

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

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

- En 2021 el **presupuesto pagado** total del **Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INAPESCA)** fue de 513,231.6 miles de pesos (que incluye 511,163.3 miles de pesos de recursos fiscales y 2,068.3 miles de pesos obtenidos de ingresos propios), cifra superior en 2.7 % con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor gasto pagado en el rubro de Gastos de Operación (2.6%), derivado principalmente del Proyecto Estratégico de Transición hacia la Pesca y Acuicultura Sustentables en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación mayor de 2.7% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un presupuesto pagado menor de 1.2% respecto al presupuesto aprobado, atribuible básicamente a lo siguiente:
 - Por la vacancia generada en el Instituto, así como los remanentes correspondientes a los conceptos de seguridad social.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado mayor en 2.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado de lo siguiente:
 - En **Materiales y Suministros** se registró un gasto pagado inferior en 22.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, debido en gran medida a la disminución en las adquisiciones de material de impresión y encuadernación, alimento para investigadores en campo, combustible, ropa de trabajo, USB, ratones y refacciones de equipo de transporte.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue mayor en 3.7% respecto al presupuesto aprobado, que se explica primordialmente por la ampliación de recursos para llevar a cabo el “Proyecto Estratégico de Transición hacia la Pesca y Acuicultura Sustentables en el Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado”.
 - ❖ En **Subsidios** se realizó un gasto pagado mayor del 1.0% respecto al presupuesto aprobado, a través del Programa Presupuestario S304 “Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura” del tipo de gasto 1, y PP U013 “Vinculación Productiva”, este último se adicionó para realizar las aportaciones al “Fideicomiso de Investigación para el Desarrollo del Programa de Aprovechamiento del Atún y Protección de Delfines y Otros en Torno a Especies Acuáticas Protegidas” (FIDEMAR), por 1.5 Millones de pesos.

- ❖ En **Otros de Corriente** se realizó un gasto pagado superior de 146.3% con respecto a lo aprobado, en virtud de que durante el transcurso del ejercicio se recibieron sentencias derivadas de juicios laborales y un juicio civil, por lo que se realizaron las gestiones a fin de cubrirlas.

PENSIONES Y JUBILACIONES

- No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

- No se presupuestaron recursos originalmente.

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

- Durante 2021 el INAPESCA ejerció su presupuesto a través de la finalidad Desarrollo Económico, la cual comprende las funciones Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza y Ciencia, Tecnología e Innovación.
- ❖ La finalidad **Desarrollo Económico** concentró la totalidad de los recursos pagados, y mostró un incremento de 2.7% respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de INAPESCA.
 - A través de la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se registró un presupuesto pagado mayor de 3.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Mediante esta función el INAPESCA realizó 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 registró un presupuesto pagado mayor en 2.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, lo que permitió al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura:
 - Realizar proyectos de investigación acuícola y pesquera que promueven la productividad y competitividad, orientando y fortaleciendo el desarrollo sustentable de las capacidades pesquera y acuícolas del sector.
 - Realizar 115 proyectos de Investigación, a través de los catorce centros regionales de investigación acuícola y pesquera, tres estaciones biológicas y dos centros acuícolas encaminados en su mayoría al monitoreo y evaluación de los principales recursos

^{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.

CUENTA PÚBLICA 2021

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 2021, del programa de fomento a la productividad pesquera y acuícola.

III. 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 informa que en el ejercicio 2021 el INAPESCA realizó dos contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
	Total	2	597,988.3
RJL	Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura	2	597,988.3

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura.

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con el artículo 14, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES 2021
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUACULTURA
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ¹		Remuneraciones ²		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	1,696,728.00	1,696,728.00	1,800,290.55	304,167.97	
Dirección General Adjunta y Subdirección General					
Dirección de Área	691,260.00	1,005,468.00	5,083,965.57	836,827.42	
Subdirección de Área	405,336.00	405,336.00	9,579,948.78	1,444,795.38	
Jefatura de Departamento	264,276.00	284,736.00	5,438,663.80	779,597.15	
Enlace (grupo P o equivalente)					
Enlace	138,900.00	138,900.00	3,060,888.47	396,943.89	
Operativo					
Base	122,136.00	145,992.00	24,817,489.45	1,960,021.33	1,838,451.00
Confianza					
Categorías					
Investigador y Técnico de Investigación	143,912.16	426,411.60	70,608,150.67	8,080,637.71	2,369,334.00

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura.