicios.

Gráfica III.3
Gasto en Servicios Personales (Base Flujo de Efectivo) y
Ocupación de plazas al Cierre
Periodo: 2005 – 2011
(millones de pesos de 2011)



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.

III.4 Desempeño presupuestario

El presupuesto modificado de Servicios Personales al cierre del ejercicio fiscal 2011 ascendió a \$124,052.5 y el gasto ejercido a \$124,896.1 millones (véase Cuadro III.2.). La diferencia de \$843,635.0 millones (0.68%) se explica, principalmente, por:

- la dinámica de ocupación,
- prestaciones generadas con motivo de finiquitos y liquidaciones,
- Programa Nacional de Depuración de Cuentas de Anticipos con afectación a la cuenta de ejercicios anteriores, y
- erogaciones por juicios laborales.

Cuadro III.2
Comparativo del Presupuesto vs Gasto de Servicios Personales
al cierre del Ejercicio Fiscal 2011
Resumen Nacional
(pesos)

	Asignado	Real	Variación	
			Absoluta	Relativa
Sueldos	23,890,958,864	23,836,738,079	54,220,785	0.2%
Base	17,360,034,077	17,371,455,892	-11,421,815	0.2%
Sustituto	1,336,879,556	1,355,680,251	-18,800,695	0.0%
Residentes y Becarios	1,218,895,070	1,149,636,865	69,258,205	-0.9%
Becados	222,254,375	198,769,887	23,484,488	0.0%
Confianza	3,711,764,981	3,720,132,063	-8,367,082	-0.5%
Temporales	41,130,805	41,063,121	67,684	0.1%
Prestaciones	100,161,513,526	101,059,369,310	-897,855,784	-0.2%
Ordinarias	66,956,740,133	67,292,271,630	-335,531,497	4.5%
Compensación Garantizada	822,448,472	821,422,904	1,025,568	-2.2%
Prima Séptimo Día	382,486,457	373,781,482	8,704,975	-2.5%
Ayuda para Despesa	1,870,302,619	1,873,220,544	-2,917,925	-2.7%
Aguinaldo	10,035,552,082	10,193,320,670	-157,768,588	0.1%
Prima de Vacaciones	1,056,533,761	1,009,478,432	47,055,329	0.7%
Estímulos de Asistencia y Puntualidad	11,806,051,924	12,063,923,294	-257,871,370	0.0%
Fondo de Ahorro	4,097,007,357	4,198,830,428	-101,823,071	1.8%
Ayuda para Actividades Culturales y Recreativas	4,157,036,432	4,271,006,647	-113,970,215	4.2%
Bono de Productividad, Calidad y Eficiencia	503,821,821	503,080,482	741,339	-1.6%
Otras Prestaciones	32,225,499,208	31,984,206,746	241,292,462	0.0%
Extraordinarias	1,618,050,956	1,589,052,784	28,998,172	0.2%
Guardias	946,474,926	906,659,102	39,815,824	0.2%
Tiempo Extra	671,576,030	682,393,682	-10,817,652	0.5%
Por Concepto de Seguridad Social	16,172,060,218	16,115,001,359	57,058,859	0.0%
Retiro	1,513,049,193	1,510,592,241	2,456,952	-4.2%
Cesantía Vejez	3,173,551,515	3,167,164,675	6,386,840	1.9%
Cuotas Obrero Patronales	7,702,858,751	7,660,768,958	42,089,793	-9.1%
Aportaciones al INFONAVIT	3,782,600,759	3,776,475,485	6,125,274	-0.1%
Condiciones Generales de Contrato	15,414,662,219	16,063,043,537	-648,381,318	5.7%
ISR Aguinaldo	1,718,038,514	1,684,880,289	33,158,225	1.5%
ISR Fondo de Ahorro	693,875,308	756,888,700	-63,013,392	0.3%
ISR Ayudas	6,402,097,258	6,407,900,300	-5,803,042	9.8%
Honorarios	167,000,000	220,322,240	-53,322,240	-10.6%
Prestadores de Servicio Social	5,003,455	4,717,343	286,112	0.2%
Notificadores y Ejecutores ⁽¹⁾	578,316,769	569,697,912	8,618,857	0.0%
Campañas de Prevención y Profilaxis	183,574,762	183,009,386	565,376	-0.7%
Personal Voluntario de Prestaciones Sociales	28,915,670	26,090,171	2,825,499	0.0%
Gastos Complementarios ⁽²⁾	5,382,833,718	5,955,083,699	-572,249,981	0.0%
Aportación Estatutaria	255,006,765	254,453,497	553,268	0.0%
Total	124,052,472,390	124,896,107,390	-843,635,000	-0.7%

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

⁽²⁾ 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.5 Revisión Salarial 2011 y Revisión Contractual 2011 – 2013

Conforme al Artículo 399 Bis de la Ley Federal del Trabajo, el IMSS y el SNTSS analizaron los salarios en efectivo por cuota diaria así como las condiciones laborales establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo, pactando un aumento a partir del 16 de octubre 2011:

- 3.0% al Sueldo Tabular
- 2.5% al Concepto 011 “Incremento Adicional de Ayuda de Renta”
- 20.0% al Concepto 026 “Pasajes Fijos”

Lo anterior, generó un incremento de \$1,092.6 millones al cierre del ejercicio 2011 y un impacto hacia el 2012 de \$5,487.6 millones.

En la misma línea, se autorizó el 50.0% a los Reconocimientos del personal de Enfermería (Cláusula 78), Médico (Cláusula 78bis) y Técnico-Administrativo (Cláusula 79) así como al programa de Acción Deportiva, lo cual compromete un monto de \$24.8 millones para 2012.