

ANEXO Y GRAFICAS DEL INFORME DE XAVIER PONCE DE LEON

El presupuesto autorizado para 1984 por el Consejo Directivo del Instituto fue de 191.8 millones de pesos, correspondiendo 125 millones de pesos al subsidio que otorgó el Gobierno Federal y 66.8 millones de pesos a los ingresos propios; estas cifras representan un incremento de 58% en relación a las del ejercicio de 1983.

La distribución porcentual por Programas de este presupuesto se hizo de la siguiente manera:

— Investigación	30%
— Docencia	22%
— Documentación	7%
— Promoción Estatal	11%
— Relaciones Internacionales	12%
— Difusión	14%
— Inversión	4%

Concluido el ejercicio de referencia se procedió a elaborar los estados financieros solicitando el dictamen de los auditores externos. Conforme a él, encontramos que los ingresos totales obtenidos durante 1984 fueron del orden de 191.1 millones de pesos distribuidos en los 125 del subsidio federal y 66.1 millones de ingresos propios, revelando un acercamiento de 99 % a lo estimado previamente.

Durante el mismo período se ejerció un gasto de 164.7 millones de pesos quedando un remanente de 26.4 millones del propio ejercicio, que sumados a 13.4 millones de remanente de ejercicios anteriores arrojan un total de 39.8 millones de pesos programados para utilizarse en la terminación del edificio del Instituto y su equipamiento.

Es importante hacer notar que durante el ejercicio fiscal a que nos estamos refiriendo el Gobierno Federal autorizó una

inversión de 35 millones de pesos para continuar las obras en el anexo del inmueble; esta cantidad fue administrada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quien supervisó tal obra. Con la realización de estas obras el patrimonio del Instituto se incrementó en 64.4 millones de pesos, teniendo un valor al 31 de diciembre de 1984 de 310.2 millones de pesos.

Para el ejercicio 1985 se autorizó por la Junta Directiva un presupuesto del orden de 305 millones de pesos representados por 191 millones correspondientes al subsidio federal y 114 estimados como ingresos propios; esto representa un incremento del 59% del gasto programado en 1984; la distribución porcentual de este presupuesto se realizó de la siguiente manera:

— Investigación	28%
— Docencia	23%
— Documentación	8%
— Relaciones Internacionales	12%
— Promoción Estatal	11%
— Difusión	14%
— Inversión	4%

El 30 de septiembre hemos procedido a hacer un corte en nuestra contabilidad encontrando resultados sumamente satisfactorios; de esta manera observamos que nuestros ingresos se elevan ya a 289.7 millones de pesos, correspondiendo 126.7 millones a ingresos propios, con lo que supera en un 11% el monto que por este rubro se esperaba obtener en todo el ejercicio.

El notorio incremento en los ingresos propios del Instituto se debe fundamentalmente a la cooperación y apoyo brindado por diversas dependencias y entidades con las que hemos celebrado Convenios para diversos eventos, como Programas de Capacitación tanto formativos como de actualización para su personal.

En lo relativo al gasto hasta el mes de septiembre se han erogado 275.5 millones de pesos programados en el presupuesto del mismo período, los que sumados a los 26.4 millones que fueron diferidos del ejercicio 1984 arrojan un total de 301.9 millones de pesos.

El incremento en el gasto se debe fundamentalmente a las erogaciones a que obligan precisamente las actividades convenidas con las dependencias y entidades a que con anterioridad hicimos referencia; sin embargo, en ello se han observado escrupulosamente, y por convicción propia, las medidas de racionalidad en el gasto corriente y de operación decretadas por el Titular del Ejecutivo y la Secretaría de Programación y Presupuesto en el ámbito de su competencia.

De acuerdo a la información contable y presupuestal, se observa en el ejercicio del gasto la siguiente distribución:

	Millones de pesos
— Investigación	57.3
— Docencia	85.1
— Documentación	16.2
— Promoción Estatal	15.9
— Relaciones Internacionales	16.8
— Difusión	21.3
— Inversión	89.3

Dentro de los rubros de egresos es de mencionarse de manera especial el encaminado a fortalecer el acervo bibliográfico del Instituto mediante la adquisición de una biblioteca de aproximadamente 5,000 ejemplares y un costo de 16 millones de pesos, amén de otras adquisiciones adicionales de no menor importancia.

Otra importante erogación fue la realizada en complemento a la inversión de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para la terminación del local anexo integrado por la Biblioteca, el Centro de Cómputo, la Librería, los Cubículos para Investigadores y otros servicios, a lo que se agrega el costo de su equipamiento.

Las gráficas que se presentan tienen el propósito de ilustrar de manera objetiva la información que se ha expuesto.

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PÚBLICA

ASAMBLEA GENERAL

TESORERIA

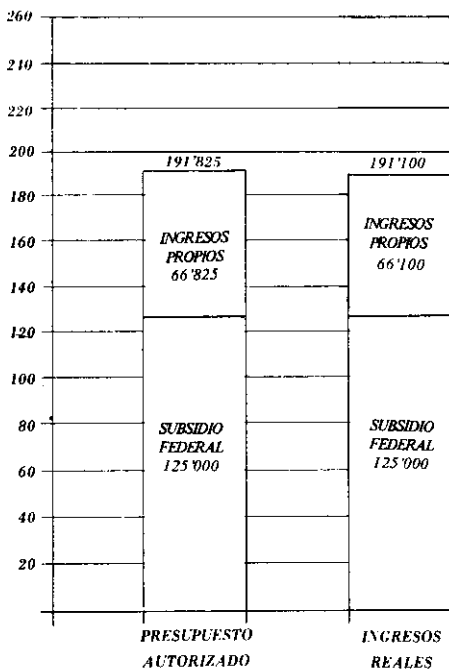
GRAFICAS

1. *EJERCICIO PRESUPUESTAL INGRESOS 1984.*
2. *EJERCICIO PRESUPUESTAL EGRESOS 1984.*
3. *PRESUPUESTO DE EGRESOS 1985 POR PROGRAMAS.*
4. *PRESUPUESTO DE INGRESOS/INGRESOS REALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1985.*
5. *ESTADO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO AUTORIZADO, INGRESOS ESTIMADOS 1985 E INGRESOS REALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1985.*
6. *PRESUPUESTO DE EGRESOS/PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1985.*

EJERCICIO PRESUPUESTAL

1984

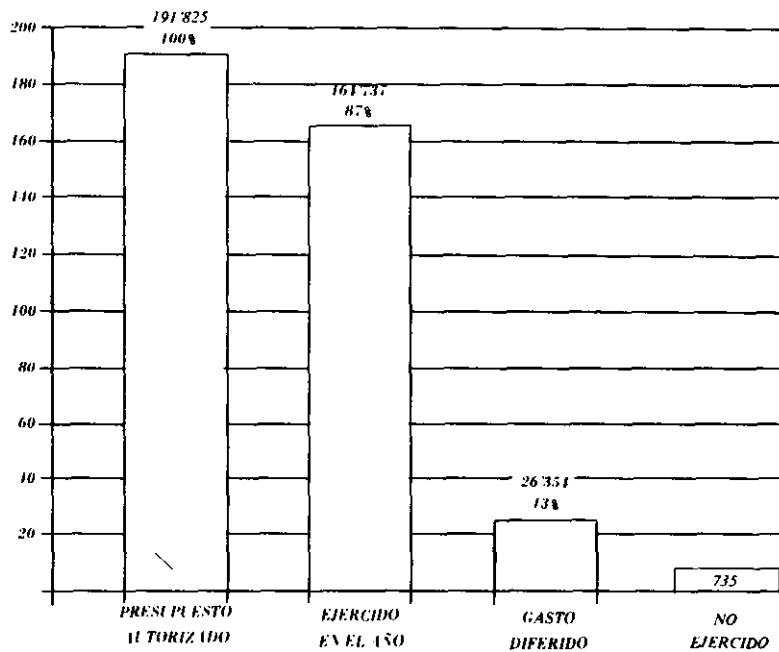
GRAFICA 1
EJERCICIO PRESUPUESTAL INGRESOS 1984.
 -Miles de Pesos-



GRAFICA 2

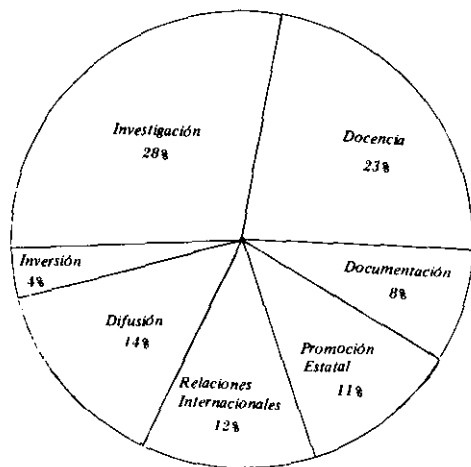
EJERCICIO PRESUPUESTAL EGRESOS 1981.

-Miles de Pesos-



EJERCICIO PRESUPUESTAL
1985

GRAFICA 3
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 1985
 POR PROGRAMAS

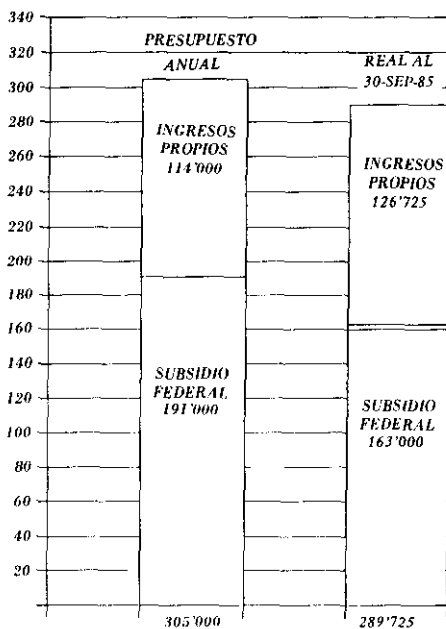


	1983	%	1984	%	1985	%
Investigación	16'898	15	57'406	30	97'216	28
Docencia	19'454	18	42'636	22	64'169	23
Documentación	6'019	5	13'224	7	19'971	8
Promoción Estatal	9'737	9	21'305	11	30'547	11
Relaciones Internacionales	10'943	10	23'014	12	34'763	12
Difusión	17'263	15	27'060	14	47'334	14
Inversión	31'146	28	7'180	4	11'000	4
	111'460		191'825		305'000	

GRAFICA 4

PRESUPUESTO DE INGRESOS/INGRESOS REALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1985

-miles de pesos-

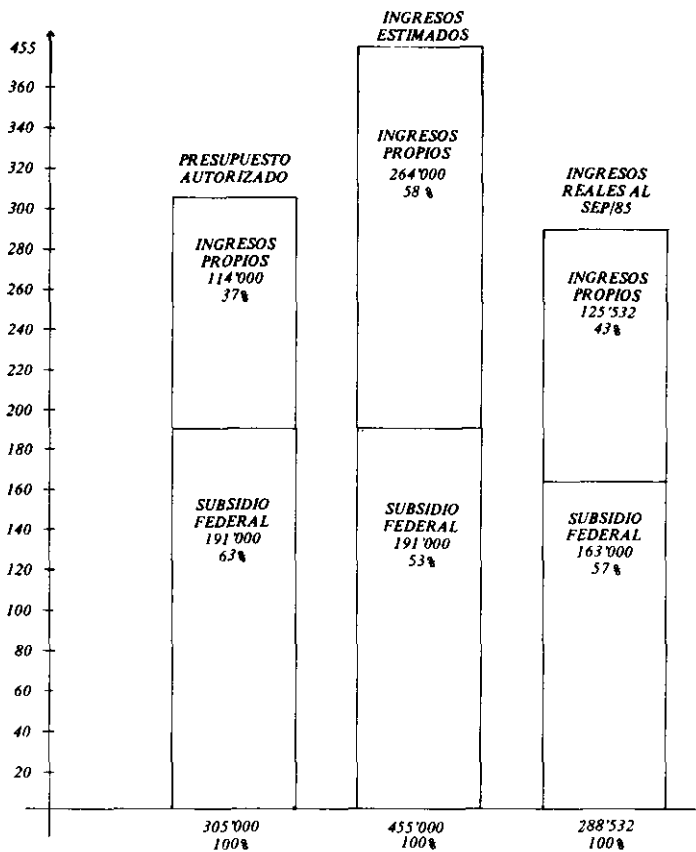




GRAFICA 5

**ESTADO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO AUTORIZADO, INGRESOS ESTIMADOS
1985 E INGRESOS REALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1985**

—miles de pesos—



GRAFICA 6

PRESUPUESTO DE EGRESOS/PRESUPUESTO EJERCIDO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1985

--miles de pesos--

