

**CUENTA PÚBLICA 2014
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA**

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

- En 2014 el **presupuesto pagado** del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) fue de 476,277.4 miles de pesos, cifra menor en 44.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en los rubros de Subsidios Corrientes (99.9%) y de Gasto de Operación (43.0%).

GASTO CORRIENTE

- El ejercicio del **Gasto Corriente** observó una variación menor de 45.8%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un mayor ejercicio presupuestario de 2.1% respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a los recursos transferidos para la contratación de personal eventual, por las siguientes razones:
 - Transferencia del capítulo 3000 del programa presupuestario E006 “Generación de Proyectos de Inversión” a la partida 12201 “Sueldos base para el personal eventual”, del programa presupuestario M001 “Actividades de Apoyo Administrativo”, para ocupar plazas eventuales de personal técnico y de investigación, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
 - En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un ejercicio presupuestario menor en 43.0%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:
 - ◆ En *Materiales y Suministros* se registró un menor ejercicio de 32.4%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo siguiente:
 - Este rubro se redujo en 5,563.0 miles de pesos, de los cuales 2,720.0 miles de pesos corresponden a transferencias al capítulo de servicios generales para la contratación de servicios con terceros.
 - ◆ El ejercicio del presupuesto en *Servicios Generales* registró un decremento de 43.6% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo siguiente:
 - Afectación presupuestaria por 123,540.8 miles de pesos para transferir recursos a la partida 54502 del Programa Presupuestario E006 con la finalidad de cubrir el costo de adquisición de un buque de nueva construcción para la investigación pesquera y oceanográfica.
 - En el rubro de **Subsidios** no se observó ejercicio presupuestario, situación que se explica por lo siguiente:
 - ◆ Se solicitó autorización por parte de la SHCP, para las adecuaciones presupuestarias que permitieran la transferencia de recursos del programa presupuestario S264 “Recursos Genéticos Acuícolas” al Programa E006 “Generación de Proyectos de Inversión” y a la partida 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos”, mismas que fueron rechazadas.

- ◆ Reducciones líquidas por 147,767.9 miles de pesos, conformadas de la siguiente manera: 111,152.6 miles de pesos para reasignaciones por reserva, 1,950.1 miles de pesos como transferencias dentro del Ramo 08 y 34,665.2 miles para su concentración en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el concepto reasignaciones presupuestarias medidas de cierre.
- En el rubro de **Otros de Corriente**, se observó un menor ejercicio presupuestario de 2,991.1 miles de pesos, equivalente a 48.8% respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente:
 - ◆ Se requirieron menos recursos para dar cumplimiento al pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, relacionadas con laudos.

GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** fue mayor en 219.3% con relación al presupuesto aprobado, variación que se explica a continuación:
 - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto mostró un incremento de 219.3% con relación al presupuesto aprobado, comportamiento que se explica por lo siguiente:
 - ◆ El ejercicio de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* fue mayor en 219.3% con relación al presupuesto aprobado, debido al pago restante de 2.5% del total del contrato correspondiente a la adquisición de un buque de nueva construcción para la Investigación Pesquera y Oceanográfica” en 2013.
 - ◆ En lo correspondiente a **Subsidios** no se presupuestaron recursos.
 - ◆ En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

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

- Durante 2014 el INAPESCA ejerció su presupuesto a través de una **finalidad**: Desarrollo Económico, que comprende las **funciones** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza y Ciencia, Tecnología e Innovación.
 - ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** representó el 100.0% del ejercicio presupuestario total del INAPESCA, y presentó un decremento de 44.7%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del INAPESCA.
 - A través de la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogó 29.8% de la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función el INAPESCA ejerció recursos a través de dos programas presupuestarios: PO01 “Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios, destinándose recursos para dar cumplimiento al pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente, relacionadas con laudos.
 - Mediante la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** se erogó el 70.2% del presupuesto ejercido por el INAPESCA y mostró un decremento de 53.5% respecto del presupuesto aprobado.
 - En esta función, principalmente se aplicaron recursos para promover proyectos de desarrollo y transferencia de tecnología pesquera y acuícola y capacitación, como la generación de 4 desarrollos tecnológicos acuícolas, generación de dos tecnologías transferidas; eventos de capacitación

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

orientados a desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial de las y los productores; impulsar prácticas sustentables como planes de manejo pesquero, opiniones y dictámenes técnicos; y actualización de la Carta Nacional Pesquera y Carta Nacional Acuícola, entre otras actividades.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL

- Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, el INAPESCA contó con 5 programas presupuestarios.
- Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya el INAPESCA a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes:

Programas Presupuestarios de l Instituto Nacional de Pesca y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014			
Programa Presupuestario INAPESCA (PEF 2014)	Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Objetivos del Programa Sectorial de SAGARPA
	Metas y objetivos	Estrategia transversal	
P001 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios	4. México Próspero 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país	1. Gobierno Cercano y Moderno	4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
M001 Actividades de apoyo administrativo	4. México Próspero 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país	1. Gobierno Cercano y Moderno	4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
E006 Generación de Proyectos de Investigación	4. México Próspero 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país	1. Gobierno Cercano y Moderno	4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación	4. México Próspero 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país	1. Gobierno Cercano y Moderno	1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria.
S264 Otros programas de inversión			

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca.

El programa presupuestario del INAPESCA con mayor incidencia durante 2014 en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional es el siguiente:

E006 PROGRAMA DE GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- ◆ En este programa se erogaron 322,865.2 miles de pesos, que representó un decremento de 43.5% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para promover, entre otros, proyectos para:
 - Adiestramiento, capacitación, innovación y transferencia tecnológica para el sector pesquero y acuícola.
 - Cultivo intensivo de camarón blanco.
 - Plan de manejo y control del pez armado (*loricariidae*) en la cuenca media del Río Lacantún, Chiapas.
 - La generación de desarrollos tecnológicos acuícolas.
 - Eventos de capacitación orientados a desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial de las y los productores.
 - Impulsar prácticas sustentables como planes de manejo pesquero.
 - Actualización de la Carta Nacional Pesquera y Carta Nacional Acuícola.
- Con lo anterior se contribuye al cumplimiento del Objetivo del Programa Sectorial de la SAGARPA 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país, que se encuentra alineado con la Meta Nacional 4. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del Instituto Nacional de Pesca en 2014, por unidades responsables:

Contrataciones por Honorarios			
Instituto Nacional de Pesca			
(Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	Total	8	1,738,031.65
RJL	Instituto Nacional de Pesca	8	1,738,031.65

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca.

- Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones					
Instituto Nacional de Pesca					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,758,523.68	1,758,523.68	2,090,943.85	0.00	0.00
Dirección General Adjunta	1,030,547.04	1,030,667.04	4,993,351.65	0.00	0.00
Dirección de Área	575,684.28	575,684.28	700,625.93	0.00	0.00
Subdirección de Área	303,057.12	303,057.12	11,272,344.63	0.00	0.00
Jefatura de Departamento	204,555.00	204,555.00	6,904,350.75	0.00	0.00
Enlace (grupo P o equivalente)	106,902.36	106,902.36	6,656,927.94	0.00	0.00
Operativo					
Base	88,680.00	110,520.00	14,302,255.44	1,914,878.62	0.00
Confianza	88,680.00	110,520.00	2,825,575.84	312,633.24	0.00
Categorías					
Técnico e Investigador	91,683.60	339,463.56	62,856,422.99	3,556,203.16	0.00
Eventuales	174,531.60	339,463.56	11,497,272.71	0.00	0.00
Honorarios	1,738,031.65	1,738,031.65	1,738,031.65	0.00	0.00

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca.