

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA**

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- Durante el ejercicio 2013 se tuvo un **aprobado** de 206,650.3 miles de pesos integrado por 200,250.3 miles de pesos de **recursos fiscales** y 6,400.0 miles de pesos de **recursos propios**, pagándose en total 190 661.4 miles de pesos, integrado por 190,481.0 miles de pesos de recursos fiscales y 180.4 miles de pesos de recursos propios, lo que refleja una disminución global del 7.7% comparado contra el presupuesto aprobado, lo que significó una variación global de 15,988.9 miles de pesos de recursos fiscales y propios, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales 9.1%, gasto de operación 38.6% con respecto al aprobado; en Inversión Física se presenta un aumento del 100.0% con respecto al aprobado, derivado de que no le asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que se integran por:

GASTO CORRIENTE

- Para **Gasto Corriente** se asignaron originalmente 206,650.3 miles de pesos, ejerciéndose un total de 155,193.0 miles de pesos, es decir, hubo un decremento absoluto de 51,457.3 miles de pesos, que equivalen a un menor ejercicio presupuestal de 24.9% del presupuesto aprobado y decremento del 3.9% del presupuesto modificado. El presupuesto pagado fue financiado con 99.9 % de recurso federal, 0.1% con recursos propios. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario por 8,718.3 miles de pesos, equivalente al 9.1% menor al presupuesto aprobado, y se refiere a los movimientos presupuestarios integrados por:

Ampliaciones netas en este capítulo por 814.7 miles de pesos, siendo su comportamiento el siguiente: ampliación AF-DG-12-00366 (08/08/2013) por 137.3 miles de pesos, 2013-12-513-4455 (11/10/2013) por 674.0 miles de pesos, 2013-12-513-5655 (04/12/2013) por 3.4 miles de pesos de apoyos presupuestales.

Las reducciones en este capítulo ascendieron 9 533.0 miles de pesos siendo su comportamiento el siguiente: 2013-12-513-1225 (31/05/2013) por 497.2 miles de pesos, 2013-12-513-1829 (31/05/2013) por 426.5 miles de pesos, 2013-12-513-1830 (31/05/2013) por 23.7 miles de pesos, 2013-12-513-5342 (21/11/2013) por 200.8 miles de pesos, AF-DG-12-00734 (31/12/2013) por 60.2 miles de pesos, 2013-12-510-5955 (31/12/2013) por 1845.4 miles de pesos, 2013-12-510-5956 (31/12/2013) por 827 miles de pesos, 2013-12-510-5957 (31/12/2013) por 4,516.8 miles de pesos, 2013-12-513-5961 (31/12/2013) por 1,135.3 miles de pesos, 2013-12-513-5963 (31/12/2013) por 0.2 miles de pesos, reducciones liquidas derivadas de economías.

 - Asimismo el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100.0% por 87 513.7 en miles de pesos.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario por 42,739.0 miles de pesos, siendo 38.6% menor, en comparación con el presupuesto aprobado, debido primordialmente a las siguientes causas:
 - **Materiales y suministros.** Se registró un menor ejercicio presupuestario de 22,503.9 miles de pesos, 44.5% menor al presupuesto aprobado, el cual corresponde a ampliaciones y transferencias compensadas de recursos fiscales y propios referidas a:

- Ampliaciones netas por 2,813.3 miles de pesos, registradas así: AF-DG-12-00001 (19/02/2013) por 28.6 miles de pesos, AF-DG-12-00002 (05/04/2013) por 275.5 miles de pesos, AF-DG-12-00004 (15/05/2013) por 34.1 miles de pesos, AF-DG-12-00007 (17/06/2013) por 598.1 miles de pesos, AF-DG-12-00011 (17/07/2013) por 210.2 miles de pesos, 2013-12-NCH-3728 (04/09/2013) por 75 miles de pesos, AF-DG-12-00014 (13/09/2013) por 118.7 miles de pesos, AF-DG-12-00015 (21/11/2013) por 1,305 miles de pesos, AF-DG-12-00019 (19/12/2013) por 168.2 miles de pesos, que se originaron de adecuaciones entre capítulos, así como cambios de calendarios.
 - Reducciones netas por 21,599.2 miles de pesos registrados de la siguiente manera: AF-DG-12-00001 (19/02/2013) por 10 miles de pesos, AF-DG-12-00003 (10/05/2013) por 2,807.7 miles de pesos, AF-DG-12-00004 (15/05/2013) por 31.4 miles de pesos, 2013-12-NCH-1700 (23/05/2013) por 934.5 miles de pesos, AF-DG-12-00011 (17/07/2013) por 150 miles de pesos, AF-DG-12-00012 (12/08/2013) por 237 miles de pesos, AF-DG-12-00014 (13/09/2013) por 1538.8 miles de pesos, AF-DG-12-00015 (21/11/2013) por 2,305 miles de pesos, AF-DG-12-00016 (22/11/2013) por 9138.6 miles de pesos, AF-DG-12-00019 (19/12/2013) por 584.3 miles de pesos, AF-DG-12-00018 (19/12/2013) por 3,481.7 miles de pesos, 2013-12-510-5742 (09/12/2013) por 100.9 miles de pesos, 2013-12-510-5945 (31/12/2013) por 279.3 miles de pesos, reducciones derivadas de economías las cuales se orientaron al capítulo 6000 “Inversión Pública”.
 - Cabe señalar que el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100.0% por 28,024.8 miles de pesos. Respecto de los recursos propios la diferencian entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 3,718.0 corresponde a 2,445.6 de recursos no captados y 1,344.4 de recursos propios no ejercidos.
- **Servicios Generales.** Se observó un menor ejercicio presupuestario de 20,025.1 miles de pesos, 33.6% menor al presupuesto aprobado, que corresponde a reducciones de recursos fiscales, así como por transferencias de recursos fiscales a otros capítulos de gasto, que se detalla a continuación:
- Ampliaciones Presupuestarias netas de recursos por 5,166.6 miles de pesos, de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: AF-DG-12-00001 (19/02/2013) por 182.6 miles de pesos, AF-DG-12-00004 (15/05/2013) por 5.6 miles de pesos, 2013-12-NCH-1700 (23/05/2013) por 1,034.4 miles de pesos, AF-DG-12-00007 (17/06/2013) por 14.5 miles de pesos, AF-DG-12-00011 (17/07/2013) por 124 miles de pesos, AF-DG-12-00012 (12/08/2013) por 800 miles de pesos, AF-DG-12-00014 (13/09/2013) por 1,589.4 miles de pesos, AF-DG-12-00015 (21/11/2013) por 1,000.0 miles de pesos, AF-DG-12-00019 (19/12/2013) por 416.1 miles de pesos de transferencias compensadas entre partidas y cambios de calendario.
 - Reducciones Netas por 22,690.2 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: AF-DG-12-00001 (19/02/2013) por 201.2 miles de pesos, AF-DG-12-00002 (05/04/2013) por 275.5 miles de pesos, AF-DG-12-00003 (10/05/2013) por 4,147.2 miles de pesos, AF-DG-12-00004 (15/05/2013) por 8.3 miles de pesos, 2013-12-NCH-1700 (23/05/2013) por 100 miles de pesos, AF-DG-12-00007 (17/06/2013) por 612.5 miles de pesos, AF-DG-12-00011 (17/07/2013) por 184.2 miles de pesos, AF-DG-12-00012 (12/08/2013) por 563.1 miles de pesos, 2013-12-NCH-3728 (04/09/2013) por 75 miles de pesos, AF-DG-12-00014 (13/09/2013) por 169.3 miles de pesos, AF-DG-12-00016 (22/11/2013) por 11 111.2 miles de pesos, AF-DG-12-00018 (19/12/2013) por 4,782.1 miles de pesos, 2013-12-510-5742 (09/12/2013) por 128.0 miles de pesos, AF-DG-12-00699 (31/12/2013) por 23.6 miles de pesos, 2013-12-510-5945 (31/12/2013) por 225.8 miles de pesos, 2013-12-513-5958 (31/12/2013) por 63.6 miles de pesos, 2013-12-510-5974 (31/12/2013) por 19.7 miles de pesos, reducciones derivadas de economías las cuales se orientaron al capítulo 6000 “Inversión Pública”.
 - Asimismo el presupuesto modificado de recursos fiscales se ejerció al 100 % por 39,546.1 en miles de pesos. Respecto de los recursos propios la diferencian entre el presupuesto modificado y el presupuesto pagado por 2,501.6 corresponde a de recursos no captados.
- **Subsidios.** No se destinaron recursos.

- ◆ **Otros de Corriente.**- En este rubro el presupuesto aprobado fue de 210.0 miles de pesos; correspondientes a recursos fiscales; de los cuales por concepto de gastos funerarios no se ejercieron 200.0 miles de pesos y 10.0 miles de pesos por concepto de erogaciones por resoluciones de autoridad competente, esto derivado a que no ocurrieron eventos por los que se ejercieran estos conceptos; por lo que el recurso fue puesto a disponibilidad y se realizó por la DGPOP los siguientes movimientos:
- ◆ Reducciones Netas por 210.0 miles de pesos de acuerdo a las siguientes afectaciones presupuestarias: AF-DG-12-00566 (16/10/2013) por 63.6 miles de pesos, 2013-12-510-5742 (09/12/2013) por 111.4 miles de pesos, AF-DG-12-00733 (31/12/2013) por 25.0 miles de pesos, 2013-12-513-5958 (31/12/2013) por 10.0 miles de pesos.

GASTO DE INVERSIÓN

- Para **gasto de inversión** no se contó con un presupuesto aprobado realizando adiciones y transferencias compensadas, pagándose un total de 35,468.4 miles de pesos. Éstos fueron financiados con el 100.0% de recursos fiscales.
- ◆ En materia de **Inversión Física**. Al interior de este rubro se observaron diferentes comportamientos registrados en los rubros de gasto, que a continuación se mencionan:
 - **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.** En el periodo no se asignaron recursos
 - **Inversión Pública**, Registró un presupuesto pagado de 35,468.4 miles de pesos, siendo financiados el 100.0 % con recursos fiscales y se refiere a los movimientos presupuestarios como a continuación se señala:
 - Ampliaciones Netas por 35,468.16 miles de pesos mediante las siguientes afectaciones presupuestarias: AF-DG-12-00003 (10/05/2013) por 6,954.9 miles de pesos, AF-DG-12-00016 (22/11/2013) por 20,249.8 miles de pesos, AF-DG-12-00018 (19/12/2013) por 8,263.9 miles de pesos de adiciones y transferencias compensadas.
 - Reducciones Netas por 0.2 mediante la siguiente modificación presupuestaria: 2013-12-510-5959 (31/12/2013) por 0.2 miles de pesos de reducción líquida derivada de economías
 - Cabe señalar, que no se contó con un presupuesto aprobado, por lo que el apoyo de recursos fueron canalizados al pago de finiquitos y trabajos realizados para la conclusión del edificio sede del INMEGEN, así como el pago de los servicios relacionados con la obra.
 - Por lo anterior expuesto, el gasto de este capítulo se realizó en miles de pesos, en los siguientes proyectos:

Proyecto de Inversión No. 03121100001
Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica

	35,468.4
Total	35,468.4

- ◆ En lo correspondiente a **Subsidios y a Otros de Inversión**, no se destinaron recursos.

2. ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- El gasto del Instituto en 2013, el presupuesto pagado se ejerció 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.

- ◆ En la finalidad **Gobierno**, se pagó 7.1% menos del presupuesto aprobado, debido a economías en el capítulo 1000 Servicios Personales.
- ◆ La finalidad **Desarrollo Social**, representó el 34.0% del total de los recursos pagados y registró una variación mayor en el presupuesto pagado de 50.5%, respecto al aprobado, observando un incremento de 21,139.0 miles de pesos. Lo anterior representa el carácter prioritario que se asignó a este programa para atender los pagos de los finiquitos de la conclusión del edificio sede y contar con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las actividades sustantivas del Instituto.
 - Dentro del **grupo funcional Desarrollo Social**, en la función Salud, se erogó el 34.0% del total; para Generación de los recursos para la salud hay un aumento del 50.5%. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector salud.
- ◆ En la finalidad **Desarrollo Económico**, se pagó un 23.4% menos del presupuesto aprobado que equivale a 37,486.7 miles de pesos, derivado de los transferencias al capítulo 6000 Inversión Pública y a los recursos propios no captados por 4,875.2 miles.
- Durante 2013 el Instituto Nacional de Medicina Genómica ejerció la operación a través de seis programas presupuestarios, distribuidos en tres grupos y cuatro modalidades con un presupuesto pagado ejercido de 190,661.4 miles de pesos, lo que significó un decremento de 7.7% respecto a lo aprobado, distribuido de la forma siguiente: cuales destacan los siguientes:
 - ◆ **E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.** El presupuesto pagado en este programa fue de 122,707.7 miles de pesos, el cual fue menor en 23.4 % del presupuesto aprobado, las acciones realizadas en este programa fueron las siguientes:
 - El 60.4 % de los investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) y el 92.4 % al Sistema Institucional en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud. En el Sistema Nacional de Investigadores se cuenta con 20 Investigadores con nivel I, 2 con nivel II y 4 con nivel III, así como 6 candidatos. Se realizó un total de 77 publicaciones de las cuales 68 fueron artículos (62 de alto impacto de los grupos del III al V y 6 del grupo I), 1 libro y 8 capítulos de libro. Los resultados 2013 fueron de 1.45 publicaciones por Investigador lo cual supera los resultados obtenidos en 2012 que fue de 1.04 publicaciones por Investigador. Cabe señalar que no se incluyen en este informe dos importantes publicaciones que aparecerán en la revista Nature, en virtud de que aun cuando ya se pueden consultar en línea, se reportarán en cuanto se disponga de la versión impresa. Los títulos de estos artículos son: “Landscape of genomic alterations in cervical carcinomas” y “Sequence variants in SLC16A11 are a common risk factor for type 2 diabetes in Mexico”. Los Investigadores del INMEGEN participaron en 40 eventos científicos, de los cuales 21 fueron nacionales, en donde se presentaron 39 trabajos de investigación, respecto a los eventos internacionales se participó en 19 eventos en los que se presentaron 26 trabajos haciendo un total de 65 presentaciones. Durante 2013 se aprobaron 23 proyectos, de ellos tres son estudios básicos en líneas celulares que no requieren establecer colaboraciones con otras instituciones y los veinte restantes se realizan en colaboración con investigadores de instituciones nacionales tales como: el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” del Gobierno Estado de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Ciudad de México, la Secretaría de Marina, el Nestlé Research Center, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, el Instituto de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Laboratorio de Físicoquímica e Ingeniería de Proteínas del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina UNAM. Por otra parte, entre las instituciones internacionales con las que se desarrollaron en 2013 trabajos de investigación en colaboración, destacan el Broad Institute, la Universidad de Stanford California, la Universidad de Washington, el Max Planck Research Unit for Enzymology of Protein Folding en Halle (Saale), Germany y la School of Engineering and Science of Chemistry/Nanomolecular Science de la Jacobs University, Bremen, Germany, entre otros.

- ◆ **E010 Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la Salud (Hospitales).** En este programa se ejercieron 9,926.1 miles de pesos, cantidad inferior en 44.9 % respecto al aprobado, equivalente a 8,096.3 miles de pesos, los recursos contribuyeron al desarrollo de las siguientes actividades:
 - En 2013 se impartió el curso de postgrado de alta especialidad en Medicina Genómica y se concluyó la primera generación de dos alumnos. Estos obtuvieron su graduación a través de la modalidad de “graduación oportuna” de la UNAM, al llevar en tiempo y forma sus actividades en el INMEGEN. Durante la edición XIV de las Jornadas de Investigación de los Cursos de Postgrado de Alta Especialidad en Medicina organizado por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, se presentaron los resultados de los trabajos de investigación de los alumnos graduados de este Instituto en póster y uno de ellos obtuvo Mención Honorífica. Durante el mes de marzo de 2013 se dio inicio al segundo Curso de Alta Especialidad en Medicina Genómica con tres alumnos. Se continuó colaborando con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la impartición de dos asignaturas para las licenciaturas de Ciencias Genómicas y de Médicos Cirujanos; la primera, en el Centro de Ciencias Genómicas CSG de Cuernavaca, Morelos y la segunda en la Facultad de Medicina de la UNAM. Se obtuvo la aprobación del Consejo Académico del área de las Ciencias Biológicas y de la Salud de la UNAM de la solicitud de incorporación del INMEGEN como entidad académica participante, de uno de los Programas de excelencia del CONACYT, el Programa de Maestría se tiene previsto iniciar en 2014. Se realizaron 40 eventos académicos, los cuales son: 9 sesiones generales mensuales con 772 asistentes y 28 seminarios de investigación con 1894 asistentes. Las sesiones generales son encuentros de carácter académico-científico impartidos principalmente por Investigadores de otras Instituciones, quienes comparten sus conocimientos, investigaciones y experiencias con la comunidad académica del INMEGEN. Los seminarios de investigación son reuniones científicas que se llevan a cabo con el objetivo de compartir los avances de las líneas de investigación.
- ◆ **E019 Capacitación Técnica y Gerencial de Recursos Humanos para la Salud.** Se pagaron 15,010.6 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del 14.7 % con relación al presupuesto aprobado, para apoyo a otros programas emergentes de Área Central.
 - Durante 2013 el porcentaje de profesionalización de los recursos humanos del INMEGEN, en materia gerencial y técnica fue del 55.3% debido a que fueron capacitados 110 servidores públicos de un total de 199 personas en plantilla ocupada, esta cifra fue superior en 6.1% más, respecto al año anterior que fue de 49.2 % ya que se capacitaron 90 servidores públicos de 183 personas en la plantilla ocupada. Asimismo, los cursos programados impartir fueron 33 de 46 cursos impartidos, lo que representó el 39.4% mayor a lo previsto, un incremento de 13 cursos de capacitación, de los cuales dos fueron sin costo y 44 cursos fueron contratados ya que se tuvo la suficiencia presupuestal para contratar los cursos solicitados por las diversas áreas del Instituto. Lo anterior permitió que se capacitaran los servidores públicos en 11 temas enfocados a la mejora de las funciones.
- ◆ **En el K011 Proyectos de Infraestructura Social en Salud.** Se pagaron 35,468.4 miles de pesos que representa 100.0% mayor en relación al presupuesto aprobado aplicándose finiquitos y trabajos realizados para la conclusión del edificio sede del INMEGEN, así como el pago de los servicios relacionados con la obra, que fueron aplicados en fortalecer:
 - El Proyecto de Inversión No. 03121100001, Creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica.
- ◆ **M001 Actividades de Apoyo Administrativo.** Se registró un decremento en el gasto del 41.1%, con respecto al presupuesto aprobado.
 - Las acciones administrativas se llevaron a cabo en apego a la normatividad aplicable, las gestiones para el adecuado ejercicio del presupuesto, tramitando más de 89 adecuaciones presupuestarias, principalmente por traspasos compensados entre partidas para dar suficiencia por el pago de finiquitos y trabajos realizados de obra pública y a la adquisición de bienes y servicios principalmente.
- ◆ **0001 Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.** Se obtuvo un presupuesto aprobado de 3,418.6 miles de pesos, el cual tuvo un decremento en el gasto de 7.1 %, obteniéndose un presupuesto pagado de 3,177.4 miles de pesos.

- Cabe mencionar que en este programa, el Órgano Interno de Control llevó a cabo acciones que impulsaron la transparencia de la gestión pública mediante la fiscalización, evaluación y seguimiento de los programas y de los servicios proporcionados por el Instituto, así como la calidad y el fortalecimiento del adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales.

3.- CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- No se realizaron contrataciones por honorarios durante 2013
- Los tabuladores y remuneraciones por el ejercicio fiscal 2013 son:

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	171 903	171 903	77	627 163	
Director de Área	65 679	65 673	77	1 158 155	
Subdirector de Área	33 556	33 551	77	2 181 604	
Enlace (grupo P o equivalente)	14 297	17 505	77	924 416	
Operativo					
Base	13 295	37 184	265	2 093 507	562 248
Confianza	13 787	39 851	265	9 219 749	101 000
Categorías					
Servicio Exterior Mexicano					