

**Informe Financiero**  
**Proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo**  
**Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña**  
**Escala (INDESPA)**  
**Boletín N° 9689-21**

El presente informe Financiero actualiza los costos asociados a la iniciativa a moneda del año 2017.

### Efecto del Proyecto sobre el Presupuesto Fiscal

Se estima un gasto fiscal en régimen por \$28.092 millones a partir del tercer año de operación de la nueva Institución, incluyendo 91 funcionarios, dependencias para 14 oficinas regionales y una Dirección Nacional con sus respectivos equipamientos, así como los recursos necesarios para ejercer sus funciones.

Respecto del financiamiento, se reasignarán \$14.550 millones desde los Fondos de Fomento de la Pesca Artesanal y de Administración Pesquera, y el saldo se incluirá adicionalmente en el presupuesto regular del nuevo Instituto en las leyes de presupuestos de cada año.

El flujo estimado de gastos se muestra en el cuadro N°1.

Cuadro N°1

Millones de \$ de 2017

Concepto/Años	Año 1	Año 2	Año 3 y en régimen
Remuneraciones	1.672	1.672	1.672
Gasto Corriente	665	665	665
Inversión Inicial	446	-	-
Ejecución programas	15.019	22.654	25.755
<b>Total Gastos</b>	<b>17.802</b>	<b>24.991</b>	<b>28.092</b>

El gasto corriente considera un promedio anual en Bienes y Servicios de Consumo de \$ 234 millones en la Dirección Nacional, y \$ 413 millones en las 14 oficinas regionales. Asimismo, considera el gasto operacional para los 14 Consejos Consultivos Regionales<sup>1</sup>, con la función principal de entregar al Consejo Directivo del INDESPA, propuestas e información para la formulación de sus programas. Los cargos asociados a esta institucionalidad son ad honorem, requiriéndose financiamiento sólo para su operación, el que se estima en \$ 18 millones anuales incluyéndose los gastos de traslados y los propios de las sesiones, por un día, bimensualmente, en cada una las 14 regiones que establece el proyecto.

1 Nuevo Artículo 9°.

La inversión inicial considera gastos por una vez en adquisición de dos vehículos para la Dirección Nacional y una camioneta para cada oficina regional, como también gastos en equipamiento de oficinas, redes de datos, equipos telefónicos y otro equipamiento menor.

El desglose de remuneraciones se indica en cuadro N°2:

Cuadro N°2

Cargos	Cantidad	Grados	Miles de \$ de 2017	
			Costo Mensual	Costo Anual
Director Nacional	1	1C	6.015	72.180
Directivos en Dir. Nacional	7	4° - 7°	17.873	214.481
Profesionales en Dir. Nacional	28	12	10.788	517.784
Administrativos en Dir. Nacional	10	16	4.803	74.101
Auxiliares en Dir. Nacional	3	22	1.468	17.621
Profesionales en Of. Regionales	28	12	10.788	517.784
Administrativos en Of Regionales	14	16	9.606	115.268
Viáticos				114.600
Horas Extras				28.063
<b>Total</b>	<b>91</b>			<b>1.671.882</b>



*Sergio Granados Aguilar*  
Sergio Granados Aguilar  
Director de Presupuestos

Visación Subdirección de Presupuestos:



Visación Subdirección de Racionalización y Función Pública:

