



PERÚ

Ministerio
de la Producción

SECTOR PRODUCCIÓN PRESUPUESTO 2017

Sustentación del Presupuesto Sectorial ante
la Comisión de Presupuesto y Cuenta
General de la República del Congreso de la República

Bruno Giuffra Monteverde
Ministro de Producción



Acuicultura



MYPE e Industria



Pesca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1 Marco estratégico institucional.
- 2 Ejecución financiera de las metas aprobadas en el 2015.
- 3 Ejecución financiera hasta el segundo trimestre 2016, del cumplimiento de las metas aprobadas.
- 4 Presupuesto asignado a las metas programadas para el 2017.
- 5 Implementación del presupuesto por resultados.
- 6 Problemas y medidas correctivas en la ejecución.



1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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).

Ejes y Acciones - MYPE e Industria

EJE	ACCIONES
EJE 1: Formalización y Eliminación de Barreras Burocrática	<p>Promover la modernización y transformación digital de PRODUCE</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Automatización de 170 de 178 TUPAS. ✓ Atención digital del 90% de expedientes TUPA. ✓ Lanzamiento portal de PRODUCE y “datos abiertos”. <p>Eliminar barreras burocráticas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificación de barreras / alianza BID-INDECOPI. ✓ Instalación de (4) Mesas Ejecutivas. ✓ Trabas levantadas (10).
EJE 2: Innovación, Ciencia y Tecnología	<p>Fortalecer el Programa Innóvate Perú</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Incremento de fondos de Innóvate Perú por US\$100 millones. <p>Optimizar la capacitación</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Puesta en marcha de 7 CDE (Cusco, Arequipa, Tacna, Junín, La Libertad, Lambayeque y Lima). <p>Fortalecer modelo de gestión de CITES</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificación de fortalezas - oportunidades de CITE (BID).

Ejes y Acciones – PESCA y Acuicultura

EJE	ACCIONES
EJE 2: Innovación, Ciencia y Tecnología	Fortalecer la investigación científica <ul style="list-style-type: none">✓ Organigrama de IMARPE (adecuación) /Dirección de Acuicultura.✓ Cruceros de evaluación (2) con la flota pesquera industrial.
EJE 3: Ordenamiento Pesquero y Puesta en Valor de la Pesca Artesanal	Promover el desarrollo de la pesca artesanal <ul style="list-style-type: none">✓ Formalizar pesca artesanal (PA) / modernizar 7 DPA.✓ Kit de equipamiento, conectividad y desarrollo en (2) DPAs.✓ Programa piloto en un DPA, bajo la modalidad de (APP).
	Impulsar el ordenamiento de la pesca <ul style="list-style-type: none">✓ Evaluación del DS 011-2013-PRODUCE/revisión de ROPs.✓ Proyecto piloto sobre derechos de uso territorial.✓ Eliminar pesca de arrastre / actualización del inventario de flota de PA✓ Norma de descartes.
EJE 4: Potenciar las actividades en marcha en sectores de alto aporte a las exportaciones: Actividad Acuícola	POTENCIAR LA ACTIVIDAD DE LA ACUICULTURA <ul style="list-style-type: none">✓ Monitoreo sanitario a nivel nacional con recursos propios (SANIPES).✓ Promoción de la acuicultura (Convenio con ONUDI).✓ Financiar “Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura”.✓ Programas de asistencia técnica (3) para pequeños acuicultores.



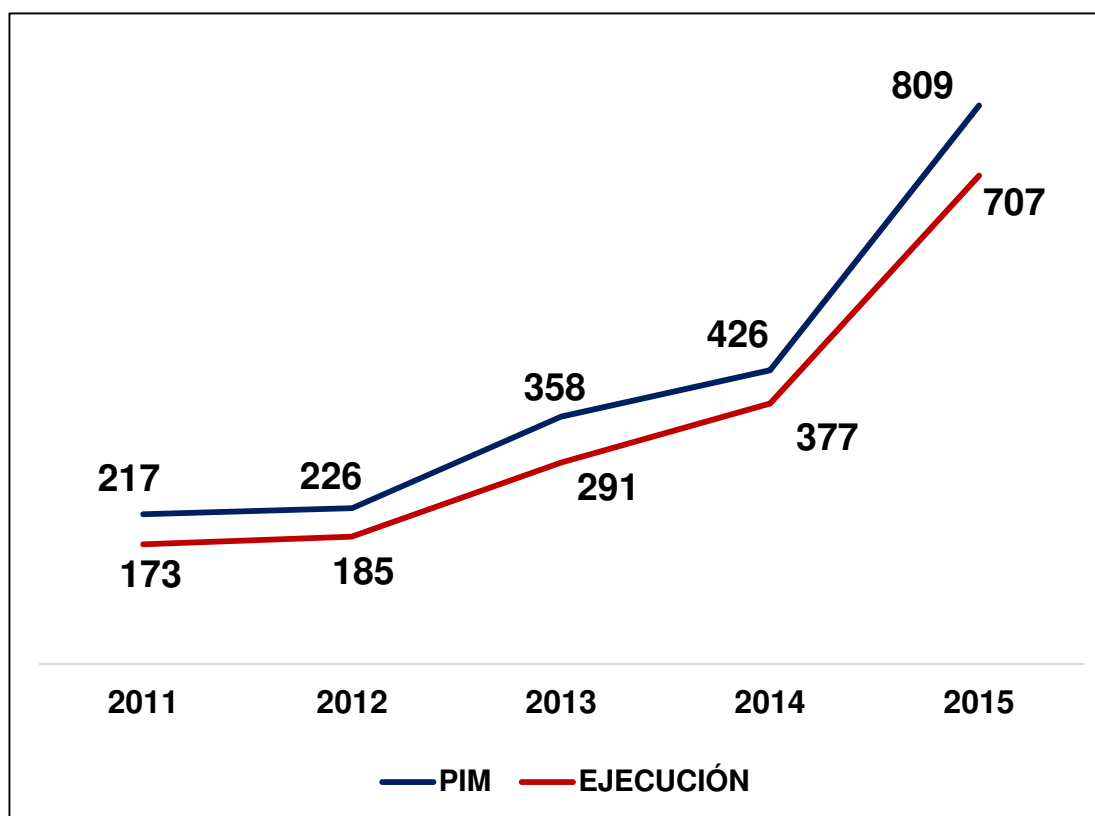
2. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO 2015

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (2011-2015)

En el ejercicio 2015, el PIM (Presupuesto Inicial Modificado) del Sector asciende a **S/809** millones de nuevos soles.

❑ PIM del 2015 respecto del 2014, se incrementa por:

- ✓ Ejecución del PIP del Mercado de Belén – Iquitos (83.2 m.)
- ✓ Ejecución de PIP CITE (73.1 m.).
- ✓ Ejecución del Programa Desarrollo Productivo de Empresas (14.8 m.).
- ✓ Ejecución del PIP “Innovación para la Competitividad” (54.4 m)



Ejecución del Sector Producción – 2015

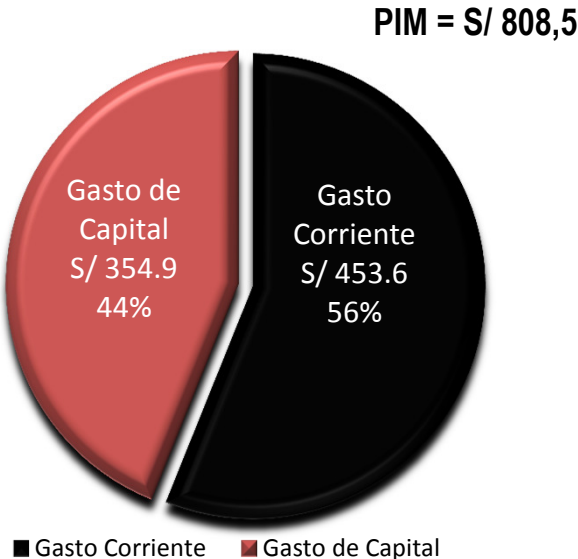
Por pliego presupuestario
(Millones de Nuevos Soles)

PLIEGO	PIA	PIM	Devengado al 31.12.15	Avance %
038: MINISTERIO DE LA PRODUCCION – PRODUCE	259.7	405.8	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%

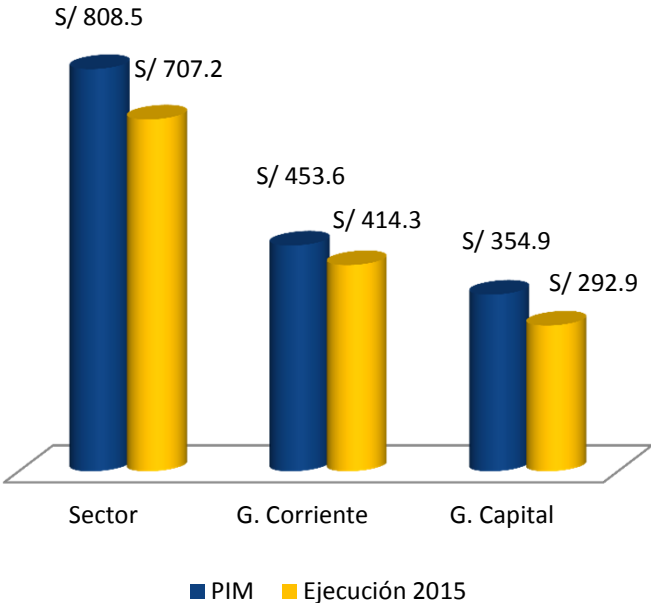
Ejecución Financiera del Sector Producción – 2015

A nivel de Categoría de Gasto



Distribución del Presupuesto del Sector
(Millones de Soles)



Ejecución Financiera 87,5%
(Millones de Soles)



Fuente: Transparencia Económica - Consulta Amigable.

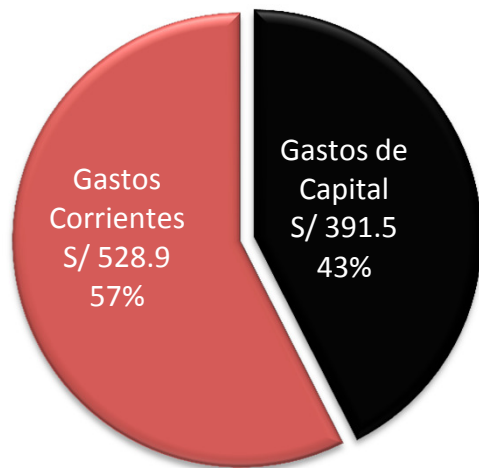


**3. EJECUCIÓN FINANCIERA
HASTA EL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL 2016, DEL
CUMPLIMIENTO DE LA METAS
APROBADAS Y UN ESTIMADO
AL CIERRE DEL AÑO FISCAL**

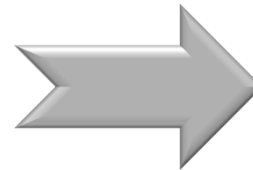
Ejecución Financiera del Sector Producción – 2016

A nivel de Categoría de Gasto - al 13 de setiembre de 2016

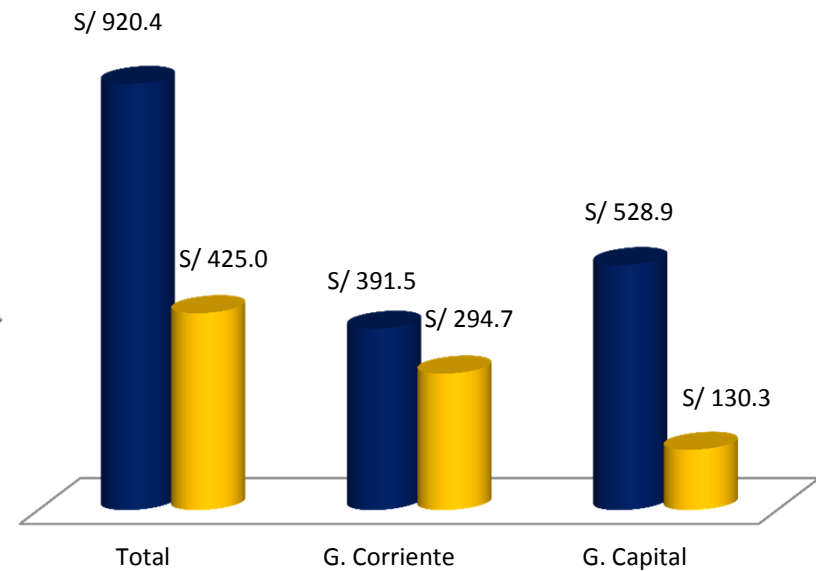
Distribución del Presupuesto del Sector
(Millones de Soles)



PIM = S/ 921



Ejecución Financiera 46,2%
(Millones de Soles)



■ Gastos de Capital ■ Gastos Corrientes

■ PIM ■ Ejecución al 13.Set

Fuente: Transparencia Económica - Consulta Amigable.



Los bajos niveles de ejecución en Gastos de Capital obedecen a la demora en los procesos de licitación de las obras del ITP y a errores técnicos en los proyectos de los DPAs.

Ejecución del Sector Producción - 2016

A Toda Fuente
(Millones de Nuevos Soles)

PLIEGO	PIA	PIM	EJECUCIÓN				Total Proyección de Ejecución al 31/12/16	Avance % al 31/12/16
			I (Ejecutado)	II (Ejecutado)	III (Proyectado)	IV (Proyectado)		
PRODUCE	263.1	333.1	59.4	73.2	79.1	93.5	305.3	92%
FONDEPES	105.0	121.4	10.0	12.7	17.8	70.1	110.6	91%
IMARPE	89.4	97.7	17.0	23.3	27.2	26.0	93.5	96%
ITP	227.7	286.5	36.2	36.2	19.8	96.8	189.0	66%
SANIPES	27.6	47.5	7.7	9.7	9.1	15.9	42.4	89%
INACAL	33.0	34.3	5.3	11.3	8.1	8.1	32.8	96%
Sector 38: PRODUCCION	745.7	920.4	135.7	166.4	161.1	310.4	773.6	84%

Fuente: Transparencia Económica - Consulta Amigable/PROYECCIÓN DE GASTOS DE LOS OP ADSCRITOS AL SECTOR



**4. 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	

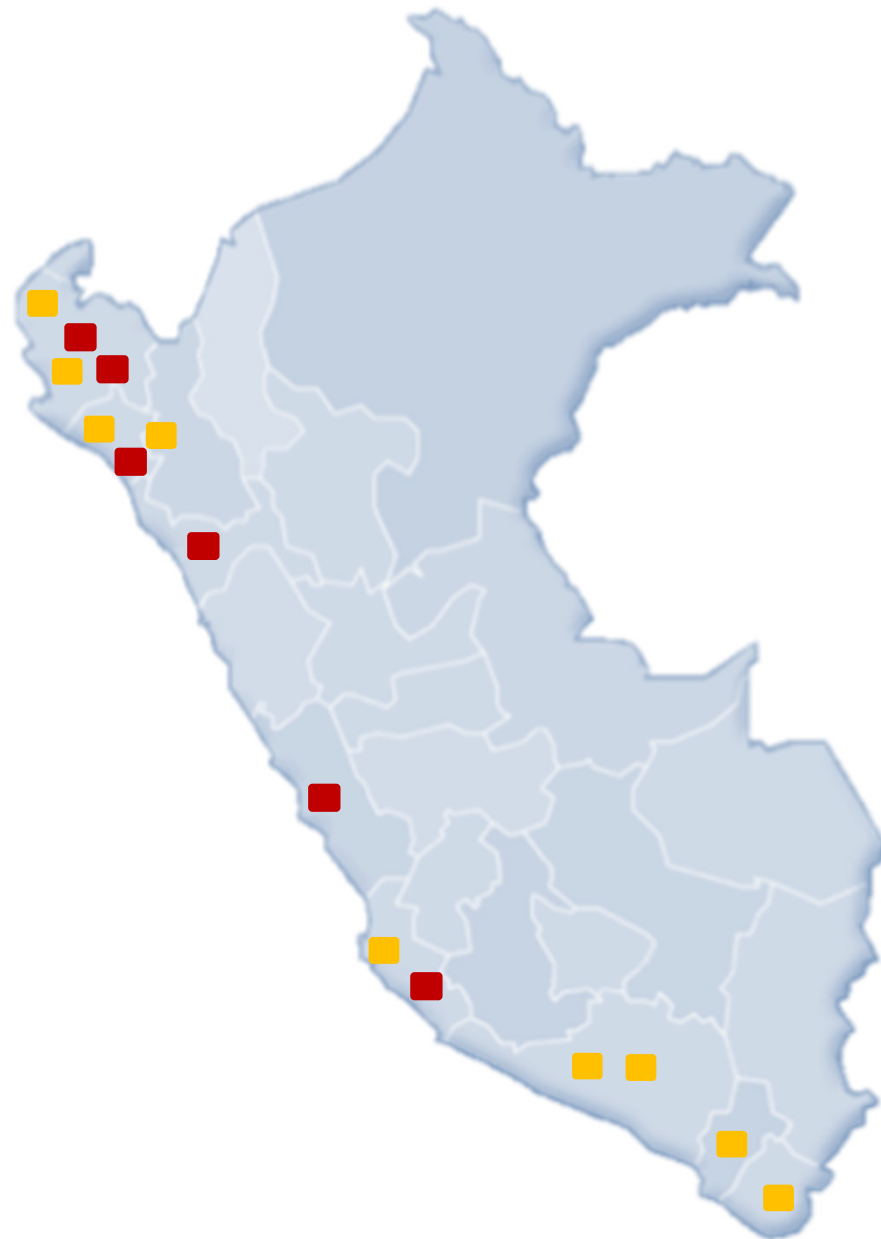
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS 2017

(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, Islilla). - 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

**9 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 y la Islilla (Piura)

DPA A PARTIR DE AGOSTO DE 2017 (PERFILES)

**6 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)

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, oceanografía, laboratorios costeros, mantenimiento de los BIC (Buques de Investigación Científica).
GASTOS DE CAPITAL	27.1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 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

4. ITP

(Millones de Soles)

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. ✓ Implementación del Producto “Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la MIPYME”.
GASTOS CAPITAL	DE 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 CAPITAL	DE 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

6.INACAL

(Millones de Soles)

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. - 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	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	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

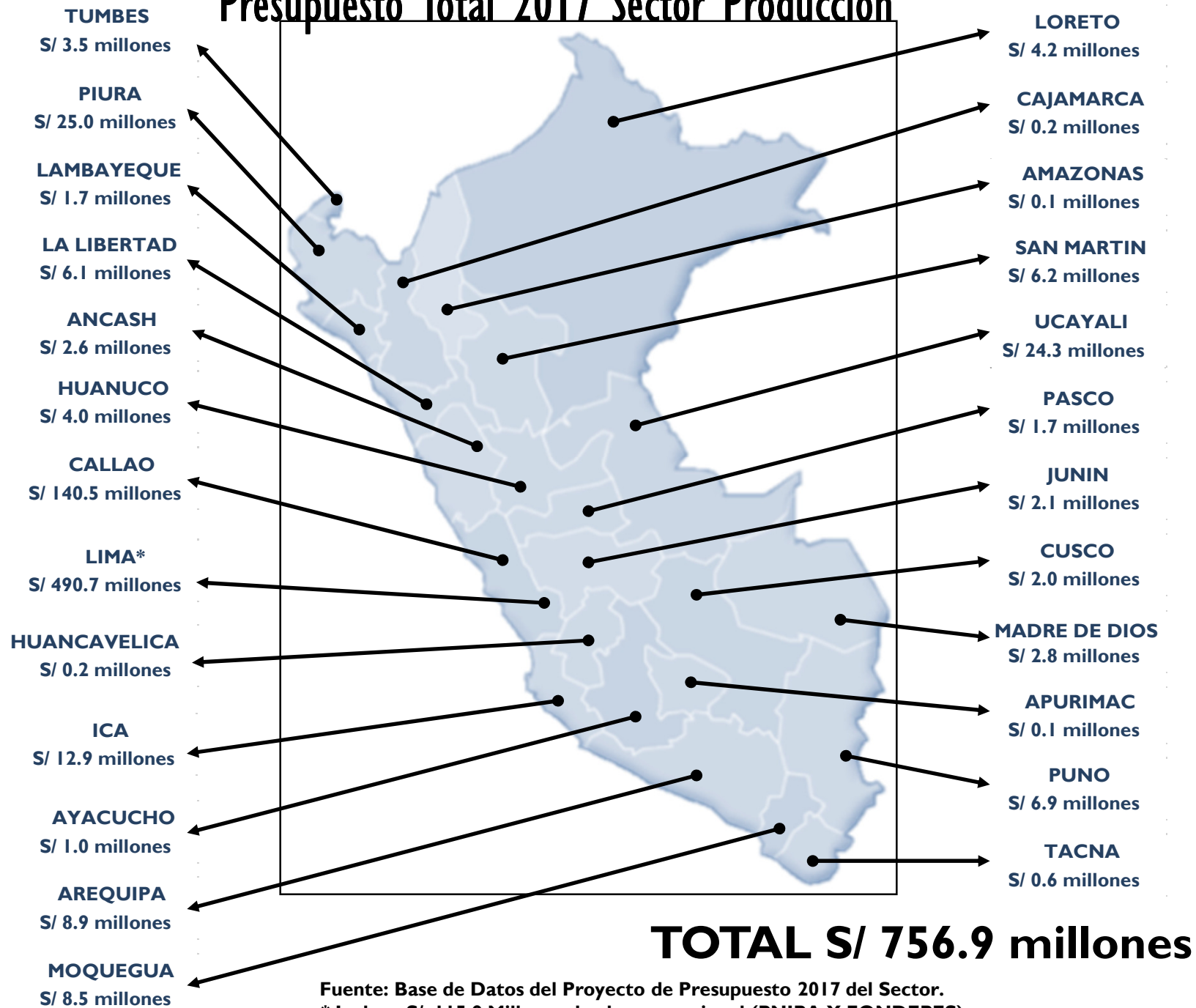
Comparativo PIA 2016 – Proyecto PIA 2017

(Millones de Soles)

Sector Producción, Por Tipo de Gasto y Pliego


POR TIPO DE GASTO	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



TOTAL S/ 756.9 millones

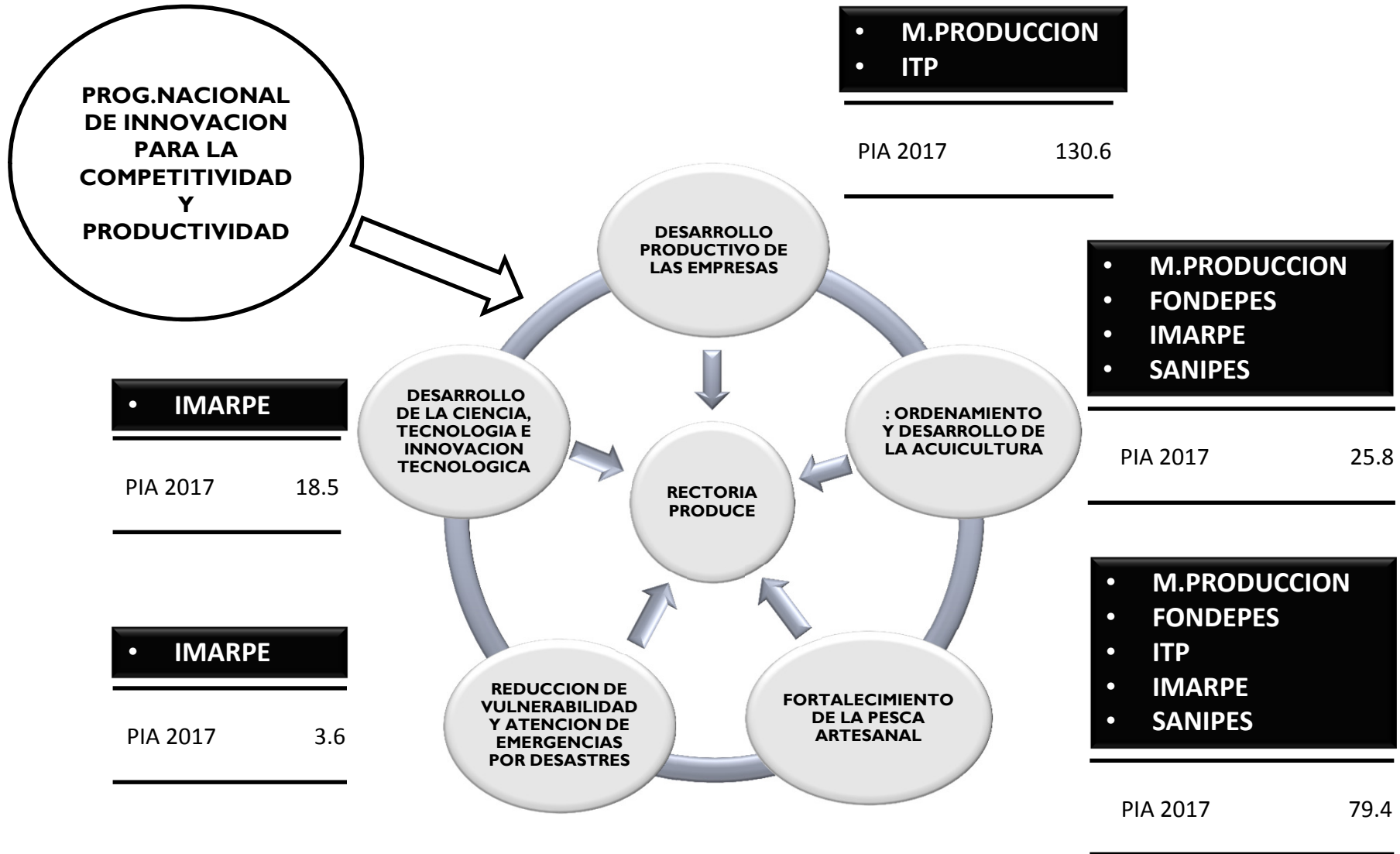
Fuente: Base de Datos del Proyecto de Presupuesto 2017 del Sector.
 * Incluye S/. 115.9 Millones de alcance nacional (PNIPA Y FONDEPES)



5.IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

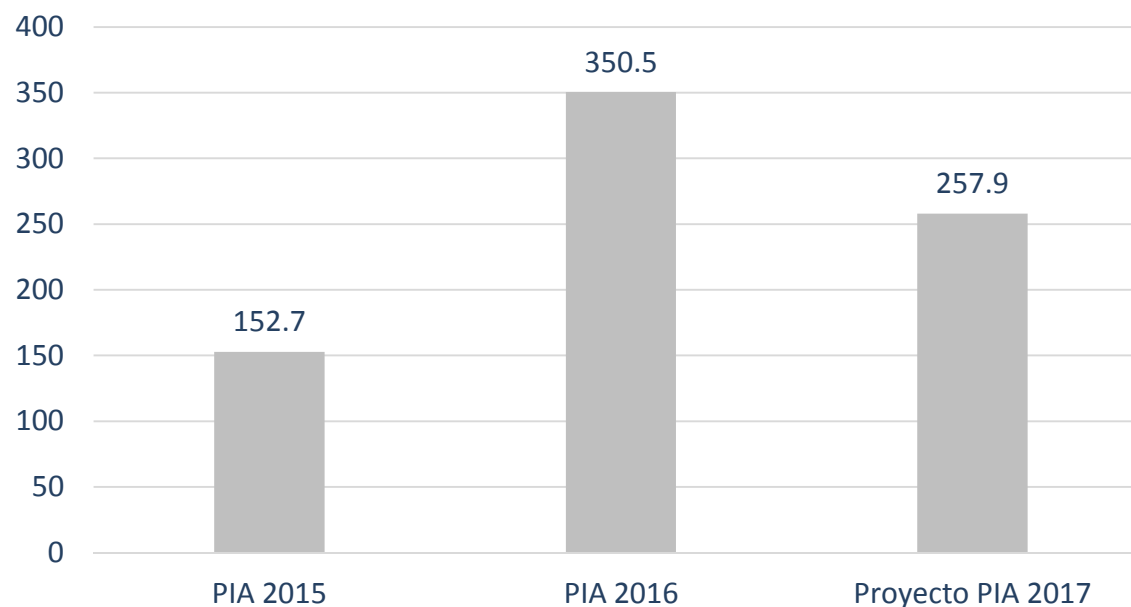
Programas Presupuestales del Sector Producción

(Millones de Soles)





Comparativo de PIA de Programas Presupuestales 2015 -2017

(Millones de Soles)



La disminución del proyecto de presupuesto 2017, respecto al año 2016, obedece a que en el 2016 tuvo una asignación atípica de más de S/ 100 millones para la construcción de CITEs.



6.PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA EJECUCIÓN

Problemática Presentada en la Eficiencia de la Ejecución del Gasto

Medidas Correctivas



- No se atrae la participación de proveedores especializados en la construcción de obras portuarias.
- Demora de declaratorias de viabilidad y formulación de expedientes técnicos por otros sectores.
- Falta de saneamiento físico legal de inmuebles
- Incumplimiento de términos contractuales.

- ✓ Agrupar los procesos de selección.
- ✓ Convocar a los sectores.
- ✓ Verificación y saneamiento en la etapa de formulación de los proyectos de inversión
- ✓ Verificación ex-ante y ex-post de los documentos presentados por los postores y/o contratistas.