

FUNCIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.

1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

- En 2012, el *presupuesto pagado* del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C (INAP) fue de 1 445 337.3 miles de pesos, cifra superior en 553.1 por ciento respecto del presupuesto aprobado. Esto se debió al impulso del programa de capacitación en materia de la armonización contable en el gobierno federal, en las entidades y en los municipios, así como en el desarrollo de diferentes proyectos en el ámbito de competencia del instituto.

Gasto Programable Devengado por Clasificación Económica del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., 2012 ^{1/}

Concepto	Presupuesto (Pesos)			Variación Porcentual		Estructura Porcentual		
	Aprobado	Modificado	Pagado	Pag./Aprob.	Pag./Modif.	Aprob.	Modif.	Pag.
TOTAL	221 287 489	1 445 337 328	1 445 337 328	553.1	100.0	100.0	100.0	100.0
Gasto Corriente	221 287 489	1 445 337 328	1 445 337 328	553.1	100.0	100.0	100.0	100.0
Servicios Personales	19 044 213	47 989 950	47 989 950	152.0	100.0	8.6	3.3	3.3
Gasto de Operación	202 243 276	1 394 008 478	1 394 008 478	589.3	100.0	91.4	96.4	96.4
- Materiales y Suministros	2 258 000	6 852 569	6 852 569	203.5	100.0	1.0	0.5	0.5
- Servicios Generales	199 985 276	1 387 155 909	1 387 155 909	593.6	100.0	90.4	96.0	96.0
Subsidios	0	0	0	0.0	n.a.	0.0	0.0	0.0
Otros de Corriente	0	3 338 900	3 338 900	n.a.	100.0	0.0	0.2	0.2
Gasto de Inversión	0	0	0	n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
Inversión Física				n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
- Inversión Pública				n.a.	n.a.	0.0	0.0	0.0
- Otros de Inversión Física								
Subsidios								
Otros de Inversión								

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

GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* observó un aumento del 553.1 por ciento en relación con el flujo de efectivo aprobado:
 - ◆ En *Servicios Personales* registró un incremento del 152.0 por ciento en relación con los recursos asignados de origen. En razón de la especialización y complejidad de los proyectos a desarrollar, se hizo necesaria la integración de un grupo básico interdisciplinario con experiencia en proyectos específicos.
 - ◆ En el rubro de *Gasto de Operación* registró un incremento del 589.3 por ciento en relación con los recursos asignados de origen.
 - En *Materiales y Suministros* se observó un incremento de 203.5 por ciento, en comparación con los recursos asignados de origen, derivado del gasto aplicado en el concepto de alimentación de personas.
 - En *Servicios Generales* se observó un incremento de 593.6 por ciento, en comparación con los recursos asignados de origen, derivado del gasto en el concepto de asesorías para la operación de programas y el desarrollo de sistemas informáticos.
 - ◆ En el rubro de *Subsidios* no se destinaron recursos.
 - ◆ En el rubro de gasto *Otros de Corriente*, originalmente no contaba con recursos asignados, sin embargo se erogaron 3 338.9 miles de pesos aplicados en el concepto de ayudas sociales.

GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* no se asignaron recursos.

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

- Durante 2012 el INAP ejerció su presupuesto a través de la **finalidad** Gobierno. Comprende la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
 - ◆ En la finalidad **Gobierno** el presupuesto pagado significó un incremento del 553.1 por ciento respecto al presupuesto aprobado.
-

FUNCIÓN PÚBLICA

- *La función Coordinación de la Política de Gobierno* a través de la **sub función** Función Pública erogó el total del presupuesto pagado.
 - *La sub función Función Pública* es la que permite que el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. ejecute las funciones que le fueron encomendadas.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto de Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. en Clasificación Funcional:

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.
(Pesos)

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	221287 489	1445 337 328	1445 337 328	221287 489	1445 337 328	1445 337 328	0	0	0	553.1	553.1	n.a.	100.0	100.0	n.a.
1			Gobierno	221287 489	1445 337 328	1445 337 328	221287 489	1445 337 328	1445 337 328	0	0	0	553.1	553.1	n.a.	100.0	100.0	n.a.
1	3		Coordinación de la Política de Gobierno	221287 489	1445 337 328	1445 337 328	221287 489	1445 337 328	1445 337 328	0	0	0	553.1	553.1	n.a.	100.0	100.0	n.a.
1	3	04	Función Pública	221287 489	1445 337 328	1445 337 328	221287 489	1445 337 328	1445 337 328	0	0	0	553.1	553.1	n.a.	100.0	100.0	n.a.

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

- En 2012 el INAP ejerció su presupuesto a través de la operación de un programa presupuestario. El **programa presupuestario registró un aumento del 553.1 por ciento** en el presupuesto pagado respecto al presupuesto aprobado:
 - *0005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal.*- El total del presupuesto del INAP fue pagado en este programa presupuestario.
- A continuación se presenta el detalle del ejercicio del presupuesto del INAP por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios:

GASTO PROGRAMABLE POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.
 (Pesos)

Concepto		Presupuesto									Variación Por eventual					
		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	221 287 489	1 445 337 328	1 445 337 328	221 287 489	1 445 337 328	1 445 337 328	0	0	0	553.1	553.1	n.a.	100.0	100.0	n.a.
	Administrativos y de Apoyo	221 287 489	1 445 337 328	1 445 337 328	221 287 489	1 445 337 328	1 445 337 328	0	0	0	553.1	553.1	n.a.	100.0	100.0	n.a.
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	221287489	1445337328	1445337328	221287489	1445337328	1445337328	0	0	0	553.1	553.1	n.a.	100.0	100.0	n.a.

Nota: Las cifras a pesos y las sumas, pueden diferir por efectos de redondeo.