**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA**

- 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 programado originalmente, distribuido de la forma siguiente:
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el Instituto Nacional de Medicina Genómica a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Meta Nacional del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo	Objetivos del Programa Sectorial de Salud	Programa Presupuestario INMG (PEF 2014)
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
3. México con Educación de Calidad	3.5 Hacer del Desarrollo Científico, Tecnológico y la Innovación.	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	E010 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
3. México con Educación de Calidad	3.5 Hacer del Desarrollo Científico, Tecnológico y la Innovación.	2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	2. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud	E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	2. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud	M001 Actividades de apoyo administrativo
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	2. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud	O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
2. México Incluyente	2.3 Asegurar el acceso a los servicios de salud.	2. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud	K011 Proyectos de infraestructura social de salud

- Los programas presupuestarios del Instituto Nacional de Medicina Genómica con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación de mediano plazo son los siguientes:

E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD

- A través de este programa presupuestario se pagaron recursos por 9,926.1 miles de pesos, cantidad inferior en 44.9% respecto el aprobado, equivalente a 8,903.6 miles de pesos, los cuales contribuyeron a alcanzar las metas establecidas para 2013, las que se cumplieron conforme a lo siguiente:
 - ◆ Se dio cumplimiento al indicador eficacia en la impartición de Programa de Formación de Postgrado Clínico del INMEGEN que es el Curso de Alta Especialidad en Medicina Genómica.
 - ◆ En cuanto a la eficacia terminal de Médicos Especialistas, los alumnos inscritos en el curso de postgrado de alta especialidad en Medicina Genómica del Instituto fueron dos, asimismo egresaron dos y recibieron su constancia de conclusión, lo anterior a través de la modalidad de “graduación oportuna” de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 - ◆ El porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales en el programa de alta especialidad capacitados en habilidades docentes fue del 50.0% debido a que se programó capacitar a dos especialistas y solo uno recibió la capacitación.
 - ◆ La eficacia en la impartición de cursos de educación continua se superó en 133.3%, debido a que se programó realizar 6 cursos y se realizaron 14 cursos, lo anterior debido a la alta demanda de los cursos virtuales y a la necesidad de realizar cuatro cursos más; uno en colaboración con el postgrado de ciencias biomédicas de la UNAM, dos de capacitación continua organizados por el área de Tecnologías Genómicas y 1 denominado XTraining para el intercambio académico del Instituto.
 - ◆ Debido al incremento en los cursos de capacitación continua, la eficacia en la captación de participantes en los cursos también fue superada en 234.9 debido a que se programó la inscripción de 220 alumnos y se inscribieron 663 alumnos.
 - ◆ Asimismo, el porcentaje de profesionales que concluyeron los cursos de educación continua fue superior en 11.1% debido a que se programó que concluyeran el 89.9% de los alumnos inscritos y finalmente se tuvo una eficiencia terminal del 99.9%. Es decir de 663 alumnos inscritos solo uno no concluyó, por lo que recibieron constancia de conclusión 662 alumnos, lo anterior derivado de un seguimiento puntual a los alumnos, a la alta calidad de los cursos y a la definición de un perfil preciso de candidatos a ingresar por parte del profesor titular.
 - ◆ Así también, la percepción sobre la calidad de la educación continua fue observada como de mayor calidad a lo esperado debido a que la sumatoria de las calificaciones esperada era de 8.0 y el resultado final fue de 8.9, por lo que fue superada en 11.3%. El número de alumnos encuestados fue de 379 y la sumatoria de las calificaciones fue de 3389 puntos.

E019 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y GERENCIAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD

- En este programa se pagaron 15,010.6 miles de pesos, cantidad que representó una disminución del 14.7% con relación al presupuesto aprobado, para apoyo a los programas técnicos y gerenciales del Instituto.
 - ◆ El porcentaje de profesionalización de los recursos humanos, a través de la capacitación gerencial y técnica en el Instituto durante el 2013, fue de 55.3%, debido a que 110 servidores públicos fueron capacitados de un total de 199 personas que se tienen en la plantilla ocupada. El porcentaje en 2012 fue del 49.2% debido a que se capacitaron 90 servidores públicos de un total de 183 personas en plantilla ocupada.
 - ◆ El porcentaje de servidores públicos capacitados en materia gerencial y técnica en los dos últimos ejercicios tuvo un incremento del 22.2% debido a que en 2013 se capacitaron 110 servidores públicos y en 2012 se capacitaron a 90 personas. Este incremento se debe a que se pudo cubrir un mayor número de cursos y a que se presentó una mayor disponibilidad presupuestal en este 2013.

- ◆ En el indicador porcentaje de personal a capacitar en materia gerencial y técnica, se presentó un cumplimiento del 62.9% respecto a la cifra programada que fue de 345 acciones, habiendo realizado un total de 217 acciones de personal capacitado.
- ◆ El porcentaje en el cumplimiento en la impartición de cursos en materia gerencial y técnica fue superior en 39.4% a lo previsto, debido a que se impartieron 46 cursos de 33 cursos programados. Este incremento se debe a que se presentó una mayor disponibilidad de recursos en la partida presupuestal de capacitación.
- ◆ Asimismo, el porcentaje de los cursos que cumplieron con los objetivos establecidos presentó un incremento del 39.4% mayor por haberse apegado a los objetivos establecidos los 46 cursos impartidos en 2013, de un total de 33 cursos programados.
- ◆ Respecto al porcentaje de participación en la detección de necesidades de capacitación fue del 56.3% debido a que solo 112 servidores públicos participaron en dicha detección de un total de 199 servidores públicos en plantilla.
- ◆ En lo que se refiere al porcentaje de identificación de temas de capacitación enfocados a la mejora de las funciones, éste fue 10.0% mayor a lo programado, debido a que 11 temas se enfocaron a la mejora de funciones de 10 temas programados.
- ◆ En lo que respecta al porcentaje de avance en la contratación de proveedores de capacitación fue de 57.1% mayor por haber contratado un total de 44 cursos habiéndose programado 28 cursos, con cargo a la partida presupuestal de capacitación. Lo anterior por tener la suficiencia presupuestal para contratar los cursos solicitados por las diversas áreas del Instituto. Cabe mencionar que dos cursos fueron impartidos sin costo haciendo un total de 46 cursos impartidos en el Instituto.

E022 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD

- Los recursos erogados en este programa se ubican en 122,707.7 miles de pesos monto inferior 23.4% a lo contemplado en el presupuesto aprobado.
 - ◆ Del ejercicio de los recursos del programa presupuestario, da cuenta a los siguientes indicadores:
 - Durante 2013 el índice de Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) fue del 0.60 con 32 Investigadores en el S.N.I., de un total de 53 Investigadores., incluyendo cinco funcionarios que realizan actividades de investigación. En 2012 dicho índice fue del 0.57, en virtud de haber contado con 47 Investigadores (incluyendo los cinco funcionarios que realizan investigación), de los cuales 27 Investigadores pertenecían al S.N.I.
 - El porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas fue de 91.2% en el periodo que se informa con 62 artículos publicados en revistas de los grupos III al V de un total de 68 artículos publicados; la diferencia es decir 6 artículos fueron publicados en revistas de reciente creación cuyo factor de impacto está en proceso de determinación, motivo por el que corresponden al grupo I. Durante 2012 se publicaron 46 artículos, de los cuales 44 fueron de alto impacto, por lo que el porcentaje de artículos publicados en revistas de los grupos III al V fue del 95.6% en ese año, lo anterior representa un incremento de 18 artículos más de alto impacto con relación al periodo anterior, es decir 29.1% más; asimismo, significa que se mantiene la alta calidad científica de los artículos publicados por el INMEGEN.
 - En 2013, el porcentaje de los proyectos de investigación en colaboración fue del 90.1% habiéndose programado alcanzar un 95.3%, lo anterior se debe a que durante 2013 se tuvo un total de 73 proyectos de investigación en proceso, y en 2012 fueron 74 proyectos en proceso, lo cual arroja una diferencia de un proyecto de menos; sin embargo, en este año se aprobaron 23 proyectos de investigación habiéndose concluido 18 investigaciones. Los proyectos se iniciaron con investigadores nacionales e internacionales adscritos a Instituciones, tales como: el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Campus Ciudad de México, el Nestlé Research Center, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, y el Max Planck Research Unit for Enzymology of Protein Folding. Halle, Germany entre otros.

- El promedio de publicaciones por Investigador en 2013 fue de 1.45, cifra superior en 114.3% con respecto al promedio de 2012 que fue de 1.04, lo anterior debido a que en este año se generaron 77 publicaciones, de las cuales 68 fueron artículos publicados, 1 libro y 8 capítulos de libro, esta es la cifra más alta en publicaciones del INMEGEN.
- La tasa de variación de productividad científica de alto impacto respecto al año previo fue del 40.9, ya que mientras en 2013 se publicaron 62 artículos de alto impacto; en 2012, fueron publicados 44 artículos en revistas indexadas.
- En 2013 se incrementó la tasa de proyectos de investigación concluidos en 50.0% más, debido a que en este año se concluyeron 18 proyectos de 12 proyectos que representa el promedio anual de investigaciones concluidas en los últimos 3 años. En 2012 fueron concluidos 14 proyectos de investigación, la diferencia de 4 proyectos; entre 2012 y 2013, representó un incremento del 22.2%.
- El porcentaje de presupuesto federal destinado a investigación fue del 53.3% cifra inferior a la programada que fue del 79.9%, lo anterior se debe a que la inversión promedio por investigación fue de 603,231.0 pesos habiéndose programado una inversión promedio de 977,704.2 pesos.
- Durante 2013, no hubo incremento en el presupuesto federal destinado a investigación ni presupuesto complementario, por lo que la tasa de incremento del presupuesto federal destinado a investigación fue 0.0%, de igual forma el porcentaje de presupuesto complementario para investigación.
- El incremento en la tasa de productividad en proyectos de investigación por Investigador respecto al año anterior fue del 39.4%, cifra superior a la programada que fue de -15.8%, lo que resultó en una variación de -9.4%. La variación disminuyó debido al aumento en la productividad y al incremento en la plantilla de los Investigadores que fue de 47 Investigadores en 2012 mientras que en 2013 fue de 53 Investigadores.
- La participación de investigaciones en áreas temáticas institucionales fue del 100.0%, así como el porcentaje de proyectos de investigación interdisciplinarios vigentes ya que todas las investigaciones que se realizan en el Instituto son realizadas en áreas temáticas e interdisciplinarias.
- El índice de proyectos finalizados fue del 19.8% en 2013, que comparado con 2012 que fue de 8.2, resulta un incremento del 141.5% superior al año anterior, debido al aumento en los proyectos finalizados de este año que fue de 18 proyectos finalizados mientras que en 2012 fueron 14 proyectos.
- La ocupación objetiva de plazas de investigador fue del 84.5% habiéndose proyectado el 91.9%, esto se debe a que el Instituto tiene aprobado un total de 58 plazas de investigación, de las cuales solo se tienen ocupadas 49 plazas.
- El promedio de artículos de alto nivel publicados por Investigador fue de 1.2 habiéndose proyectado realizar 0.6, lo anterior debido al incremento en los artículos de alto nivel publicados en revistas indexadas que en 2013 fue de 62 artículos de los grupos III al V y durante 2012 fue de 44 artículos del mismo grupo.