

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 2021 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Medicina Genómica** (INMEGEN) fue de 299,972.9 miles de pesos, cifra superior en 27.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en los rubros de Servicios Personales (7.9%) y Gastos de Operación (21.0%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 27.8% 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 7.9% 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 de 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 21.0%, 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 65.1%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a la ampliación por 10,000.0 miles de pesos e ingresos excedentes 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 16.0% respecto al presupuesto aprobado, que se explica básicamente por los menores recursos pagados en las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, internet y suministro de agua, 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 mayor en 7,168.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica por la mayor erogación derivada de resoluciones emitidas por autoridad competente, debido a que fue necesario cubrir el pago de dos sentencias en firme adversas al INMEGEN.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

No se presupuestaron recursos originalmente.

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

Durante 2021 el 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 menor de 0.8% del gasto pagado respecto del presupuesto aprobado. El gasto pagado representó el 1.5% 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** observó un gasto pagado superior en 141.0% respecto del presupuesto aprobado. Esta finalidad tuvo una participación de 25.6% respecto del gasto total pagado. Se dio 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 10.2% respecto del presupuesto aprobado. El gasto pagado representó el 72.9% 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.
 - 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, así como continuar con la detección, investigación y prevención de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, mediante la realización de pruebas de detección, y a través del diagnóstico y vigilancia epidemiológica de base genómica de la evolución viral.

^{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 2021

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 2021 el 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/}
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 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, 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	1,696,728.0	1,696,728.0	208,237.3	193,936.0	-
Dirección de Área	895,500.0	895,500.0	701,432.0	614,133.9	-
Subdirección de Área	477,612.0	477,612.0	1,245,318.0	982,638.9	-
Enlace (grupo P o equivalente)	211,056.0	252,276.0	816,606.0	506,597.7	-
Operativo					
Base	101,244.0	282,420.0	10,792,658.3	1,021,259.1	904,400.0
Confianza	109,044.0	300,972.0	35,087,967.3	3,105,557.5	1,037,400.0

^{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.