

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 2022 el **presupuesto pagado del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN)** fue de 442,503.7 miles de pesos, cifra inferior en 1.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (20.3%).

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó una variación menor de 3.0% 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 12.3% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a los siguientes factores:
 - ❖ Ampliación para pago de estímulos a investigadores.
 - ❖ Ampliación 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 menor en 20.3%, 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 inferior en 9.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente al hecho de obtener menores ingresos propios, lo cual se reflejó en un gasto menor con recursos propios, además de la utilización al mínimo indispensable de insumos y materiales.
 - ❖ El presupuesto pagado en *Servicios Generales* fue inferior en 29.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica básicamente por los menores recursos orientados a las contrataciones de los servicios de energía eléctrica, internet, suministro de agua, mantenimiento del inmueble y de los equipos de laboratorio, entre otros, así como por la implementación de medidas sanitarias para combatir el virus SARS-CoV-2, como el trabajo en casa.
- En **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado mayor en 604.8% 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 una sentencia en firme adversa al INMEGEN.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **gasto de inversión** pagado observó una variación menor de 0.1% con relación al presupuesto aprobado. La totalidad de los recursos se ejercieron para la conclusión del proyecto de inversión “Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica 2005-2022”. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Inversión Física** el gasto pagado registró una variación menor de 0.1% con relación al presupuesto aprobado, misma que contempla los componentes abajo detallados.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos originalmente, pero tuvo un gasto pagado de 81,617.8 miles de pesos para adquirir equipo y mobiliario de laboratorio.
 - ❖ En *Inversión Pública* se registró un gasto pagado inferior en 45.9%, en comparación con el presupuesto aprobado, esta variación se explica por la realización de las obras para la habilitación y ampliación de laboratorios tipo II en el piso 2 del edificio sede del Instituto, el cual estaba en obra negra.

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

Durante 2022 el gasto pagado del INMEGEN fue a través de tres **finalidades**: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*, la primera comprende la **función**: *Coordinación de la Política de Gobierno*, la segunda considera la **función**: *Salud* y, la tercera la **función**: *Ciencia, Tecnología e Innovación*.

- La **finalidad Gobierno** mostró una variación mayor de 64.2% del gasto pagado respecto del presupuesto aprobado. El gasto pagado representó 1.7% 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 9.1% respecto del presupuesto aprobado. Esta finalidad tuvo una participación de 52.1% 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.

^{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.

- ❖ 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 menor en 13.0% respecto del presupuesto aprobado. El gasto pagado representó 46.2% 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.

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 2022 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 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 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
Total			51,278,021.4	6,660,758.5	2,000,200.0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			3,148,831.7	2,456,238.0	
Dirección General	1,773,084.0	1,773,084.0	218,515.7	202,663.5	-
Dirección de Área	935,796.0	1,017,888.0	492,384.0	427,845.9	-
Subdirección de Área	636,996.0	636,996.0	1,595,532.0	1,310,555.6	-
Enlace (grupo P o equivalente)	225,360.0	266,748.0	842,400.0	515,173.0	-
Operativo			0.0	0.0	0.0
Categorías			48,129,189.7	4,204,520.5	2,000,200.0
Base	103,404.0	292,308.0	11,727,335.0	1,050,389.1	931,600.0
Confianza	112,860.0	311,508.0	36,401,854.7	3,154,131.4	1,068,600.0

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.