

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

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

- En 2016 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores** (INAPAM) fue de 391,288.8 miles de pesos, cifra superior en 6.4% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Servicios Personales y Otros de Corriente.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 6.4%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 1.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de las siguientes ampliaciones y reducciones líquidas: ampliación 2016-20-V3A-3696 por un importe de 1,357.1 miles de pesos por concepto de incremento salarial promedio ponderado de 3.15% al tabulador mensual bruto del sueldo base y de la compensación del personal operativo administrativo del Instituto; ampliación 2016-20-V3A-3697 por 1,400.2 miles de pesos por Incremento a las Prestaciones de Ayudas por Servicios, Compensación por Desarrollo y Capacitación, Previsión Social Múltiple, Despensa y Ayuda de transporte para el Personal Operativo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), así como el resumen de la memoria de cálculo adjunta; ampliación 2016-20-V3A-4702 por 1,166.4 miles de pesos por Incremento a las Prestaciones de Ayuda por Servicios, Despensa y Previsión Social Múltiple para personal de la Rama Médica, Paramédica y Afines; ampliación 2016-20-V3A-4701 por 2,600.3 miles de pesos por Incremento Salarial autorizado para la Rama Médica, Paramédica y Afines; y una reducción 2016-20-V3A-5448 por 2,103.7 miles de pesos por el traspaso de recursos derivados de remanentes del capítulo 1000 Servicios personales al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas”.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 2.3%, 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 gasto pagado menor en 22.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a la reducción líquida 2016-20-410-5261 por el traspaso de recursos disponibles derivado de ahorros presupuestarios de este Instituto, a fin de cubrir presiones de gasto del programa de empleo temporal en diversas entidades federativas para apoyar los proyectos que se ejecutan en materia de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de las mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante, que ven afectado su patrimonio o enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue superior en 10.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las siguientes ampliaciones y reducciones líquidas: ampliación 2016-20-410-1273 por 10,537.6 miles de pesos por transferencia de recursos, a fin de cubrir el gasto del compromiso 2016 del arrendamiento y mantenimiento del edificio central y de los estados de Campeche, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas del Instituto; ampliación 2016-20-410-4519 por 2,000.0 miles de pesos con el propósito de que el INAPAM cuente con los recursos suficientes, para cubrir gastos de servicios indispensables para la realización de los Programas

Formativos SPAMEX, así como el conjunto de los proyectos de formación para la profesionalización de los jóvenes mexicanos en territorio español; ampliación 2016-20-410-4860 por 2,584.3 miles de pesos para cubrir el compromiso del impuesto sobre nómina; ampliación 2016-20-410-4865 por 3,223.8 miles de pesos con el propósito de que el INAPAM cuente con los recursos suficientes, para cubrir gastos de servicios indispensables de arrendamiento de edificios y locales, así como, para cubrir servicio de estenografía y sonorización para las sesiones de Consejo Directivo, COCODI y eventos; ampliación 2016-20-410-4866 por 2,793.5 para cubrir el suministro de alimentos para albergues y residencias de día, la renta de vehículos en las representaciones estatales y en la Ciudad, de juicios laborales; y una reducción 2016-20-410-5261 por el traspaso de recursos disponibles derivado de ahorros presupuestarios de este Instituto, a fin de cubrir presiones de gasto del programa de empleo temporal en diversas entidades federativas para apoyar los proyectos que se ejecutan en materia de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de las mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante, que ven afectado su patrimonio o enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres.

- ❖ En **Subsidios** no se asignaron recursos en el presupuesto.
- ❖ En **Otros de Corriente** el presupuesto pagado fue superior en 512.5% respecto al aprobado, debido a las siguientes ampliaciones: ampliación 2016-20-V3A-443 por 10,000.0 miles de pesos para llevar a cabo en el mes de marzo del presente ejercicio fiscal los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores 2016; ampliación 2016-20-V3A-3331 por 4,341.3 miles de pesos para llevar a cabo en el mes de agosto el Baile Anual de las Personas Adultas Mayores 2016; y una ampliación 2016-20-410-4866 por 1,727.8 miles de pesos para juicios laborales y pasivos provenientes de laudos.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos.
 - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron 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 PROGRAMÁTICA¹

- Durante 2016 el INAPAM ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. La primera comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y la segunda considera la **función** 6 Protección Social.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social** concentró 98.7% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado mayor en 8.0% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INAPAM.
 - A través de la **función 6 Protección Social** se erogó el 99.5% de los recursos de esta finalidad.

¹ La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional, se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

- Mediante esta función se atendieron las actividades institucionales así como la implementación de modelos integrales, programas y acciones que buscan promover niveles de bienestar y alta calidad de vida a la población adulta mayor, todo esto en el marco de una sociedad incluyente.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del INAPAM en 2016:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (PESOS)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		1072	31,396,168.00
V3A	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores	1072	31,396,168.00

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	70,733.0	130,763.0	172,366.3	172,366.3	0.0
Dirección de Área	32,157.0	80,696.0	80,604.0	80,604.0	0.0
Subdirección de Área	16,868.0	35,644.0	29,129.1	29,129.1	0.0
Jefatura de Departamento	12,442.0	23,180.0	19,897.7	19,897.7	0.0
Personal de Enlace	7,036.0	14,777.0	11,042.2	11,042.2	0.0
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	7,890.0	8,410.0	10,717.1	11,252.7	16,335.8
Confianza	7,990.0	10,030.0	10,820.0	12,921.3	0.0
Categorías	7,633.0	42,426.0	10,820.0	12,921.3	16,335.8

FUENTE: Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal del INAPAM.