



Informe de la situación presupuestaria

Segundo Trimestre de 2021



Ciudad de México, julio de 2021



Situación presupuestaria al segundo trimestre 2021



1.

Ingresos

2.

Egresos

1. Ingresos



Los ingresos propios obtenidos por el Instituto al cierre de **junio de 2021**, son superiores en 3,373 mdp, lo que significa un **1.7 % mayor a lo programado** y representan un mayor ingreso real del 0.9% con respecto al 2020.

Millones de Pesos

Concepto	Enero - junio			Variación nominal	Variación %	Variación real %
	2020	Programado	Observado			
	(1)	(2)	(3)	(4 = 3 - 2)	(3 / 2)	(3 / 1)
1. Cuotas Obrero – Patronales (COP)	178,198	187,419	189,683	2,265	1.2%	1.4%
2. Ingresos financieros de las Reservas y Otros (IRF y Otros)	12,817	11,504	12,613	1,109	9.6%	-6.3%
Total de ingresos propios	191,015	198,922	202,296	3,373	1.7%	0.9%
3. Aportaciones Gobierno Federal	53,827	55,496	51,785	- 3,711	-6.7%	-8.3%
Total de ingresos de Ley	244,842	254,419	254,081	- 338	-0.1%	-1.1%
4. Ingresos a Cargo del Gobierno Federal	193,847	223,124	218,481	- 4,643	-2.1%	7.4%
Total de ingresos del IMSS	438,689	477,543	472,562	- 4,981	-1.0%	2.6%

Notas: Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo

Los mayores ingresos se explican principalmente en Intereses Financieros de las Reservas y Otros, superior en 9.6% a lo programado derivado de los rendimientos generados en las Reservas Financieras y Actuariales por el **pago de dividendos** de Afore XXI Banorte, adicionalmente a un **aumento en la captación de Cuotas Obrero Patronales**.

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.

2.

Egresos



En lo que respecta al presupuesto ejercido de enero-junio contra lo programado en el mismo periodo, se registra un ejercicio del **101.7%**.

Millones de pesos

Concepto	Acumulado a Junio			Variación nominal	Avance %	Variación real%
	2020	Programado	Observado			
	(1)	(2)	(3)			
Servicios personales	88,664	93,070	104,943	11,873	112.8%	12.8%
Materiales y suministros	21,314	25,492	36,671	11,179	143.9%	63.9%
Servicios generales	13,097	20,820	15,012	-5,808	72.1%	9.2%
Otros de Corriente	1,410	1,917	1,294	-622	67.5%	-12.6%
Pensiones y jubilaciones	233,558	256,065	251,585	-4,479	98.3%	2.6%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,301	1,513	370	-1,143	24.5%	-84.7%
Obra pública	544	615	369	-246	60.0%	-35.5%
Operaciones Ajenas	-10,677	-4,421	-8,474	-4,053	191.7%	-24.4%
Total General	350,212	395,070	401,770	6,700	101.7%	9.3%

Notas: Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo.

- En **servicios personales** se erogaron mayores recursos debido a la contratación de personal médico eventual para atender la **emergencia sanitaria** por el virus SARS-CoV2 (COVID -19).
- En **materiales y suministros** se realizó el **pago anticipado al INSABI** para la compra de medicamentos y material de curación a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
- En **servicios generales** se obtuvo una menor productividad en los **servicios de guardería** derivado de la epidemia causada por el virus **SARS-Cov2** (COVID 19), aunado a retrasos en la entrega documentación para el pago en conservación, arrendamiento de vehículos y servicios informáticos.