

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Administración Pública A.C** (INAP) fue de 457,481.5 miles de pesos, cifra inferior en 23.8% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (7.9%) y Gasto de Operación (25.0%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** observó un menor gasto pagado de 23.8% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ En **Servicios Personales** se registró un menor gasto pagado de 7.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la reestructura de personal en las áreas del Instituto, lo cual fue prioridad de la presente administración para disminuir el gasto, sujetándose a una disciplina presupuestal.
 - ◆ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 25.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado menor de 33.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que en el ejercicio 2015 disminuyeron las asesorías técnicas y otros programas que se tenían contemplados.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior en 24.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente porque en el ejercicio citado disminuyeron las asesorías técnicas y otros programas que se tenían contemplados.
 - ◆ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Otros de Corriente** no se asignaron recursos en el presupuesto.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ◆ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** no se presupuestaron recursos.
 - En **Inversión Pública**, no se presupuestaron recursos.
 - En **Otros de Inversión Física**, no se presupuestaron recursos.
 - ◆ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no tuvieron asignación de recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el INAP ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Gobierno, la cual comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.

CUENTA PÚBLICA 2015

- ◆ La **finalidad Gobierno** concentró el 100.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado 23.8% menor respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INAP.
 - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - 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. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del INAP en 2015:

Contrataciones por Honorarios Instituto Nacional de Administración Pública A.C. (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total		
28S	Instituto Nacional de Administración Pública A.C.	384	17,881,558

FUENTE: Instituto Nacional de Administración Pública A.C.

CUENTA PÚBLICA 2015

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Instituto Nacional de Administración Pública A.C.					
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)					
Dirección General	199,000	199,000	199,000		
Dirección de Área	113,588	113,588	454,352		
Subdirección de Área	30,600	58,817	678,415		
Jefatura de Departamento	18,189	28,019	322,968		
Enlace (grupo P o equivalente)	8,908	17,505	430,486		
Operativo					
Base	5,263	7,825	68,088		
Confianza					

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.