



PERÚ

Ministerio
de la Producción

SECTOR PRODUCCIÓN PRESUPUESTO 2017

Presentación ante el Pleno del Congreso de la República
Noviembre 2016

Bruno Giuffra Monteverde
Ministro de Producción



Acuicultura



MYPE e Industria



Pesca

VISIÓN AL 2021

Empresas y Ciudadanos produciendo y accediendo a mercados de manera sostenible, competitiva y con altos niveles de productividad sustentados en el uso de herramientas tecnológicas y financieras.

Un Estado cumpliendo el rol de aliado del sector privado que facilita y genera las condiciones para el desarrollo de nuevas industrias.



Nota: Propuesta de la Gestión Ago.2016 - Jul.2021. Esta visión será validada en el Foro de Planeamiento Estratégico (Set.2016).



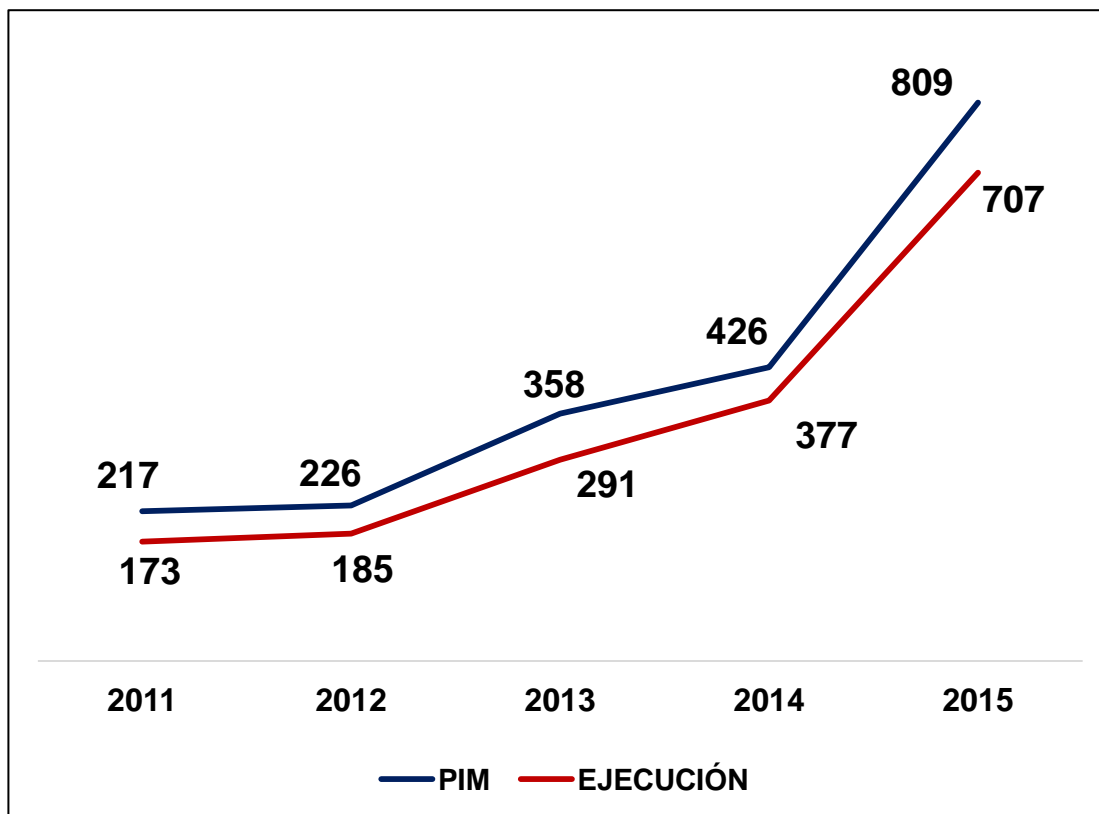
RESULTADOS Y METAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (2011-2015)

En el ejercicio 2015, se ejecutó un total de **S/ 707** millones de soles, que representó el 87.5% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

❑ Principales Metas 2015

- ✓ Ejecución del PIP del Mercado de Belén – Iquitos (S/ 83.2 mill.)
- ✓ Se ejecutaron S/ 28 mill. en 24 proyectos CITE.
- ✓ Se ejecutaron S/ 67 mill. en 20 Desembarcaderos Pesqueros Artesanales.
- ✓ Ejecución del Programa Desarrollo Productivo de Empresas (S/ 44.1 mill.).
- ✓ Ejecución del PIP “Innovación para la Competitividad” (S/ 62.1 mill.)



Ejecución del Sector Producción – 2015

Por pliego presupuestario
(Millones de Soles)

PLIEGO	Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Devengado al 31.12.15	Avance %
038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION – PRODUCE	259.8	405.7	385.0	94.9%
059: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES	89.2	115.7	100.3	86.7%
240: INSTITUTO DEL MAR DEL PERU – IMARPE	90.0	97.7	88.5	90.6%
241: INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION – ITP	43.1	128.2	77.2	60.2%
243: ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA – SANIPES	9.0	37.6	34.0	90.5%
244: INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD – INACAL		23.6	22.2	93.9%
Sector 38: PRODUCCION	491.1	808.5	707.2	87.5%



AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

Ejecución del Sector Producción - 2016

A Toda Fuente
(Millones de Soles)

PLIEGO	Presupuesto Institucional de Apertura PIA	Presupuesto Institucional Modificado PIM	LÍMITE DE GASTO (LdG)	EJECUCIÓN A OCTUBRE	AVANCE % LdG
PRODUCE	263.1	328.4	323.4	228.2	71%
FONDEPES	105.0	121.4	64.9	38.4	59%
IMARPE	89.4	97.9	94.7	69.5	73%
ITP	227.7	286.7	145.6	108.6	75%
SANIPES	27.6	49.0	44.6	28.2	63%
INACAL	33.0	36.0	35.7	27.1	76%
Sector 38: PRODUCCION	745.7	919.4	709.0	500.1	71%

Fuente: Transparencia Económica - Consulta Amigable.

**PRESUPUESTO ASIGNADO A
LAS METAS PROGRAMADAS
QUE SE ESPERA ALCANZAR
EN EL AÑO 2017**

PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS 2017

(Millones de Soles)

1. MINISTERIO

CATEGORÍA DE GASTO	PROYECTO PIA 2017	PRINCIPALES METAS
GASTOS CORRIENTES	207.3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programa Nacional de Diversificación Productiva (S/ 28.0 millones). ✓ Programa Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura (S/ 3.4 millones). ✓ Programa Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (S/ 6.0 millones). ✓ Gastos de la operatividad del Ministerio de la Producción (S/ 156.6 millones). ✓ Evaluación de 1,105 proyectos de innovación y emprendimiento para ser financiados por los Fondos del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad y su operatividad (S/ 4.3 millones). ✓ Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado (S/ 9.0 millones)
GASTOS DE CAPITAL	146.7	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Continuidad Proyecto “Innovación para la competitividad” (S/ 44.9 millones). ✓ Proyecto “Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional” – FINCYT III/ BID (S/ 19.2 millones). ✓ Contrapartida nacional del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura – PNIPA (BM) (S/ 52.5 millones). Comprende: <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto Nacional de Innovación en Pesca. - Proyecto Nacional de Innovación en Acuicultura. - PIP Mejoramiento Organizacional e Institucional del Sector Pesca y Acuicultura; y, - Gestión del Programa del PNIPA.
TOTAL	354.0	

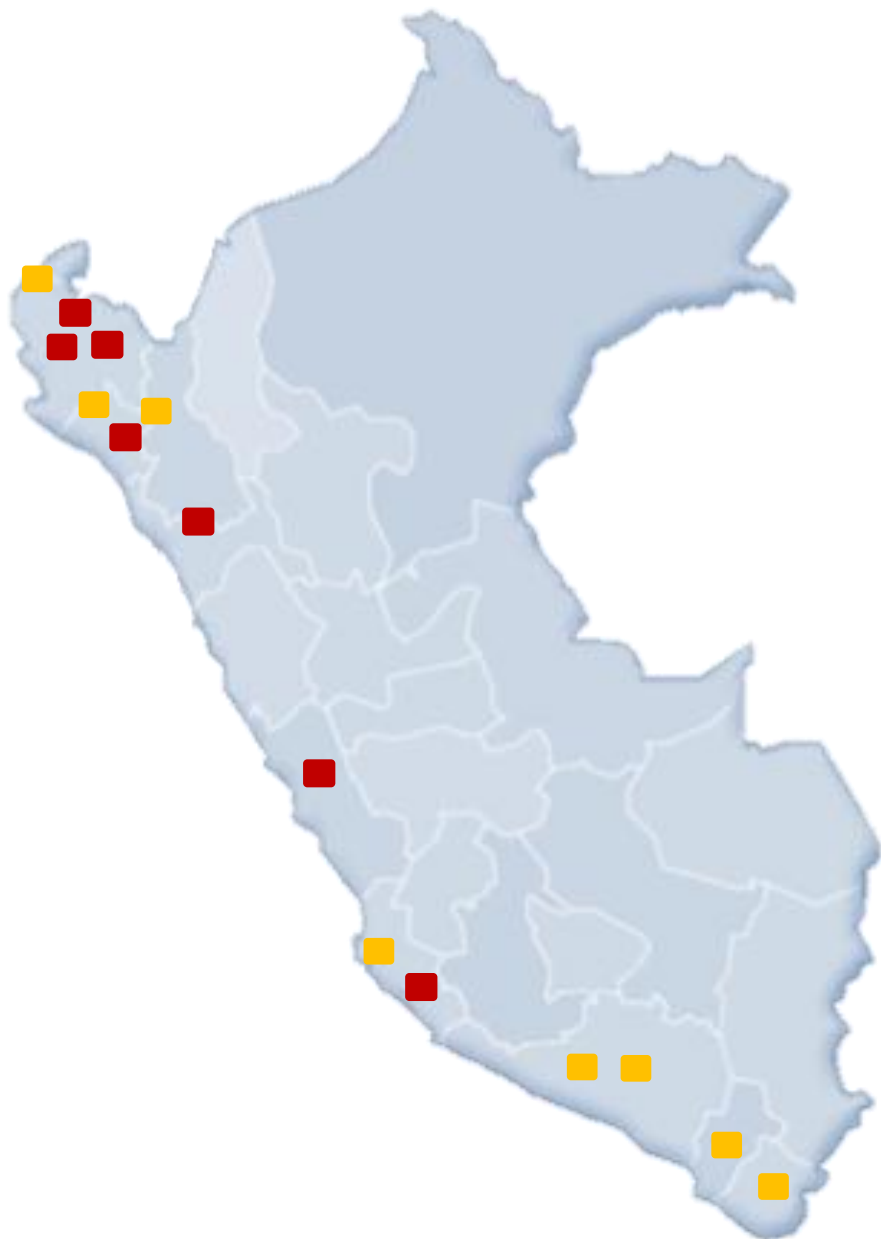
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS 2017

(Millones de Soles)

2. FONDEPES

CATEGORÍA DE GASTO	PROYECTO PIA 2017	PRINCIPALES METAS
GASTOS CORRIENTES	25.5	✓ Gastos operativos para la implementación del FONDEPES Incluye: <ul style="list-style-type: none">- 940 asistencias técnicas a acuicultores de diversas zonas del país.- Capacitación a 6,900 pescadores artesanales.
GASTOS DE CAPITAL	62.0	<ul style="list-style-type: none">- Continuidad de obra de 08 DPA San Juan de Marcona (Ica), El Faro (Matarani), Ilo (Moquegua), Quilca (Arequipa), Morro Sama (Tacna), San José (Lambayeque) y Yacila (Piura)- Estudios de Preinversión (07) (Puerto Eten, Parachique, Tambo de Mora, Lobitos, Chorrillos, Malabrigo, Isllilla)- 405 créditos, de los cuales 161 para acuicultores y 244 para pescadores artesanales.
TOTAL	87.5	

DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES (DPA)



DPA MODERNIZADOS A PARTIR DE AGOSTO DE 2016

**8 DPA en
modernización
Ago-Dic 2016**

-  DPA Cabo Blanco (Piura)
-  DPA San Juan de Marcona (Ica)
-  DPA El Faro – Matarani (Arequipa)
-  DPA Ilo (Moquegua)
-  DPA Quilca (Arequipa)
-  DPA Morro Sama (Tacna)
-  DPA San José (Lambayeque)
-  DPA Yacila (Piura)

DPA A PARTIR DE AGOSTO DE 2017 (PERFILES)

**7 DPA en
modernización
Ago 2017**

-  DPA Puerto Eten (Lambayeque)
-  DPA Parachique (Piura)
-  Tambo de Mora (Ica)
-  DPA Lobitos (Piura)
-  DPA Chorrillos (Lima)
-  DPA Malabrigo (La Libertad)
-  DPA La Isilla (Piura)

PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS 2017

(Millones de Soles)

3. IMARPE

CATEGORÍA DE GASTO	PROYECTO PIA 2017	PRINCIPALES METAS
GASTOS CORRIENTES	84.0	✓ Operatividad del IMARPE para la implementación de actividades científicas como seguimiento de pesquería, pesca artesanal, nuevas pesquerías, acuicultura, medio ambiente y oceanografía, laboratorios costeros, mantenimiento de los BIC (Buques de Investigación Científica).
GASTOS DE CAPITAL	27.1	✓ Renovación de equipamiento, software y material duradero para los laboratorios regionales. ✓ Ejecución del Proyecto Mejoramiento del Servicio del Desembarcadero para el manejo de muestras de investigación en la sede central del IMARPE (Callao).
TOTAL	111.1	

PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS 2017

(Millones de Soles)

4. ITP

CATEGORÍA DE GASTO	PROYECTO PIA 2017	PRINCIPALES METAS
GASTOS CORRIENTES	83.9	<ul style="list-style-type: none">✓ Implementación de 04 CITES en funcionamiento (CITEAGROINDUSTRIAL, CITECCAL, CITEMADERA, CITEPESQUERO).✓ Gastos operativos para la implementación del ITP y de los CITES en funcionamiento.
GASTOS DE CAPITAL	49.6	<ul style="list-style-type: none">✓ Culminar la implementación CITES.✓ Iniciar la implementación de 01 CITE (Ucayali).
TOTAL	133.5	

PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS

2017

(Millones de Soles)

5. SANIPES

CATEGORÍA DE GASTO	PROYECTO PIA 2017	PRINCIPALES METAS
GASTOS CORRIENTES	32.1	<ul style="list-style-type: none">✓ Sostenibilidad de las funciones de la institución.✓ 200 protocolos técnicos sanitarios acuícolas.✓ Implementación de normas e instrumentos de gestión.✓ Implementación Programa de Control de Peces y Crustáceos✓ Programa Control de Moluscos Bivalvos – DG Sante .✓ Programa Oficial de Vigilancia y Control de Enfermedades en Animales Acuáticos – OIE.✓ Contratación de inspectores para el Sistema de Trazabilidad de Moluscos Bivalvos Vivos, Implementación de la Norma de Sanidad para los Animales Acuáticos e implementación de nuevas Oficinas Desconcentradas en el VRAEM y Ucayali
GASTOS DE CAPITAL	4.8	<ul style="list-style-type: none">✓ Continuidad de proyectos “Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del Sanipes en la región Lima” .
TOTAL	36.9	

PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS

2017

(Millones de Soles)

6.INACAL

CATEGORÍA DE GASTO	PROYECTO PIA 2017	PRINCIPALES METAS
GASTOS CORRIENTES	32.1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1,502 empresas con certificaciones de sistemas de gestión, 5,040 normas técnicas peruanas en stock y 124 laboratorios acreditados. Para ello se propone: - Realizar 525 evaluaciones para los diferentes procesos de acreditación de laboratorios, organismos de inspección y organismos de certificación).
GASTOS DE CAPITAL	1.7	<ul style="list-style-type: none"> - Emitir 900 normas técnicas peruanas. - Realizar 8,360 servicios de calibración; y, - Realizar 20 intercomparaciones y ensayos de aptitud con laboratorios nacionales e internacionales para mantener las acreditaciones. - Fortalecer la infraestructura de la calidad en las áreas de Normalización y Acreditación. - Desarrollo de la Infraestructura de la Calidad. - Incorporación de la Infraestructura de la Calidad en: Compras públicas en las fuerzas armadas, SENATI, Agua y Saneamiento; entre otros.
TOTAL	33.8	

Comparativo PIA 2016 – Proyecto PIA 2017

(Millones de Soles)

Sector Producción, por Pliego

PLIEGO	Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016	Proyecto PIA 2017	% Participación	Diferencia
1. MINISTERIO DE LA PRODUCCION	263.1	354.0	47%	90.9
2. FONDEPES	105.0	87.6	12%	-17.4
3. IMARPE	89.4	111.1	15%	21.7
4. ITP	227.7	133.5	18%	-94.2
5. SANIPES	27.6	36.9	5%	9.4
6. INACAL	33.0	33.8	4%	0.8
TOTAL	745.7	756.9	100%	11.1

Comparativo PIA 2016 – Proyecto PIA 2017

(Millones de Soles)

Sector Producción, por Tipo de Gasto

POR TIPO DE GASTO	Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016	PIA Proyectado 2017	% Participación	Diferencia
GASTO CORRIENTE	426.3	465.0	61%	38.6
5-21: Personal y Obligaciones Sociales	43.6	44.9	6%	1.4
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	13.0	13.4	2%	0.4
5-23: Bienes y Servicios	360.0	399.1	53%	39.1
5-24: Donaciones y Transferencias	1.3	1.1	0%	-0.2
5-25: Otros Gastos	8.3	6.4	1%	-1.9
GASTO DE CAPITAL	319.4	291.9	39%	-27.5
6-24: Donaciones y Transferencias	0.0	80.0	11%	80.0
6-26: Adquisición de Activos No Financieros	313.3	205.9	27%	-107.4
6-27: Adquisición de Activos Financieros	6.1	6.1	1%	-0.1
TOTAL	745.7	756.9	100%	11.1

Comparativo PIA 2016 – Proyecto PIA 2017

(Millones de Soles)

Sector Producción, Por Tipo de Gasto y Pliego

POR TIPO DE GASTO	Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016	Proyecto de PPTO. 2017	% Participación	Diferencia
GASTO CORRIENTE	426.3	465.0	61%	38.6
MINISTERIO DE LA PRODUCCION	202.1	207.3	27%	5.2
FONDEPES	24.9	25.5	3%	0.6
IMARPE	83.5	84.0	11%	0.5
ITP	59.3	83.9	11%	24.6
SANIPES	27.2	32.1	4%	5.0
INACAL	29.4	32.1	4%	2.8
GASTO DE CAPITAL	319.4	291.9	39%	-27.5
MINISTERIO DE LA PRODUCCION	61.0	146.7	19%	85.6
FONDEPES	80.0	62.0	8%	-18.0
IMARPE	5.9	27.1	4%	21.2
ITP	168.4	49.7	7%	-118.7
SANIPES	0.4	4.8	1%	4.4
INACAL	3.6	1.7	0.2%	-2.0
TOTAL	745.7	756.9	100%	11.1

Presupuesto Total 2017 Sector Producción

Presupuesto 2017 por Departamentos

TOTAL
S/ 756.9 millones

Atención a nivel de Regones

Amazonas	0.1	Lambayeque	1.7
Ancash	2.6	Lima *	490.7
Apurimac	0.1	Loreto	4.2
Arequipa	8.9	Madre De Dios	2.8
Ayacucho	1.0	Moquegua	8.5
Cajamarca	0.2	Pasco	1.7
Callao	140.5	Piura	25.0
Cusco	2.0	Puno	6.9
Huancavelica	0.2	San Martín	6.2
Huanuco	4.0	Tacna	0.6
Ica	12.9	Tumbes	3.5
Junin	2.1	Ucayali	24.3
La Libertad	6.1	L. Metropolitana	



Fuente: Base de Datos del Proyecto de Presupuesto 2017 del Sector.

* Incluye S/. 115.9 Millones de alcance nacional (PNIPA Y FYNCIT)