



Informe de la situación presupuestaria

Cuarto Trimestre de 2021



Ciudad de México, enero de 2022



Situación presupuestaria al tercer trimestre de 2021



1.

Ingresos



Los ingresos propios obtenidos por el Instituto al cierre de diciembre de 2021, son superiores en **25,968** mdp, lo que significa un **6.3%** mayor a lo programado y representan un mayor ingreso real del **6.1%** con respecto al 2020.

Millones de Pesos

Concepto	Enero - Diciembre			Variación nominal	Variación %	Variación real %
	2021	Programado	Observado			
	(1)	(2)	(3)	(4 = 3 - 2)	(3 / 2)	(3 / 1)
1. Cuotas Obrero – Patronales (COP)	359,433	381,836	391,733	9,897	2.6%	3.1%
2. Ingresos financieros de las Reservas y Otros (IRF y Otros)	30,717	29,568	45,640	16,071	54.4%	40.6%
Total de ingresos propios	390,150	411,404	437,372	25,968	6.3%	6.1%
3. Aportaciones Gobierno Federal	107,654	110,993	107,281	-3,711	-3.3%	-5.7%
Total de ingresos de Ley	497,804	522,397	544,653	22,257	4.3%	3.5%
4. Ingresos a Cargo del Gobierno Federal	359,327	414,631	409,094	-5,537	-1.3%	7.7%
Total de ingresos del IMSS	857,131	937,027	953,747	16,720	1.8%	5.3%

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 **54.4%** a lo programado derivado de los rendimientos generados en las Reservas Financieras y Actuariales por el pago de dividendos de Afore XXI Banorte, por el Uso de reservas y el pago del adeudo del Gobierno Federal, 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.

En lo que respecta al presupuesto ejercido en el periodo enero-diciembre, se registra un mayor gasto de **10,163 mdp** en comparación con lo programado en el presupuesto original.

Millones de pesos

Concepto	Diciembre			Variación nominal (4=3-2)	Avance % (5=3/2)	Variación real% (6/1)
	2020	Programado	Observado			
	(1)	(2)	(3)			
Servicios personales	217,598	217,686	232,821	15,135	107.0%	1.2%
Materiales y suministros	65,951	72,663	77,490	4,827	106.6%	11.2%
Servicios generales	38,515	48,644	40,323	-8,321	82.9%	-0.9%
Otros de Corriente	3,219	4,199	3,894	-306	92.7%	14.4%
Pensiones y jubilaciones	500,285	558,706	565,442	6,736	101.2%	6.9%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,291	7,335	2,535	-4,801	34.6%	-54.7%
Obra pública	1,831	1,355	954	-401	70.4%	-50.7%
Operaciones Ajenas	-14,098	-8,901	-11,607	-2,706	130.4%	-22.1%
Total General	818,591	901,687	911,850	10,163	101.1%	5.4%

Notas:

Los resultados aritméticos pueden variar debido al redondeo.

Variación real calculada con el deflactor al mes de diciembre de 2021 de 1.0569.

Las cifras se consideran preliminares hasta la publicación de la Cuenta Pública.

- 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).

2.

Egresos



- En **materiales y suministros** se realizó la transferencia de recursos 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 que se encuentra pendiente la entrega de documentación para el pago en servicio de mantenimiento y conservación, servicios informáticos, arrendamiento de vehículos, entre otros.
- En **pensiones y jubilaciones** se obtuvo un mayor ejercicio en sumas aseguradas y prestaciones económicas distintas de pensiones y jubilaciones por el incremento en el número de casos, compensado con un menor ejercicio en pensiones en curso de pago por el aplazamiento de la población pensionada para iniciar su trámite.
- En **bienes muebles, inmuebles e intangibles** se debe al cambio de prioridades de diversos Programas y Proyectos de Inversión, por lo que no se ejercieron los recursos conforme a lo programado.