

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 2020 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Medicina Genómica** (INMEGEN) fue de 253,748.2 miles de pesos, cifra superior en 18.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (11.5%) y Gastos de Operación (27.6%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 18.5% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 11.5% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Ampliación al INMEGEN para pago de estímulos a investigadores.
 - ❖ Ampliación al INMEGEN para el pago del aguinaldo, incremento salarial del personal operativo y vales de fin de año.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 27.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En *Materiales y Suministros* se registró un gasto pagado superior en 81.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a la ampliación por 30,000.0 miles de pesos para la compra de insumos y materiales para la atención de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 9.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por el menor gasto pagado en las contrataciones de energía eléctrica, suministro de agua, y mantenimiento y conservación vehicular, entre otros, así como por la implementación de medidas sanitarias para combatir el virus SARS-CoV-2, como el trabajo en casa.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor en 71.2% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la menor erogación derivada de resoluciones emitidas por autoridad competente, debido a que las resoluciones jurídicas adversas fueron menores a las estimadas.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** no tenía asignación de recursos originalmente, la variación registrada se explica de la siguiente manera:

- En **Inversión Física** el gasto pagado se deriva principalmente por lo siguiente:
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se realizó una adecuación presupuestaria por 194.7 miles de pesos, los cuales se destinaron a la adquisición de una unidad condensadora enfriada por aire y depósito de hielo, con la finalidad de mantener los reactivos en hielo en el marco de la contribución del INMEGEN en la atención por la emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2.
 - ❖ En *Inversión Pública* no se presupuestaron recursos originalmente.
 - ❖ En *Otros de Inversión Física*, no se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2020 INMEGEN ejerció su presupuesto a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*, las cuales comprenden las **funciones** *Coordinación de la Política de Gobierno, Salud y, Ciencia, Tecnología e Innovación*, respectivamente, conforme a lo siguiente:

- La **finalidad Gobierno** mostró una variación de 71.8% del gasto pagado respecto del presupuesto aprobado. El gasto pagado representó el 2.9% del total del gasto del INMEGEN.
 - ❖ A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INMEGEN mantuvo su compromiso de impulsar las actividades de apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión.
- La **finalidad Desarrollo Social** mostró un gasto pagado mayor en 24.3% respecto del presupuesto aprobado. Esta finalidad tuvo una participación del 15.1% respecto al total del pagado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación del gasto para promover el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de competencias técnico-médicas, así como administrar eficaz y eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Instituto.
 - ❖ A través de la **función Salud** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INMEGEN mantuvo su propósito de formar profesionales de la salud que desarrollan competencias técnico-médicas y de gestión acordes con las necesidades de la salud de la población.
- La **finalidad Desarrollo Económico** mostró un gasto pagado mayor en 16.3% respecto del presupuesto aprobado. El gasto pagado representó el 82.0% del total del gasto del INMEGEN.
 - ❖ A través de la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2020

- Mediante esta función el INMEGEN mantuvo su compromiso de contribuir a asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud mediante el desarrollo de investigación científica para generar conocimiento sobre temas prioritarios en salud.

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 2020 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 ^{1/}
Total		0	0
NCH	Instituto Nacional de Medicina Genómica	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.

FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Genómica.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 18, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, 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	200,618.7	187,559.4	
Dirección de Área	866,052.0	866,052.0	112,289.0	98,989.7	
Subdirección de Área	461,904.0	461,904.0	66,137.3	52,795.6	
Enlace (grupo P o equivalente)	204,120.0	243,984.0	36,836.0	23,330.9	
Operativo					
Base	99,324.0	273,131.4	345,503.7	31,218.9	12,900.0
Confianza	105,449.0	291,071.5	329,543.7	33,269.5	12,900.0

^{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.