

CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PÚBLICA A.C.

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Administración Pública A.C** (INAP) fue de 684,231.5 miles de pesos, cifra superior en 16% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor ejercicio presupuestario en el rubro **Gasto de Operación** (17.7%) proveniente de una mayor actividad del Instituto en materia de consultoría y servicios académicos para aquellos actores interesados en el campo de la Administración Pública.

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó un incremento de 16%, en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ El presupuesto pagado en Servicios Personales registró una disminución de 4.5% en comparación al presupuesto aprobado para 2014. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - El presupuesto pagado en *Servicios Personales* registró una disminución en el gasto de 4.5%, respecto al presupuesto aprobado, debido a que se llevó a cabo una reestructuración en la plantilla del personal por el cambio de administración para el ejercicio 2014, considerando medidas para disminuir el gasto erogado en este concepto presupuestal.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 17.7%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Servicios Generales** el presupuesto pagado registró un gasto mayor en 18.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
 - El incremento al Gasto en este rubro se debe por la contratación de Servicios de Consultoría y Académicos derivados del aumento en la Venta de Servicios Externos del Instituto para la Administración Pública con Dependencias y Entidades en los diferentes Órdenes de Gobierno que solicitan asesoría en alguna temática particular, así como el desarrollo de las actividades académicas que oferta la Institución a todos los sectores interesados en alguna asignatura en particular, tanto de los programa con Reconocimiento de Validez Oficial (Licenciatura, Maestría y Doctorados) así como de Cursos que otorgan constancias de participación como lo son Cursos de Actualización, Especializaciones y Programas de Alta Dirección, en ambos sentidos el INAP, A.C. tiene amplio reconocimiento por su desempeño y experiencia.

GASTO DE INVERSIÓN

- En gasto de Inversión no se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2014 el Instituto Nacional de Administración Pública A.C. ejerció su presupuesto a través de la finalidad: Gobierno que comprende la función Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ◆ La finalidad Gobierno representó el 100% del presupuesto total pagado, y representó un mayor ejercicio presupuestario de 16% con relación al presupuesto aprobado
 - A través de la *función Coordinación de la Política de Gobierno*, se erogaron recursos por 684,231.5 miles de pesos.
 - Con los recursos erogados, el Instituto Nacional de Administración Pública A.C. realizó la impartición de los programas de profesionalización y de capacitación adaptativa a las Instituciones Públicas, así como el fortalecimiento y asesoramiento técnico a las acciones y programas de competitividad en los tres Órdenes de Gobierno para responder a las necesidades y demandas del desarrollo nacional dentro del desempeño de la Gestión Pública.
 - Para el cumplimiento de los fines mencionados, se realizaron funciones de capacitación y actualización de los Servidores Públicos, Programas de Consultoría y asistencia técnica a las instituciones públicas, difusión de la cultura administrativa así como la innovación en todo aquello que tuvo un cometido público.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Este apartado no aplica para el INAP, debido a que no cuenta con programas presupuestarios inscritos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y el ejercicio de su presupuesto de egresos va en función de los ingresos que obtenga por la venta de los servicios que oferta.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Durante el 2014 el INAP ejerció 101,830.6 miles de pesos en el rubro de Honorarios distribuidos de la siguiente manera:

Contrataciones por Honorarios Instituto Nacional de Administración Pública A.C. (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total	203	101,833,6

FUENTE: Instituto Nacional de Administración Pública A.C.

El número de contratos incorpora a los profesores requeridos para la oferta educativa, así como de los profesionales que son requeridos para la prestación del servicio de asesoría técnica y profesional en diversos campos.

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PÚBLICA A.C.

➤ Así mismo utilizó el siguiente Tabulador de Sueldos, Salarios y Remuneraciones:

Instituto Nacional de Administración Pública A.C. (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Elementos Fijos Efectivo	Remuneraciones	
	Mínimo	Máximo		Elementos Variables	
			Efectivo	Especie	
Mando Superior					
Director General	203,487.96	203,487.96	203,487.96		
Mandos Medios					
Director	111,667.98	114,027.18	680,047.48		
Subdirector	30,600.90	58,817.24	670,419.34		
Jefe de Departamento	17,594.60	28,019.12	318,108.04		
Enlace	6,869.92	17,505.02	558,513.30		
Operativo					
Base	5,263.00	7,825.00	75,913.00		
Confianza					
Categorías					

Nota: Adicional a las erogaciones por Servicios Personales, este rubro se integró por el pago correspondiente a cuotas para el seguro de separación y cuotas por seguro de vida.
La estructura orgánica del Instituto es aprobada por el Presidente del Consejo Directivo.

FUENTE: Instituto Nacional de Administración Pública A.C.