

**CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
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 2013 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Administración Pública A.C** (INAP) fue de 655,089 miles de pesos, cifra superior en 317.5% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente a un mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (161.2%), **Gasto de Operación (338.8%)**

GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó un incremento de 317.5%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un ejercicio presupuestario superior en 161.2%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
 - Los recursos considerados en este rubro representan únicamente el gasto del personal operativo, ya que en ejercicios anteriores se transferían al Instituto Nacional de Administración Pública A.C recursos federales para el pago del excedente que corresponde a la nómina Directiva.
 - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 338.8%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
 - En **Materiales y Suministros** se observó un mayor ejercicio presupuestario de 121.9%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
 - El incremento al gasto en este rubro se debe a la ampliación de las actividades sustantivas del Instituto.
 - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto mayor en 342.4%, 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.
 - En el rubro de **Subsidios** el incremento se debió al pago de cuotas internacionales.

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

- Durante 2013 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 317.5% con relación al presupuesto aprobado
 - A través de la *función Coordinación de la Política de Gobierno*, se erogaron recursos por 655,089.7 miles de pesos.
 - Con los recursos erogados, el Instituto Nacional de Administración Pública A.C. realizó los programas de profesionalización y capacitación adaptativa a las instituciones públicas, así como el fortalecimiento y apoyo técnico a las acciones y programas de competitividad en los tres órdenes de gobierno para responder a las necesidades y demandas del desarrollo nacional.
 - 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 Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- Durante el 2013 el INAP ejerció 72,337.8 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	377	72,337,870

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		Remuneraciones	
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo Especie
Mando Superior				
Director General	189,944.00	204,774.00	2,744,445.00	
Mandos Medios				
Director	102,908.00	192,530.00	17,202,591.00	
Subdirector	17,589.00	47,891.00	8,174,308.00	
Jefe de Departamento	10,191.00	28,790.00	7,332,350.00	
Enlace	7,852.00	17,505.00	9,037,147.00	
Operativo				
Base	4,572.00	13,536.00	1,191,484.00	
Confianza				
Categorías				

Nota: Adicional a las erogaciones por Servicios Personales, este rubro se integró por el pago de 2,066,189.00 correspondiente a cuotas para el seguro de separación, 136,947.00 cuotas por seguro de vida y 1,869,196.00 correspondiente a finiquitos.

La estructura orgánica del Instituto es aprobada por el Presidente del Consejo Directivo.