

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Pesca** (INAPESCA) fue de 478,399.3 miles de pesos, cifra inferior con relación al presupuesto aprobado (45.8%). Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Subsidios (70.0%) y Gasto de Operación (52.6%), respecto a lo aprobado.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación en relación al presupuesto aprobado, al representar el 45.8%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ♦ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.2% respecto al presupuesto aprobado, es decir el gasto ascendió a 161,538.7 miles de pesos, que se explica principalmente por los recursos destinados al programa de liquidación aplicado en cumplimiento de las disposiciones señaladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de noviembre de 2015.
 - ♦ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en comparación con el presupuesto aprobado, alcanzando el 52.6%, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un presupuesto pagado (31,560.7 miles de pesos), mayor en comparación con el presupuesto aprobado, representando el 7.7%, debido principalmente a las adquisiciones y el suministro de materiales como materias primas y materiales de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio necesarios para las actividades de investigación y; combustibles, lubricantes y aditivos, indispensables para el funcionamiento del buque de investigación.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior respecto al presupuesto aprobado (541,976.8 miles de pesos), al significar el 55.9%, que se explica principalmente por el menor gasto en contratación de servicios profesionales, científicos y técnicos en comparación con el presupuesto, significando 36.0% del presupuesto aprobado; por el menor gasto en servicios de traslado y viáticos que representó el 67.7% de lo aprobado y; el menor gasto destinado para el pago de servicios oficiales 0.3% de lo aprobado.
 - ♦ Los recursos asignados al INAPESCA dentro del rubro de **Subsidios**, corresponden al Componente Recursos Genéticos Acuícolas 2015, del Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC), que contaba, de manera inicial, con un presupuesto aprobado de 147,792.1 miles de pesos, de los cuales se realizó el gasto del 70.0%, dicho comportamiento se explica por problemas de coordinación con la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA), derivados de cambios directivos en el INAPESCA que demoraron la elaboración, revisión, sanción y gestión de los instrumentos jurídicos, ocasionando retraso en el otorgamiento del recurso a los beneficiarios y, principalmente por los diversos ajustes, requeridos por la SHCP durante el 2015.
 - ♦ En **Otros de Corriente** se observó un gasto pagado menor 68.7% respecto al presupuesto aprobado (5,844.9 miles de pesos) . Esta variación se explica principalmente por el ajuste de recursos tramitado, en cumplimiento de las disposiciones comunicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por las menores erogaciones realizadas por concepto de funerales y pagas de defunción así como resoluciones jurídicas respecto al presupuesto previsto para obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.

CUENTA PÚBLICA 2015

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2015 el INAPESCA ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: Desarrollo Económico, a través de la **función** Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza y la **función** Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ◆ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 100.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado de 45.8% respecto del presupuesto aprobado (882,995.9 miles de pesos). Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales del INAPESCA.
 - A través de la **función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza** se erogaron 166,371.7 miles de pesos (34.8% la totalidad de los recursos erogados de esta finalidad).
 - Mediante esta función el INAPESCA garantizó el pago de remuneraciones y prestaciones del personal dedicado a las actividades fundamentales del Instituto.
 - El gasto pagado en la **función Ciencia, Tecnología e Innovación** fue de 312,027.6 miles de pesos (65.2% del total ejercido por el INAPESCA) y que representó el 43.6% del presupuesto aprobado, lo que permitió al INAPESCA:
 - Realizar proyectos de investigación acuícola y pesquera que promueven la productividad y competitividad, orientando y fortaleciendo el desarrollo sustentable de las capacidades pesqueras y acuícolas del sector.
 - Realizar 149 proyectos de investigación, a través de los 14 Centros Regionales de Investigación Pesquera, encaminados en su mayoría al monitoreo y evaluación de los principales recursos pesqueros del país, el desarrollo de tecnología para los cultivos acuícolas, y la coordinación de la investigación pesquera y acuícola de México.
 - Establecer bases técnicas y científicas para la administración sustentable de los recursos, a la autoridad competente (CONAPESCA), información para la toma de decisiones que se traducen en otorgamiento de permisos y concesiones pesqueras y acuícolas, así como con el establecimiento o modificación de cuotas de captura.
 - Incrementar el porcentaje de productores (as) agropecuarios y pesqueros que aplican innovaciones tecnológicas desarrolladas a través de la investigación, mediante el Componente Recursos Genéticos Acuícolas 2015, del Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PIDETEC).

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- 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 INAPESCA en 2015:

Contrataciones por Honorarios Instituto Nacional de Pesca (Pesos)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	13	1,646,556
RJL	Instituto Nacional de Pesca	13	1,646,556

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

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	1,758,524	1,758,524	2,068,801	195,392	
Dirección General Adjunta	1,030,667	1,030,667	4,918,992	458,074	
Dirección de Área	575,684	575,684	691,113	63,965	
Subdirección de Área	303,057	343,970	11,015,455	1,311,893	
Jefatura de Departamento	204,555	303,057	6,987,177	1,088,242	
Enlace (grupo P o equivalente)	106,902	106,902	14,476,749	3,992,537	
Operativo					
Base	92,880	114,720	16,641,244	1,101,769	1,709,385
Confianza	114,720	114,720	2,718,319	1,281,561	176,423
Categorías					
Técnico e investigador	94,801	351,005	53,462,984	9,811,450	4,841,612
Eventuales	245,086	468,245	18,899,072	1,909,732	
Honorarios	155,280	345,480	1,646,556		

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca.