

# CUENTA PÚBLICA 2017

## ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA

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

- En 2017 el **presupuesto pagado** del **Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura** (INAPESCA) fue de 576,416.6 miles de pesos, cifra inferior con relación al presupuesto aprobado en 5.2%. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en el rubro de Gasto de Operación (3.8%), respecto a lo aprobado.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó un decremento con relación al presupuesto aprobado de 5.2%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 2.6% respecto al presupuesto aprobado, es decir el gasto ascendió a 140,614.9 miles de pesos, que se explica principalmente por incrementos salariales autorizados por SHCP, como son 3.5 millones de pesos por incremento salarial a técnicos, investigadores, personal de mando, operarios, enlaces, 1.2 millones de pesos por vales de despensa y 2.2 millones de aguinaldos y compensación garantizada de 2017.
  - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en comparación con el presupuesto aprobado de 3.8%, 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 de 22,865.9 miles de pesos, mayor en comparación con el presupuesto aprobado, representando un incremento de 9.8%, debido principalmente a las necesidades de suministros que los proyectos de investigación del INAPESCA requirieron durante el 2017.
    - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue inferior respecto al presupuesto aprobado 343,237.3 miles de pesos, al significar una disminución de 4.6%, que se explica principalmente por el menor gasto en contratación de servicios profesionales, científicos y técnicos en comparación con el presupuesto, menor gasto destinado para el pago de servicios oficiales, derivado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad establecidas por el Ejecutivo Federal para el presente ejercicio, así como las medidas establecidas por la Coordinadora Sectorial a partir del mes de agosto del 2016 para la reasignación de recursos en el sector.
  - ❖ Los recursos asignados al INAPESCA dentro del rubro de **Subsidios**, corresponden al Componente Innovación y Tecnología Pesquera, del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, que contaba, de manera inicial, con un presupuesto aprobado de 90,000.0 miles de pesos, de los cuales se realizó el gasto del 77.2%, la variación se deriva de lo establecido en las reglas de operación, en donde se especifica que el 5% del presupuesto autorizado corresponde a apoyos a Delegaciones, comunicación social, difusión, supervisión, proyectos especiales entre otros, así también a una transferencia de recursos autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por 17,000.0 miles de pesos del programa de Subsidios a Gastos de Operación.
  - ❖ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente; sin embargo, se observó un gasto pagado de 174.7 miles de pesos, esta variación se explica por la ampliación compensada de recursos para obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por la autoridad competente.

- ❖ Se informa de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y artículo 123 de su reglamento el **Pasivo Circulante** del ejercicio 2017 del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura que asciende a la cantidad de 3,419.2 miles de pesos mismo que se encuentra debidamente Contabilizado, Devengado y pendiente de pago y que corresponde a Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.
- ❖ En el Estado Analítico de Ejercicio de Presupuesto se señala con exactitud un monto de economías por 4,999.9 miles de pesos en materiales y suministros y servicios generales, esto corresponde a Ingresos Propios, cantidad que no fue captada en su momento y en consecuencia no fue erogada; pero en ningún caso se refiere a erogaciones devengadas, si no a ingresos no recibidos del presupuesto original, y por consiguiente erogados en los rubros antes citados, por lo que se consideraron como economías.

### GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente; y no se tuvo gasto alguno en este rubro.

### 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<sup>1/</sup>

- Durante 2017 el INAPESCA ejerció su presupuesto a través de la **finalidad**: 3 Desarrollo Económico, a través de la **función** 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza y la **función** 8 Ciencia, Tecnología e Innovación.
  - ❖ La **finalidad Desarrollo Económico** concentró el 100.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado menor en 5.2% respecto del presupuesto aprobado (607,762.8 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 144,187.6 miles de pesos, 3.4% superior al aprobado y que represento el 25.0% del presupuesto total pagado. Su comportamiento se explica por:
      - 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 432,229.1 miles de pesos, 7.7% inferior al aprobado y que representó el 75.0% del presupuesto total pagado, 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 37 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 Innovación y Tecnología Pesquera 2016, del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola.

## CUENTA PÚBLICA 2017

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios del INAPESCA en 2017:

<b>CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (PESOS)</b>			
<b>UR</b>	<b>Descripción de Unidad Responsable</b>	<b>Total de Contratos</b>	<b>Presupuesto Pagado</b>
RJL	Instituto Nacional de Pesca	5	914,754

Fuente: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura

### 4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

<b>TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES INSTITUTO NACIONAL DE PESCA (PESOS)</b>					
<b>Grupo de Personal</b>	<b>Tabulador de Sueldos y Salarios</b>		<b>Remuneraciones</b>		
	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	<b>Elementos Fijos Efectivo</b>	<b>Elementos Variables</b>	
				<b>Efectivo</b>	<b>Especie</b>
<b>Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)</b>					
Dirección General	1,830,813	1,830,813	2,297,912		
Dirección General Adjunta	1,073,036	1,073,036	4,599,593		
Dirección de Área	623,086	623,086	801,446		
Subdirección de Área	328,011	361,655	10,432,759		
Jefatura de Departamento	231,595	328,992	6,310,939		
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>	114,604	114,604	3,196,318		
<b>Operativo</b>					
Base	101,424	123,264	18,504,662		3,967,143
Confianza	0	0	0		
<b>Categorías</b>					
Técnico e investigador	100,799	373,213	72,570,718		
Eventuales	169,266	362,062	17,018,631		
Honorarios	224,675	532,880	914,754		

Fuente: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura