

# CUENTA PÚBLICA 2016

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO DE NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA

### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Medicina Genómica** (INMEGEN) fue de 204,638.0 miles de pesos, cifra inferior en 13.9% con relación al presupuesto aprobado, integrado por 198,415.3 miles de pesos de recursos fiscales y 6,222.7 miles de pesos de recursos propios, que significó una variación global de 33,114.2 miles de pesos de recursos fiscales y propios no captados. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en Gastos de Operación (-3.9%) y en Inversión (-77.4%) derivado del recorte presupuestario aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el capítulo 6000 Inversión Pública y recursos propios no captados.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 1.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 4.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida, para el cumplimiento del Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y el pago de sueldos y prestaciones al personal del Organismo Público Descentralizado que cuenta con una plantilla total de 225 plazas de las cuales se tienen ocupadas 214 integradas por 25 mandos medios y superiores, 52 investigadores y personal de apoyo a la investigación 74, personal técnico y de apoyo a la enseñanza 14, personal técnico y de apoyo a la administración 42 y personal del Órgano Interno de Control 7 al cierre del ejercicio.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 3.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado mayor en 1.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a las partidas sustantivas del área de investigación como son materiales y productos químicos de laboratorio.
    - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue inferior en 8.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de los capítulos 2000 y 6000, sin afectar el cumplimiento de sus metas.
  - ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.

## CUENTA PÚBLICA 2016

---

- ❖ En **Otros de Corriente** se registró un gasto pagado mayor en 134.1% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios para dotar de recursos a la partida erogaciones por resoluciones por autoridad competente, los gastos se derivaron de la resolución de laudos y quedando pendiente la radicación de recursos por 1,821.7 miles de pesos al cierre del ejercicio 2016.

### PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** se registró un presupuesto pagado menor en 77.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, que se explican de la siguiente manera:
  - ❖ En **Inversión Física** los recursos se aplicaron en el pago de finiquitos de obra realizada y la conclusión del área de comedor y cocina.
    - En Bienes Muebles, no se presupuestaron recursos.
    - En Inversión Pública, el presupuesto pagado fue inferior en 77.4% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por los recortes presupuestarios y adecuaciones internas realizadas con el fin de cubrir el déficit presupuestario de diversas partidas de los capítulos 2000 y 3000 con el fin de atender las actividades sustantivas, es importante mencionar que los recursos fueron canalizados al pago de finiquitos de trabajos realizados para la conclusión del edificio sede del INMEGEN, servicios relacionados con la obra y los trabajos para la conclusión del área de cocina y comedor del Instituto.
    - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
  - ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2016 el INMEGEN ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno, 2 Desarrollo Social y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno, el segundo la función 3 Salud; y la tercera la función 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ❖ La **finalidad 1 Gobierno**, concentró el 1.8% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado menor en 1.7% respecto al presupuesto aprobado, debido a economías en el capítulo 1000 Servicios Personales.
  - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social**, representó el 18.3% del total del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 49.4%, respecto al aprobado derivado principalmente por el recorte presupuestario. Los recursos se ejercieron con carácter prioritario para atender los pagos de los finiquitos de la conclusión del edificio sede y contar con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto.

---

<sup>1/</sup> La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

## CUENTA PÚBLICA 2016

- A través de la **función 3 Salud**, se erogó el 18.3% del total del presupuesto pagado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector salud.
- ❖ En la **finalidad 3 Desarrollo Económico** representó el 79.9% del total del presupuesto pagado y se pagó un 2.2% más del presupuesto aprobado, derivado de los transferencias para el apoyo en el desarrollo de las actividades sustantivas del área de investigación.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2016.

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Director General	2,083,444.32	2,083,444.32	2,396,000.54	351,962.26	-
Director de Área	803,815.20	803,815.20	5,527,623.84	778,812.42	-
Subdirector de Área	414,518.04	414,518.04	8,545,784.94	1,142,841.96	-
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	176,715.48	214,261.32	5,494,166.51	662,081.80	-
<b>Operativo</b>					
Base	88,140.00	239,988.00	13,309,677.85	1,972,343.29	280,630.14
Confianza	92,652.00	255,744.00	42,583,056.02	12,074,532.05	-

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Genómica.