EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto ejercido* del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) fue de 107 845.8 miles de pesos, cifra menor de 5.7% con relación a la asignación aprobada. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en el rubro de Gasto de Operación 19.9%, respectivamente.

GASTO PROGRAMABLE POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (PESOS)

Concepto	Presupuesto			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL ^{1/}	114 424 466	107 771 816	107 845 819	-5.7	0.1	118.3	127.6	128.0
Gasto Corriente	114 424 466	107 771 816	108 175 204	-5.5	0.4	118.3	127.6	128.6
Servicios Personales	37 589 107	38 123 206	38 123 202	1.4	0.0	32.9	35.4	35.3
Gasto de Operación	66 605 441	53 337 744	53 337 746	-19.9	0.0	58.2	49.5	49.5
- Materiales y Suministros	1 997 506	1 237 076	1 237 075	-38.1	0.0	1.7	1.1	1.1
- Servicios Generales	64 607 935	52 100 668	52 100 671	-19.4	0.0	56.5	48.3	48.3
Subsidios								
Otros de Corriente	10 229 918	16 310 866	16 714 255	63.4	2.5	27.2	42.8	43.8
Gasto de Inversión			-329 385					-0.6
Inversión Física								
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles								
- Inversión Pública								
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión			-329 385					-0.6

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* ejercido observó una variación de 5.5% por debajo del presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en *Servicios Personales* registraron un aumento del 1.4% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - El aumento fue ya que se compraron vales de despensa para el personal operativo.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* se registró un menor ejercido presupuestario de 19.9% en comparación con el presupuesto aprobado, por las siguientes causas:
 - En base a nuestro presupuesto aprobado y el modificado se presenta un ejercido menor debido a la reducción del 6% anual del programa nacional de reducción al gasto público de 1 542 000.0 miles de pesos y 5 110 000.0 miles de pesos, corresponden a economías del instituto, resultantes del ejercicio fiscal 2012.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* no se aplicaron recursos.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente* el presupuesto ejercido fue mayor en 63.4% respecto al monto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - Fue debido a la programación de eventos para apoyar los gastos de traslados de hablantes de lenguas indígenas, promotores de la educación cultural bilingüe representantes de comunidades, estudiosos e investigadores para cubrir las metas del Instituto.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no se aplicaron recursos.
- ◆ En lo correspondiente a *Subsidios* y a *Otros de Inversión*, no se aplicaron recursos.

EDUCACIÓN PÚBLICA

2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 la institución ejerció su presupuesto a través de dos **finalidades**: 1 Gobierno y 2 Desarrollo Social. El primero comprende la **función** 3 Coordinación de la Política de Gobierno y el segundo comprende la **función** 5 Educación.
 - ◆ En este grupo a través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 100.0% del total.
 - En 2012 la unidad ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos y tres modalidades.
 - En este grupo a través de la función *Educación* se erogó el 100.0% del total.
 - Los programas presupuestarios que registraron en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado.

- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

(PESOS)

(CONTINÚA)

Clave			Concepto	Presupuesto									Variación Porcentual						
				Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.		Pag./Modif.				
F	FN	SF		Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.	
			TOTAL ^{1/}	114 424 466	107 771 816	107 845 819	114 424 466	107 771 816	108 175 204				-329 385	-5.7	-5.5		0.1	0.4	
1			Gobierno	1 878 642	1 821 486	1 821 486	1 878 642	1 821 486	1 821 486					-3.0	-3.0		0.0	0.0	
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	1 878 642	1 821 486	1 821 486	1 878 642	1 821 486	1 821 486					-3.0	-3.0		0.0	0.0	
1	3	4	Función Pública	1 878 642	1 821 486	1 821 486	1 878 642	1 821 486	1 821 486					-3.0	-3.0		0.0	0.0	

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Clave			Concepto	(PESOS)									(CONCLUYE)					
				Presupuesto			Variación Porcentual											
F	FN	SF		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.		Pag./Modif.			
				Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
2			Desarrollo Social	112 545 824	105 950 330	106 024 332	112 545 824	105 950 330	106 353 717	0	0	-329 385	-5.8	-5.5		0.1	0.4	
2	5		Educación	112 545 824	105 950 330	106 024 332	112 545 824	105 950 330	106 353 717	0	0	-329 385	-5.8	-5.5		0.1	0.4	
2	5	6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	112 545 824	105 950 330	106 024 332	112 545 824	105 950 330	106 353 717	0	0	-329 385	-5.8	-5.5		0.1	0.4	

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012, el Instituto ejerció su presupuesto a través de la operación de 3 programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos y tres modalidades. Los programas presupuestarios que registraron los mayores incrementos en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto aprobado, fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo Desempeño de las Funciones, registraron decrementos los siguientes programas presupuestarios.
 - *P003 Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas.*- En este programa se ejercieron recursos por 98 884.0 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 5.2% en comparación al presupuesto aprobado.
- Los programas presupuestarios que presentaron los mayores decrementos en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado fueron los siguientes:
 - ◆ En el grupo Administrativos y de Apoyo, se encuentran los siguientes:

EDUCACIÓN PÚBLICA

- *M001 Actividades de Apoyo Administrativo.*– En este programa se ejercieron recursos por 7 066.3 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 14.1% en comparación al presupuesto aprobado.
- *O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.*– En este programa se ejercieron recursos por 1 821.4 miles de pesos, cantidad que significó una disminución de 3.0% en comparación al presupuesto aprobado.

➤ A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto:

**GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, 2012
INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS
(PESOS)**

Concepto		Presupuesto									Variación Porcentual					
		Total			Corriente			Inversión			Pag./Aprob.			Pag./Modif.		
Clave	Grupo/Modalidad	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Aprobado	Modificado	Pagado	Total	Cte.	Inv.	Total	Cte.	Inv.
	TOTAL ^{1/}	114 424 466	107 771 816	107 845 819	114 424 466	107 771 816	108 175 204			-329 385	-5.7	-5.5		0.1	0.4	
	Desempeño de las Funciones	104 322 372	98 883 997	98 883 997	104 322 372	98 883 997	98 883 997				-5.2	-5.2		0.0	0.0	
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	104 322 372	98 883 997	98 883 997	104 322 372	98 883 997	98 883 997				-5.2	-5.2		0.0	0.0	
	Administrativos y de Apoyo	10 102 094	8 887 819	8 961 822	10 102 094	8 887 819	9 291 207			-329 385	-11.3	-8.0		0.8	4.5	
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	8 223 452	7 066 333	7 066 333	8 223 452	7 066 333	7 066 333				-14.1	-14.1		0.0	0.0	
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1 878 642	1 821 486	1 821 486	1 878 642	1 821 486	1 821 486				-3.0	-3.0		0.0	0.0	
W	Operaciones ajenas			74 003			403 388			-329 385						

1/ Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.