



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

---

# **Informe de la situación presupuestaria al Cuarto Trimestre de 2019**

Los ingresos propios obtenidos por el Instituto al cierre de 2019, son superiores en 15,245 mdp, lo que significa un 4.2% adicional a lo programado y representan un incremento real del 6.6% con respecto al 2018.

Millones de Pesos

Concepto	Cierre	Enero - diciembre 2019		Variación	Variación	Variación
	2018	Programado	Observado	nominal	%	real %
	(1)	(2)	(3)	(4 = 3 - 2)	(3 / 2)	(3 / 1)
1. Cuotas Obrero – Patronales (COP)	321,728	343,133	350,110	6,977	2.0%	5.0%
2. Ingresos financieros de las Reservas y Otros (IRF y Otros)	23,668	23,157	31,425	8,268	35.7%	28.1%
<b>Total de ingresos propios</b>	<b>345,396</b>	<b>366,290</b>	<b>381,535</b>	<b>15,245</b>	<b>4.2%</b>	<b>6.6%</b>
3. Aportaciones Gobierno Federal	91,321	101,748	101,748	0	0.0%	7.5%
<b>Total de ingresos de Ley</b>	<b>436,717</b>	<b>468,038</b>	<b>483,283</b>	<b>15,245</b>	<b>3.3%</b>	<b>6.8%</b>
4. Ingresos a Cargo del Gobierno Federal	278,403	309,680	320,339	10,659	3.4%	11.0%
<b>Total de ingresos del IMSS</b>	<b>715,120</b>	<b>777,718</b>	<b>803,622</b>	<b>25,904</b>	<b>3.3%</b>	<b>8.4%</b>

- Los ingresos adicionales se explican principalmente por una mayor captación de Cuotas Obrero Patronales. Asimismo, en el rubro de Intereses financieros de las Reservas y Otros se obtuvieron mayores ingresos por 35.7% con respecto al programado.

1. Son las aportaciones de seguridad social establecidas en la Ley del Seguro Social (LSS) a cargo del patrón, trabajador y sujetos obligados. Las cuotas obrero patronales se causan por mensualidades vencidas.
2. Son los recursos que se obtienen de invertir las Reservas Financieras a las mejores tasas del mercado bursátil y otros son ingresos provenientes de tiendas, velatorios, centros vacacionales, cuotas de recuperación por permisos de uso temporal, cuotas por expedición de constancias y copias, venta de desechos y desperdicios, atención médica a no derechohabientes, uso de instalaciones culturales y deportivas, por prescripción de cheques, Fondo de Fomento a la Educación, primas por siniestros, entre otros.
3. Son los recursos que en su carácter de financiador de la seguridad social entrega el Gobierno Federal al IMSS, en los términos de las obligaciones financieras que establece la Ley del Seguro Social y otros ordenamientos aplicables.
4. Considera: Pensiones en Curso de Pago de la Ley 1973. Se refiere a aportaciones a cargo del Gobierno Federal, prestaciones y pensiones de aquellos sujetos que se encuentran en período de conservación de derechos y las pensiones que se otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la Ley de 1973. Pensiones garantizadas del Seguro de Invalidez y Vida y Cesantía y Vejez LSS vigente. Las cuales son otorgadas a los asegurados de sesenta años o más cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado, su monto es equivalente a un salario mínimo general de la CDMX y se actualizan anualmente en el mes de febrero con base en el INPC.

En lo que respecta al presupuesto ejercido de enero-diciembre contra lo programado en el mismo periodo, se registra una eficiencia del gasto muy cercana al 100%.

Millones de Pesos

Concepto	Enero - Diciembre			Variación nominal	Avance %	Variación real%
	2018	Programado	Observado			
	(1)	(2)	(3)	(4=3-2)	(3/2)	(3/1)
<b>Total General</b>	<b>682,140</b>	<b>746,739</b>	<b>746,408</b>	<b>-331</b>	<b>100.0%</b>	<b>5.6%</b>
Servicios personales	186,401	199,249	196,860	-2,389	98.8%	1.9%
Materiales y suministros	59,664	64,137	60,201	-3,936	93.9%	-2.6%
Servicios generales	35,733	41,550	36,370	-5,181	87.5%	-1.8%
Otros de Corriente	4,855	4,914	4,745	-169	96.6%	-5.7%
Pensiones y jubilaciones	394,460	432,941	452,668	19,727	104.6%	10.7%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,555	8,344	2,073	-6,271	24.8%	-64.0%
Obra pública	3,358	4,305	1,865	-2,441	43.3%	-46.4%
Operaciones Ajenas	-7,885	-8,702	-8,374	328	96.2%	2.5%

Notas:

Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo

- En el rubro de pensiones y jubilaciones se erogaron mayores recursos en pensiones en curso de pago por el incremento en el costo promedio del 3.6%, y en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (7,262 mdp) como resultado de un mayor número de casos presentados respecto a lo originalmente programado.
- Por otro lado, los recursos no ejercidos en el rubro de bienes, muebles, inmuebles e intangibles corresponden a lo presupuestado para Programas como elevadores, equipo eléctrico y casas de máquina, los cuales no se ejecutaron y fueron reubicados para la sustitución de equipo médico como monitores de signos vitales para TRIAGE.



# **Informe de la situación presupuestaria al Cuarto Trimestre de 2019**