

INDICADO R 1032 10 Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud

Variable 1 Presupuesto complementario destinado a Investigación en el año actual
Variable 2 Presupuesto federal institucional destinado a Investigación en el año actual

FORMULA: VARIABLE1 / VARIABLE X 100

ENTIDAD ABOCADO ORIGINAL V20 IDICADO V1A ALCANZADO V2a V1+V10 a/(V10)* -V2+V2a DIFERENCIAS a/(a20)+100

CASA

HECTO

OTROS MOVIMOS

ENTIDAD	ABOCADO ORIGINAL	V20	IDICADO V1A	ALCANZADO V2a	V1+V10	a/(V10)*	-V2+V2a	DIFERENCIAS	a/(a20)+100
1 MTF	440	10,500,000	23,879,797	111.0	30,216,596	27,217,407	19,716,596	287.8	3,337.610
2 NBV	181.7	35,343,355	19,951,181	301.0	52,213,543	17,346,534	14,659,388	146.8	-2,214.647
3 NCA	171.7	25,572,466	14,694,151	209.8	27,199,510	12,962,498	1,627,044	106.4	-1,931.853
4 NCD	176.9	50,227,220	26,399,008	279.5	68,775,881	24,605,160	18,546,861	136.9	-3,793.849
5 NCG	292.8	66,287,979	22,641,955	224.8	75,932,595	33,776,096	9,644,616	114.5	11,134.141
6 NCH	35.1	29,117,212	65,802,247	61.9	35,119,136	56,737,400	12,001,924	151.9	-9,064.948
7 NCK	22.2	5,601,400	26,095,568	32.9	7,501,700	22,793,489	1,700,300	129.3	-3,316.129
8 NCZ	298.7	53,828,424	18,023,608	301.0	47,586,634	15,807,760	-6,241,790	88.4	-2,214.666

El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del [111.0/31.4]+100= 353.5 % respecto a lo programado, lo que lo sitúa en amarillo color ROJO. La variación se debió a que el presupuesto complementario no incluyó la aportación para un proyecto interinstitucional, otorgada en el mes de julio de 2016, momento en que se viabilizó un panorama completado para la consecución de recursos de terceros. Sin embargo, durante el ejercicio fiscal, el Instituto logró beneficiarse de un mayor número de recursos provenientes de proyectos financiados por terceros con respecto a lo originalmente programado.

En el ejercicio 2017, se depositaron \$5,600,000.00 a proyectos de CONACT que estaban pendientes del ejercicio 2016.
Ingresos de mayor relevancia de enero a diciembre de 2017.
Se obtuvo el recurso de Proyecto CONACT por un importe de \$4,159,918.00.
Se obtuvo el recurso de Proyecto CONACT por un importe de \$2,990,000.00.

AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ALCANZO EL 209.8% DE PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO OBTENIDO PARA INVESTIGACION CON UN PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO PARA INVESTIGACION DE \$ 27,199,510 CONTRA \$ 12,962,498 DE PRESUPUESTO FEDERAL INSTITUCIONAL PARA INVESTIGACION; LA META PROGRAMADA FUE DE 90.6% CON UN PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO PARA INVESTIGACION DE \$ 25,572,466 CONTRA UN PRESUPUESTO FEDERAL INSTITUCIONAL PARA INVESTIGACION EN EL PERIODO DE \$ 28,226,546. EL COMPORTAMIENTO DE ESTE INDICADOR SE DEBE A LA REDUCCION DE PRESUPUESTO FEDERAL ASIGNADO A ESTE PROGRAMA, EL RESULTADO ALCANZADO SITUA AL INDICADOR EN SEMAFORO DE COLOR ROJO DE ACUERDO AL CRITERIO DE LA SHCP.

El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 129.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color rojo. Lo anterior como resultado de la obtención de mayor recurso de terceros a través de convocatorias de CONACT, Gobierno del Distrito Federal, Universidades e Industrias Farmacéuticas, lo que permitió viabilizar proyectos de investigación que no se hubieran podido llevar a cabo originalmente con el recurso federal asignado.

Justificación del comportamiento del indicador con los nuevos datos: El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 137.0 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento color rojo. Lo anterior como resultado de la obtención de mayor recurso de terceros a través de convocatorias de CONACT, Gobierno del Distrito Federal, Universidades e Industrias Farmacéuticas, lo que permitió realizar proyectos de investigación que no se hubieran podido llevar a cabo originalmente con el recurso federal asignado.

El presupuesto complementario destinado a Investigación para el periodo 2017 fue de 75,932,595. Este presupuesto fue proporcionado por agencias no lucrativas y diversos patrocinadores de la industria farmacéutica. Como es de saber el incremento o decremento del presupuesto complementario depende de las aportaciones de las empresas farmacéuticas.

El presupuesto complementario destinado a Investigación para el periodo 2017 fue de 75,932,595. Este presupuesto fue proporcionado por agencias no lucrativas y diversos patrocinadores de la industria farmacéutica. Como es de saber el incremento o decremento del presupuesto complementario depende de las aportaciones de las empresas farmacéuticas.

El resultado del indicador "Proporción del presupuesto complementario obtenido para investigación científica y desarrollo tecnológico para la salud" se encuentra en 114.5%, por arriba de lo programado, lo que lo ubica en el mes de julio de 2016, momento en que se viabilizó un panorama completado para la consecución de recursos de terceros. Sin embargo, durante el ejercicio fiscal, el Instituto logró beneficiarse de un mayor número de recursos provenientes de proyectos financiados por terceros con respecto a lo originalmente programado.

NOTA: Las cifras presupuestales corresponden al 30 de diciembre de 2017.

Al cierre de diciembre de 2017, en la Variable 1 se reporta el total de ingresos de terceros y en la Variable 2 el presupuesto federal institucional ejercido; para el caso de esta última variable aún hace falta realizar la conciliación presupuestal correspondiente con la DGOP, a fin de contar con la cifra definitiva.

El indicador tuvo una variación de 2.7, y porcentual de 0.6, por lo que el semáforo está en verde.

El cambio se deriva de los trabajos de cierre contable presupuestal y la depuración de las cuentas

Este resultado otorga un beneficio, tanto a la institución como al banco a la ciencia y que se realicen o se estén realizando proyectos que sí en este recurso no hubiera sido posible realizar.

Se continuó promoviendo la obtención de recursos de terceros que permitan realizar más proyectos de investigación en pro de la salud de la población.

Dicho monto fue mayor que al periodo anterior.

La falta de presupuesto complementario obtenido para la investigación científica del Instituto, afecta el desarrollo de la producción y el desempeño 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. Asimismo las fuentes de financiamiento complementario de las que el Instituto puede allegarse, se pueden ver afectadas por la disminución del presupuesto asignado a las instituciones públicas y privadas que las otorgan, lo cual limita la disponibilidad de este tipo de recursos para el Instituto.

Aplicar los recursos complementarios conforme a los convenios establecidos con terceros.

9	NDF	INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGIA	23.2	10,316,585	44,425,793	30.0	12,422,268	41,439,670	2,105,683	120.4	-2,986,123	93.3
10	NDF	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	94.2	10,013,456	10,633,333	134.6	13,140,000	9,762,051	3,116,544	131.2	-871,282	91.8
11	NDY	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA	177.7	95,141,518	53,332,860	321.9	184,326,688	57,259,062	89,185,170	193.7	3,726,202	107.0
12	W90	INSTITUTO DE GERIATRIA	26.1	3,526,120	13,496,574	46.2	8,065,584	17,470,850	4,239,464	228.7	3,974,276	129.4
13	NBG	HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO	70.6	10,000,000	14,159,082	0.0	0	12,371,585	-10,000,000	0.0	-1,787,497	87.4
SUB TOTAL			122.5	399,875,735	355,546,157	160.9	562,498,935	349,539,330	162,624,200	140.7	-6,008,787	98.3

Se obtuvo financiamiento de CONACT para 6 nuevos proyectos de investigación lo que da cuenta del excedente observado con respecto de la meta programada, además de que, como ya se comentó arriba, se redujo de forma importante el presupuesto federal.

Las verificaciones reportadas en el presupuesto federal institucional destinado a investigación, así como al presupuesto complementario destinado a investigación, obedecen a los nombramientos de cierre registrados durante el mes de diciembre 2017, en donde ya se presentaron las cifras consolidadas y las reducciones presupuestales definitivas.

El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 80.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

CCP El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 291.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

CCP El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 291.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

CCP El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 291.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

CCP El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 291.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

CCP El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 291.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

CCP El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 291.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

CCP El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 291.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

CCP El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 291.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

CCP El indicador al final del periodo que se reporta tuvo un cumplimiento del 291.3 por ciento, que lo sitúa en el semáforo de cumplimiento en color rojo debido a que en la variable 1 se tuvieron compras programadas para el último trimestre 2016 los cuales se ejecutaron en el periodo 2017, así como el término de 8 proyectos, en cuanto a la variable número 2 deriva de los ajustes presupuestales para el periodo de reporte.

No obstante que se presentó el recorte presupuestal de los recursos federales, al haberse agotado fondos externos (presupuesto complementario), se logró mantener una productividad adecuada.

Revisar la meta programada del presupuesto federal para el ejercicio 2018 a la luz de las cifras observadas en 2017. La participación más activa de los investigadores en el apoyo de asistencia y capacitación para mejorar la calidad de los proyectos presentados, lo conducido a la obtención de mayores recursos, lo que hace necesario también revisar la meta de la variable 1.

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

La acción adoptada para este indicador es, considerar las tendencias recientes en los datos para programar la meta del siguiente periodo

El principal efecto que se produjo por la variación es que con respecto al ejercicio anterior hubo un incremento en el presupuesto complementario para 2017, lo que se traduce en un mayor número de proyectos de investigación en desarrollo que benefician a la población en general.

El cumplimiento de metas para este indicador está sujeto a la formalización de convenios con diversas instituciones nacionales e internacionales, privadas o públicas a través del cual se captan los recursos complementarios que son conocidos hasta el momento de su obtención, la meta puede ser tanto a la baja como a la alta ya que pueden influir aspectos económicos, políticos y/o sociales y esto no implica que no se cumplan los objetivos y metas establecidas por cada proyecto de investigación. En este sentido, para el cierre del ejercicio fiscal 2017 se ha dado cumplimiento.

La variación observada de la meta programada con respecto a la alcanzada es debido a que la programada es una estimación, ya que este tipo de presupuesto complementario no se conoce hasta el momento de su obtención, motivo por el cual, el cumplimiento de la meta depende de la apertura de proyectos de investigación que sean formalizados con Instituciones Nacionales e Internacionales, situación que para el periodo que se reporta se observa un de incremento en el resultado de la meta. Así mismo también influyen las afectaciones presupuestales a los recursos fiscales, en las cuales se observa un incremento con respecto a la meta programada.

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

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.

Se reportará el cierre del ejercicio en Cuenta Pública una vez que se obtengan las cifras consolidadas.

Se reportará el cierre del ejercicio en Cuenta Pública una vez que se obtengan las cifras consolidadas.

20	M8Q	HRAE BAJIO	0.0	0	6,127,508	0.0	1,109,899	0	0.0	-5,017,609	18.1	0	0	0
21	M8R	HRAE OAXACA	0.0	0	3,893,642	0.0	379,840	0	0.0	-3,515,802	9.8	0	0	0
22	M8S	HRAE YUCATAN	0.0	0	4,055,579	0.0	1,907,540	0	0.0	-2,148,039	47.0	0	0	0

Como se habia proyectado inicialmente no se contó con presupuesto complementario.

INDICADOR REPORTADO POR LA ÓPPIS

Se superó la meta en la proporción de presupuesto complementario, sin embargo se debió a que el presupuesto destinado a investigación en el año se vio disminuido por cuestiones operativas. Se alcanza sematortización roja.

No representa un riesgo en el aspecto de presupuesto complementario ya que se alcanzó la meta planeada, sin embargo de no contar con el presupuesto federal suficiente implica riesgo de no lograr el nivel de producción deseable para mantenerse en el Sistema Nacional de Investigadores o en el Sistema Institucional de Investigadores en Consejo Médicas de la Secretaría de Salud.

Se pretende gestionar para obtener mayor recurso tanto complementario como federal para seguir generando investigación.

23	M8T	HRAE VICTORIA	98.1	518,000	528,070	129.9	518,000	398,616	0	100.0	-129,454	75.5	0	0
24	M8U	HRAE JICAPALUCA	0.0	7,900,000	0	1,409.9	1,127,569	79,973	-5,872,431	16.1	79,973	0.0	0	0

NO SE CONTÓ CON UN PRESUPUESTO FEDERAL INSTITUCIONAL DESTINADO A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA SALUD.

CP
DEBEN SER RECURSOS PROPIOS DERIVADOS DE OTRAS OPCIONES COMO EL FOSSIS YA QUE LOS PROTECOS PRESENTADOS NO FUERON SELECCIONADOS.

No se obtuvieron recursos adicionales

POBLACION SIN INFORMACION OPORTUNA SECURIDAD GESTIONADO ANTES LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PRESUPUESTO QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Mejora la propuesta de proyectos ante los entes financiadores.

25	M7A	CRAE CHIAPAS	0.0	0	3,832,004	0.0	2,161,151	0	0.0	-1,670,853	56.4	0	0	0
26	M80	SERVICIOS DE ATENCION PSICUATRICA	0.0	0	232,000	0.0	102,853	0	0.0	-129,147	44.3	0	0	0
SUB TOTAL			40.8	7,518,000	18,438,803	27.3	1,845,569	6,037,020	-5,872,431	21.9	-12,401,784	37.7	0	0

El indicador registro un cumplimiento superior a lo programado, con lo que se ubica en el semáforo color rojo. Este resultado se debió a que el presupuesto complementario obtenido por la institución representó el 35.5% del total de recursos destinados a las actividades de investigación durante 2017.

Este desarrollo de investigación

Mejora la propuesta de proyectos ante los entes financiadores.

SAB se cuenta con presupuesto complementario para investigación.

27	M7K	CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL	17.0	96,538	569,396	35.6	96,538	270,992	0	100.0	-298,404	47.6	0	0
SUB TOTAL			12.0	96,538	801,396	23.8	96,538	373,885	0	100.0	-423,551	46.6	0	0
TOTALS			102.2	411,141,753	400,440,128	108.61	5,933,276	38,539,941	154,970,844	197.3	-21,185,657	84.8	0	0

Las variaciones del presupuesto federal 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 2017-2-513-644 y reducción líquida realizada por la SHCP 2017-12-510-3526.

Mejora la propuesta de proyectos ante los entes financiadores.

415,180,293 ✓

102.2 = 406,380,398 ✓

570,151,276 ✓

385,194,941 ✓

102.20 ✓

148.02 ✓

144.83 ✓

MAP 68.50 ✓
 MAT 102.20 ✓
 MAC 148.02 ✓

Y. CONE ✓
 ACC/AR 216.09 ✓
 ACC/AS 144.83 ✓