

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 05: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y 2021
SECTOR 38. PRODUCCIÓN

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020	2021
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,772,541	1,856,076	1,096,452
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	120,236,011	125,366,168	102,636,797
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	24,836,211	27,400,650	19,530,244
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	103,956,605	113,082,989	82,086,037
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	6,776,842	6,552,903	6,625,326
PIA TOTAL S/	257,578,210	274,258,786	211,974,856

PIM POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,772,603	1,423,850	1,096,452
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	130,626,670	94,531,527	102,636,797
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	32,697,601	25,546,573	19,530,244
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	102,077,388	102,725,678	82,086,037
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	9,064,509	6,621,740	6,625,326
PIM TOTAL S/	276,238,771	230,849,368	211,974,856

EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,713,525	1,423,850	1,096,452
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	106,983,431	94,531,527	102,636,797
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	29,698,458	22,219,396	19,530,244
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	81,276,357	99,892,026	82,086,037
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	8,880,829	6,621,740	6,625,326
EJECUCIÓN TOTAL S/	228,552,601	224,688,539	211,974,856

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021



Visado por: ÑÁÑEZ
ALDAZ Luis Humberto
FAU 20504794637
hard
Motivo: SOY EL
AUTOR DEL
DOCUMENTO
Fecha/Hora:
25/09/2020 20:48:20



Visado por:
CHACALTANA
PAREDES Fernando
Antonio FAU
20504794637 hard
Motivo: Soy autor del
documento
Fecha/Hora:
25/09/2020 15:26:16

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 02: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y PROYECTO 2021

SECTOR 38. PRODUCCIÓN

PIA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2019	2020	2021
1: Acciones Centrales (AC)	158,710,894	152,790,396	142,073,769
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	414,330,157	371,824,353	266,916,049
3: Programas Presupuestales	257,578,210	274,258,786	211,974,856
PIA TOTAL S/	830,619,261	798,873,535	620,964,674

PIM POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
1: Acciones Centrales (AC)	167,665,397	146,414,598	142,073,769
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	450,141,403	425,372,223	266,916,049
3: Programas Presupuestales	276,238,771	230,849,368	211,974,856
PIM TOTAL S/	894,045,571	802,636,189	620,964,674

EJECUCIÓN POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
1: Acciones Centrales (AC)	157,172,857	141,129,786	142,073,769
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	415,953,950	405,504,601	266,916,049
3: Programas Presupuestales	228,552,601	224,688,539	211,974,856
EJECUCIÓN TOTAL S/	801,679,408	771,322,927	620,964,674

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021



Visado por: ÑAÑEZ
ALDAZ Luis Humberto
FAU 20504794637
hard
Motivo: SOY EL
AUTOR DEL
DOCUMENTO
Fecha/Hora:
25/09/2020 20:49:16



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 04: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO 2021
SECTOR 38. PRODUCCIÓN

PLIEGOS DEL SECTOR O GOBIERNO REGIONAL	UNIDADES EJECUTORAS O ENTIDADES PÚBLICAS ADSCRITAS AL SECTOR	GASTOS CORRIENTES							GASTOS DE CAPITAL				SERVICIO	TOTAL			
		1. Reserva de Contingencia	2. Personal y Obligaciones Sociales	3. Pensiones y Prestaciones Sociales	4. Bienes y Servicios	5. Donaciones y Transferencias	6. Otros Gastos	SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES	7. Donaciones y Transferencias	8. Otros Gastos	9. Adquisiciones de Activos No Financieros	10. Adquisiciones de Activos Financieros	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	11. Servicio de la Deuda	SUBTOTAL SERVICIO DE DEUDA	TOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PÚBLICA	PART. %
038. MINISTERIO DE LA PRODUCCION	001. MINISTERIO DE LA PRODUCCION	0	15,249,503	9,537,616	114,093,208	736,400	250,000	139,866,727	0	0	0	0	0	0	0	139,866,727	23%
	003. FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO	0	0	0	3,273,434	0	4,429	3,277,863	0	0	0	0	0	0	0	3,277,863	1%
	004. PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	0	0	0	6,469,321	0	7,852,340	14,321,661	0	0	37,033,572	0	37,033,572	0	0	51,355,233	8%
	005. PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,334,512	0	49,334,512	0	0	49,334,512	8%
	059. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	001. FONDEPES	0	2,548,891	97,988	22,422,536	0	152,600	25,221,995	0	0	63,665,430	9,528,570	73,194,000	0	0	98,415,995
240. INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	001. OFICINA DE ADMINISTRACION - IMARPE	0	17,167,940	4,133,632	66,178,741	0	70,000	87,550,313	0	0	613,685	0	613,685	0	0	88,163,998	14%
241. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	001. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION - ITP	0	1,827,578	12,716	70,116,424	0	2,831,435	74,788,153	0	0	50,218,050	0	50,218,050	0	0	125,006,203	20%
243. ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	001. ADMINISTRACION - SANIPES	0	144,000	0	35,689,710	0	7,000	35,840,710	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	0	37,440,710	6%
244. INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL	001. ADMINISTRACION - INACAL	0	2,748,700	0	24,681,171	663,562	10,000	28,103,433	0	0	0	0	0	0	0	28,103,433	5%
TOTAL SECTOR	TOTAL SECTOR	0	39,686,612	13,781,932	342,924,545	1,399,962	11,177,804	408,970,855	0	0	202,465,249	9,528,570	211,993,819	0	0	620,964,674	100%



Visado por: ÑAÑEZ
ALDAZ Luis Humberto
FAU 20504794637
hard
Motivo: SOY EL
AUTOR DEL
DOCUMENTO
Fecha/Hora:
25/09/2020 20:48:31



Visado por:
CHACALTANA
PAREDES Fernando
Antonio FAU
20504794637 hard
Motivo: Soy autor del
documento
Fecha/Hora:
25/09/2020 15:26:24

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 03: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021

SECTOR 38. PRODUCCIÓN

PIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021
GASTOS CORRIENTES	461,162,435	469,541,428	408,970,855
1: Reserva de Contingencia	0	0	0
2: Personal y Obligaciones Sociales	40,894,575	40,641,002	39,686,612
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	14,170,670	14,337,625	13,781,932
4: Bienes y Servicios	393,646,084	404,675,496	342,924,545
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)	1,715,562	1,715,562	1,399,962
6: Otros Gastos (corrientes)	10,735,544	8,171,743	11,177,804
GASTOS DE CAPITAL	369,456,826	329,332,107	211,993,819
7: Donaciones y Transferencias (de capital)	9,390,312	0	0
8: Otros Gastos (de capital)	0	0	0
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	353,724,765	319,803,537	202,465,249
10: Adquisiciones de Activos Financieros	6,341,749	9,528,570	9,528,570
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0
11: Servicio de la Deuda	0	0	0
PIA TOTAL S/	830,619,261	798,873,535	620,964,674

PIM POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021
GASTOS CORRIENTES	540,513,778	447,993,449	408,970,855
1: Reserva de Contingencia	0	0	0
2: Personal y Obligaciones Sociales	35,591,990	39,149,384	39,686,612
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	14,098,518	14,332,827	13,781,932
4: Bienes y Servicios	429,131,033	364,041,747	342,924,545
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)	12,866,838	2,765,364	1,399,962
6: Otros Gastos (corrientes)	48,825,399	27,704,127	11,177,804
GASTOS DE CAPITAL	353,531,793	354,642,740	211,993,819
7: Donaciones y Transferencias (de capital)	33,197,247	115,174	0
8: Otros Gastos (de capital)	0	0	0
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	305,608,603	323,432,801	202,465,249
10: Adquisiciones de Activos Financieros	14,725,943	31,094,765	9,528,570
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0
11: Servicio de la Deuda	0	0	0
PIM TOTAL S/	894,045,571	802,636,189	620,964,674

EJECUCIÓN POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021
GASTOS CORRIENTES	507,392,144	429,940,096	408,970,855
1: Reserva de Contingencia	0	0	0
2: Personal y Obligaciones Sociales	34,538,127	38,808,926	39,686,612
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	13,804,548	14,332,827	13,781,932
4: Bienes y Servicios	400,741,144	350,414,828	342,924,545
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)	12,710,310	2,765,364	1,399,962
6: Otros Gastos (corrientes)	45,598,015	23,618,151	11,177,804
GASTOS DE CAPITAL	294,287,264	341,382,830	211,993,819
7: Donaciones y Transferencias (de capital)	29,943,477	4,020,465	0
8: Otros Gastos (de capital)	0	0	0
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	249,647,453	312,059,983	202,465,249
10: Adquisiciones de Activos Financieros	14,696,334	25,302,381	9,528,570
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0
11: Servicio de la Deuda	0	0	0
EJECUCIÓN TOTAL S/	801,679,408	771,322,926	620,964,674

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 01: INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2021 SECTOR 38. PRODUCCIÓN

PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico Sectorial (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Línea Base	Meta 2021	Fuente de Información	Responsable	2018		2019		2020	2021
								Meta	Resultado	Meta	Proyectado	Meta	Meta
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	OES.01	OEI.01 Incentivar la innovación en las empresas.	Porcentaje de empresas que realizan gasto en investigación, desarrollo e innovación.	18.7% 2014	3.4%	Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera- INEI / OGEIEE - PRODUCE	DGITDF/ INNOVATE	28.7%	28.7%	32.0%	18.3%	2.7%	3.4%
	OES.02	OEI.02 Facilitar la formalización de las MYPE	Porcentaje de MYPE formalizadas	43.9% 2014	44.5%	SUNAT/ ENAHO- INEI/ OGEIEE - PRODUCE	P.N.Tú Empresa DGITDF	54.4%	54.9%	56.9%	55.8%	41.4%	44.5%
	OES.02	OEI.03 Fortalecer la regulación industrial de las MIPYME en la industria manufacturera.	Porcentaje de empresas manufactureras reguladas a nivel nacional que mejoran sus conocimientos en regulación industrial (*)	slb	24.7%	DGPARG - PRODUCE	DGPARG	--	--	--	--	15.9%	24.7%
	OES.02	OEI.04 Mejorar el acceso al mercado financiero de las MIPYME y modalidades asociativas.	Porcentaje de las MIPYME con acceso al sistema financiero.	6.1% 2014	19%	SBA/ SUNAT	DGDE	8.6%	6.1%	9.1%	6.4%	20.4%	19%
	OES.02	OEI.05 Mejorar el acceso a los mercados de las MIPYME y modalidades asociativas.	Participación de las MYPIME exportadoras que acceden a nuevos mercados internacionales	18.8% 2014	4.8%	SUNAT/ OGEIEE - PRODUCE	DGDE	20.9%	21.8%	21.6%	23.2%	4.6%	4.8%
			Porcentaje de pequeñas y medianas empresas que implementan buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias.	31% 2014	17%	Encuesta Nacional de Empresas - ENE/ OGEIEE- PRODUCE	DGAAMI	37.7%	28.5%	39.6%	28.2%	14.1%	17%
			Porcentaje de micro y pequeñas empresas formales con acceso a la digitalización.	16.7% 2014	38.9%	Encuesta Nacional de Empresas - ENE/ OGEIEE- PRODUCE	DGITDF	24.5%	18.8%	27.0%	24.8%	36.0%	38.9%
	OES.03	OEI.06 Promover la formalización en el sector pesquero y acuícola.	Porcentaje de agentes de la pesca artesanal formalizados.	63% 2018	48%	Base de datos SIGA-PEPA de la DGA-PA- PRODUCE	DGPA	56.0%	63.0%	58.0%	68.0%	47.0%	48%
			Porcentaje de acuicultores formalizados	49,8% 2016	70%	Catastro Acuícola Nacional - PRODUCE	DGA	59.0%	72.6%	65.5%	90.8%	69.0%	70%
OES.03	OEI.07 Fortalecer la capacidad de innovación en las actividades del sector pesquero y acuícola.	Gasto en investigación, desarrollo e innovación en el sector pesca y acuicultura (En miles de soles).	190 2017	75	Encuesta económica anual de TICS del INEI/ OGEIEE - PRODUCE	PNIPA	302	200	381	210	32	75	

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUBRO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta			2018		2019		2020	2021	
	OES.03	OEI.08 Incrementar la producción de productos hidrobiológicos para consumo humano directo	Consumo per cápita de productos hidrobiológicos	16.2 2017	16.1	Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	PNACP	17.5	16.5	18.1	16.7	15.6	16.1
	OES.03	OEI.09 Fortalecer el ordenamiento y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos en el sector pesquero y acuícola.	Cobertura de fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas.	82.7% 2018	88.6%	Base de datos de la DGSFS-PRODUCE	PRODUCE	85.6%	82.7%	90.2%	90.1%	88.3%	88.6%
	OES.03	OEI.10 Mejorar el manejo productivo en el sector acuícola.	Porcentaje de acuicultores que aplican conocimientos transferidos en manejo productivo (AMYPE Y AREL)	66% 2017	76.0%	Base de datos de la DGA - PRODUCE	DGA	67.0%	67.0%	68.0%	85.0%	75.0%	76.0%
	OES.03	OEI.11 Implementar la gestión de riesgo de desastres en el Ministerio de la Producción.	Porcentaje de implementación de la gestión de riesgo de desastres. (*)	22% 2018	65.0%	Informes de la OSDS - PRODUCE	OSDS	--	--	--	--	50.0%	65.0%
	OES.03	OEI.12 Mejorar la gestión institucional del Ministerio de la Producción.	Porcentaje de actividades que cumplieron con el rango aceptable en la ejecución de sus metas físicas y financieras. (*)	84% 2018	89.0%	OGPPM - PRODUCE	SG/ OGPPM	--	--	--	--	88.0%	89.0%
			Porcentaje de administrados y usuarios satisfechos por la atención recibida en la entidad en los servicios comprendidos en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Ministerio de la Producción. (*)	74% 2018	75.0%	OGPPM - PRODUCE	SG/ OGPPM	--	--	--	--	75.0%	75.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta			2018		2019		2020	2021	
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL	OES.01	OEI.01 Incrementar la oferta de los bienes y/o servicios con Infraestructura de la Calidad por parte de las entidades públicas y privadas.	Porcentaje de empresas y entidades públicas que implementan el Sistema de Gestión	5% (2018)	0.2	OEE-INACAL (Portal Iso Survey)	OEE / INACAL	0.05	-	0.1	0.05	0.15	0.2
	OES.01	OEI.02 Incrementar el uso de los servicios de la IC a nivel nacional por parte de las entidades privadas.	Porcentaje de MIPYME que hace uso de al menos un servicio de Infraestructura de la Calidad.	nd (*)	0.22	OEE-INACAL (Encuesta Nacional de Empresas - ENE)	OEE / INACAL	nd	nd	0.2	0.308	0.21	0.22
	OES.01	OEI.03 Incrementar la cultura de la calidad en la ciudadanía.	Porcentaje de ciudadanos que reconocen la importancia de la calidad en sus decisiones de consumo.	62% (2017)	0.68	OCEI-INACAL (Encuesta IPSOS)	OCEI / INACAL	nd	nd	0.64	-	0.66	0.68
	OES.01	OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional	Índice de efectividad de la modernización de la gestión institucional	0.10 (2017)	0.8	Reporte de OPP-INACAL	OPP / INACAL	0.2	0.2	0.34	0.44	0.62	0.8
	OES.01	OEI.05 Implementar la gestión interna de riesgos de desastres en el INACAL.	Porcentaje de implementación de la gestión de riesgos de desastres en el INACAL	nd (*)	0.6	Reporte de EFRH - INACAL	GG / INACAL	nd	nd	0.2	0.2	0.4	0.6

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUBRO O ENTIDAD DEL PRESUPUESTO	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta	Descripción de Actividades	Organismo	2018		2019		2020	2021
							Presupuesto	Indicador	Presupuesto	Indicador	Presupuesto	Indicador
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	OES.03	OEI.01 Incrementar las investigaciones biológicas-pesqueras y poblacionales de los recursos hidrobiológicos, con enfoque ecosistémico para su manejo sostenible en el Sector Pesca y Acuicultura	14 (2018)	16	Informes técnicos y publicaciones de las Direcciones Generales de Investigación	Presidencia Ejecutiva	14	14	14	14	15	16
	OES.03	OEI.02 Fortalecer el conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, para su aprovechamiento sostenible en el Sector Pesca y Acuicultura	31 (2018)	40	Informes técnicos, publicaciones técnicas y científicas, guías, protocolos, catálogos, manuales, reportes en Web, entre otros.	Presidencia Ejecutiva	31	31	31	31	36	40
	OES.03	OEI.03 Incrementar las investigaciones oceanográficas y limnológicas de los ecosistemas acuáticos, para pronosticar los impactos de la variabilidad climática en el Sector Pesca y Acuicultura	84 (2018)	96	Informes técnicos, reportes, publicaciones de las Direcciones Generales de Investigación y el Laboratorio Continental de Puno	Presidencia Ejecutiva	84	84	84	84	90	96
	OES.03	OEI.04 Incrementar las investigaciones en tecnología de cultivos y biotecnología para el desarrollo acuícola en el Sector Pesca y Acuicultura	9 (2018)	11	Informes Técnicos , publicaciones técnicas y científicas, guías, protocolos, catálogos, manuales, reportes en Web, entre otros	Presidencia Ejecutiva	9	9	9	9	9	11
	OES.03	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional del IMARPE	6 (2018)	8	Informes de OGPP y Direcciones Generales	Gerencia General	6	6	6	6	7	8
	OES.03	OEI.06 Implementar la gestión de Riesgos de Desastres en el IMARPE	15 (2018)	60	Ley, reglamento, planes de GRD, afiches, talleres, matrices	Gerencia General	15	15	15	15	30	60

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUEGO O ENTIDAD DEL PRESUPUESTO	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta	Descripción de la Meta	Entidad	2018		2019		2020	2021
							%	%	%	%	%	%
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	OES.0.6. Potenciar el financiamiento de la unidad de las unidades económicas en el Sector Producción	OEI.0.1. Mejorar la productividad de las unidades económicas			Registro de expedientes de créditos realizados en el Sistema Integrado de Administración Crediticia - SIAC	DIGEPROFIN	5%	-14%				
					Registro de expedientes de créditos realizados en el Sistema Integrado de Administración Crediticia - SIAC		43%	-17%				
	OES.0.7. Potenciar el crecimiento y desarrollo competitivo de la actividad acuícola	OEI.0.2. Potenciar la competitivas acuícola	Porcentaje de productores asistidos que aplican conocimientos transferidos	6.75% (2013)		Registro administrativos de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	DIGECADETA	6%	13%			
	OES.0.8. Fortalecer la actividad pesquera con un enfoque de desarrollo sostenible	OEI.0.3. Mejorar la competitividad a los agentes de la Pesca	Porcentaje de agentes de la pesca capacitados en técnicas de transformación de productos y subproductos.	1.1% (2015)		Base de datos del Servidor Institucional - SISAC Registros Administrativos de DIGECADEPA Censo nacional de pesca artesanal 2012	DIGECADEPA	1%	2%			
			Porcentaje de agentes de la pesca capacitados en curso de comercialización de productos hidrobiológicos.	0% (2015)		Base de datos del Servidor Institucional - SISAC Registros Administrativos de DIGECADEPA Censo nacional de pesca artesanal 2012	DIGECADEPA	0%	1%			
			Porcentaje de DPAs con habilitación sanitaria	2.17% (2012)		Protocolo técnico de habilitación sanitaria para desembarcadero pesquero artesanal - SANIPES	DIGENIPAA	46%	17%			
	OES.0.3. Mejorar la cadena de valor de las actividades de Pesca y Acuicultura	OEI.0.1. Mejorar la competitividad de la actividad pesquera artesanal y acuícola	Porcentaje de agentes de la pesca artesanal fortalecidos en técnicas operativas y de gestión	6.18% (2017)	6.72%	Sistema de Información para el Seguimiento de Actividades de Capacitación - SISAC, Base de datos actualizado de DIGECADEPA	DIGECADETA/ DIGECADEPA			6.45%	4.34%	0.67%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

PLIEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Índice	Meta	Descripción	Entidad	2018		2019		2020	2021
							Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución
			Ratio de productividad promedio por hectárea acuícola	5 (2016)	8	Registros administrativos de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura			7	6.8	6.4	8
	OEI.0.2. Mejorar las condiciones operativas de las unidades económicas de la pesca artesanal y acuicultura		Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a un crédito	0.08% (2013)	0%	Base de datos Interna de FONDEPES, del Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC). ENEPA III-2015 - 3era Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el litoral peruano (IMARPE). (67,427)	DIGEPROFIN		0%	1%	0%	42%
			Porcentaje de acuicultores que acceden a un crédito	1.34% (2013)	4%	Base de datos Interna de FONDEPES, del Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC), Catastro Acuicola - PRODUCE(6,947)			2%	5%	2%	4%
	OEI.0.3. Crear y mejorar las condiciones de la infraestructura pesquera artesanal en beneficio de los agentes de pesca.		Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a adecuadas condiciones de seguridad y calidad en el manejo de productos hidrobiológicos	0.33% (2016)	38%	Registros DIGENIPAA, CENSO Marítimo 2012, PMI 2019-2021	DIGENIPAA		12%	14%	14%	38%
	OEI.0.4. Fortalecer la gestión institucional.		Índice de efectividad de implementación de las políticas de modernización en la entidad	0 (2018)	85	Los registros de los documentos aprobados de las Oficinas de Administración y Planeamiento y Presupuesto	GG/OGPP/OG A		85	0.3333	0.3333	85
	OEI.0.5. Implementar la gestión interna de riesgos de desastre		Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión de riesgos en FONDEPES	0% (2018)	75%	Documentos generados y aprobados por la Oficina General de Administración y por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.	GG/OGPP/OG A		25%	0%	0%	75%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta			2018		2019		2020	2021	
ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	OES.03	OEI.01 Garantizar la sanidad de los recursos hidrobiológicos priorizados	Porcentaje de zonas o compartimentos libres de enfermedades que afectan a los recursos hidrobiológicos	53.00%	57.00%	-Reportes generados por la Subdirección de Sanidad Acuícola	Dirección sanitaria y de normatividad pesquera y acuícola	53.00%	53.00%	53.00%	70.00%	56.00%	57.00%
		OEI.02 Asegurar la inocuidad con el suficiente nivel de protección para garantizar alimentos aptos para el consumo humano	Porcentaje de resultados de productos hidrobiológicos contaminados por agentes microbianos y químicos	1.00%	0.70%	-Resultados de las actividades de vigilancia y monitoreo del Control Oficial administradas por la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola. -Reporte de Resultados de las empresas administrados por la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y acuícola. -Reportes sobre Notificaciones internacionales administradas por la Subdirección de Inocuidad Pesquera. -Reporte de Resultados de ensayo notificados por entidades de apoyo administradas por la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola	Dirección sanitaria y de normatividad pesquera y acuícola / Dirección de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola	1.00%	1.00%	0.90%	0.90%	0.80%	0.70%
		OEI.03 Modernizar la gestión institucional	Porcentaje de efectividad de la gestión institucional de SANIPES	46.00%	82.00%	-Oficina de Planeamiento y Presupuesto, reporte de la Gerencia General e informes de las direcciones de línea.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	46.00%	46.00%	66.00%	61.00%	75.00%	82.00%
		OEI.04 Gestionar el riesgo de desastre	Porcentaje de institucionalización de la GRD	45.00%	93.00%	-Resoluciones de Presidencia Ejecutiva que aprueban dichos planes.	Gerencia General	45.00%	45.00%	53.00%	56.00%	75.00%	93.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUBRO O ENTIDAD DEL PRESUPUESTO	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta	Código	Código	2018		2019		2020	2021	
							%	Valor	%	Valor	%	Valor	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	OEI.01	Incrementar la oferta de servicios tecnológicos y de innovación, pertinentes de alta calidad para las unidades productivas	Tasa de crecimiento de servicios tecnológicos y de innovación brindados a las unidades productivas desde el ITP red CITE.	ND	10%	CITE	DSE	4%	65%	8%	6%	12%	10%
			Tasa de crecimiento de unidades productivas que reciben servicios tecnológicos y de innovación, brindados por el ITP red CITE.	ND	10%	CITE	DSE	4%	49%	9%	43%	14%	10%
	OEI.02	Incrementar la adopción y absorción tecnológica en las unidades productivas	Porcentaje de unidades productivas atendidas por el ITP red CITE que han implementado mejoras en sus procesos o tecnologías.	ND	40%	CITE	DEDFO	20%	ND	30%	50%	40%	40%
			Porcentaje de unidades productivas que adoptan y absorben tecnologías ambientalmente sostenibles.	ND	20%	CITE	DEDFO	10%	ND	15%	---	20%	20%
	OEI.03	Incrementar la I+D+i en las unidades productivas	Tasa de incremento de proyectos de I+D+i concluidos por el ITP red CITE.	ND	10%	DSE-CITE	DIDITT	10%	ND	15%	---	25%	10%
			Tasa de incremento de unidades productivas que recibieron el servicio de formulación y gestión de proyectos de I+D+i por el ITP red CITE.	ND	15%	DSE-CITE	DIDITT	10%	ND	15%	---	25%	15%
	OEI.04	Modernizar la gestión Institucional	Índice de efectividad de la Modernización de la gestión institucional	ND	60%	OTI-SG-OGRRHH-OA-DSE-DIDITT	OPPM	29%	ND	49%	24.8%	56%	60%
	OEI.05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión del riesgo de desastres en el ITP red CITE.	30%	95%	OGRRHH	OGRRHH	60%	ND	80%	0%		



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 01: INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2021 SECTOR 38. PRODUCCIÓN

PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico Sectorial (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Línea Base	Meta 2021	Fuente de Información	Responsable	2018		2019		2020	2021
								Meta	Resultado	Meta	Proyectado	Meta	Meta
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN	OES.01	OEI.01 Incentivar la innovación en las empresas.	Porcentaje de empresas que realizan gasto en investigación, desarrollo e innovación.	18.7% 2014	3.4%	Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera- INEI / OGEIEE - PRODUCE	DGITDF/ INNOVATE	28.7%	28.7%	32.0%	18.3%	2.7%	3.4%
	OES.02	OEI.02 Facilitar la formalización de las MYPE	Porcentaje de MYPE formalizadas	43.9% 2014	44.5%	SUNAT/ ENAHO- INEI/ OGEIEE - PRODUCE	P.N.Tú Empresa DGITDF	54.4%	54.9%	56.9%	55.8%	41.4%	44.5%
	OES.02	OEI.03 Fortalecer la regulación industrial de las MIPYME en la industria manufacturera.	Porcentaje de empresas manufactureras reguladas a nivel nacional que mejoran sus conocimientos en regulación industrial (*)	slb	24.7%	DGPARG - PRODUCE	DGPARG	--	--	--	--	15.9%	24.7%
	OES.02	OEI.04 Mejorar el acceso al mercado financiero de las MIPYME y modalidades asociativas.	Porcentaje de las MIPYME con acceso al sistema financiero.	6.1% 2014	19%	SBA/ SUNAT	DGDE	8.6%	6.1%	9.1%	6.4%	20.4%	19%
	OES.02	OEI.05 Mejorar el acceso a los mercados de las MIPYME y modalidades asociativas.	Participación de las MYPIME exportadoras que acceden a nuevos mercados internacionales	18.8% 2014	4.8%	SUNAT/ OGEIEE - PRODUCE	DGDE	20.9%	21.8%	21.6%	23.2%	4.6%	4.8%
			Porcentaje de pequeñas y medianas empresas que implementan buenas prácticas ambientales y tecnologías limpias.	31% 2014	17%	Encuesta Nacional de Empresas - ENE/ OGEIEE- PRODUCE	DGAAMI	37.7%	28.5%	39.6%	28.2%	14.1%	17%
			Porcentaje de micro y pequeñas empresas formales con acceso a la digitalización.	16.7% 2014	38.9%	Encuesta Nacional de Empresas - ENE/ OGEIEE- PRODUCE	DGITDF	24.5%	18.8%	27.0%	24.8%	36.0%	38.9%
	OES.03	OEI.06 Promover la formalización en el sector pesquero y acuícola.	Porcentaje de agentes de la pesca artesanal formalizados.	63% 2018	48%	Base de datos SIGA-PEPA de la DGA-PA- PRODUCE	DGPA	56.0%	63.0%	58.0%	68.0%	47.0%	48%
			Porcentaje de acuicultores formalizados	49,8% 2016	70%	Catastro Acuícola Nacional - PRODUCE	DGA	59.0%	72.6%	65.5%	90.8%	69.0%	70%
OES.03	OEI.07 Fortalecer la capacidad de innovación en las actividades del sector pesquero y acuícola.	Gasto en investigación, desarrollo e innovación en el sector pesca y acuicultura (En miles de soles).	190 2017	75	Encuesta económica anual de TICS del INEI/ OGEIEE - PRODUCE	PNIPA	302	200	381	210	32	75	

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUBRO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta				2018		2019		2020	2021
	OES.03	OEI.08 Incrementar la producción de productos hidrobiológicos para consumo humano directo	Consumo per cápita de productos hidrobiológicos	16.2 2017	16.1	Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	PNACP	17.5	16.5	18.1	16.7	15.6	16.1
	OES.03	OEI.09 Fortalecer el ordenamiento y uso sostenible de los recursos hidrobiológicos en el sector pesquero y acuícola.	Cobertura de fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas.	82.7% 2018	88.6%	Base de datos de la DGSFS-PRODUCE	PRODUCE	85.6%	82.7%	90.2%	90.1%	88.3%	88.6%
	OES.03	OEI.10 Mejorar el manejo productivo en el sector acuícola.	Porcentaje de acuicultores que aplican conocimientos transferidos en manejo productivo (AMYPE Y AREL)	66% 2017	76.0%	Base de datos de la DGA - PRODUCE	DGA	67.0%	67.0%	68.0%	85.0%	75.0%	76.0%
	OES.03	OEI.11 Implementar la gestión de riesgo de desastres en el Ministerio de la Producción.	Porcentaje de implementación de la gestión de riesgo de desastres. (*)	22% 2018	65.0%	Informes de la OSDS - PRODUCE	OSDS	--	--	--	--	50.0%	65.0%
	OES.03	OEI.12 Mejorar la gestión institucional del Ministerio de la Producción.	Porcentaje de actividades que cumplieron con el rango aceptable en la ejecución de sus metas físicas y financieras. (*)	84% 2018	89.0%	OGPPM - PRODUCE	SG/ OGPPM	--	--	--	--	88.0%	89.0%
			Porcentaje de administrados y usuarios satisfechos por la atención recibida en la entidad en los servicios comprendidos en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Ministerio de la Producción. (*)	74% 2018	75.0%	OGPPM - PRODUCE	SG/ OGPPM	--	--	--	--	75.0%	75.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta			2018		2019		2020	2021	
INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD - INACAL	OES.01	OEI.01 Incrementar la oferta de los bienes y/o servicios con Infraestructura de la Calidad por parte de las entidades públicas y privadas.	Porcentaje de empresas y entidades públicas que implementan el Sistema de Gestión	5% (2018)	0.2	OEE-INACAL (Portal Iso Survey)	OEE / INACAL	0.05	-	0.1	0.05	0.15	0.2
	OES.01	OEI.02 Incrementar el uso de los servicios de la IC a nivel nacional por parte de las entidades privadas.	Porcentaje de MIPYME que hace uso de al menos un servicio de Infraestructura de la Calidad.	nd (*)	0.22	OEE-INACAL (Encuesta Nacional de Empresas - ENE)	OEE / INACAL	nd	nd	0.2	0.308	0.21	0.22
	OES.01	OEI.03 Incrementar la cultura de la calidad en la ciudadanía.	Porcentaje de ciudadanos que reconocen la importancia de la calidad en sus decisiones de consumo.	62% (2017)	0.68	OCEI-INACAL (Encuesta IPSOS)	OCEI / INACAL	nd	nd	0.64	-	0.66	0.68
	OES.01	OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional	Índice de efectividad de la modernización de la gestión institucional	0.10 (2017)	0.8	Reporte de OPP-INACAL	OPP / INACAL	0.2	0.2	0.34	0.44	0.62	0.8
	OES.01	OEI.05 Implementar la gestión interna de riesgos de desastres en el INACAL.	Porcentaje de implementación de la gestión de riesgos de desastres en el INACAL	nd (*)	0.6	Reporte de EFRH - INACAL	GG / INACAL	nd	nd	0.2	0.2	0.4	0.6

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta			2018		2019		2020	2021	
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE	OES.03	OEI.01 Incrementar las investigaciones biológicas-pesqueras y poblacionales de los recursos hidrobiológicos, con enfoque ecosistémico para su manejo sostenible en el Sector Pesca y Acuicultura	Número de recursos hidrobiológicos monitoreados bajo enfoque ecosistémico	14 (2018)	16	Informes técnicos y publicaciones de las Direcciones Generales de Investigación	Presidencia Ejecutiva	14	14	14	14	15	16
	OES.03	OEI.02 Fortalecer el conocimiento de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, para su aprovechamiento sostenible en el Sector Pesca y Acuicultura	Número de documentos técnicos-científicos difundidos, sobre la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos	31 (2018)	40	Informes técnicos, publicaciones técnicas y científicas, guías, protocolos, catálogos, manuales, reportes en Web, entre otros.	Presidencia Ejecutiva	31	31	31	31	36	40
	OES.03	OEI.03 Incrementar las investigaciones oceanográficas y limnológicas de los ecosistemas acuáticos, para pronosticar los impactos de la variabilidad climática en el Sector Pesca y Acuicultura	Número de documentos técnicos-científicos sobre la variabilidad ambiental y cambio climático, oportuno para la prevención y manejo de los recursos	84 (2018)	96	Informes técnicos, reportes, publicaciones de las Direcciones Generales de Investigación y el Laboratorio Continental de Puno	Presidencia Ejecutiva	84	84	84	84	90	96
	OES.03	OEI.04 Incrementar las investigaciones en tecnología de cultivos y biotecnología para el desarrollo acuícola en el Sector Pesca y Acuicultura	Número de documentos técnicos-científicos en tecnología de cultivos y biotecnología en especies de importancia acuícola	9 (2018)	11	Informes Técnicos , publicaciones técnicas y científicas, guías, protocolos, catálogos, manuales, reportes en Web, entre otros	Presidencia Ejecutiva	9	9	9	9	9	11
	OES.03	OEI.05 Fortalecer la gestión institucional del IMARPE	Número de procesos de gestión fortalecidos	6 (2018)	8	Informes de OGPP y Direcciones Generales	Gerencia General	6	6	6	6	7	8
	OES.03	OEI.06 Implementar la gestión de Riesgos de Desastres en el IMARPE	Porcentaje de acciones implementadas en la Gestión de Riesgos de Desastres.	15 (2018)	60	Ley, reglamento, planes de GRD, afiches, talleres, matrices	Gerencia General	15	15	15	15	30	60

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUEGO O ENTIDAD DEL PRESUPUESTO	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta	Descripción	Entidad	2018		2019		2020	2021	
							%	%	%	%	%	%	
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	OES.0.6. Potenciar el financiamiento de la unidad de las unidades económicas en el Sector Producción	OEI.0.1. Mejorar la productividad de las unidades económicas			Tasa de variación en el monto anual financiado a unidades económicas de la pesca artesanal.								
				-29.9% (2013)		Registro de expedientes de créditos realizados en el Sistema Integrado de Administración Crediticia - SIAC	DIGEPROFIN	5%	-14%				
				37.5% (2013)		Registro de expedientes de créditos realizados en el Sistema Integrado de Administración Crediticia - SIAC		43%	-17%				
	OES.0.7. Potenciar el crecimiento y desarrollo competitivo de la actividad acuícola	OEI.0.2. Potenciar la competitivas acuícola				Porcentaje de productores asistidos que aplican conocimientos transferidos							
				6.75% (2013)		Registro administrativos de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura	DIGECADETA	6%	13%				
	OES.0.8. Fortalecer la actividad pesquera con un enfoque de desarrollo sostenible	OEI.0.3. Mejorar la competitividad a los agentes de la Pesca				Porcentaje de agentes de la pesca capacitados en técnicas de transformación de productos y subproductos.							
			1.1% (2015)		Base de datos del Servidor Institucional - SISAC Registros Administrativos de DIGECADEPA Censo nacional de pesca artesanal 2012	DIGECADEPA	1%	2%					
			0% (2015)		Base de datos del Servidor Institucional - SISAC Registros Administrativos de DIGECADEPA Censo nacional de pesca artesanal 2012	DIGECADEPA	0%	1%					
			2.17% (2012)		Protocolo técnico de habilitación sanitaria para desembarcadero pesquero artesanal - SANIPES	DIGENIPAA	46%	17%					
	OES.0.3. Mejorar la cadena de valor de las actividades de Pesca y Acuicultura	OEI.0.1. Mejorar la competitividad de la actividad pesquera artesanal y acuícola			Porcentaje de agentes de la pesca artesanal fortalecidos en técnicas operativas y de gestión								
			6.18% (2017)	6.72%	Sistema de Información para el Seguimiento de Actividades de Capacitación - SISAC, Base de datos actualizado de DIGECADEPA	DIGECADETA/ DIGECADEPA			6.45%	4.34%	0.67%	6.72%	

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUBRO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Índice	Meta	Descripción	Entidad	2018		2019		2020	2021
							Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución
			Ratio de productividad promedio por hectárea acuícola	5 (2016)	8	Registros administrativos de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura			7	6.8	6.4	8
	OEI.0.2. Mejorar las condiciones operativas de las unidades económicas de la pesca artesanal y acuicultura		Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a un crédito	0.08% (2013)	0%	Base de datos Interna de FONDEPES, del Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC). ENEPA III-2015 - 3era Encuesta Estructural de la Pesquería Artesanal en el litoral peruano (IMARPE). (67,427)	DIGEPROFIN		0%	1%	0%	42%
			Porcentaje de acuicultores que acceden a un crédito	1.34% (2013)	4%	Base de datos Interna de FONDEPES, del Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC), Catastro Acuicola - PRODUCE(6,947)			2%	5%	2%	4%
	OEI.0.3. Crear y mejorar las condiciones de la infraestructura pesquera artesanal en beneficio de los agentes de pesca.		Porcentaje de pescadores artesanales que acceden a adecuadas condiciones de seguridad y calidad en el manejo de productos hidrobiológicos	0.33% (2016)	38%	Registros DIGENIPAA, CENSO Marítimo 2012, PMI 2019-2021	DIGENIPAA		12%	14%	14%	38%
	OEI.0.4. Fortalecer la gestión institucional.		Índice de efectividad de implementación de las políticas de modernización en la entidad	0 (2018)	85	Los registros de los documentos aprobados de las Oficinas de Administración y Planeamiento y Presupuesto	GG/OGPP/OG A		85	0.3333	0.3333	85
	OEI.0.5. Implementar la gestión interna de riesgos de desastre		Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión de riesgos en FONDEPES	0% (2018)	75%	Documentos generados y aprobados por la Oficina General de Administración y por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.	GG/OGPP/OG A		25%	0%	0%	75%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUEGO O ENTIDAD DEL PRESUPUESTO	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Línea	Meta	Descripción de Actividades	Entidad	2018		2019		2020	2021
							%	Valor	%	Valor	%	Valor
ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES	OES.03	OEI.01 Garantizar la sanidad de los recursos hidrobiológicos priorizados	53.00%	57.00%	-Reportes generados por la Subdirección de Sanidad Acuícola	Dirección sanitaria y de normatividad pesquera y acuícola	53.00%	53.00%	53.00%	70.00%	56.00%	57.00%
		OEI.02 Asegurar la inocuidad con el suficiente nivel de protección para garantizar alimentos aptos para el consumo humano	1.00%	0.70%	-Resultados de las actividades de vigilancia y monitoreo del Control Oficial administradas por la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola. -Reporte de Resultados de las empresas administrados por la Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y acuícola. -Reportes sobre Notificaciones internacionales administradas por la Subdirección de Inocuidad Pesquera. -Reporte de Resultados de ensayo notificados por entidades de apoyo administradas por la Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola	Dirección sanitaria y de normatividad pesquera y acuícola / Dirección de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola	1.00%	1.00%	0.90%	0.90%	0.80%	0.70%
		OEI.03 Modernizar la gestión institucional	46.00%	82.00%	-Oficina de Planeamiento y Presupuesto, reporte de la Gerencia General e informes de las direcciones de línea.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	46.00%	46.00%	66.00%	61.00%	75.00%	82.00%
		OEI.04 Gestionar el riesgo de desastre	45.00%	93.00%	-Resoluciones de Presidencia Ejecutiva que aprueban dichos planes.	Gerencia General	45.00%	45.00%	53.00%	56.00%	75.00%	93.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

RUEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Linea	Meta			2018		2019		2020	2021	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - ITP	OEI.01	Incrementar la oferta de servicios tecnológicos y de innovación, pertinentes de alta calidad para las unidades productivas	Tasa de crecimiento de servicios tecnológicos y de innovación brindados a las unidades productivas desde el ITP red CITE.	ND	10%	CITE	DSE	4%	65%	8%	6%	12%	10%
			Tasa de crecimiento de unidades productivas que reciben servicios tecnológicos y de innovación, brindados por el ITP red CITE.	ND	10%	CITE	DSE	4%	49%	9%	43%	14%	10%
	OEI.02	Incrementar la adopción y absorción tecnológica en las unidades productivas	Porcentaje de unidades productivas atendidas por el ITP red CITE que han implementado mejoras en sus procesos o tecnologías.	ND	40%	CITE	DEDFO	20%	ND	30%	50%	40%	40%
			Porcentaje de unidades productivas que adoptan y absorben tecnologías ambientalmente sostenibles.	ND	20%	CITE	DEDFO	10%	ND	15%	---	20%	20%
	OEI.03	Incrementar la I+D+i en las unidades productivas	Tasa de incremento de proyectos de I+D+i concluidos por el ITP red CITE.	ND	10%	DSE-CITE	DIDITT	10%	ND	15%	---	25%	10%
			Tasa de incremento de unidades productivas que recibieron el servicio de formulación y gestión de proyectos de I+D+i por el ITP red CITE.	ND	15%	DSE-CITE	DIDITT	10%	ND	15%	---	25%	15%
	OEI.04	Modernizar la gestión Institucional	Índice de efectividad de la Modernización de la gestión institucional	ND	60%	OTI-SG-OGRRHH-OA-DSE-DIDITT	OPPM	29%	ND	49%	24.8%	56%	60%
	OEI.05	Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres	Porcentaje de implementación de lineamientos de la gestión del riesgo de desastres en el ITP red CITE.	30%	95%	OGRRHH	OGRRHH	60%	ND	80%	0%		



Visado por: ÑAÑEZ
ALDAZ Luis Humberto
FAU 20504794637
hard

Motivo: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020
INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Fecha/Hora:
25/09/2020 20:49:40

Visado por:
CHACALTANA
PAREDES Fernando
Antonio FAU
20504794637 hard
Motivo: Soy autor del documento
Fecha/Hora:
25/09/2020 15:28:26