

**COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024**

Sector Producción

**Ana María Choquehuanca de Villanueva
Ministra de la Producción**

10 de octubre de 2023

Contenido

1 Visión, Objetivos Estratégicos y Metas 2023 - 2024 - Sector Producción

2 Avance de Ejecución Presupuestal Sectorial

- Periodo 2020-2022
- Periodo 2023 y proyección al cierre
- Estado de las obras paralizadas

3 Proyecto de Presupuesto 2024 - Sector Producción

4 Temas complementarios de índole presupuestal



Visión Sectorial al 2025

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



Misión - PRODUCE

"Promover el desarrollo de los agentes del sector producción, impulsando su competitividad, mediante la innovación, la calidad y sostenibilidad"

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES

1

Incrementar la competitividad de los agentes económicos del Sector Producción.

2

Fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES.

3

Mejorar la cadena de valor de las actividades de Pesca y Acuicultura



METAS CUMPLIDAS Y PROYECTADAS AL AÑO 2023 Y PREVISTAS PARA EL AÑO 2024

MYPE E INDUSTRIA

01.
Incrementar la competitividad de los agentes económicos del Sector Producción



Proyectos aprobados en Innovación y Emprendimiento, Desarrollo Productivo y Ecosistema.

Al 30.06

Año 2023

Al 31.12

Año 2024

417

1,569

1,100



Normas Técnicas Peruanas (NTP), aprobadas, para que las empresas adecuen sus procesos a estándares de calidad y mejoren su productividad y competitividad en el mercado nacional e internacional.

173

550

550



Servicios Tecnológicos brindados en las Cadenas Productivas -CITE (pesquero, acuícola, agroindustrial, forestal- maderable, cuero y calzado y textil-camélidos)

30,800

84,034

87,854



MYPES constituidas a través de canales presenciales y digitales del Programa Nacional "Tu Empresa" (**Formalización**)

15,600

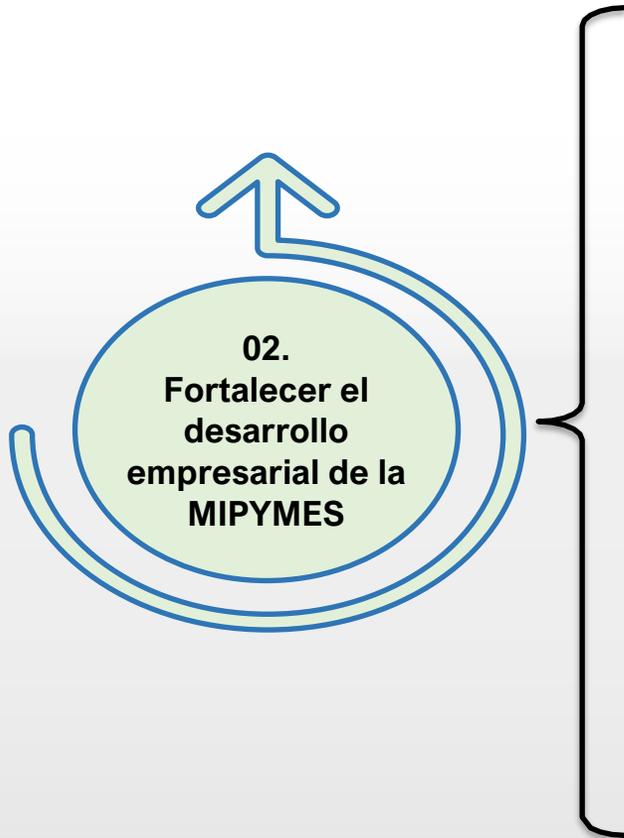
30,000

31,000

02.
Fortalecer el desarrollo empresarial de la MIPYMES

METAS CUMPLIDAS Y PROYECTADAS AL AÑO 2023 Y PREVISTAS PARA EL AÑO 2024

MYPE E INDUSTRIA



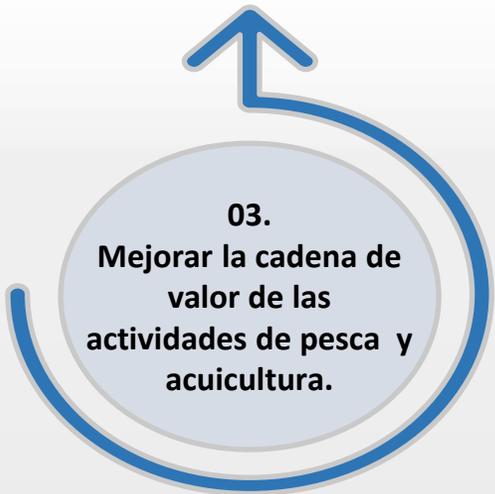
ACTIVIDADES	Año 2023		Año 2024
	Al 30.06	Al 31.12	
 MIPYMES capacitadas y/o reciben asistencia técnica DGDE	512	1,142	1,515
 Empresas, reciben servicios de capacitación en gestión ambiental y regulación industrial. DGPARGAAMI	298	537	537
 MIPYME acceden a nuevos mercados (Ferias, Ruedas de Negocio y Desarrollo de Proveedores) DGDE Tu Empresa	189	840	1,670
 MYPES contratadas a través de los Núcleos Ejecutores de Compra COMPRAS PÚBLICAS		1,261*	723**

* Incluye: 309 Mypes beneficiarias en el marco del DL N° 1414 y 952 MYPEs beneficiarias con la formulación de 05 Expedientes Técnicos como medida extraordinaria del DU N° 005-2023

** Incluye 525 Mypes que serán beneficiadas a partir de la aprobación del PL 5997/2023-PE propuesto por el PE así como transferencia de recursos de RENIEC y 198 Mypes en el marco del DU N° 005-2023.

METAS CUMPLIDAS Y PROYECTADAS AL AÑO 2023 Y PREVISTAS PARA EL AÑO 2024

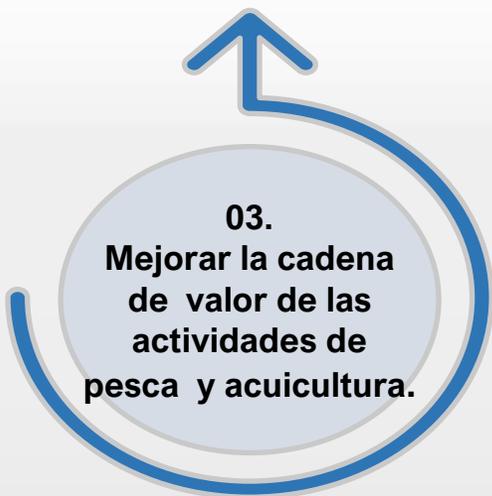
PESCA Y ACUICULTURA



ACTIVIDADES	Año 2023		Año 2024
	Al 30.06	Al 31.12	
 DGPA Asesorías técnicas: formalización, buenas practicas pesqueras y comercialización directa a pescadores artesanales	6,334	9,500	10,293
 DGPA Agentes de la pesca artesanal acceden a servicios de financiamiento y fortalecimiento de capacidades.	5,360	8,040	8,714
 DGA Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura (Servicio de formalización acuícola).	318	500	960
 DGA Unidades de producción acuícola acceden a servicios para innovar y desarrollar la actividad acuícola (Servicio de extensionismo acuícola).	630	672	1,040
 DGSFS-PA Fiscalizaciones en el marco del fortalecimiento de la cobertura pesquera y acuícola.	65,769	115,000	145,000

METAS CUMPLIDAS Y PROYECTADAS AL AÑO 2023 Y PREVISTAS PARA EL AÑO 2024

PESCA Y ACUICULTURA



ACTIVIDADES	Año 2023		Año 2024
	Al 30.06	Al 31.12	
 Familias beneficiadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad que acceden a productos hidrobiológicos de alto valor nutricional a precios económicos	1,220,390	2,000,000	2,040,000
 Comercialización de productos hidrobiológicos.	1,820 TM 1.2 Mill. de Conservas	2,900 TM 2.3 Mill. de Conservas	3,100 TM 2.4 Mill. de Conservas
 Certificados oficiales sanitarios emitidos, para productos pesqueros y acuícolas.	17,210	31,830	37,652
 Cruceros de investigación y monitoreos	2	6	5
 Investigaciones de la variabilidad ambiental y de la ocurrencia de El Niño e Impacto del cambio climático y Floraciones algales nocivas.	Monitoreo Permanente sobre la variabilidad ambiental y de la ocurrencia de El Niño		
 Créditos para el sector pesquero artesanal y acuícola.	393 créditos por S/ 10,7 Millones	648 Créditos por S/17.5 Millones	648 créditos por S/ 15.4 millones

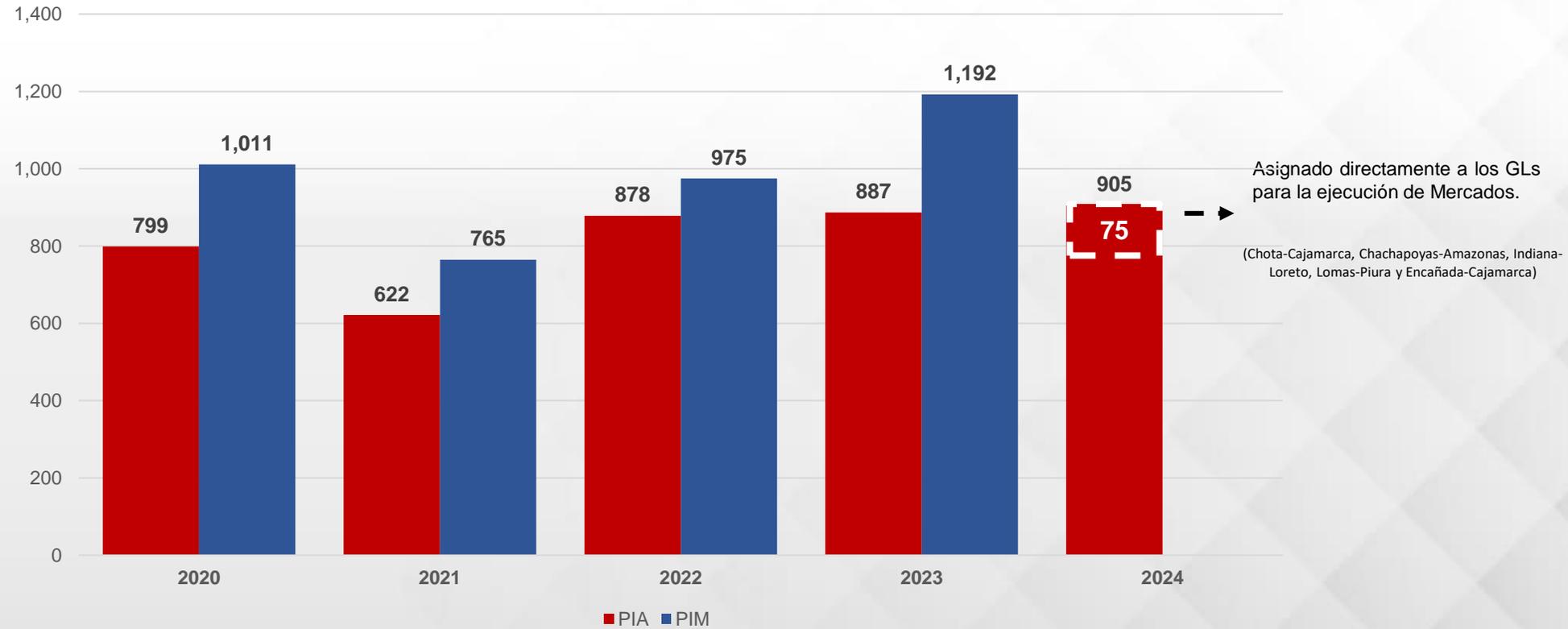


AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) Y DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) SECTOR PRODUCCIÓN

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

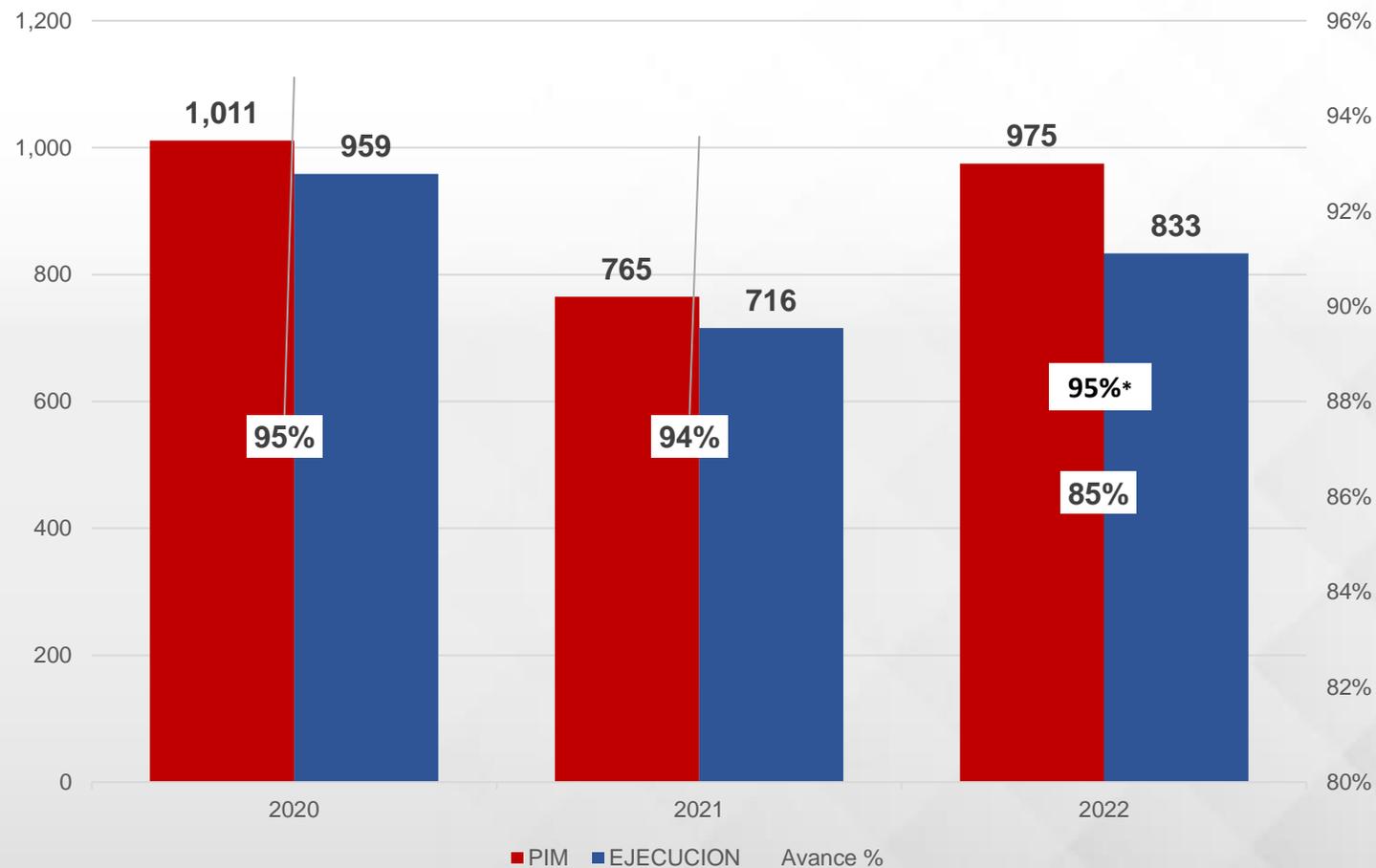
(EN MILLONES DE SOLES)



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 – 2022

A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

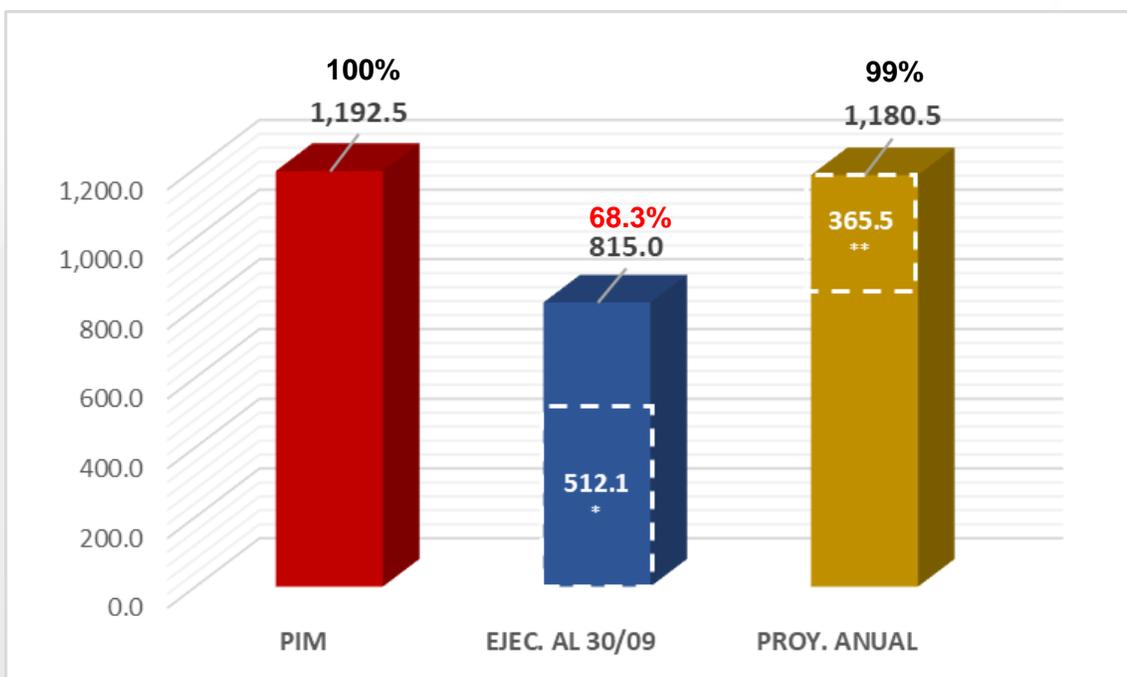
(EN MILLONES DE SOLES)



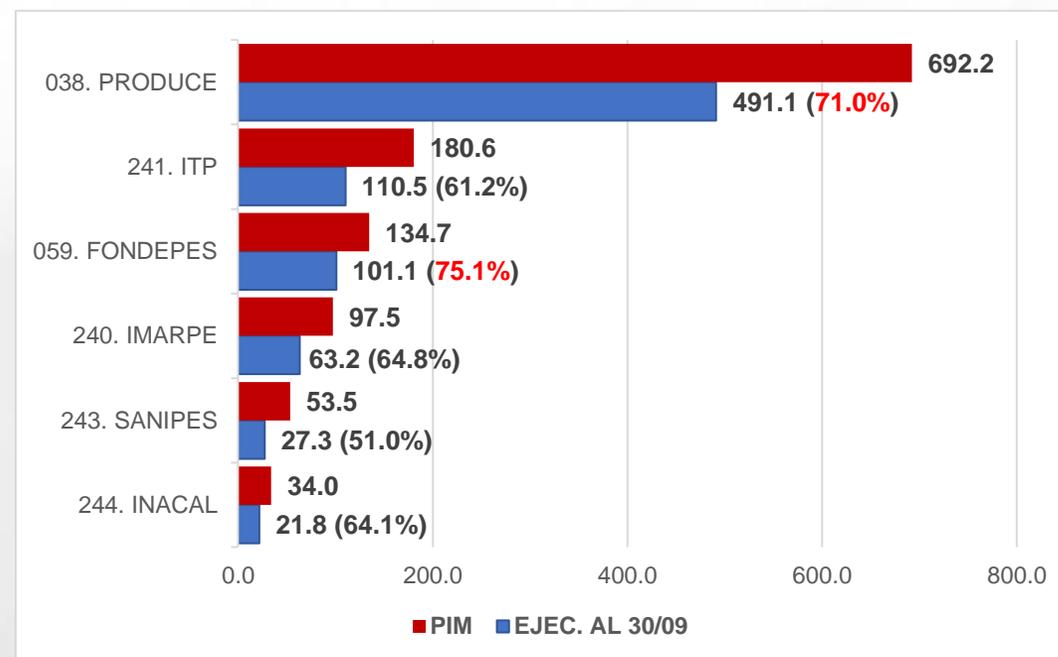
* El nivel de ejecución del Sector alcanzó el **95% en el año 2022**, sin embargo debido a la publicación de la Ley N° 31658 (**IMPULSO PERÚ**) el **30/12/2022**, se redujo al 85%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PROYECCIÓN AL CIERRE 2023 A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTADA DEL SECTOR (MILLONES DE SOLES)



AVANCE A NIVEL DE PLIEGO (MILLONES DE SOLES)



* El Sector Producción ejecutó S/ 512.1 Millones (42.9% del PIM) al Primer Semestre del 2023.

** El Sector Producción tiene programado ejecutar del 01 Oct a Dic 2023 el monto de S/ 365.5 Millones (30.7% del PIM)

ESTADO DE LAS OBRAS PARALIZADAS DEL SECTOR PRODUCCIÓN

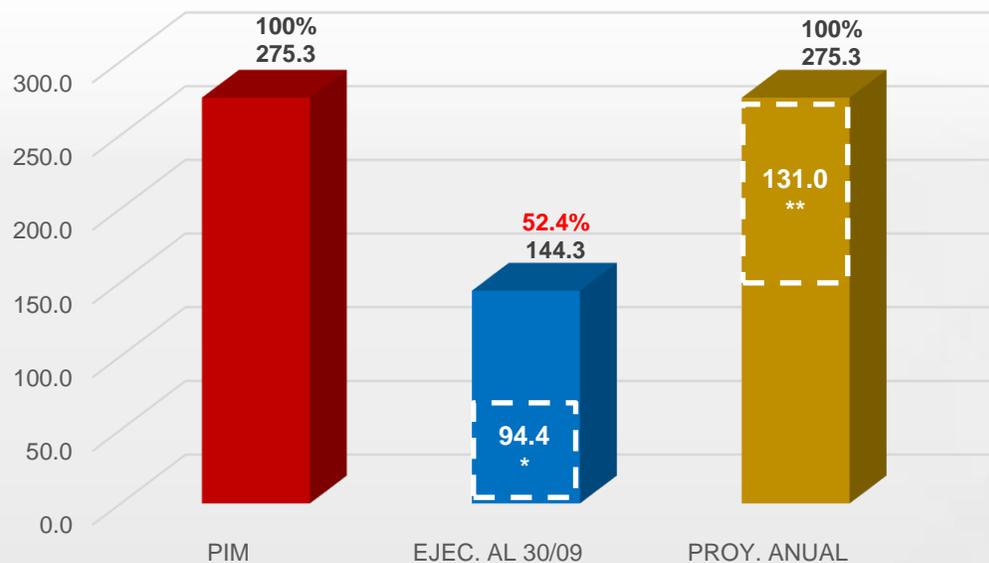
Pliego	Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)	Ministerio de la Producción (PRODUCE)
Nombre de la Inversión	Construcción de cerco perimétrico; en el(la) CITE Forestal Pucallpa distrito de Calleria, provincia Coronel Portillo, Departamento Ucayali. (CUI N° 2555924)	Mejoramiento del servicio de comercialización del gran mercado de Belén - Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. (CUI N° 2274894)
Costos actualizados	S/ 1,644,808.60	S/ 177,954,128.86
Saldo de inversión por ejecutar	S/ 584,467.46	S/ 43,878,217.86
Modalidad de contratación	Contrata - Suma Alzada Contrato N° 53-2022-ITP/SG/OA-ABAST ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2022-ITP-1	Convenio En setiembre de 2015 se suscribió un Convenio de Administración de Recursos (PRODOC I) entre PRODUCE y PNUD. Bajo este marco PNUD y Consorcio Mercado Belén suscribieron un contrato CDO-PRODUCE-003/2016, a Suma Alzada
Avance físico a la fecha	59%	53%
Fecha de resolución de contrato	21/08/2023	16/12/2020
Principales causas de las paralizaciones	Incumplimiento de obligaciones contractuales por el Contratista.	PNUD comunicó a PRODUCE la recisión unilateral del contrato celebrado con el Consorcio Mercado Belén, por incumplimiento injustificado de obligaciones por parte de dicho consorcio.
Acciones por ejecutarse:	A fin de culminar la ejecución del componente infraestructura, se elaborará el expediente técnico del saldo de obra del cerco perimétrico (Al IV Trimestre 2023).	Contratación de servicio para: i. Corte técnico de la Obra (2023), ii. Liquidación parcial de obra y iii. elaboración de expediente técnico de saldo de obra del proyecto, con la debida supervisión (2024).



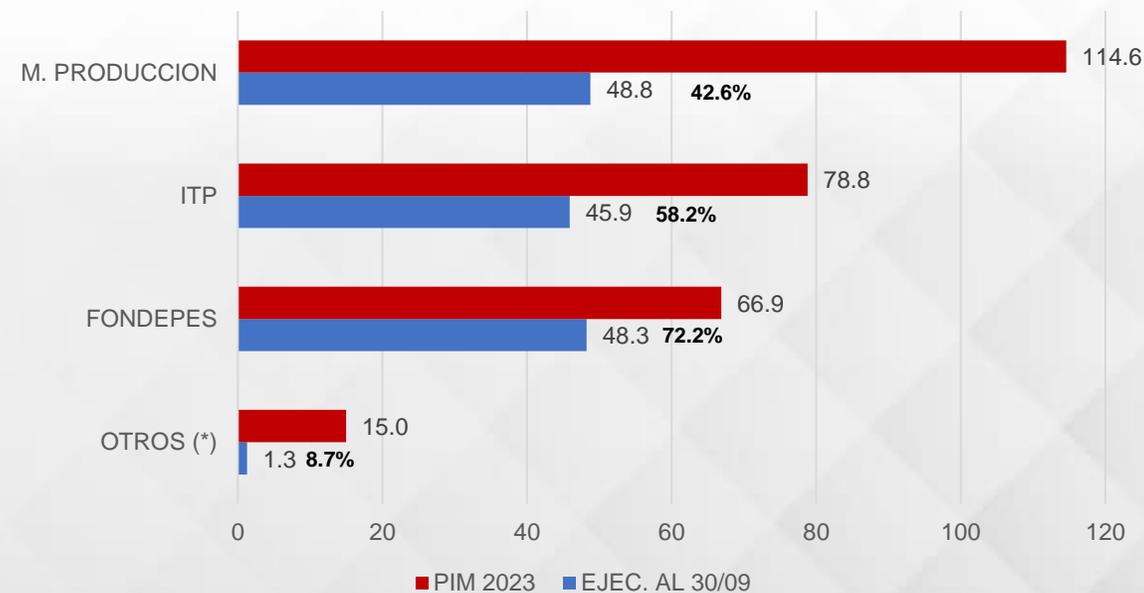
INVERSIONES 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES Y PROYECCIÓN AL CIERRE 2023 A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR (MILLONES DE SOLES)



AVANCE A NIVEL DE PLIEGO (MILLONES DE SOLES)



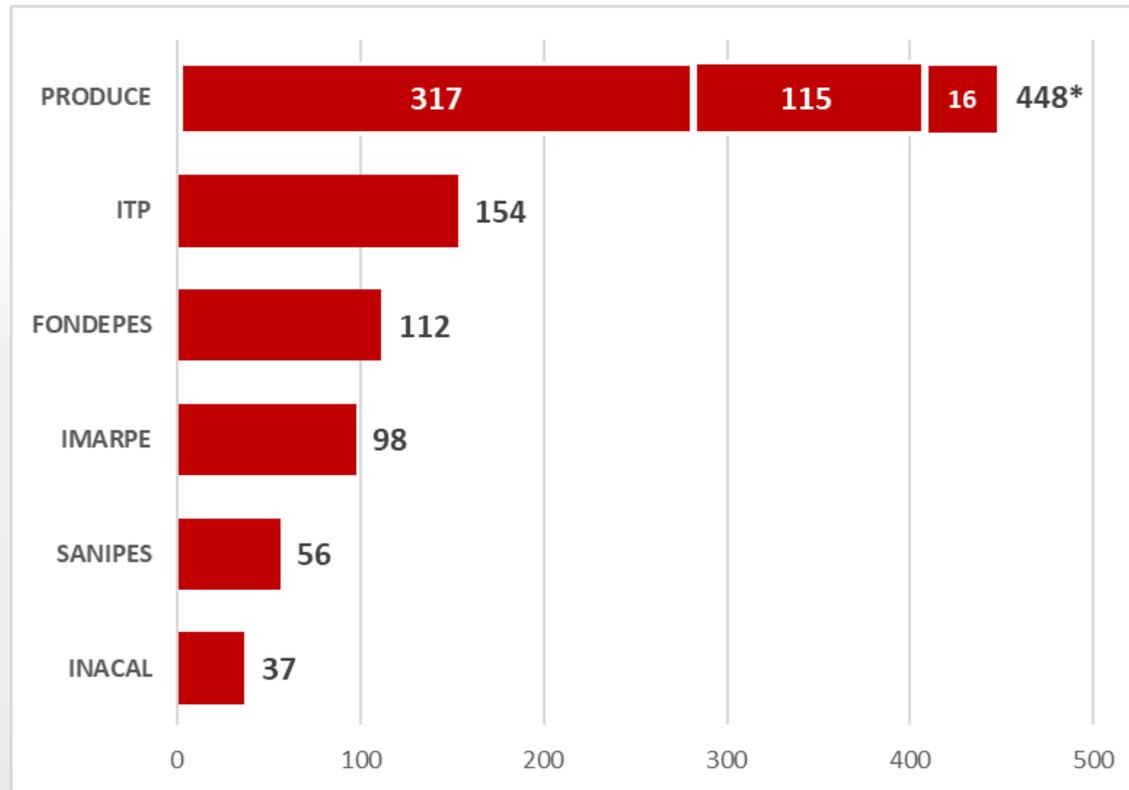
* El Sector Producción ejecutó S/ 94.4 Millones (34.3% del PIM) al Primer Semestre del 2023.

** El Sector Producción tiene programado ejecutar del 01 Oct a Dic 2023 el monto de S/ 131.0 Millones (47.6% del PIM)



PRESUPUESTO 2024

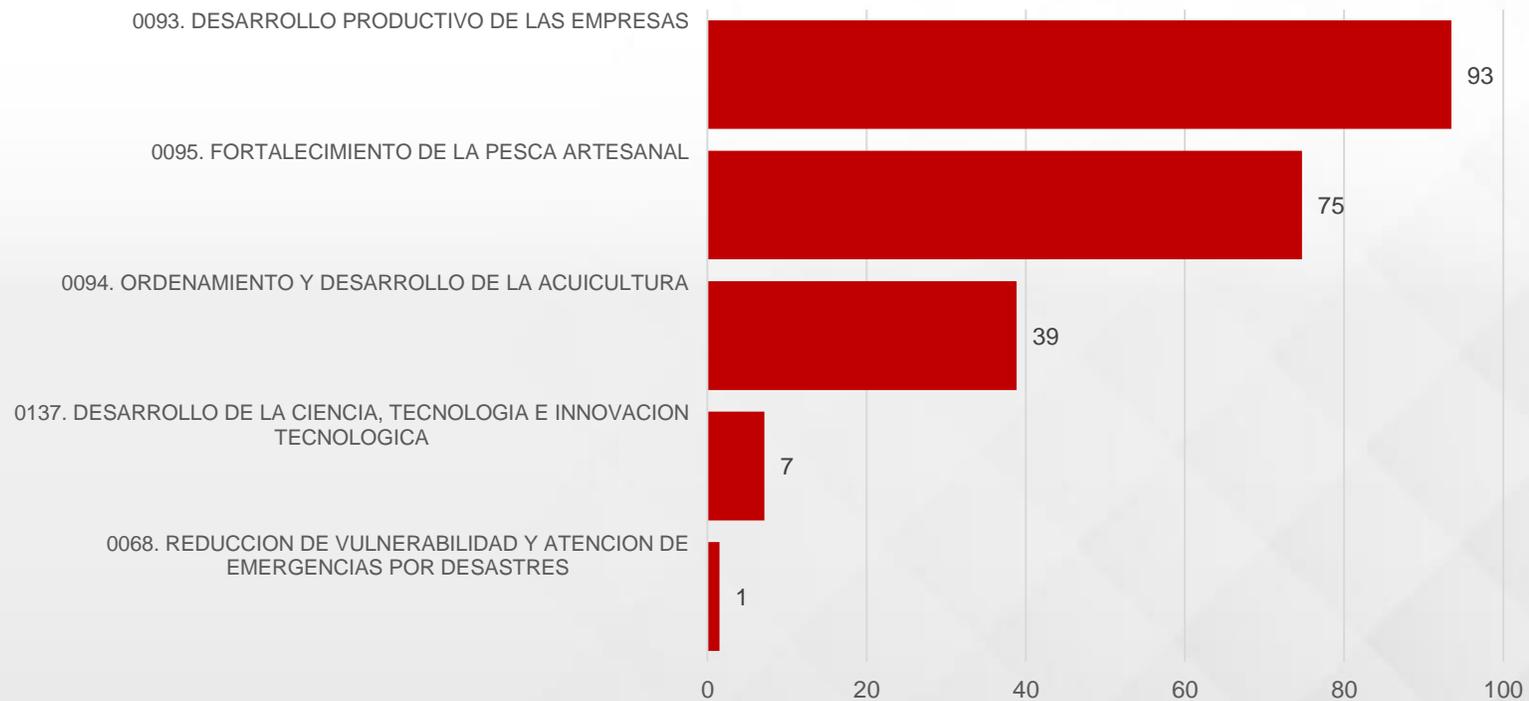
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2024 - A NIVEL DE PLIEGO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE SOLES)



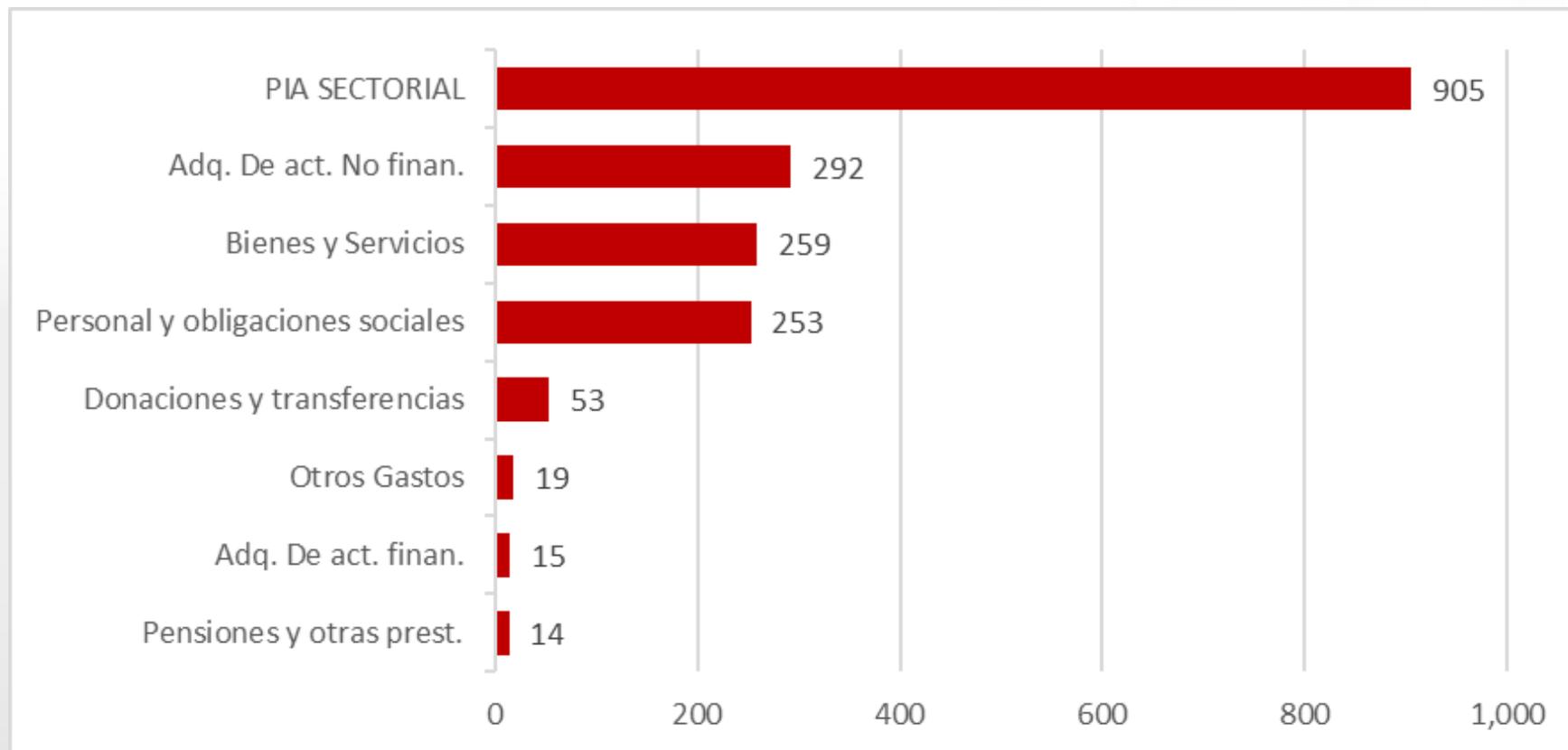
* A nivel de Ejecutora: 001 PRODUCE - S/ 317 Millones, 004 PROINNOVATE - S/ 115 Millones y 003 PNACP - S/ 16 Millones



DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2024 - PROGRAMA PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE SOLES)



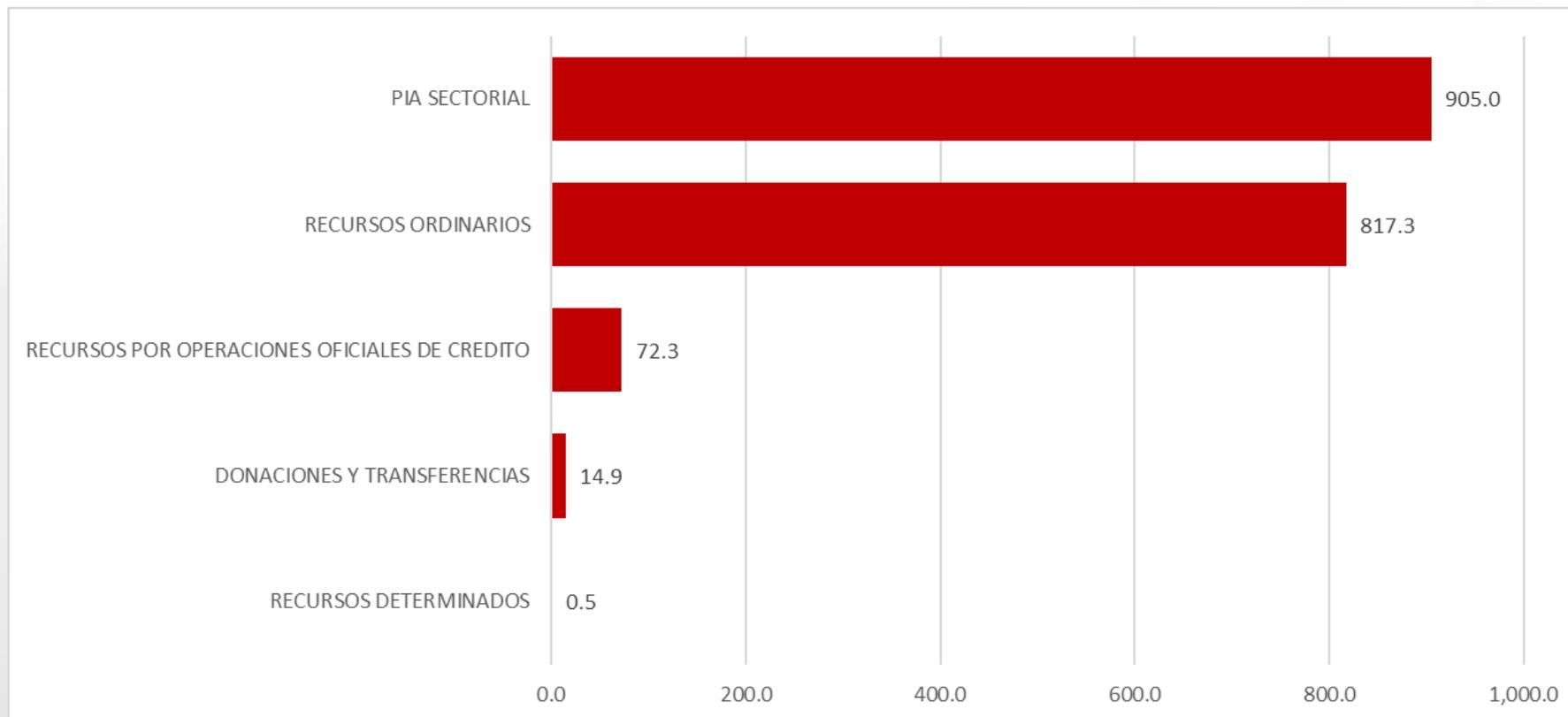
DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2024 - GENÉRICA DE GASTO DEL SECTOR A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE SOLES)



DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2024 - GENÉRICA DE GASTO POR PLIEGO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE SOLES)

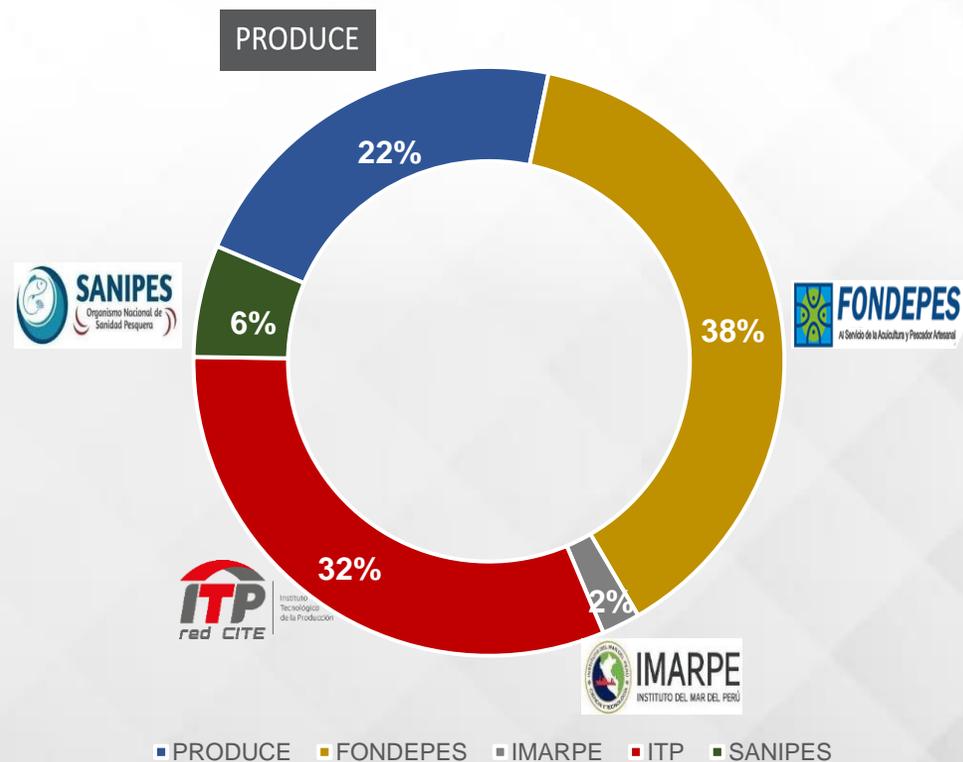
GENERÍCA DE GASTO	PRODUCE	FONDEPES	IMARPE	ITP	SANIPES	INACAL	TOTAL
Personal y obligaciones sociales	106	16	44	44	24	18	252
Pensiones y otras prestaciones sociales	9	0	5	0	0	0	14
Bienes y servicios	106	19	41	57	19	17	259
Donaciones y transferencias	52	0	0	0	0	1	53
Otros gastos	16	0	0	3	0	0	19
Adquisición de activos no financieros	157	62	8	51	14	1	293
Adquisición de activos financieros	0	15	0	0	0	0	15
Total general	446	112	98	155	57	37	905

DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2024 – POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE SOLES)

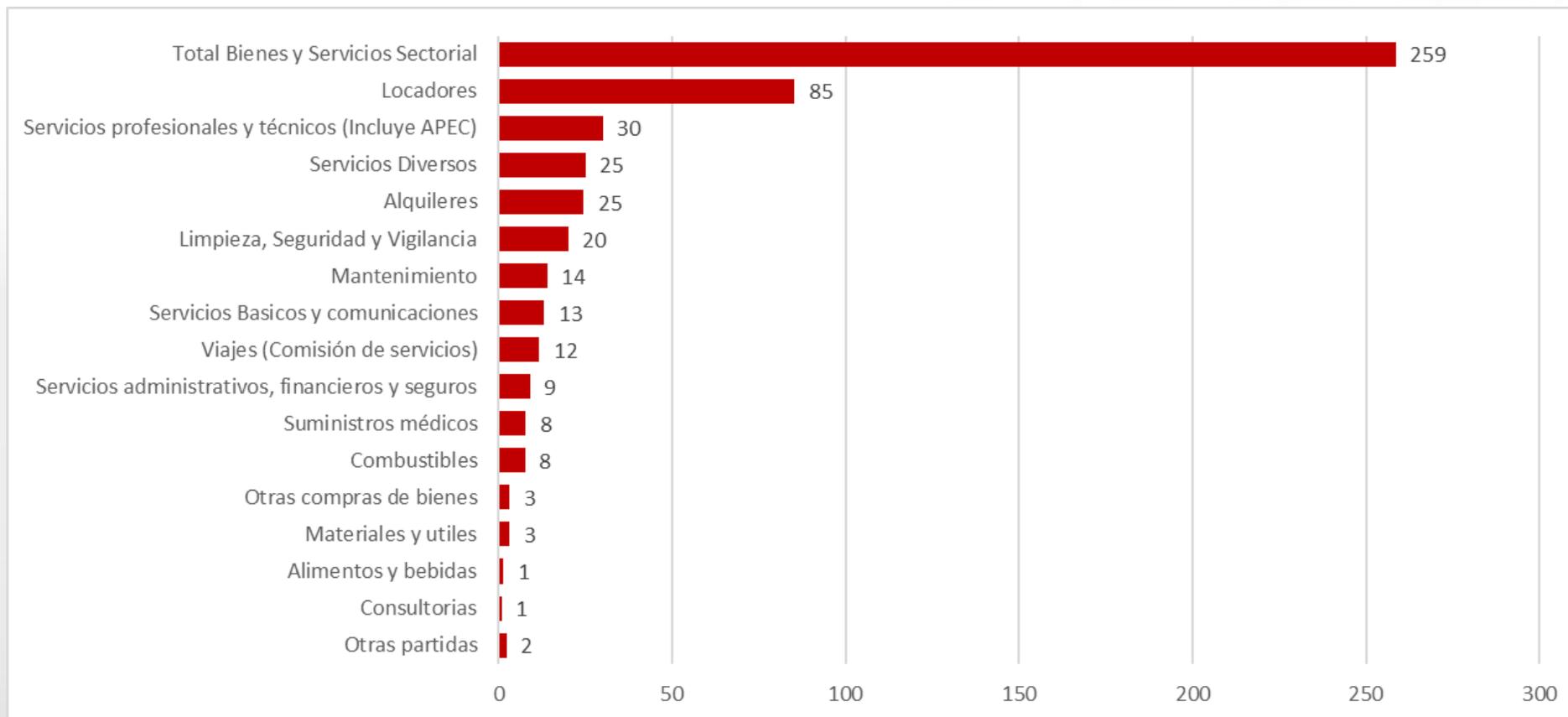


DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2024 – INVERSIONES A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE SOLES)

PLIEGO	N° DE INVERSIONES	MONTO S/
PRODUCE	15	34.4
FONDEPES	29	60.2
IMARPE	1	3.3
ITP	26	49.6
SANIPES	4	9.7
TOTAL	75	157.2



DISTRIBUCIÓN DEL PIA 2024 – BIENES Y SERVICIOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN MILLONES DE SOLES)



TEMAS COMPLEMENTARIOS DE ÍNDOLE PRESUPUESTAL

Problemas Presentados	Medidas Correctivas
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Factores climatológicos adversos (oleajes y lluvias anómalas y probable FEN) que limitaron la temporada de pesca, y afectaron la campaña de los maricultores de concha de abanico, afectando los ingresos de los pescadores artesanales y productores acuícolas ▪ Conflictos sociales que afectaron la capacidad productiva y de comercialización de las MYPEs 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impulso a la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas a través del Fondo MIPYME Emprendedor por S/ 150 Millones (Ley N° 31683). ▪ Se gestionó el Bono del pescador artesanal por S/ 18.8 Millones (DU N° 004-2023). ▪ Implementación de la estrategia de núcleos ejecutores para la reactivación de las Micro y Pequeñas Empresas por S/ 55.2 Millones (DU N° 005-2023) y por S/ 23.9 Millones (DS N° 030-2023-EF). ▪ Se implementaron medidas para otorgar facilidades crediticias para capital de trabajo a los maricultores de la bahía de Sechura, a través de COFIDE por S/ 49.5 Millones (DU N° 022-2023). ▪ Fortalecimiento del Programa de Créditos a pescadores artesanales y acuícolas por S/ 4.5 Millones, del Programa Nacional A Comer Pescado y de la Pesca Artesanal por S/ 9.4 Millones (DS N° 176-2023-EF).

Gracias