

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

### 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 415 557 502.5 miles de pesos, cifra superior en 5.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento, se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (11.0%), Otros de Corriente (5.8%) y Gasto de Inversión (34.3%), respectivamente.

#### Instituto Mexicano del Seguro Social Gasto Programable por Clasificación Económica, 2012

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprobado	Modificado	Pagado
<b>TOTAL</b>	394 492 697 982	407 643 622 093	415 557 502 571	5.3	1.9	100.0	100.0	100.0
<b>Gasto corriente</b>	388 482 117 426	399 397 396 094	407 485 825 901	4.9	2.0	98.5	98.0	98.1
Servicios personales	132 933 000 000	133 661 675 992	133 661 675 990	0.5	-	33.7	32.8	32.2
<b>Gasto de operación</b>	66 021 881 135	73 998 901 919	73 294 561 719	11.0	-1.0	16.7	18.2	17.6
- Materiales y suministros	41 651 340 869	46 721 984 081	46 017 075 997	10.5	-1.5	10.6	11.5	11.1
- Servicios generales	24 370 540 266	27 276 917 838	27 277 485 723	11.9	-	6.2	6.7	6.6
Otros de corriente	189 527 236 291	191 736 818 184	200 529 588 192	5.8	4.6	48.0	47.0	48.3
<b>Gasto de inversión</b>	6 010 580 556	8 246 225 999	8 071 676 670	34.3	-2.1	1.5	2.0	1.9
<b>Inversión física</b>	6 010 580 556	8 036 225 999	7 498 028 809	24.7	-6.7	1.5	2.0	1.8
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		4 474 500 001	3 936 302 811	-	-12.0	0.0	1.1	0.9
Inversión pública	6 010 580 556	3 561 725 998	3 561 725 998	-40.7	0.0	1.5	0.9	0.9
Otros de inversión	-	210 000 000	573 647 861	-	173.2	-	0.1	0.1

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* pagado observó una variación de 4.9%, por encima del presupuesto aprobado. Su integración por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en Servicios Personales registraron un incremento de 0.5% respecto al presupuesto aprobado, por lo que la variación no se considera significativa.
  - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un mayor ejercicio presupuestario de 11%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En *Materiales y Suministros* se observó un mayor ejercicio presupuestario de 10.5%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a:
      - Incremento en la adquisición de medicamentos y medicinas de alta especialidad; materiales de curación; ropa para servicios médicos y víveres, como resultado del crecimiento en la demanda por el aumento de la población derechohabiente, así como al pago de pasivos de 2011.
    - En *Servicios Generales* el presupuesto pagado registró un incremento de 11.9% respecto al presupuesto aprobado, debido al efecto neto de lo siguiente:
      - Por el ajuste de tarifas en alumbrado, fuerza y calefacción, que afectaron distintas regiones del país;
      - Incremento en los consumos por la apertura de nuevas unidades en Culiacán, Hermosillo Sonora y Michoacán; así como en los servicios subrogados; gasto por traslado de pacientes, actividades culturales, sociales y de prevención.
  - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, el ejercicio presupuestario resultó en 5.8% más respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se debe principalmente:
    - A que en el mes de diciembre no se contaba con presupuesto para el pago de las Pensiones en Curso de Pago, sin embargo, el Gobierno Federal llevó a cabo la ministración de recursos para cubrir este compromiso con los pensionados. Adicionalmente, se presentó un incremento de 4 467 casos de nuevos pensionados y de 3 231 pesos en su costo unitario.
    - En este capítulo se incorporó el monto de las operaciones ajenas netas cuyo importe aprobado asciende a menos 5 882 miles de pesos y un obtenido por menos 4 799 miles de pesos, integrado principalmente por las aportaciones de los trabajadores al fondo de jubilación subcuenta 2; pudiendo observar el detalle en la última tabla denominada por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios, de este documento;

## GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue mayor en 34.3% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En *Inversión Física* el presupuesto pagado registró un incremento de 24.7% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
    - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto pagado fue menor en 100% con relación al presupuesto aprobado, esto obedece principalmente a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, no se asignó presupuesto en este capítulo, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a este Instituto el número de cartera 1250GYR0001 para el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles con fecha 19 de enero de 2012 y en razón de que la integración del PEF 2012 para dicho programa estaba por autorizarse, el presupuesto de este capítulo se incorporó a los proyectos vigentes de obra pública.
    - En Inversión Pública, se observó un menor ejercicio presupuestario de 40.7% respecto al presupuesto aprobado, este obedece a la calendarización original del presupuesto. Asimismo, en este capítulo se ubicaron inicialmente los recursos de Bienes Muebles e Inmuebles por la razón comentada en el párrafo anterior.
  - ◆ En lo correspondiente a *Otros de Inversión*, Erogaciones recuperables reporta un ejercicio superior en 574 millones, principalmente por la cuenta corriente de IMSS Oportunidades (adeudo por 311 millones) y enteros de impuestos. Estas erogaciones solo son de seguimiento presupuestario.

## 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el IMSS ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera las **funciones** 3 Salud y 6 Protección Social.
  - ◆ La finalidad **Desarrollo Social** fue la que registró el mayor monto de recursos pagados, al representar el 99.9% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del Instituto.

- A través de *la función Salud* se erogó el 47.8% del total, en tanto que *la función Protección Social* participó con el 52.1% y el 0.1% restante fue erogado en el grupo *funcional Coordinación de la Política de Gobierno*.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del IMSS en Clasificación Funcional:

Instituto Mexicano del Seguro Social  
Gasto Programable en Clasificación Funcional, 2012  
(Pesos)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
			TOTAL	394 492 697 982	407 643 622 093	415 557 502 571	388 482 117 426	399 397 396 094	407 485 825 901	6 010 580 556	8 246 225 999	8 071 676 670	5.3	4.9	34.3	1.9	2.0	-2.1
1			Gobierno	384 156 478	302 581 134	232 332 952	384 156 478	302 581 134	232 332 952				-39.5	-39.5		-23.2	-23.2	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	384 156 478	302 581 134	232 332 952	384 156 478	302 581 134	232 332 952				-39.5	-39.5		-23.2	-23.2	
1	3	04	Función Pública	384 156 478	302 581 134	232 332 952	384 156 478	302 581 134	232 332 952				-39.5	-39.5		-23.2	-23.2	
2			Desarrollo Social	394 108 541 504	407 341 040 959	415 325 169 619	388 097 960 948	399 094 814 960	407 253 492 949	6 010 580 556	8 246 225 999	8 071 676 670	5.4	4.9	34.3	2.0	2.0	-2.1
2	3		Salud	187 526 842 830	198 279 195 814	198 530 760 479	181 516 262 274	190 032 969 815	190 459 083 809	6 010 580 556	8 246 225 999	8 071 676 670	5.9	4.9	34.3	0.1	0.2	-2.1
2	3	02	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	182 131 322 978	193 042 377 425	193 359 301 126	176 120 742 422	184 796 151 427	185 287 624 456	6 010 580 556	8 246 225 999	8 071 676 670	6.2	5.2	34.3	0.2	0.3	-2.1
2	3	03	Generación de Recursos para la Salud	5 395 519 852	5 236 818 389	5 171 459 354	5 395 519 852	5 236 818 389	5 171 459 354				-4.2	-4.2		-1.2	-1.2	
2	6		Protección Social	206 581 698 674	209 061 845 145	216 794 409 140	206 581 698 674	209 061 845 145	216 794 409 140				4.9	4.9		3.7	3.7	
2	6	01	Enfermedad e incapacidad	11 923 818 398	12 806 719 120	12 806 719 119	11 923 818 398	12 806 719 120	12 806 719 119				7.4	7.4		0.0	0.0	
2	6	02	Edad Avanzada	184 839 482 326	186 464 226 096	194 269 221 982	184 839 482 326	186 464 226 096	194 269 221 982				5.1	5.1		4.2	4.2	
2	6	03	Familia e Hijos	8 160 622 998	8 277 317 151	8 074 287 938	8 160 622 998	8 277 317 151	8 074 287 938				-1.1	-1.1		-2.5	-2.5	
2	6	09	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	1 657 774 952	1 513 582 778	1 644 180 100	1 657 774 952	1 513 582 778	1 644 180 100				-0.8	-0.8		8.6	8.6	

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

## PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el IMSS ejerció su presupuesto a través de la operación de 19 programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y seis modalidades. Los **programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
  - ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones**, registraron incrementos los siguientes programas presupuestarios:
    - *E002 Atención Curativa Eficiente.*– Se ejercieron 138 732 047.1 miles de pesos, cantidad que representó un incremento del 1% con relación al presupuesto original, derivado principalmente por lo siguiente:
      - En Servicios Personales por 79 735.6 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: el menor gasto de 452 261.1 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente y 270 456.8 miles de pesos en Otras prestaciones sociales y económicas, así como el mayor gasto en Sueldos base al personal eventual por 36 182.9; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 330 160.2 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 98 999.2 miles de pesos y Estímulos al Personal Operativo por 337 111.3 miles de pesos.
      - En Consumo de Bienes por 65 892.9 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 41 488.3 miles de pesos y en Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 816 665.1 miles de pesos, así como al mayor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 378 813.9 miles de pesos; Alimentos y Utensilios por 326 549.9 miles de pesos y a los 218 682.5 miles de pesos en Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.
      - En Servicios Generales por 1 200 430.8 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales por 17 660.9 miles de pesos, así como al mayor gasto en Servicios Básicos por 332 187.4 miles de pesos; Servicios de Arrendamiento por 2 561.8 miles de pesos; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 243 694.9 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 353 059.5 miles de pesos; Servicios de Comunicación Social y Publicidad por 9 372.7 miles de pesos; Servicios de Traslado y Viáticos por 276 850.2 miles de pesos y en Servicios Generales por 364.9 miles de pesos.
    - *E010 Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas.*– En este programa se ejercieron recursos por 934 853.2 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 2.6% en comparación al presupuesto aprobado, debido principalmente:

- En Servicios Personales por el menor gasto 65 261.4 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto de 17 822.1 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Sueldos base al personal eventual por 3 520.5 miles de pesos; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 5 011.1 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 8 839.8 miles de pesos; Otras Prestaciones Sociales y Económicas 23 319.6, así como Estímulos al Personal Operativo por 6 748.0 miles de pesos.
- En Consumo de Bienes por 15 480.9 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Alimentos y Utensilios por 34.5 miles de pesos, así como al mayor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 13 769.5 miles de pesos; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 255.9 miles de pesos; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 28.3 miles de pesos y en Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos por 1 461.7 miles de pesos.
- En Servicios Generales por 73 099.9 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios Básicos por 11 627.8 miles de pesos ; Servicios de Arrendamiento por 1 655.8 miles de pesos; Servicios de Comunicación Social y Publicidad por 164.6 miles de pesos y Servicios de Traslado y Viáticos por 166.6 miles de pesos, así como al mayor gasto en Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 24 829.1 miles de pesos; Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales por 1 281.8 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 60 385.8 miles de pesos; y en Servicios Generales por 218.0 miles de pesos.

♦ En el grupo **Administrativos y de Apoyo**, se registró un aumento en el programa que lo conforma:

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron 49 183 950.5 miles de pesos con un aumento de 20.5% en comparación al presupuesto aprobado.
  - En Servicios Personales por 1 961 564.1 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: mayor gasto de 26 460.1 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Sueldos base al personal eventual por 144 736.7 miles de pesos; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 406 500.4 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 337 255.9 miles de pesos; Otras Prestaciones Sociales y Económicas 944 570.9 miles de pesos, así como Estímulos al Personal Operativo por 102 040.1 miles de pesos.
  - En Consumo de Bienes por 4 707 132.7 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 99 128.8 miles de pesos, así como al mayor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

---

Oficiales por 72 962.3 miles de pesos; Alimentos y Utensilios por 73 893.3 miles de pesos; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 4 657 330.8 miles de pesos y a los 2 075.1 miles de pesos en Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.

- En Servicios Generales por 1 713 677.4 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios Básicos por 996 372.6 miles de pesos ; Servicios de Arrendamiento por 706.0 miles de pesos y en Servicios Generales por 24 915.6 miles de pesos; así como al mayor gasto en Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 1 554 110.7 miles de pesos; Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales por 106 055.4 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 858 102.5 miles de pesos; Servicios de Comunicación Social y Publicidad por 198 040.2 miles de pesos Servicios de Traslado y Viáticos por 11 395.1 miles de pesos; Servicios Oficiales por 7 967.6 miles de pesos

- ◆ En el grupo **Obligaciones del Gobierno Federal**, se registró un aumento en el programa que lo conforma:
  - *J001 Pensiones en Curso de Pago 1973.*- En este programa se ejercieron recursos por 130 299 730.0 miles de pesos, cantidad que significó un incremento de 6.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente al pago de pensiones y jubilaciones por 8 057 032 miles de pesos.
  - *J003 Régimen de Pensiones y Jubilaciones.*- Los recursos pagados ascendieron a 49 874 539.1 miles de pesos, monto mayor en 3.3% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente al incremento de 4,467 casos y de 3,231 pesos en su costo unitario.
  - *J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho.*- Los recursos erogados en este programa se ubicaron en 12 806 719.1 miles de pesos, monto superior en 7.4% a la contemplada en el presupuesto aprobado, derivado del pago de 882 900.7 miles de pesos en subsidios por enfermedades contemplados en la partida de Prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones.

➤ Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:

- ◆ En el grupo **Desempeño de las Funciones** se encuentran los siguientes:
  - *E001 Atención a la Salud Pública.*- Se erogaron 2 343 138.5 miles de pesos, monto inferior 27.9% al presupuesto original, integrado por:
    - En Servicios Personales por el menor gasto de 473 595.6 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto de 27 520.6 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Sueldos base al personal eventual por 192 326.0 miles de pesos; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 33 704.4 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 147 086.0 miles de pesos; Otras Prestaciones Sociales y Económicas 63 328.5 miles de pesos, así como Estímulos al Personal Operativo por 9 630.1 miles de pesos.

- En Consumo de Bienes por el menor gasto de 415 457.8 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 11 551.1 miles de pesos; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 1 829.0 miles de pesos; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 403 132.2 miles de pesos y a los 2 079.2 miles de pesos en Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, así como al mayor gasto en Alimentos y Utensilios por 3 133.7 miles de pesos,
  - En Servicios Generales por 19 632.6 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios Básicos por 8 421.2 miles de pesos; Servicios de Arrendamiento por 133.6 miles de pesos; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 201.6 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 21.5 miles de pesos y en Servicios Generales por 11 733.3 miles de pesos, así como al mayor gasto en Servicios de Comunicación Social y Publicidad por 878.6 miles de pesos.
- *E003 Atención a la Salud en el Trabajo.*– El presupuesto pagado en este programa fue de 808 400.1 miles de pesos, monto inferior en 2.4% con relación al presupuesto original, debido a lo siguiente:
- En Servicios Personales por el menor gasto de 19 179.9 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto de 3 550.1 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 2 385.2 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 2 029.4 miles de pesos; Otras Prestaciones Sociales y Económicas 13 283.7 miles de pesos, así como al mayor gasto en Sueldos base al personal eventual por 63.5 miles de pesos y en Estímulos al Personal Operativo por 2 005.0 miles de pesos.
  - En Consumo de Bienes por el menor gasto de 1 891.3 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 2 603.7 miles de pesos; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 132.4 miles de pesos y a los 45.0 miles de pesos en Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, así como al mayor gasto en Alimentos y Utensilios por 51.4 miles de pesos y Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 838.4 miles de pesos.
  - En Servicios Generales por el mayor gasto de 975.8 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios de Arrendamiento por 139.5 miles de pesos; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 22.4 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 114.6 miles de pesos, así como al mayor gasto en Servicios Básicos por 695.1 miles de pesos; Servicios de Comunicación Social y Publicidad por 428.4 miles de pesos y a los 128.8 miles de pesos en Servicios de Traslado y Viáticos.



## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

---

- *E004 Investigación en Salud en el IMSS.*- Se ejercieron 370 040.0 miles de pesos, cantidad que representó una disminución de 25.3% con relación al presupuesto aprobado, esto se debe a lo siguiente:
  - En Servicios Personales por el menor gasto de 46 092.3 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto de 12 844.4 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Sueldos base al personal eventual por 20.0 miles de pesos; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 2 994.1 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 6 317.2 miles de pesos; Otras Prestaciones Sociales y Económicas 20 294.5 miles de pesos, así como Estímulos al Personal Operativo por 3 622.1 miles de pesos.
  - En Consumo de Bienes por el menor gasto de 8 643.9 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Alimentos y Utensilios por 61.6 miles de pesos; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 66.9 miles de pesos y a los 11 779.9 miles de pesos en Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio, así como al mayor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 3 264.5 miles de pesos.
  - En Servicios Generales por el menor gasto de 70 276.0 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios Básicos por 73 967.5 miles de pesos Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales por 14.7 millones de pesos y 24.3 en Servicios Generales, así como al mayor gasto en Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 2 219.0 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 806.5 miles de pesos; Servicios de Comunicación Social y Publicidad por 524.7 miles de pesos y Servicios de Traslado y Viáticos por 180.3 miles de pesos.
- *E006 Recaudación eficiente de los ingresos obrero - patronales.*- El presupuesto pagado en este programa fue de 5 117 592.6 miles de pesos, monto inferior en 4.2% al presupuesto aprobado, esto se debe a:
  - En Servicios Personales por el menor gasto de 229 964.3 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto de 43 016.9 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Sueldos base al personal eventual por 13 613.9 miles de pesos; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 18 150.1 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 77 311.7 miles de pesos; Otras Prestaciones Sociales y Económicas 83 014.1 miles de pesos, así como al mayor gasto en Estímulos al Personal Operativo por 5 142.4 miles de pesos.
  - En Consumo de Bienes por el mayor gasto de 1 777.6 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 13 516.1 miles de pesos, así como al mayor gasto Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 15 260.8 miles de pesos; Alimentos y Utensilios por 1.6 miles de pesos; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 10.1 miles de pesos y en vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos por 21.2 miles de pesos.

- En Servicios Generales por el mayor gasto de 6 029.1 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios Básicos por 16 217.9 miles de pesos; Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales por 6 964.2 millones de pesos y 8.9 miles de pesos en Servicios Generales, así como al mayor gasto en Servicios de Arrendamiento por 921.7 miles de pesos; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 14 842.0 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 10 057.1 miles de pesos y Servicios de Traslado y Viáticos por 3 399.3 miles de pesos.
- *E007 Servicios de Guardería* Se registró un ejercicio presupuestario de 8 074 287.9 miles de pesos, cantidad inferior en 1.1% con relación al presupuesto aprobado, debido a:
  - En Servicios Personales por el menor gasto de 49 760.3 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto de 27 486.8 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 3 853.7 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 14 905.0 miles de pesos y Estímulos al Personal Operativo por 1 099.6 miles de pesos, así como al mayor gasto en Sueldos base al personal eventual por 273.2 miles de pesos;
  - En Consumo de Bienes por el menor gasto de 24 950.5 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Alimentos y Utensilios por 26 453.1 miles de pesos; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 1 245.8 miles de pesos y Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos por 344.3 miles de pesos, así como al mayor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 2 382.0 miles de pesos; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 710.7 miles de pesos.
  - En Servicios Generales por el menor gasto de 11 624.2 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios de Arrendamiento por 372.2 miles de pesos; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 54 747.2 miles de pesos; Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales por 438.6 millones de pesos; Servicios de Traslado y Viáticos por 283.5 miles de pesos; Servicios Oficiales por 27.8 miles de pesos y 113.5 miles de pesos en Servicios Generales, así como al mayor gasto en Servicios Básicos por 33 558.8 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 10 799.9 miles de pesos.
- *E008 Atención a la Salud Reproductiva.*– Se registró un ejercicio presupuestario de 450 267.7 miles de pesos, cantidad inferior en 30.7% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a:

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

---

- En Servicios Personales por el menor gasto de 226 521.9 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto de 28 592.7 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Sueldos base al personal eventual por 30 361.3 miles de pesos; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 26 744.1 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 57 724.1 miles de pesos; Otras Prestaciones Sociales y Económicas por 67 391.7 y Estímulos al Personal Operativo por 15 438.0 miles de pesos.
  - En Consumo de Bienes por el mayor gasto de 35 629.1 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 164.8 miles de pesos; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 130.4 miles de pesos; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 19 667.4 miles de pesos y Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos por 4.4 miles de pesos, así como al mayor gasto en Alimentos y Utensilios por 55 596.3 miles de pesos.
  - En Servicios Generales por el menor gasto de 8 749.5 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 187.9 miles de pesos y Servicios de Traslado y Viáticos por 10 464.5 miles de pesos, así como al mayor gasto en Servicios Básicos por 314.0 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 12.0 miles de pesos; Servicios de Comunicación Social y Publicidad por 1 576.9 miles de pesos.
- *E009 Prestaciones Sociales Eficientes.*– Se registró un ejercicio presupuestario de 709 326.8 miles de pesos, cantidad inferior en 4.9% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
- En Servicios Personales por el menor gasto de 52 196.1 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto de 15 274.4 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Sueldos base al personal eventual por 632.9 miles de pesos; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 3 735.4 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 6 925.7 miles de pesos; Otras Prestaciones Sociales y Económicas por 20 917.8 y Estímulos al Personal Operativo por 4 709.9 miles de pesos
  - En Consumo de Bienes por el menor gasto de 8 838.5 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Alimentos y Utensilios por 46.2 miles de pesos; Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 8.9 miles de pesos y Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos por 12 179.1 miles de pesos, así como al mayor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 2 604.0 miles de pesos; Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 791.7 miles de pesos.

- En Servicios Generales por el mayor gasto de 24 120.3 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales por 50.1 miles de pesos; Servicios Oficiales por 363.5 miles de pesos y Servicios Generales por 186.3 miles de pesos, así como al mayor gasto en Servicios Básicos por 7 640.5 miles de pesos; Servicios de Arrendamiento por 997.0 miles de pesos; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 12 272.9 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 2 442.6 miles de pesos; Servicios de Traslado y Viáticos por 1 367.2 miles de pesos.
- ◆ En el **grupo Administrativos y de Apoyo**, el programa que registró mayor decremento fue:
  - *0001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.-* Los recursos pagados ascendieron a 232 332.9 miles de pesos, monto menor en 39.5% con relación al presupuesto aprobado, debido principalmente a:
    - En Servicios Personales por el menor gasto de 150 321.5 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto de 46 864.1 miles de pesos en Sueldos base al personal permanente; Sueldos base al personal eventual por 562.2 miles de pesos; Remuneraciones Adicionales y Especiales por 15 736.5 miles de pesos; Prestaciones de Seguridad Social por 17 203.6 miles de pesos; Otras Prestaciones Sociales y Económicas por 55 222.7 miles de pesos y Estímulos al Personal Operativo por 14 732.4 miles de pesos.
    - En Consumo de Bienes por el menor gasto de 396.2 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación por 534.6 miles de pesos, así como al mayor gasto en Materiales de Administración, emisión de Documentos y Artículos Oficiales por 137.3 miles de pesos y Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio por 1.1 miles de pesos.
    - En Servicios Generales por el menor gasto de 1 105.7 miles de pesos, integrado por el efecto neto en los siguientes conceptos: menor gasto en Servicios Básicos por 330.1 miles de pesos; Servicios de Arrendamiento por 181.0 miles de pesos; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios por 330.7 miles de pesos; Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por 80.4 miles de pesos; Servicios de Traslado y Viáticos por 174.3 miles de pesos y Servicios Generales por 9.2 miles de pesos.
- ◆ En el **grupo Obligaciones del Gobierno Federal**, el programa que registró mayor decremento fue:
  - *J002 Rentas Vitalicias Ley 1997.-* El presupuesto pagado en este programa fue de 12 920 785.3 miles de pesos, el cual fue menor en 0.4% a lo presupuestado originalmente, debido principalmente a:

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- Menos 51 934.5 miles de pesos en el pago de sumas aseguradas.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del IMSS por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

**Instituto Mexicano del Seguro Social**  
**Gasto Programable por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012**  
**(Pesos)**

Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual					
	Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
<b>TOTAL</b>	394 492 697 982	407 643 622 093	415 557 502 571	388 482 117 426	399 397 396 094	407 485 825 901	6 010 580 556	8 246 225 999	8 071 676 670	5.3	4.9	34.3	1.9	2.0	-2.1
<b>Desempeño de las Funciones</b>	163 779 729 038	178 174 130 341	165 037 983 002	157 769 148 482	170 137 904 343	157 539 954 194	6 010 580 556	8 036 225 999	7 498 028 809	0.8	-0.1	24.7	-7.4	-7.4	-6.7
E Prestación de Servicios Públicos	157 769 148 482	170 137 904 343	157 539 954 194	157 769 148 482	170 137 904 343	157 539 954 194				-0.1	-0.1		-7.4	-7.4	
K Proyectos de Inversión	6 010 580 556	8 036 225 999	7 498 028 809				6 010 580 556	8 036 225 999	7 498 028 809	24.7		24.7	-6.7		-6.7
Administrativos y de Apoyo	35 303 732 653	31 824 673 568	44 617 745 945	35 303 732 653	31 614 673 568	44 044 098 084		210 000 000	573 647 861	26.4	24.8		40.2	39.3	173.2
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	40 801 576 175	37 220 092 434	49 183 950 564	40 801 576 175	37 220 092 434	49 183 950 564				20.5	20.5		32.1	32.1	
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	384 156 478	302 581 134	232 332 952	384 156 478	302 581 134	232 332 952				-39.5	-39.5		-23.2	-23.2	
W Operaciones ajenas	-5 882 000 000	-5 698 000 000	-4 798 537 571	-5 882 000 000	-5 908 000 000	-5 372 185 432	0	210 000 000	573 647 861	-18.4	-8.7		-15.8	-9.1	173.2
Obligaciones de Gobierno Federal	195 409 236 291	197 644 818 184	205 901 773 624	195 409 236 291	197 644 818 184	205 901 773 624				5.4	5.4		4.2	4.2	
J Pensiones y jubilaciones	195 409 236 291	197 644 818 184	205 901 773 624	195 409 236 291	197 644 818 184	205 901 773 624				5.4	5.4		4.2	4.2	

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.