

INDICADOR 9022 9 Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual
Variab Presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud, en el año actual
Variab Presupuesto federal total institucional en el año actual

Este fondo está pendiente, se lo envió a Mecanik con los datos y se le asigna los cbs de Amfites
de D6 P08
FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE X 100

ENTIDAD	INDICADO	ORIGINAL	V20	INDICADO	V1A	V2A	V1A+V10	DIFERENCIAS	V1A+V20	V2A+V20	V1A+V20+V10	CAUSA	EFFECTO	OTROS LEYENDAS
1 MTE	INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA	30.8	33,392,243	108,439,518	32.2	27,217,407	84,448,877	-6,174,836	81.5	-23,990,641	77.9			
2 NBY	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	5.2	19,073,706	367,071,315	3.9	16,859,059	428,757,655	-2,214,647	88.4	51,686,350	116.8			
3 NCA	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHAVEZ"	6.8	28,226,546	418,091,127	4.0	12,962,498	320,528,657	-15,264,048	45.9	-97,562,470	76.7			
4 NCD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	8.0	24,621,730	305,666,732	7.2	29,621,730	341,346,724	0	100.0	34,679,992	111.3			
5 NCG	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION	12.0	31,477,984	261,887,334	9.6	31,302,460	326,785,115	-169,954	99.5	64,897,731	124.8			
6 NCH	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENOMICA	85.7	207,467,133	148,686,048	90.0	57,566,573	63,992,362	-69,901,566	45.2	-84,693,686	43.0			
7 NCK	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROQUIRUGIA	10.8	26,099,568	241,346,334	9.3	22,783,439	245,421,367	-3,316,129	87.3	4,075,033	101.7			
8 NCZ	INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	2.0	13,770,194	687,071,300	2.5	13,770,194	545,102,553	0	100.0	-141,968,747	79.3			
9 NDE	INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA	16.2	155,227,057	960,258,525	14.2	137,674,208	968,597,360	-17,552,849	88.7	8,338,835	100.9			
10 NDF	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	3.9	20,782,959	532,217,279	2.8	9,762,051	348,560,555	-11,020,508	47.0	-183,756,724	65.5			

El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 90.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color amarillo. Lo anterior debido a que se hicieron ampliaciones al Presupuesto Federal en el transcurso del ejercicio, lo que modificó el presupuesto programado originalmente.

El indicador presenta que el 9.6 por ciento del presupuesto federal total institucional es 0 destinado a la investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud.

El resultado del indicador "Porcentaje del presupuesto federal institucional destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud" se encuentra 5% por arriba de lo programado, lo que lo ubica en semáforo verde, toda vez que las cifras programadas corresponden al Anteproyecto de Presupuesto realizable en el mes de julio de 2016, mismas que incluyeron Capítulo 6000 "Obras Públicas" sin embargo, en el mes de febrero de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una reserva de recursos por aproximadamente \$50 millones de pesos, al presupuesto del Instituto destinado a la investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud.

La meta correspondiente al cierre del año quedó 13.3% por debajo de lo esperado, ello se debió al recorte del presupuesto global institucional emitido por la SHCP, reducción líquida por reserva Folio MAP 2017-12-510-3528 de fecha 20 de julio de 2017.

El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 71.8 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 90.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color amarillo. Lo anterior debido a que se hicieron ampliaciones al Presupuesto Federal en el transcurso del ejercicio, lo que modificó el presupuesto programado originalmente.

El indicador presenta que el 9.6 por ciento del presupuesto federal total institucional es 0 destinado a la investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud.

La disminución de los recursos fiscales afecta el desarrollo de la productividad científica debido a la falta de mantenimiento y reemplazo de los equipos, la adquisición de materiales e insumos, la participación de los investigadores en eventos científicos y académicos y la formación de recursos humanos de alta especialidad en medicina genómica.

Esta importante reducción presupuestal repercute fundamentalmente en la imposibilidad de adquirir el total del material y reactivo necesario para el desarrollo de los proyectos de investigación programados, lo que impacta en el número de publicaciones, no necesariamente en el ejercicio 2017 sino también en ejercicios posteriores, que a su vez tiene consecuencias para los investigadores en cuanto a su permanencia o promoción en el SII y en el SNI.

Derivado de los resultados obtenidos en el indicador para el periodo de reporte, no existe riesgo para la población.

11	NDY	INSTITUTO MAGONAL DE SALUD PUBLICA	84.7	53,107,283	62,709,864	89.1	57,259,410	64,262,994	4,152,127	107.8	1,553,130	102.5	de cumplimiento de 105.2% situando al indicador en semáforo de cumplimiento color verde.	La variación observada entre el presupuesto original y el alcanzado se debe principalmente en primera instancia a la reducción líquida aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al programa E022 por un monto de 6.8 millones, lo que deriva una prestación de gasto importante, así mismo se recibió ampliación líquida por 11.0 millones para cubrir erogaciones por resoluciones por autoridad competente para dar cumplimiento a la sentencia del 5 de Enero del 2015 dictado en el juicio ordinario civil 1/2013.	La variación observada entre el presupuesto original y el alcanzado se debe principalmente en primera instancia a la reducción líquida aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al programa E022 por un monto de 6.8 millones, lo que deriva una prestación de gasto importante, así mismo se recibió ampliación líquida por 11.0 millones para cubrir erogaciones por resoluciones por autoridad competente para dar cumplimiento a la sentencia del 5 de Enero del 2015 dictado en el juicio ordinario civil 1/2013 y ampliación líquida por 1.5 millones para llevar a cabo el proyecto EDUCADOS.
12	W00	INSTITUTO DE GERIATRIA	67.8	17,932,484	26,466,694	66.9	17,494,872	26,146,915	-437,612	97.6	-319,779	98.8	se realiza previo a conocer el hecho presupuestal, es por ello que las dos variables	0	0
13	N8G	HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO	4.1	14,159,082	348,059,122	4.1	14,159,082	348,059,122	0	100.0	0	100.0	consolidación y se reportan cifras preliminares al cierre del presente informe.	Se notificará las cifras definitivas una vez que se determinen por el área correspondiente.	Se reportará el cierre del ejercicio en Cuenta Pública una vez que se obtengan las cifras consolidadas.
SUB TOTAL			12.6	565,332,916	4,469,071,192	10.8	449,432,483	4,112,010,266	-121,900,433	78.4	-357,060,926	92.0			

26	N00	SERVICIOS DE ATENCION PSQUIATRIKA	0.1	243,600	196,404,720	0.1	243,600	196,404,720	0	100.0	0	100.0	El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 100 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color verde. Las causas por las cuales se tuvo un cumplimiento satisfactorio obedecen a que las actividades se desarrollaron de acuerdo a lo programado institucionalmente.	Se realizaron las metas de acuerdo a lo programado.
----	-----	-----------------------------------	-----	---------	-------------	-----	---------	-------------	---	-------	---	-------	--	---

27	M7K	CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL	1.8	569,396	32,244,421	0.5	270,992	52,379,302	-296,404	47.6	20,134,881	162.4	El indicador registro un cumplimiento menor de 1.3 puntos a su programación, con lo que se ubica en el semáforo color rojo. Las variaciones del presupuesto original respecto al alcanzado corresponden a los siguientes movimientos: Movimiento entre partidas correspondientes al capítulo 1000 y Partidas relacionadas con servicios personales principalmente impuestos sobre nómina, afectadas con los folios MAP 2017-12-513-644 y reducción líquida realizada por la SHCP 2017-12-510-3526.	La ampliación en el gasto de operación corresponde principalmente a la transferencia de recursos disponibles del capítulo 1000 que se transfirieron al gasto de operación con el folio 2017-12-510-4043, para fortalecer la actividad preventiva y de tratamiento que se desarrolla directamente en las unidades operativas.
----	-----	--------------------------------	-----	---------	------------	-----	---------	------------	----------	------	------------	-------	--	--

28	NNK	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.4	812,996	228,649,141	0.2	514,592	248,781,022	-296,404	63.3	20,134,881	108.8		
		SUB TOTAL	0.4	812,996	228,649,141	0.2	514,592	248,781,022	-296,404	63.3	20,134,881	108.8		
		TOTALES	6.5	668,482,865	10,318,666,952	4.70	460,433,192	9,871,909,144	-289,049,672	68.9	446,797,808	95.7		

5,90 / 100 380358 / 6,833 893 934 /