

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 2019 el **presupuesto pagado** de **Instituto Nacional de Medicina Genómica** (INMEGEN) fue de 211,413.2 miles de pesos, cifra superior en 7.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro del capítulo 1000 Servicios Personales (11.9%) para el pago de medidas de fin de año.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado registró un aumento de 7.2% con relación al presupuesto aprobado, a consecuencia de las mayores erogaciones en servicios personales. La evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** resultó un mayor gasto pagado de 11.9% respecto al presupuesto aprobado, atribuible a los siguientes factores:
 - ❖ 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 2019, 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.
 - ❖ Reducción de las plazas autorizadas para la contratación de personal eventual, lo que se reflejó en una disminución en el pago por concepto de sueldos.
- En el rubro de **Gasto de Operación** el presupuesto pagado fue menor en 4.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas debido principalmente a lo siguiente:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado inferior en 4.6%, con relación al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por las adecuaciones presupuestarias internas, así como el cumplimiento de la Ley de Federal de Austeridad Republicana, 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 3.5% respecto al presupuesto aprobado, lo que se explica primordialmente por las adecuaciones presupuestarias internas, así como el cumplimiento de la Ley de Federal de Austeridad Republicana, el gasto se efectuó principalmente en el pago de servicios básicos, mantenimiento a los equipos de laboratorio y mantenimiento al edificio, las adecuaciones se realizaron sin afectar el cumplimiento de sus metas.
- En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 648.1% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica esencialmente por la mayor erogación realizada por concepto de resoluciones emitidas por autoridad competente respecto al presupuesto previsto derivado de resoluciones jurídicas.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **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 originalmente.
- En **Subsidios y Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En el rubro **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2019 el INMEGEN ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico. El primero comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno, el segundo la función Salud; y la tercera la función Ciencia, Tecnología e Innovación.

- La **finalidad Gobierno** concentró el 1.8% del presupuesto total pagado y registró un gasto pagado menor en 2.6% respecto al presupuesto aprobado.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
- La **finalidad Desarrollo Social** representó el 18.7% del total del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 43.5%, 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 Salud** se erogó el 18.7% 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 INMEGEN.
- La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 79.4% del total del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 1.4%, 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.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2019

- ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 79.4% 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 INMEGEN.

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 informa que en el ejercicio 2019 INMEGEN no realizó contrataciones por honorarios.

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 el artículo 16, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,640,940.0	1,640,940.0	199,418.6	187,559.4	
Dirección de Área	866,052.0	866,052.0	111,089.0	98,989.7	
Subdirección de Área	461,904.0	461,904.0	64,937.3	52,795.6	
Enlace (grupo P o equivalente)	204,000.0	243,924.0	35,622.6	23,317.2	
Operativo					
Base	97,524.0	264,150.2	340,389.6	30,192.3	12,500.0
Confianza	101,981.6	281,500.5	328,343.7	32,175.5	12,500.0

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Genómica.