CUENTA PÚBLICA 2017

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

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el ***presupuesto pagado*** del ***Instituto Nacional de Medicina Genómica*** (INMEGEN) fue de 181,568.4 miles de pesos, cifra inferior en 5.3% con relación al presupuesto aprobado, integrado por 177,892.0 miles de pesos de recursos fiscales y 3,676.4 miles de pesos de recursos propios, que significó una variación global de 10,213.6 miles de pesos de recursos fiscales y propios no captados. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en Gastos de Operación 22.7% y Otros de corriente 16.6% derivado del recorte presupuestario aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito y recursos propios no captados.

Gasto Corriente

- El ***Gasto Corriente*** pagado fue menor al presupuesto aprobado en 5.3%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - En ***Servicios Personales*** se registró un mayor gasto pagado de 8.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida, con la finalidad de pagar los sueldos y prestaciones al personal del Organismo Público Descentralizado, para cumplir el Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año correspondientes al ejercicio 2017, así como el incremento en el pago de los estímulos al personal de Investigación aprobado por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; por otra parte se autorizaron 6 plazas de nueva creación para el área de Investigación durante el mes de agosto, sumando un total de 231 plazas, de las cuales se tienen ocupadas 223 al cierre del ejercicio fiscal.
  - En el rubro de ***Gasto de Operación*** se registró un presupuesto pagado menor en 22.7%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas así como el recorte presupuestario aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito y recursos propios no captados, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
    - En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado menor en 16.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios y al recorte presupuestario aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito y recursos propios no captados, los recursos se ejercieron principalmente en las partidas sustantivas del área de investigación como son materiales y productos químicos de laboratorio.
    - El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 28.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas presupuestarios y al recorte presupuestario aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito y recursos propios no captados el gasto se efectuó principalmente en el pago de servicios básicos, mantenimiento a los equipos de laboratorio y mantenimiento al edifico, las adecuaciones se realizaron sin afectar el cumplimiento de sus metas.

- En ***Subsidios*** se registró un presupuesto pagado mayor en 100.0% respecto al presupuesto aprobado toda vez que no se asignaron recursos de origen, por lo que se realizaron transferencias de recursos los cuales se destinaron a el desarrollo de proyectos de investigación conjuntamente con el Conacyt.
- En ***Otros de Corriente*** se registró un gasto pagado menor en 16.6% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a los movimientos presupuestarios y recursos propios no captados toda vez que están en proceso resoluciones por autoridad competente.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En ***Gasto de Inversión*** no se asignaron recursos en el presupuesto.
  - En ***Inversión Física*** no se asignaron recursos en el presupuesto.
    - En *Bienes Muebles, Inmuebles e* Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.
    - En *Inversión Pública*, no se presupuestaron recursos.
    - En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos.
  - Los rubros de ***Subsidios*** y ***Otros de Inversión*** no tuvieron asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática[1]

- Durante 2017 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 2.1% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado menor en 0.6% respecto al presupuesto aprobado, debido a economías en el capítulo 1000 Servicios Personales.
  - La ***finalidad 2 Desarrollo Social***, representó el 15.5% del total del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 4.3%, respecto al aprobado. Los recursos se ejercieron con carácter prioritario para atender los pagos compromisos establecidos para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto.
    - A través de la ***función 3 Salud***, se erogó el 15.5% 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.

[1] 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.

- En la ***finalidad 3 Desarrollo Económico*** representó el 82.4% del total del presupuesto pagado y se registró un gasto pagado menor en un 7.1% respecto al presupuesto aprobado, derivado principalmente del recorte presupuestario aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito y recursos propios no captados.

III. Contrataciones por Honorarios

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del INMEGEN en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA (Pesos)			
UR	**Descripción de la Unidad Responsable**	**Total de Contratos**	**Presupuesto Pagado**
	Total	**0**	**0**
NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	0	0

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Genómica.

IV. 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 2017, 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**
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Secretario					
Subsecretario					
Director General	2,1476,14.6	2,147,615.6	2,482,430.6	366,371.9	-
Dirección de Área	708,181.9	828,572.9	5,050,468.3	762,030.3	-
Subdirección de Área	418,155.6	220,860.7	8,595,922.5	1,177,403.5	-
Enlace (grupo P o equivalente)	151,432.3	220,860.7	5,329,658.6	654,715.5	-
Operativo					
Base	89,940.0	247,236.0	14,625,869.1	2,344,943.0	331,222.2
Confianza	95,448.0	263,472.0	45,474,483.8	14,525,177.9	-

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Genómica.