



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

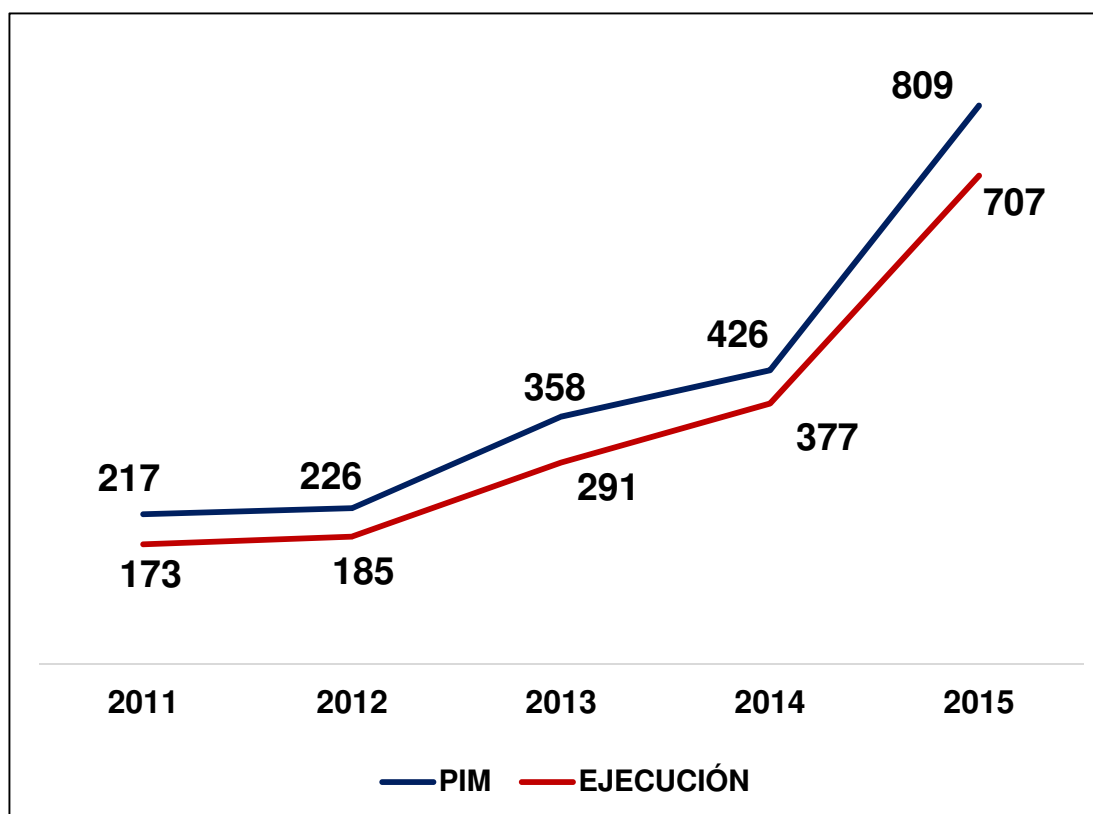


EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (2011-2015)

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	

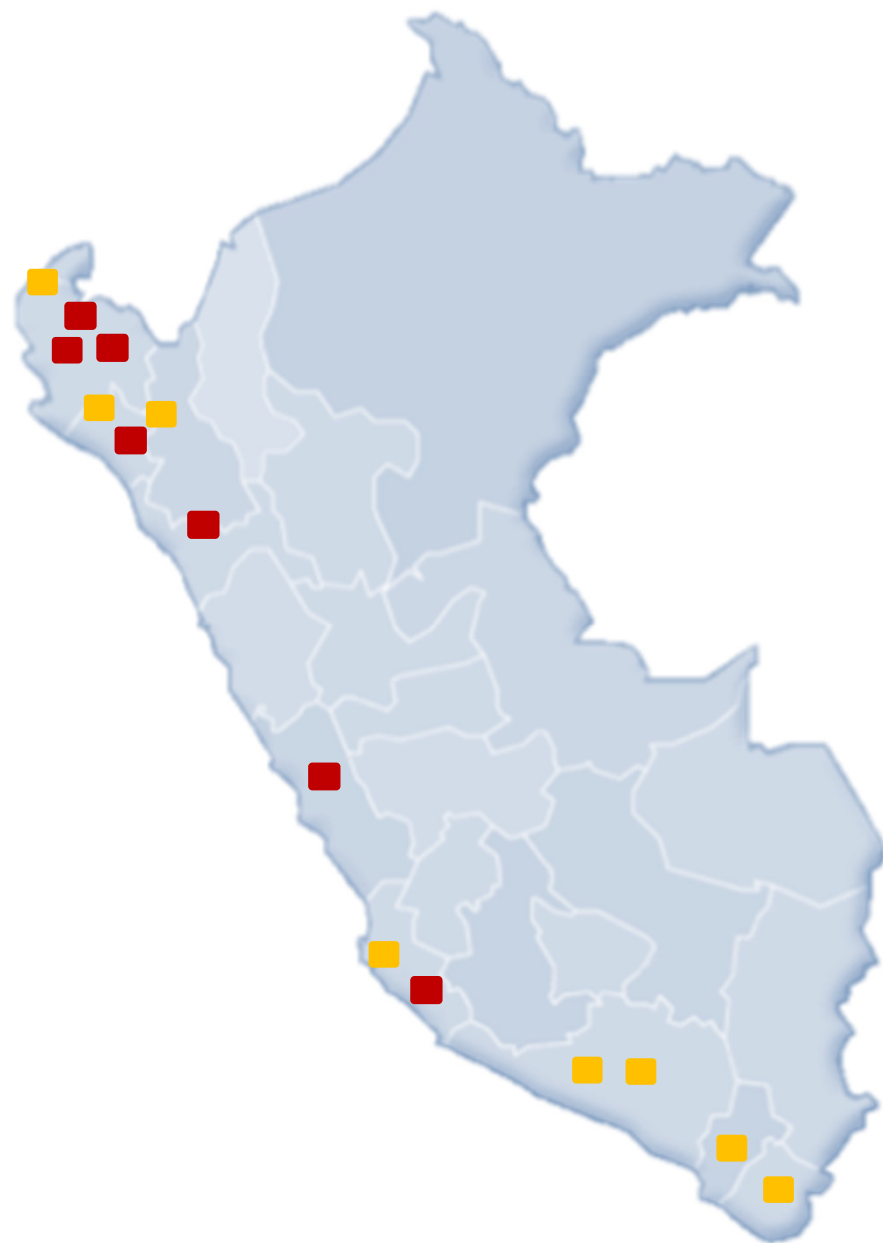
PRESUPUESTO Y PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS 2017

(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

-  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)

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

DPA A PARTIR DE AGOSTO DE 2017 (PERFILES)

-  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)

**7 DPA en
modernización
Ago 2017**

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	<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

(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

