



PERÚ

Ministerio de la Producción

Ministerio de la Producción

Sector Producción

Proyecto de Presupuesto 2019

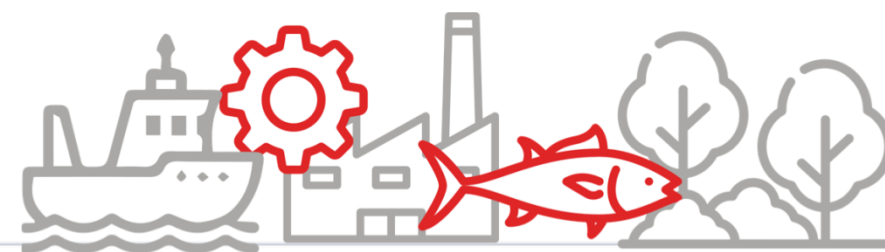
Raúl Pérez-Reyes Espejo
Ministro de la Producción





Contenido

1. **Marco Estratégico** del Sector Producción.
2. **Ejecución financiera** de las metas aprobadas en el año 2017.
3. **Ejecución financiera** hasta el segundo trimestre de 2018 y estimado al cierre del año 2018.
4. **Presupuesto asignado y metas programadas** que se espera alcanzar el año 2019.
5. **Programas Presupuestales** del Sector Producción.
6. **Problemas presentados** en la ejecución del gasto y medidas correctivas.





1. Marco Estratégico del Sector Producción





Visión sectorial al 2021

"Empresas produciendo y accediendo a mercados de manera sostenible, competitiva y con altos niveles de productividad"

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES:

1 Incrementar la competitividad de los agentes económicos del Sector Producción.

- DVMYPE-I
- INACAL
- ITP

2 Fortalecer el desarrollo empresarial de la MIPYMES.

- DVMYPE-I
- ITP

3 Mejorar la cadena de valor de los productos hidrobiológicos.

- DVPA
- FONDEPES
- IMARPE
- SANIPES
- ITP

Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual 2017 – 2021, aprobado con RM N°354-2017-PRODUCE.

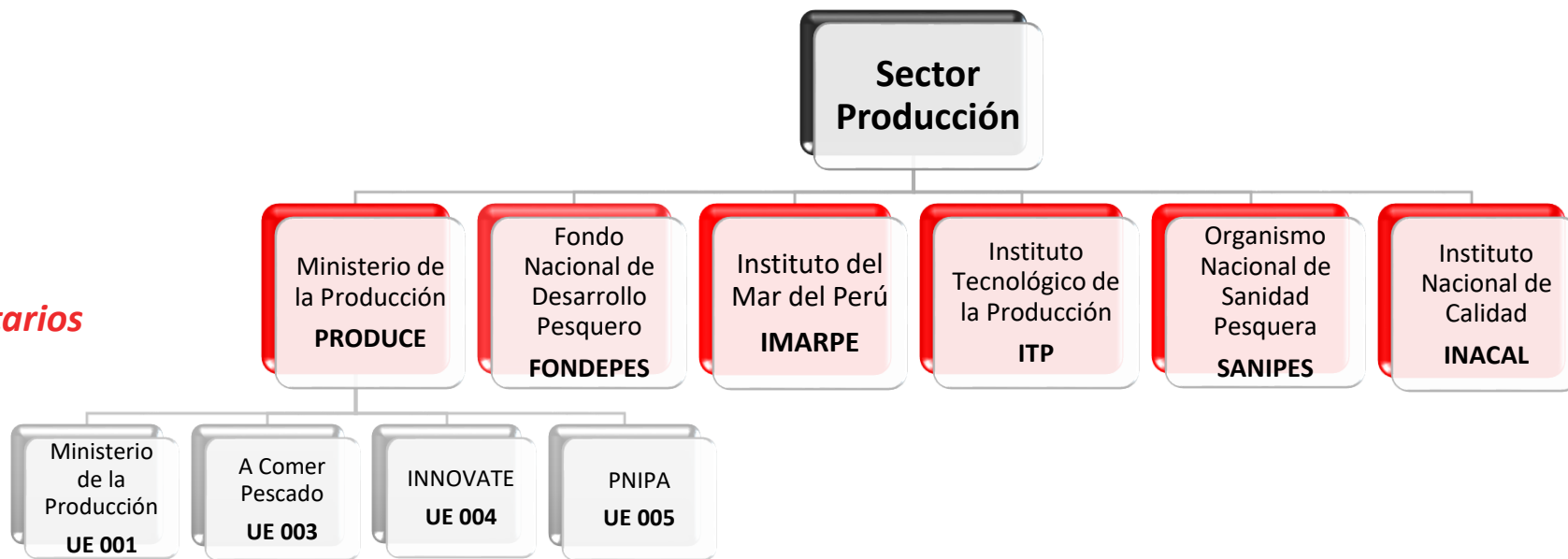


Sector Producción

Pliegos Presupuestarios y Unidades Ejecutoras

*Pliegos
presupuestarios*

*Unidades
ejecutoras*





2. Ejecución Financiera de las metas aprobadas en el año 2017





Ejecución Presupuestal 2017 del Sector Producción

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Millones de Soles)

| PLIEGOS DEL SECTOR | PIA | PIM | Ejecución (Devengado) | % Ejec. |
|---|--------------|--------------|--------------------------|------------|
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 354.0 | 367.6 | 338.0 | 92% |
| UE 001: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 276.6 | 234.9 | 222.4 | 95% |
| UE 003: A COMER PESCADO | 9.0 | 11.7 | 11.1 | 95% |
| UE 004: INNÓVATE | 68.4 | 115.2 | 101.0 | 88% |
| UE 005: PNIPA | 0.0 | 5.8 | 3.5 | 60% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES | 87.6 | 146.4 | 121.3 | 83% |
| INSTITUTO DEL MAR DEL PERU – IMARPE | 111.1 | 112.9 | 106.8 | 95% |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN – ITP | 133.5 | 116.2 | 95.6 | 82% |
| ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES | 36.9 | 70.8 | 48.5 | 69% |
| INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD – INACAL | 33.8 | 46.8 | 45.5 | 97% |
| TOTAL SECTOR | 756.9 | 860.8 | 755.6 | 88% |

| CATEGORIA DE GASTOS | PIA | PIM | Ejecución (Devengado) | Ejecución Part. % |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| GASTOS CORRIENTES | 465.0 | 529.1 | 493.8 | 65% |
| GASTOS DE CAPITAL | 291.9 | 331.7 | 261.8 | 35% |
| TOTAL SECTOR | 756.9 | 860.8 | 755.6 | 100% |



3. Ejecución Financiera hasta el segundo trimestre de 2018 y estimado al cierre del año 2018





Ejecución del Gasto 2018 del Sector Producción

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Millones de Soles)

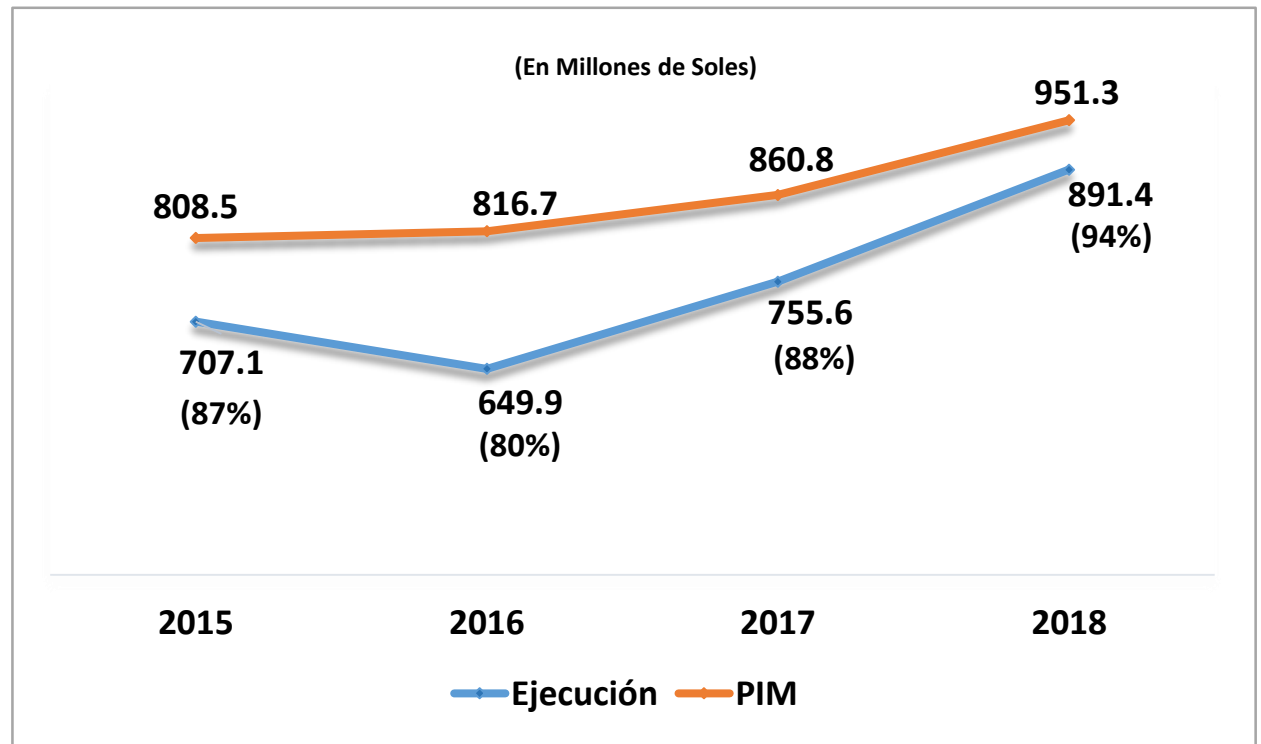
| PLIEGOS DEL SECTOR | PIA | PIM | EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | PROYECCIÓN EJECUCIÓN AL 31.12.2018 | % EJECUCION |
|--|--------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|----------------|
| | | | I EJECUTADO | II EJECUTADO | III PROYECTADO | IV PROYECTADO | | |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 452.0 | 476.7 | 61.4 | 83.2 | 90.1 | 201.7 | 436.4 | 92% |
| UE 001: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 282.6 | 289.1 | 45.3 | 61.9 | 54.2 | 117.1 | 278.5 | 96% |
| UE 003: A COMER PESCADO | 7.9 | 11.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 11.8 | 100% |
| UE 004: INNOVATE | 67.2 | 106.7 | 11.8 | 15.2 | 28.3 | 47.2 | 102.6 | 96% |
| UE 005: PNIPA | 94.3 | 69.1 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 34.5 | 43.5 | 63% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES | 94.3 | 149.3 | 18.0 | 37.6 | 33.3 | 60.5 | 149.3 | 100% |
| INSTITUTO DEL MAR DEL PERU – IMARPE | 93.7 | 97.6 | 16.0 | 18.2 | 23.5 | 38.0 | 95.7 | 98% |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN – ITP | 139.5 | 135.0 | 16.1 | 25.3 | 27.1 | 51.1 | 119.5 | 89% |
| ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES | 32.2 | 58.2 | 8.1 | 10.4 | 10.6 | 29.1 | 58.2 | 100% |
| INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD – INACAL | 33.8 | 34.5 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 9.6 | 32.3 | 93% |
| TOTAL SECTOR | 845.4 | 951.3 | 126.7 | 181.8 | 192.9 | 390.0 | 891.4 | 94% |

| CATEGORIA DE GASTOS | PIA | PIM | EJECUCIÓN TRIMESTRAL | | | | Ejecución Proyectada | Ejec. Proy. Part. % |
|---------------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | I EJECUTADO | II EJECUTADO | III PROYECTADO | IV PROYECTADO | | |
| GASTOS CORRIENTES | 493.1 | 553.3 | 97.2 | 112.5 | 139.2 | 188.6 | 537.5 | 60% |
| GASTOS DE CAPITAL | 352.3 | 398.0 | 29.5 | 69.3 | 53.7 | 201.4 | 354.0 | 40% |
| TOTAL SECTOR | 845.4 | 951.3 | 126.7 | 181.8 | 192.9 | 390.0 | 891.4 | 100% |



Evolución de la ejecución del presupuesto (2015 - 2018)

- En el año 2018, el Sector Producción proyecta una ejecución de **S/ 891.4** millones, que representa el 94% del PIM.





Principales Metas 2018 en Materia de Pesca y Acuicultura

Acuicultura Extensionismo Acuícola



- **1,100 productores acuícolas formalizados** e incorporados al catastro acuícola nacional.
- **945 productores acuícolas beneficiarios** de las acciones de extensionismo acuícola

Fiscalización Acciones de Supervisión, Fiscalización y Sanciones



- **160 mil fiscalizaciones** en el marco del fortalecimiento de la cobertura pesquera y acuícola.
- **1,800 operativos especiales** en coordinación con DICAPE, PNP, SANIPES, Fiscalía, Municipalidades, GOREs, otros.

A Comer Pescado Programa A Comer Pescado



- **580 talleres** de educación alimentaria con **17,500 participantes**, en 09 regiones.
- **292 mil conservas de pescado comercializados** mediante campañas itinerantes en Lima y Regiones y del festival "Mi Pescadería".

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura PNIPA PNIPA - Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura



- **207 subproyectos adjudicados en pesca y acuicultura**, Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental, Investigación Adaptativa, Servicio de Extensión y Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+I.



Principales Metas 2018 en Materia de MYPE e Industria

Innóvate Innóvate Perú



- **450 MIPYME beneficiadas** con servicios tecnológicos.
- **100 empresas** reciben financiamiento para proyectos de innovación tecnológica

StartUp Perú



- **422 emprendimientos** financiados; **80** de ellos con potencial de internacionalización.

Tu Empresa Centros de Desarrollo Empresarial (CDE)



- **32,000** personas asesoradas en formalización, desarrollo productivo, digitalización, gestión empresarial, tributación y financiamiento.
- **9,000** MYPES constituidas (agroindustria, textil y confecciones, etc).

Desarrollo Empresarial Compras a MYPERú



- Aprobación de **Ley 30818** "Ley que modifica el **D.U 058-2011**, medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera".
- Aprobación de **D.L 1414**, autoriza a PRODUCE conformar núcleos ejecutores de compras para promover y facilitar el acceso de las MIPYME.

Programa de apoyo a Clúster (PAC)



- Sensibilización y capacitación en 14 regiones mediante talleres in house (**agroindustria, calzado, turismo, textil y metal - mecánica**)

Ferias y Ruedas de Negocios



- **16 Ruedas** de negocios coorganizadas entre GORE y PRODUCE.
- **1,800 MIPYME** formales y manufactureras participantes en Ferias y Ruedas.
- **S/. 100 millones** como estimado en negociaciones de ventas resultado de la participación MIPYME.

* Metas proyectadas al finalizar el año 2018



Principales Metas 2018

Organismos Públicos



FONDEPES
Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



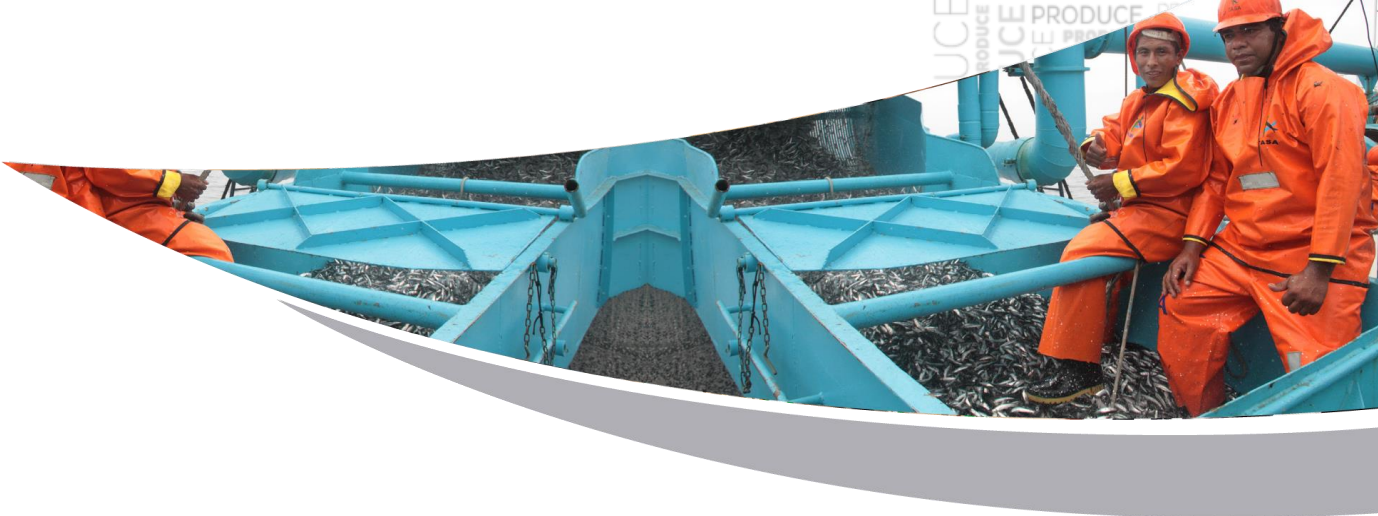
- **15 proyectos en ejecución.** (de los cuales se culminarán **08 proyectos**)
- **06 expedientes técnicos.**
- **18 inversiones** en optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR).
- **11 estudios de Pre Inversión.**

Desembarcaderos Pesqueros Artesanales - DPA

| PROYECTOS EN EJECUCIÓN | | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO | FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | INVERSIONES IOARR | |
|--|--|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • HUACHO • SUPE • YACILA • CABO BLANCO • QUILCA • SAN JUAN DE MARCONA • CANCAS • ACAPULCO | <ul style="list-style-type: none"> • MORRO SAMA • FARO • MATARANI • ILO • SAN JOSÉ • ATICO • MÁNCORA • PAITA | <ul style="list-style-type: none"> • LA CRUZ • CHANCAY • LA PLANCHADA • LA ISLILLA • PACASMAYO • LAS CONCHITAS | <ul style="list-style-type: none"> • LA ISLILLA • SAMANCO • CERRO AZUL • CASMA • SARAMURILLO • TAMBO DE MORA • PUCUSANA • LAS CONCHITAS • HUARMEY • SALAVERRY • MUELLE FISCAL ATICO | <ul style="list-style-type: none"> • EL ÑURO • PAITA • SALAVERRY • PUCUSANA • LAGUNA GRANDE • LAGUNILLAS • SAN ANDRÉS • CHALA • VILA VILA • LA PUNCHANA | <ul style="list-style-type: none"> • LOS ÓRGANOS • TALARA • PARACHIQUE • PUERTO PIZARRO • PACASMAYO • TERMINAL PESQUERO ZONAL DE PARACHIQUE • C.A. LA TUNA • CARRANZA • CHIMBOTE |

* Metas proyectadas al finalizar el año 2018





Principales Metas 2018

Organismos Públicos



SANIPES
Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera



- **5,500** agentes de la pesca artesanal capacitados en calidad sanitaria e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas.
- **1,125 protocolos sanitarios emitidos**, en el marco del Programa de Vigilancia y Control Sanitario de áreas acuícolas a nivel nacional.
- **7,500** análisis de laboratorio y **7078** inspecciones en Infraestructura Pesqueras.



IMARPE
Instituto del Mar
del Perú



Ejecución de **3 cruceros de investigación**:

- **1 crucero** de evaluación Poblacional del calamar gigante
- **1 crucero** de evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos
- **1 crucero** evaluación de la población de merluza y otros demersales.

* Metas proyectadas al finalizar el año 2018



Principales Metas 2018

Organismos Públicos



Instituto
Tecnológico
de la Producción

Instituto
Tecnológico
de la Producción
(ITP)



- **28,291** servicios tecnológicos a brindar por los CITE en las cadena productivas Pesquero y Acuícola, Madera y Forestal, Agroindustrial y Alimentario e Indumentaria.
- **3,345** unidades productivas beneficiarias.



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

Instituto Nacional
de la Calidad
(INACAL)



- **838 Normas Técnicas Peruanas (NTP)** nuevas o renovadas, para que las empresas adecuen sus procesos a estándares de calidad.
- **7,700** servicios de calibración de equipos de laboratorio, que permitirán a 630 empresas mejorar su productividad, calidad y competitividad.

* Metas proyectadas al finalizar el año 2018



PERÚ

Ministerio
de la Producción



PRODUCE
PRODUCE
PRODUCE
PRODUCE
PRODUCE
PRODUCE
PRODUCE

PRODUCE
PRODUCE
PRODUCE

4. Presupuesto asignado y metas programadas que se espera alcanzar el año 2019





Proyecto de Presupuesto 2019 del Sector Producción

(En Millones de Soles)

| PLIEGOS DEL SECTOR | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | TOTAL PROYECTO DE PPTO 2019 | % Part. |
|---|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | | |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 132.4 | 141.4 | 83.4 | 0.2 | 5.6 | 362.9 | 43.7% |
| UE 001: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 105.8 | 109.8 | | | | 215.6 | 26.0% |
| UE 003: A COMER PESCADO | 9.1 | 1.1 | | | | 10.2 | 1.2% |
| UE 004: INNÓVATE | 17.5 | 0.4 | 38.2 | 0.2 | 5.6 | 61.9 | 7.5% |
| UE 005: PNIPA | | 30.0 | 45.2 | | | 75.2 | 9.1% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES | 130.7 | 13.9 | | 1.4 | | 146.0 | 17.6% |
| INSTITUTO DEL MAR DEL PERU – IMARPE | 84.0 | 6.0 | | 0.2 | | 90.2 | 10.9% |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN – ITP | 135.5 | 6.1 | | 1.0 | | 142.6 | 17.2% |
| ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES | 42.9 | 11.8 | | | | 54.7 | 6.6% |
| INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD – INACAL | 27.0 | 7.3 | | | | 34.3 | 4.1% |
| TOTAL SECTOR | 552.4 | 186.5 | 83.4 | 2.7 | 5.6 | 830.6 | 100.0% |
| % | 66.5% | 22.5% | 10.0% | 0.3% | 0.7% | 100.0% | |



Proyecto de Presupuesto 2019 del Sector Producción

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Millones de Soles)

| PLIEGOS DEL SECTOR | CATEGORIA DE GASTO | | TOTAL PROYECTO DE PPTO 2019 | % Part. | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| | 5. GASTOS CORRIENTES | 6. GASTOS DE CAPITAL | | Gastos Corrientes | Gastos Capital |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 196.5 | 166.4 | 362.9 | 54.2% | 45.8% |
| UE 001: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | 175.1 | 40.5 | 215.6 | 81.2% | 18.8% |
| UE 003: A COMER PESCADO | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 100.0% | 0.0% |
| UE 004: INNÓVATE | 11.2 | 50.7 | 61.9 | 18.1% | 81.9% |
| UE 005: PNIPA | 0.0 | 75.2 | 75.2 | 0.0% | 100.0% |
| FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES | 29.0 | 117.0 | 146.0 | 19.9% | 80.1% |
| INSTITUTO DEL MAR DEL PERU – IMARPE | 85.6 | 4.6 | 90.2 | 94.9% | 5.1% |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN – ITP | 74.0 | 68.6 | 142.6 | 51.9% | 48.1% |
| ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES | 42.3 | 12.3 | 54.7 | 77.4% | 22.6% |
| INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD – INACAL | 33.8 | 0.5 | 34.3 | 98.6% | 1.4% |
| TOTAL SECTOR | 461.2 | 369.5 | 830.6 | 55.5% | 44.5% |



Principales Metas 2019 en Materia de Pesca y Acuicultura

Acuicultura

Desarrollo de la Acuicola



- **1,450 productores acuícolas formalizados** e incorporados al catastro acuícola nacional.
- **950 productores acuícolas beneficiarios** de las acciones de extensionismo acuícola

Pesca Artesanal

Fortalecimiento de la Pesca Artesanal



- **33,650** agentes de la pesca artesanal formalizados.
- **6 mil** agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad.
- **5** recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad.

Fiscalización

Acciones de Supervisión, Fiscalización y Sanciones



- **148 mil fiscalizaciones** en el marco del fortalecimiento de la cobertura pesquera y acuícola.
- **1,600** operativos especiales en coordinación con DICAPI, PNP, SANIPES, Fiscalía, Municipalidades, GOREs, otros.

Programa Nacional A Comer Pescado

Promover el consumo de Productos hidrobiológicos



- **682** talleres de educación alimentaria con **18,454** participantes, en 09 regiones.
- **324 mil conservas** de pescado comercializados mediante campañas itinerantes en Lima y Regiones y del festival "Mi Pescadería".

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura PNIPA

Proyectos de innovación, desarrollo e investigación en Pesca y Acuicultura



- **715** subproyectos adjudicados en pesca y acuicultura, Investigación Aplicada y Desarrollo Experimental, Investigación Adaptativa, Servicio de Extensión y Fortalecimiento de Capacidades en Servicios de I+D+I.



Principales Metas 2019 en Materia de MYPE e Industria

Innóvate Perú

Innovación Tecnológica en MyPE e Industria



- 600 MIPYME beneficiadas con servicios tecnológicos.
- 150 empresas reciben financiamiento para proyectos de innovación tecnológica.

StartUp Perú



- 497 emprendimientos financiados; 200 de ellos con potencial de internacionalización.

Tu Empresa

Centros de Desarrollo Empresarial (CDE)



- 42,000 personas asesoradas en formalización, desarrollo productivo, digitalización, gestión empresarial, tributación y financiamiento.
- 9,000 MYPES constituidas (agroindustria, textil y confecciones, etc).

Desarrollo Empresarial Compras a MYPERú



- Implementación del Programa Compras a MYPERú
- 2,000 MYPE participantes (Textil- confecciones, Muebles y madera, Metalmecánica y Cuero y calzado), generando 18 mil empleos directos.

Programa de apoyo a Clúster (PAC)



- Apoyo a 05 iniciativas de clúster para postulación al PAC (agroindustria, calzado, turismo, textil y metal - mecánica)

Ferias y Ruedas de Negocios



- 18 Ruedas de negocios coorganizadas entre GORE y PRODUCE.
- 2 000 MIPYME formales y manufactureras participantes en Ferias y Ruedas.
- S/. 110 millones como estimado en negociaciones de ventas resultado de la participación MIPYME.



Principales Metas 2019

Organismos Públicos



FONDEPES
Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



- Culminación de **10 proyectos** iniciados en los años 2017 y 2018.
- Inicio de **8 obras**.
- **9 expedientes técnicos**.
- **13 inversiones** en optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR).
- **12 estudios de Pre Inversión**.

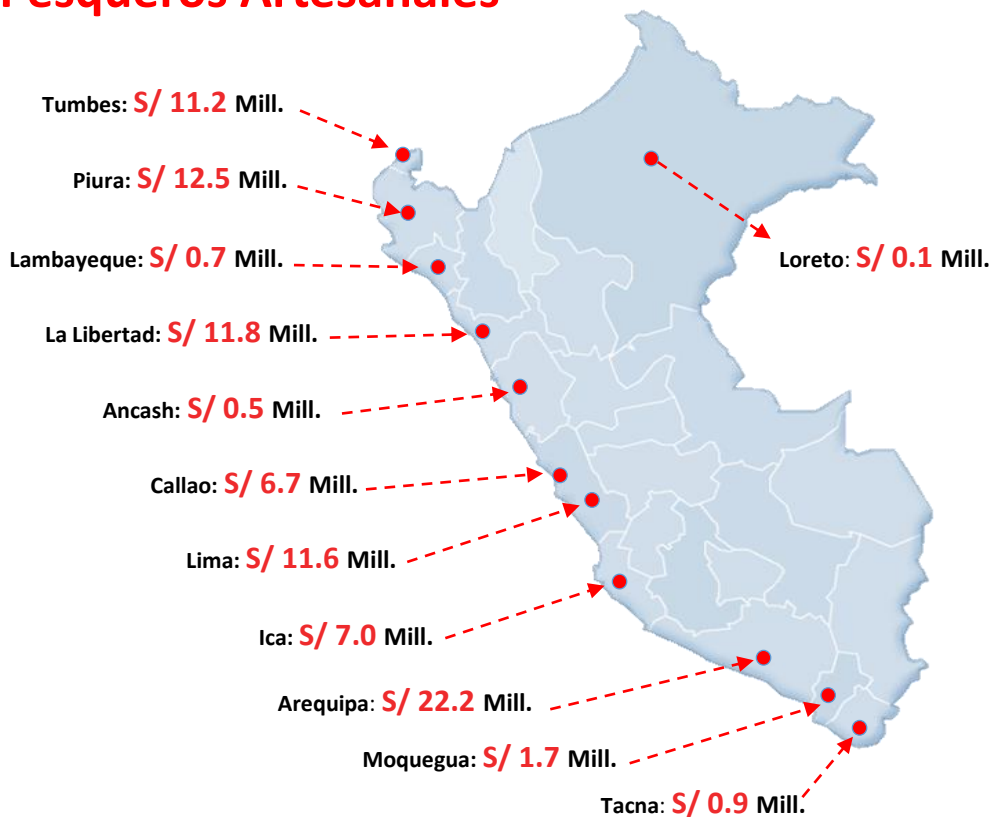
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales - DPA

| CONTINUACIÓN Y/O CULMINACIÓN DE OBRAS | INICIO DE OBRAS | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROYECTO | FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | | INVERSIONES IOARR | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • SAN JOSE • CANCAS • HUACHO • SUPE • YACILA • ILO • ACAPULCO • BAHIA BLANCA • CHIMBOTE • FARO MATARANI | <ul style="list-style-type: none"> • CHANCAY • LA CRUZ • LA PLANCHADA • HUARMEY • PACASMAYO • LAGUNA GRANDE • MUELLE FISCAL ATICO • TAMBO DE MORA | <ul style="list-style-type: none"> • PUCUSANA • PUNCHANA • CEP PUCUSANA • SALAVERRY • PARACHIQUE • PUERTO RICO • CASMA • LAS CONCHITAS • LA ISLILLA | <ul style="list-style-type: none"> • LAS DELICIAS • PARACHIQUE • PUERTO RICO • EL ÑURO • PUERTO PIZARRO • CA LA ARENA • CHORRILLOS • PROG.DESAR. • ACUICOLA • PUERTO OCOPA • VRAEM | <ul style="list-style-type: none"> • TALARA • SANTA ROSA • MUELLE PARA DESEMBARCADERO EN PUCALLPA • MUELLE PARA DESEMBARCADERO EN PUERTO MALDONADO. | <ul style="list-style-type: none"> • LOBITOS • TALARA • LOS ORGANOS • PUERTO MORIN • CALLAO • CHIMBOTE • LOS CHIMUS • TPZ • PARACHIQUE • SAN ANDRES | <ul style="list-style-type: none"> • OPTIMIZACION SISTEMA ELECTRICO SEDE FONDEPES • OPTIMIZACION PISOS 3, 4 y 5 SEDE FONDEPES • SISTEMA DE EVACUACION SEDE FONDEPES • SIMULADOR DE NAVEGACION - CEP PAITA |





Presupuesto 2019 para Desembarcaderos Pesqueros Artesanales



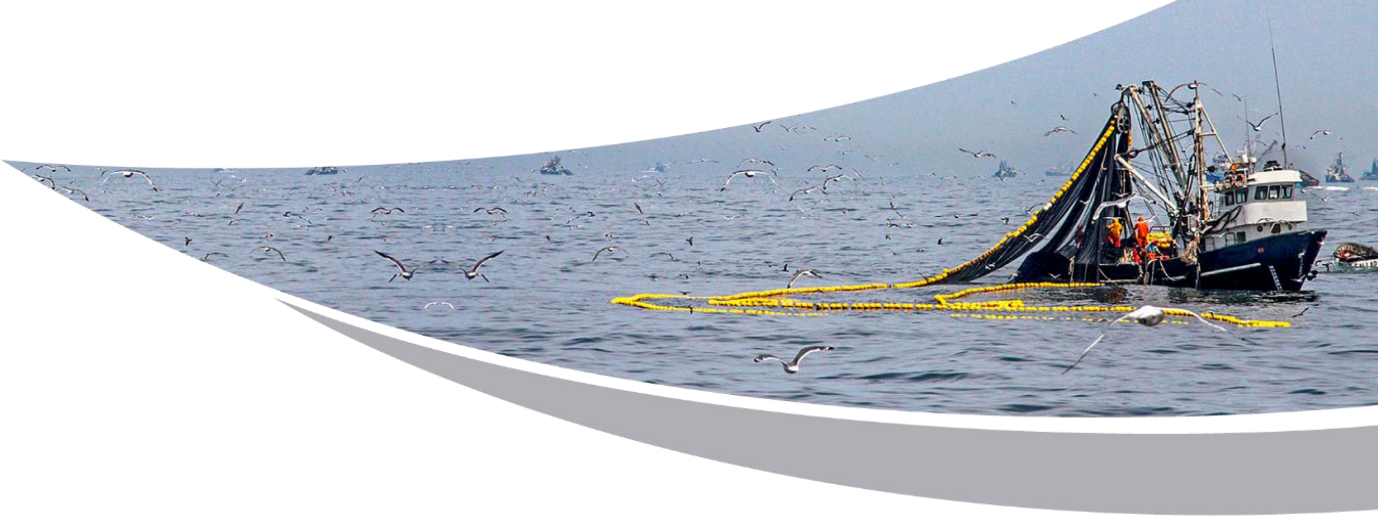
S/ 105.4 Millones

- **Inversiones:** S/ 86.9 Millones
- **Estudios de Pre Inversión:** S/ 18.5 Millones



FONDEPES
Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero





Principales Metas 2019

Organismos Públicos



SANIPES
Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera



- **6,050** agentes de la pesca artesanal capacitados en calidad sanitaria e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas.
- **1,216 protocolos sanitarios emitidos**, en el marco del Programa de Vigilancia y Control Sanitario de áreas acuícolas a nivel nacional.
- **28,053** análisis de laboratorio realizados.

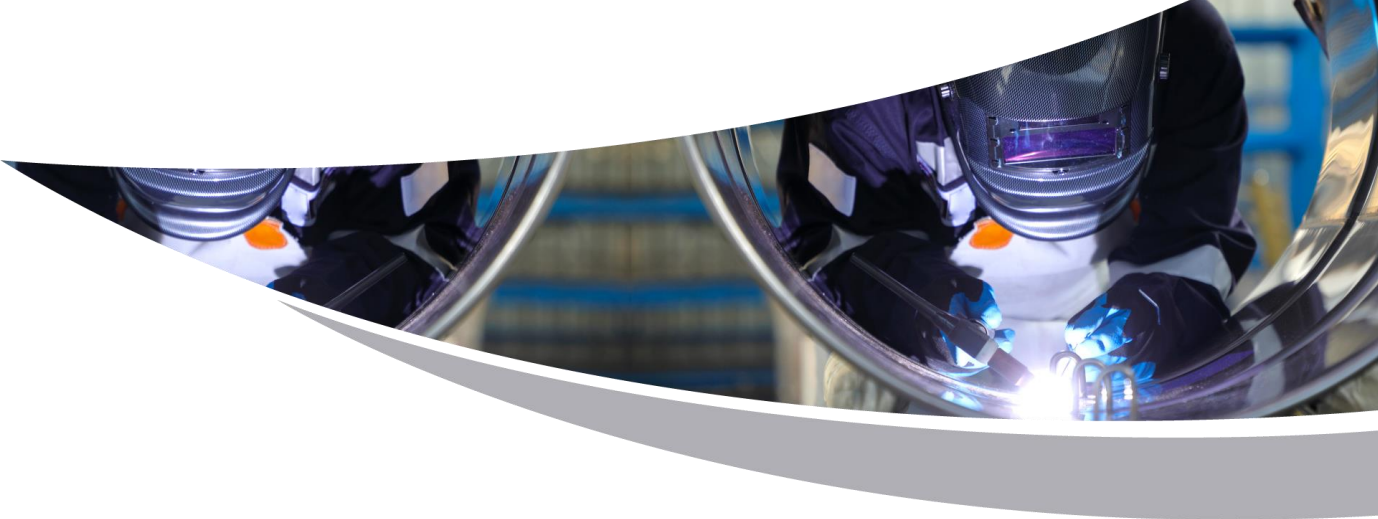


IMARPE
Instituto del Mar
del Perú



Ejecución de **2 cruceros de investigación** y **1 prospección**:

- **1** Crucero de evaluación Poblacional del calamar gigante.
- **1** Crucero de evaluación Hidroacústica de Recursos Pelágicos.
- **1** Prospección de la población de merluza y otros demersales.



Principales Metas 2019

Organismos Públicos



Instituto
Tecnológico
de la Producción
(ITP)



- **18,262** servicios tecnológicos brindados en los CITES de la Cadena Productivo, Pesquero y Acuícola, Madera y Forestal, Agroindustrial y Alimentario e Indumentaria.
- **4,000** unidades productivas beneficiarias.



Instituto Nacional
de la Calidad
(INACAL)



- **1,050 Normas Técnicas Peruanas (NTP)** nuevas o renovadas, para que las empresas adecuen sus procesos a estándares de calidad.
- **8,694** servicios de calibración de equipos de laboratorio, que permitirán a 600 empresas mejorar su productividad, calidad y competitividad.





5. Programas presupuestales del Sector Producción

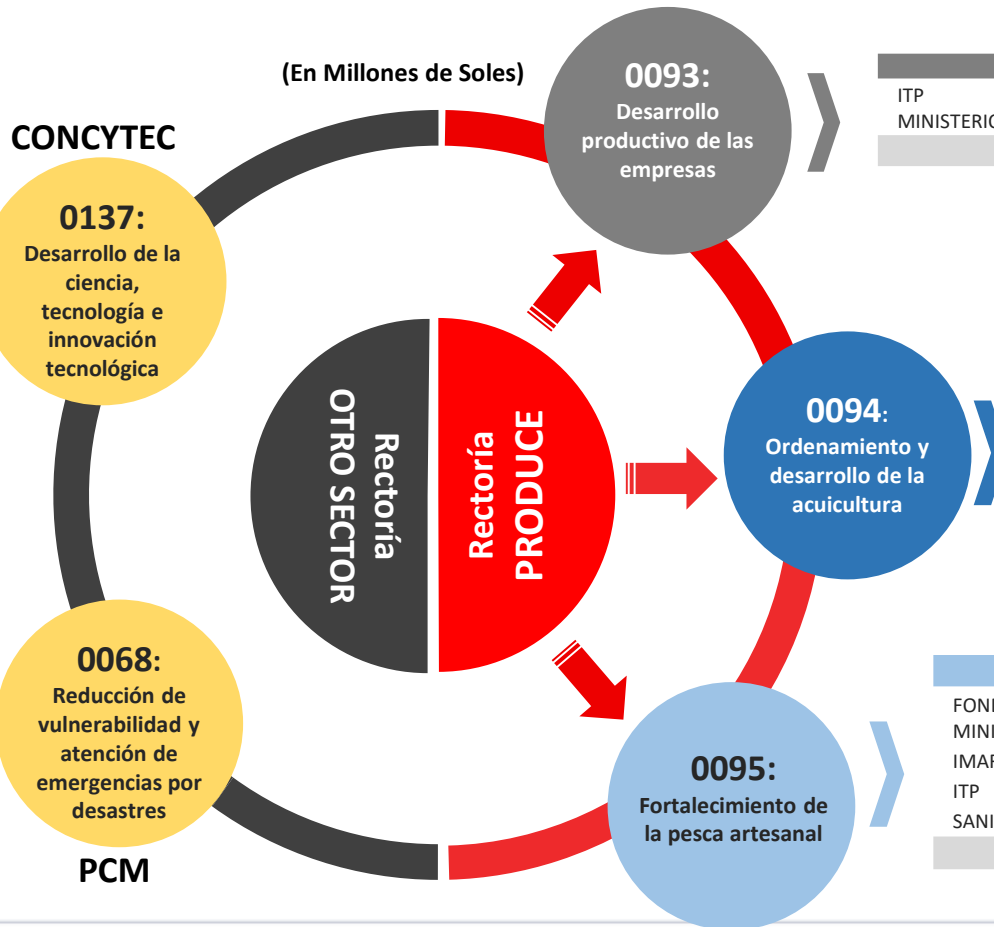


Participación Presupuestal de los Programas Presupuestales 2019



| CATEGORÍA PRESUPUESTARIA | Ppto. (Mill. S/) | Part. % |
|--------------------------|------------------|--------------|
| Programas Presupuestales | 257.5 | 31 % |
| Otras Categorías | 573.1 | 69 % |
| TOTAL | 830.6 | 100 % |

(En Millones de Soles)



| PLIEGO | Ppto. |
|--------------|------------|
| IMARPE | 6.8 |
| TOTAL | 6.8 |

| PLIEGO | Ppto. |
|--------------|------------|
| IMARPE | 1.8 |
| TOTAL | 1.8 |

| PLIEGO | Ppto. |
|-----------------------------|--------------|
| ITP | 99.1 |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCION | 21.2 |
| TOTAL | 120.3 |

| PLIEGO | Ppto. |
|-----------------------------|-------------|
| FONDEPES | 11.2 |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCION | 6.2 |
| IMARPE | 5.1 |
| SANIPES | 2.3 |
| TOTAL | 24.8 |

| PLIEGO | Ppto. |
|-----------------------------|--------------|
| FONDEPES | 91.9 |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCION | 4.5 |
| IMARPE | 3.8 |
| ITP | 2.3 |
| SANIPES | 1.5 |
| TOTAL | 104.0 |



Programas Presupuestales – Indicadores de Resultado

| PP | INDICADORES DE RESULTADO | Ejecutado 2016 | Ejecutado 2017 |
|--------|--|---------------------|-----------------|
| PP 093 | Índice de Productividad total de factores de la MYPIME | 2.3 | 2.4 Estimado |
| | Porcentaje de MYPE formalizadas. | 46.8% | 51.0% |
| | Porcentaje de MIPYME con acceso al Sistema Financiero. | 6.7% | 6.7% |
| | Participación de las MIPYME exportadoras que acceden a mercados internacionales. | 19.9% | 21.4% |
| | Porcentaje de Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) formales con acceso a la digitalización. | 14.4% | 17.5% |
| PP 094 | Volumen de cosecha de la acuicultura (TM). | 98,691 | 100,218 |
| | Porcentaje de centros de producción acuícolas formalizados. | 9.0% | 22.0% |
| | Consumo per cápita anual de pescados y mariscos. (Kg) | 16,2 | 16.2 |
| PP 095 | Porcentaje de embarcaciones pesqueras artesanales formalizadas. | 0.89% línea base | 73.9% |
| | Porcentaje de unidades económicas del sector pesca y acuicultura con acceso al financiamiento. | 11.9% | 12.9% |

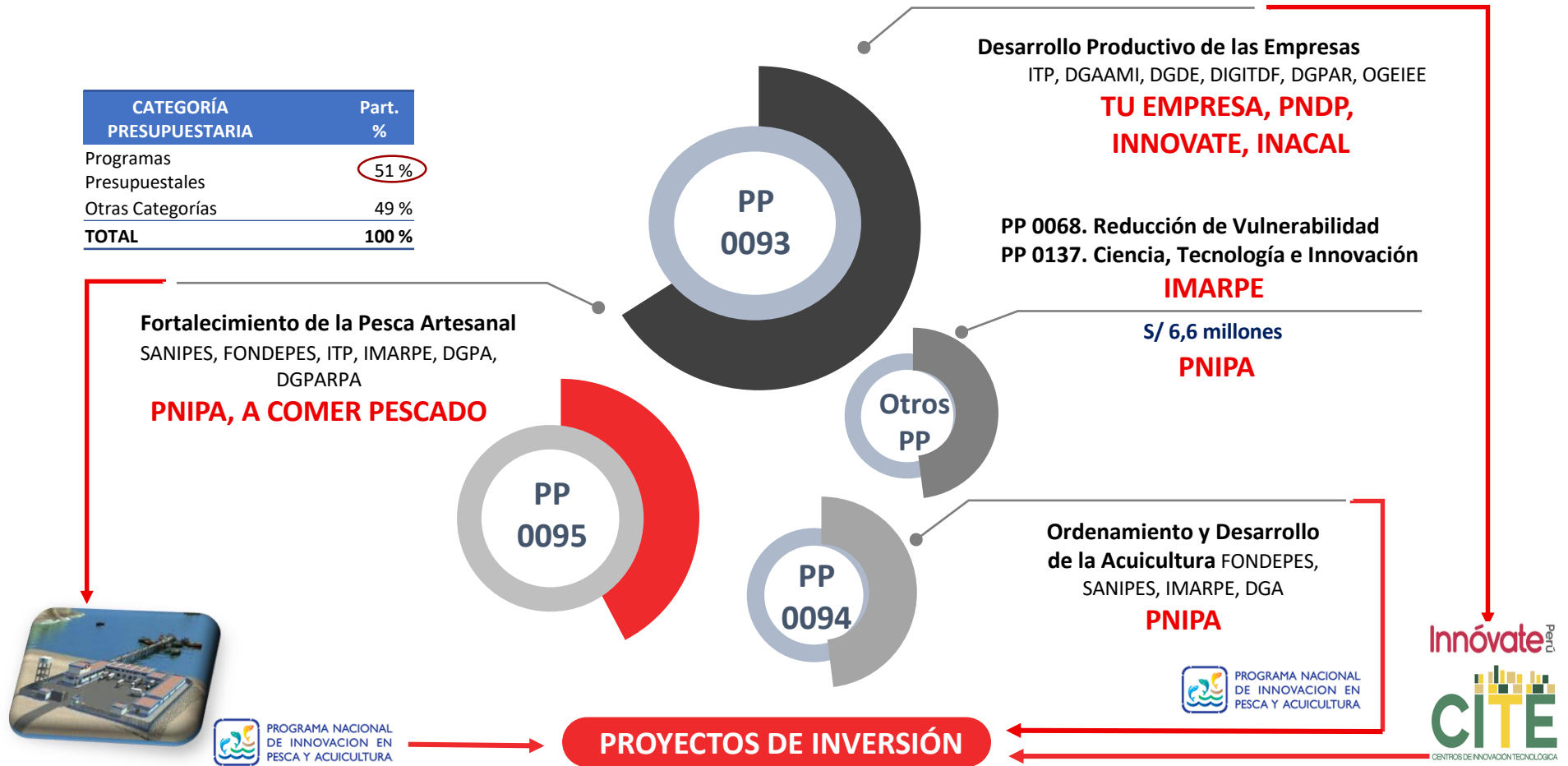
Fuente: Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos; Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.



Propuesta de Distribución del Presupuesto Sectorial en Programas Presupuestales



| CATEGORÍA PRESUPUESTARIA | Part. % |
|--------------------------|--------------|
| Programas Presupuestales | 51 % |
| Otras Categorías | 49 % |
| TOTAL | 100 % |





Problemas Presentados en la Ejecución del Gasto y Medidas Correctivas

| Problemas Presentados | Medidas Correctivas |
|--|--|
| <p>El Decreto de Urgencia N° 005-2018, establece límites para la ejecución del gasto afectando a los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Producción.</p> | <p>Se gestionó incrementar excepcionalmente el límite de gasto a favor de los pliegos IMARPE (S/ 3.4 Mill.), SANIPES (S/ S/ 4.9 Mill.) e INACAL (S/ 2.1 Mill.), que se aprobó con el DS N° 213-2018-EF.</p> |
| <p>Las restricciones presupuestarias dispuestas en el artículo 9 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, generaron saldos presupuestales, toda vez que se prohíben efectuar modificaciones presupuestarias en determinadas partidas.</p> | <p>Se gestionó propuesta normativa para efectuar transferencias de partidas entre los Pliegos del Sector Producción, que se aprobó con la Ley N° 30846, autorizando transferencias por la suma de S/ 20.4 Mill., a favor de los pliegos FONDEPES (S/ 15.4 Mill.) y SANIPES (S/ 5.0 Mill.).</p> |
| <p>Pliegos con recursos insuficientes para atender intervenciones prioritarias sectoriales, establecida por el titular del sector.</p> | <p>En el marco de la Septuagésima DCF de la Ley N° 30693, se efectuaron transferencias financieras a favor del FONDEPES, IMARPE Y SANIPES, provenientes de los Saldos de Balance por la fuente Recursos Directamente Recaudados.</p> |
| <p>Retrasos en la ejecución de los desembolsos de los contratos de préstamos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID y el Banco Mundial – BIRF, a través de la UE 004 INNOVATE y la UE 005 PNIPA, por la mayor complejidad de instrumentos nuevos y desconocimiento del mecanismo de fondos concursables por la población objetivo.</p> | <p>Implementación de talleres de difusión, capacitación a proyectistas, asistencia técnica, acreditación técnica y legal, a fin de dinamizar la ejecución y garantizar la transparencia del proceso de selección y evitar conflictos de intereses.</p> |

EL PERÚ PRIMERO