



# *Boletín Estadístico*

Junio-2017

---

**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



**SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE JUNIO DEL 2017**
**A nivel de Sector**
**Cuadro N° 01: Ranking de Ejecución a nivel Devengado, según Pliego, 2017**

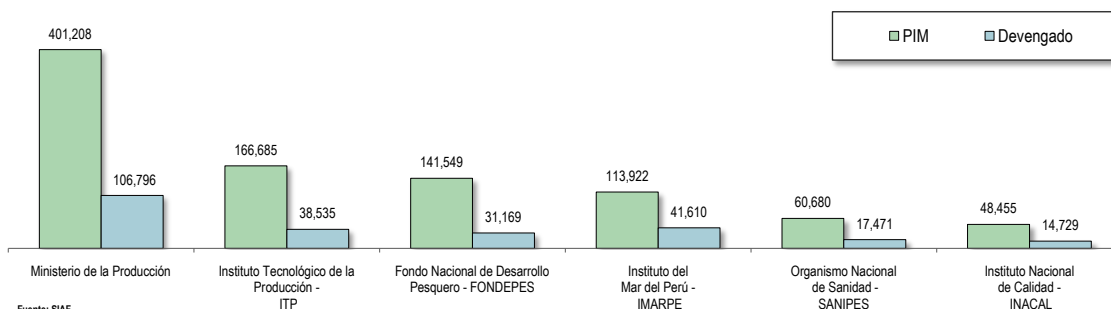
Pliego	PIA	Ranking	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
Ministerio de la Producción	354,009,243	4	401,207,582	210,173,592	106,795,643	52.39%	26.6%
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	87,552,075	6	141,548,510	87,948,419	31,169,374	62.13%	22.0%
Instituto del Mar del Perú - IMARPE	111,062,138	1	113,921,984	87,420,012	41,609,928	76.74%	36.5%
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	133,542,634	5	166,685,058	111,487,528	38,534,567	66.89%	23.1%
Organismo Nacional de Sanidad - SANIPES	36,922,000	3	60,680,469	37,231,384	17,471,047	61.36%	28.8%
Instituto Nacional de Calidad - INACAL	33,790,000	2	48,454,758	40,901,618	14,728,647	84.41%	30.4%
<b>Total</b>	<b>756,878,090</b>		<b>932,498,361</b>	<b>575,162,553</b>	<b>250,309,206</b>	<b>61.68%</b>	<b>26.8%</b>

Nota: Información actualizada al 03 de Julio del 2017.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Consulta Amigable

Elaboración: OGPP- FONDEPES

El Sector Producción cuenta con un PIM de S/ 932,498,361 de los cuales ha ejecutado a nivel de devengado S/ 250,309,206 lo que representa el 26.8% del presupuesto. Cabe resaltar que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES cuenta con una ejecución a nivel devengado de S/ 31,169,374 representando el 22.0% de su presupuesto, llegando a ocupar la sexta (6°) posición en el Ranking de la ejecución a nivel del Pliego. Asimismo el nivel de certificación presupuestal es de 62.13%.

**Gráfico N° 01: PIM y Ejecución a nivel Devengado, según Pliego, 2017**  
 (Miles de Soles)


Fuente: SIAF

Elaboración: OGPP- FONDEPES

**A nivel Pliego**
**Cuadro N° 02: Ejecución Presupuestaria Acumulada, según mes, 2017**

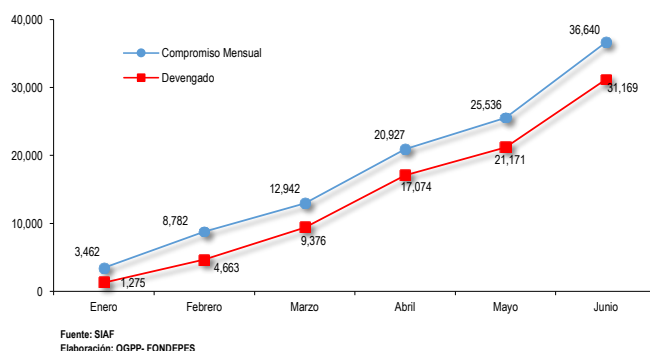
Al Mes	PIA	PIM	Certificado	Compromiso Anual	Compromiso Mensual	Devengado	Girado	% Certificado	% Devengado
Enero	87,552,075	109,500,948	19,641,344	4,004,577	3,462,153	1,274,901	1,029,066	17.9%	1.2%
Febrero	87,552,075	109,500,948	66,056,967	9,080,932	8,781,646	4,662,815	3,613,426	60.3%	4.3%
Marzo	87,552,075	126,978,963	68,358,250	13,070,299	12,941,626	9,375,797	7,932,158	53.8%	7.4%
Abril	87,552,075	126,978,963	80,566,114	21,216,863	20,927,102	17,074,369	15,627,579	63.4%	13.4%
Mayo	87,552,075	129,548,510	85,070,503	25,734,240	25,536,330	21,171,246	20,369,956	65.7%	16.3%
Junio	87,552,075	141,548,510	87,948,419	36,807,392	36,640,324	31,169,374	30,050,120	62.1%	22.0%

Fuente: SIAF

Elaboración: OGPP- FONDEPES

Durante los meses de enero a mayo la ejecución devengada se incrementó en S/ 29,894,472.13 logrando una ejecución acumulada de S/ 31,169,374 que representa el 22.0% del PIM.

**Gráfico N° 02: Compromiso Mensual y Ejecución a nivel Devengado, por mes, 2017**  
(Miles de Soles)



Durante el mes de mayo la ejecución a nivel de devengado fue de S/ 4,096,877.14, en comparación con el mes de junio en el cual a la ejecución a nivel de devengado se incremento a S/ 9,998,127.65 siendo la fecha de corte el 03.07.17.

De igual manera en dichos meses la ejecución a nivel devengado fue inferior a la atención de compromiso mensual.

**Cuadro N° 03: PIA y sus modificaciones, 2017**

Dispositivo Legal	Descripción	Mes	RO	RDR	Total FONDEPES
Presupuesto Institucional de Apertura (Resolución Jefatural N° 364-2016-FONDEPES/J)	Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos 2016	Diciembre	79,497,000	8,055,075	87,552,075
Resolución Jefatural N° 005-2017-FONDEPES/J	Incorporación de recursos vía crédito suplementarios para ejecución de proyectos de inversión	Enero	21,912,294		21,912,294
Resolución Jefatural N° 006-2017-FONDEPES/J	Incorporación de recursos vía crédito suplementario para acciones de mantenimiento en el presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2017.	Enero	36,579.00	-	36,579
Resolución Jefatural N° 018-2017-FONDEPES/J	Incorporación de mayores fondos públicos para el año fiscal 2017.	Marzo		1,193,319.00	1,193,319
Resolución Jefatural N° 024-2017-FONDEPES/J	Incorporación de recursos vía Transferencia de Partidas para el año fiscal 2017.	Marzo	16,284,696.00		16,284,696
Resolución Jefatural N° 040-2017-FONDEPES/J	Incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto Institucional del FONDEPES	Mayo		2,569,547.00	2,569,547
Resolución Jefatural N° 048-2017-FONDEPES/J	Desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 177-2017/EF, que autoriza la transferencia de partidas para la ejecución de proyectos de inversión	Junio	12,000,000.00		12,000,000
<b>PIM al mes de Febrero</b>			<b>129,730,569</b>	<b>11,817,941</b>	<b>141,548,510</b>

Fuente: SIAF  
Elaboración: OGPP- FONDEPES

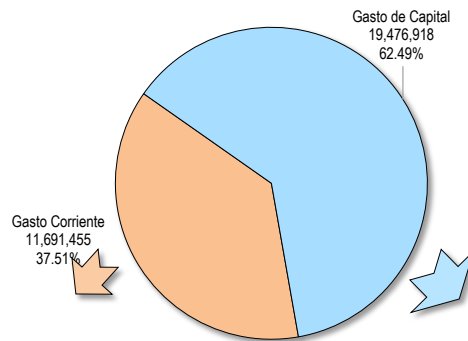
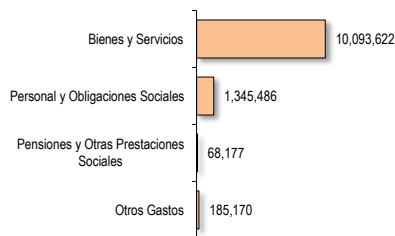
A la fecha el PIM del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ha presentado variaciones, habiendo incrementado la suma de S/ 53,996,435, totalizando un monto de S/ 141,548,510, que representa un incremento de 61.67% respecto al PIA aprobado. Este incremento se debió a la Primera incorporación de recursos (S/ 21,912,294) para la Continuidad de Proyectos de Inversión Pública, la Segunda incorporación de recursos (S/ 36,579) para acciones de mantenimiento, Tercera incorporación de recursos (S/ 1,193,319) destinado a gastos para servicios de funcionamiento, en la Cuarta incorporación se asignó un monto de (S/ 16,284,696) para el mantenimiento de infraestructura ya existente y el PIP "Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Cancas, Distrito de Canoas Punta Sal Región Tumbes", la quinta incorporación (S/ 2,569,547) para la actividad apoyo financiero a la acuicultura, y finalmente la sexta incorporación de recursos (S/ 12,000,000) para la ejecución de proyectos de inversión.

**Cuadro N° 04: Ejecución Presupuestaria según Genérica de Gasto, 2017**

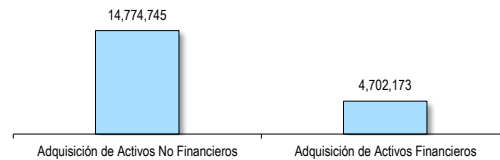
Genérica de Gasto	PIA	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>25,522,612</b>	<b>28,264,510</b>	<b>23,482,223</b>	<b>11,692,455</b>	<b>83.08%</b>	<b>41.4%</b>
Personal y Obligaciones Sociales	3,355,000	3,355,000	2,782,877	1,345,486	82.95%	40.1%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	209,952	209,952	183,121	68,177	87.22%	32.5%
Bienes y Servicios	21,061,076	24,404,899	20,230,305	10,093,622	82.89%	41.4%
Otros Gastos	896,584	294,659	285,919	185,170	97.03%	62.8%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>62,029,463</b>	<b>113,284,000</b>	<b>64,466,196</b>	<b>19,476,918</b>	<b>56.91%</b>	<b>17.2%</b>
Adquisición de Activos No Financieros	55,968,954	104,653,944	56,873,632	14,774,745	54.34%	14.1%
Adquisición de Activos Financieros	6,060,509	8,630,056	7,592,564	4,702,173	87.98%	54.5%
<b>Total FONDEPES</b>	<b>87,552,075</b>	<b>141,548,510</b>	<b>87,948,419</b>	<b>31,169,374</b>	<b>62.13%</b>	<b>22.0%</b>

Fuente: SIAF  
Elaboración: OGPP- FONDEPES

La ejecución devengada de los gastos corrientes alcanzó el monto de S11,692,455 representando el 41.4 % de su PIM, mientras que la ejecución de los gastos de capital presenta un nivel bajo de ejecución alcanzado solo el 17.2 % de su PIM.

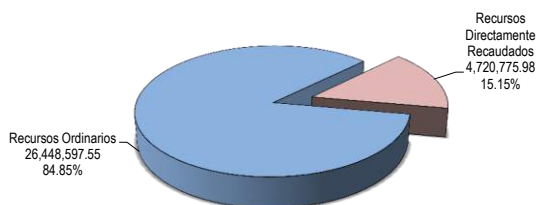
**Gráfico N° 03: Ejecución a nivel Devengado, según Categoría de Gasto, 2017**

**Ejecución a nivel Devengado, según Genérica de Gasto**


Fuente: SIAF  
 Elaboración: OGPP- FONDEPES

**Ejecución a nivel Devengado, según Genérica de Gasto**

**Cuadro N° 05: Ejecución Presupuestaria según Fuente de Financiamiento, 2017**

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
Recursos Ordinarios	79,497,000	129,730,569	78,394,494	26,448,598	60.43%	20.4%
Recursos Directamente Recaudados	8,055,075	11,817,941	9,553,925	4,720,776	80.84%	39.9%
<b>Total FONDEPES</b>	<b>87,552,075</b>	<b>141,548,510</b>	<b>87,948,419</b>	<b>31,169,374</b>	<b>62.13%</b>	<b>22.0%</b>

Fuente: SIAF  
 Elaboración: OGPP- FONDEPES

**Gráfico N° 04: Ejecución Presupuestaria a nivel Devengado, según Fuente de Financiamiento, 2017 (Soles)**


Fuente: SIAF  
 Elaboración: OGPP- FONDEPES

El presupuesto asignado para el año 2017 por toda fuente de financiamiento asciende a S/ 141,548,510.

Por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios se asignó un monto de S/ 129,730,569, logrando al mes de junio una ejecución a nivel devengado de S/ 26,448,598 representando el 20.4% de avance.

Por fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se asignó S/ 11,817,941 logrando al mes de junio una ejecución a nivel devengado de S/ 4,720,776 representando el 39.9% de avance.

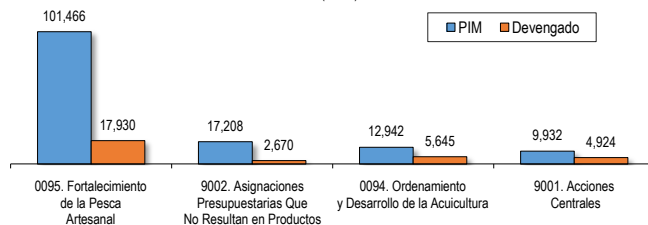
Al mes de mayo, la ejecución devengada ascendió a S/ 17,338,099 de los cuales el 83.26 % fue por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y el 16.74 % por Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

**Cuadro N° 06: Ejecución Presupuestaria según Categorías Presupuestales, 2017**

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
<b>Programas Presupuestales</b>	72,713,371	114,408,457	73,194,803	23,575,186	63.98%	20.6%
0094. Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	9,398,508	12,942,093	10,458,079	5,644,724	80.81%	43.6%
0095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	63,314,863	101,466,364	62,736,723	17,930,462	61.83%	17.7%
<b>Acciones Centrales</b>	9,414,384	9,931,955	9,092,232	4,924,118	91.55%	49.6%
<b>Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos</b>	5,424,320	17,208,098	5,661,384	2,670,069	32.90%	15.5%
<b>Total FONDEPES</b>	<b>87,552,075</b>	<b>141,548,510</b>	<b>87,948,419</b>	<b>31,169,374</b>	<b>62.13%</b>	<b>22.0%</b>

Fuente: SIAF  
Elaboración: OGPP- FONDEPES

El FONDEPES cuenta con dos (02) Programas Presupuestales: 0094. "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" y el 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal"; el primero alcanzó una ejecución a nivel devengado de S/ 5,644,724 ,que representó el 436% respecto a su PIM y el segundo una ejecución de S/ 17,930,462, representando el 17.7 %.

**Gráfico N° 05: PIM y Ejecución Presupuestaria según Categorías Presupuestales, 2016**  
 (Soles)


En cuanto a la categoría Presupuestal APNOP, se alcanzó una ejecución a nivel devengado de S/ 2,670,069, efectuándose principalmente el gasto en las actividades de mantenimiento de la infraestructura pesquera, gastos de gestión y dirección de proyectos.

Respecto a la Categoría Presupuestal "Acciones Centrales", se logró una ejecución de S/ 4,924,118, vinculada a los gastos en que incurrían los órganos de la Alta Dirección, OGA, OGAJ, OCI, OGPP y PP.

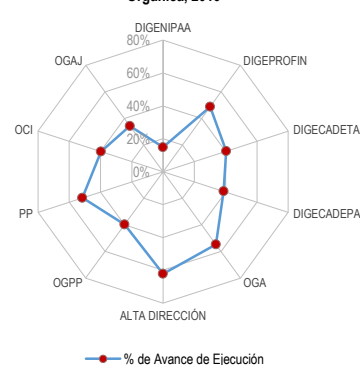
**Cuadro N° 07: Ejecución Presupuestaria por Unidad Orgánica, 2016**

Unidad Orgánica	PIA	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
DIGENIPAA	58,517,625	109,304,272	60,206,317	16,218,508	55.08%	14.8%
DIGEPROFIN	9,756,582	12,406,267	10,347,752	6,044,828	83.41%	48.7%
DIGECADETA	4,573,062	4,573,062	3,945,710	1,846,131	86.28%	40.4%
DIGECADEPA	4,361,339	4,414,382	3,561,263	1,708,796	80.67%	38.7%
OGA	6,710,159	6,600,578	6,286,677	3,615,726	95.24%	54.8%
ALTA DIRECCIÓN	0	162,824	136,088	101,180	83.58%	62.1%
OGPP	701,093	852,933	824,559	339,459	96.67%	39.8%
PP	468,548	545,538	493,846	281,387	90.52%	51.6%
OCI	451,368	467,695	340,767	185,376	72.86%	39.6%
OGAJ	492,483	653,539	552,410	224,015	84.53%	34.3%
SG	1,519,816	1,567,420	1,253,029	603,968	79.94%	38.5%
<b>Total FONDEPES</b>	<b>87,552,075</b>	<b>141,548,510</b>	<b>87,948,419</b>	<b>31,169,374</b>	<b>62.13%</b>	<b>22.0%</b>

Fuente: SIAF  
Elaboración: OGPP- FONDEPES

Al mes de junio, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola (DIGENIPAA) presenta un avance de ejecución a nivel devengado de 14.8%, la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola (DIGEPROFIN) un 48.7%, la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) un 40.4% y la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) 38.7%, respecto a su PIM.

Asimismo, la Alta Dirección presenta un avance de ejecución a nivel devengado de 62.1%. En cuanto a los Órganos de Apoyo, la Oficina General de Administración presenta un avance de 54.8%, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto un 39.8%, la Procuraduría Pública un 51.6%, la Oficina de Control Institucional un 39.6% y la Oficina de Asesoría Jurídica un 34.3%, respecto a su PIM.

**Gráfico N° 06: Porcentaje de Ejecución Presupuestaria por Unidad Orgánica, 2016**


Fuente: SIAF  
Elaboración: OGPP- FONDEPES

**Cuadro N° 08: Ejecución Presupuestaria de los Proyectos de Inversión, 2017**

Proyecto	PIA	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
Estudio De Preinversion	35,917,618	1,479,254	1,293,241	897,504	87.43%	60.67%
CA Nuevo Horizonte	0	900,000	5,790	993	0.64%	0.11%
DPA Acapulco	0	623,000	281,400	116,385	45.17%	18.68%
DPA Ático	0	819,597	486,875	454,779	59.40%	55.49%
DPA Bahía Blanca	0	910,735	860,955	812,555	94.53%	89.22%
DPA Cabo Blanco	10,510,936	13,496,746	10,459,862	4,436,735	77.50%	32.87%
DPA Cancas	0	5,205,996	80,200	49,440	1.54%	0.95%
DPA Chancay	0	7,254,500	45,995	18,662	0.63%	0.26%
DPA Faro Matarani	0	6,130,222	1,042,336	185,182	17.00%	3.02%
DPA Huacho	0	14,758,716	9,383,493	456,981	63.58%	3.10%
DPA Ilo	0	2,824,968	0	0	0.00%	0.00%
DPA La Cruz	0	1,027,000	40,258	21,731	3.92%	2.12%
DPA Mancora	0	789,913	556,599	535,075	70.46%	67.74%
DPA Morro Sama	0	1,214,431	128,041	71,343	10.54%	5.87%
DPA Paita	0	7,154	0	0	0.00%	0.00%
DPA Quilca	656,156	9,985,518	9,936,977	3,444,603	99.51%	34.50%
DPA San Jose	0	5,473,243	730,891	300,666	13.35%	5.49%
DPA San Juan de Marcona	2,344,418	4,402,166	4,103,810	0	93.22%	0.00%
DPA Supe	0	8,569,984	8,549,938	213,506	99.77%	2.49%
DPA Yacila	6,314,872	8,885,847	8,695,838	2,576,844	97.86%	29.00%
<b>Total FONDEPES</b>	<b>55,744,000</b>	<b>94,758,990</b>	<b>56,682,499</b>	<b>14,592,985</b>	<b>59.82%</b>	<b>15.40%</b>

Fuente: SIAF  
Elaboración: OGPP- FONDEPES

La Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) tiene programado la ejecución de 19 proyectos de Inversión Pública y 17 estudios de pre-inversión (13 perfiles, 01 estudio de factibilidad y 03 estudios de pre inversión), correspondiéndole un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 94,758,990 con una ejecución a nivel devengado de S/ 14,592,9854 que representa el 15.40% del PIM.

Los estudios de pre-inversión cuenta con un PIM de S/ 1,479,254, habiendo logrado alcanzar una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 897,504; lo que representa el 60.67 % de su PIM.

**Ministro de la Producción**

Pedro Carlos Olaechea Alvarez Calderon

**Jefa del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero**

María Isabel Castro Silvestre

**Secretario General**

Enrique Fernández Paniagua

**Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto**

Nestor Supanta Velasquez

**Equipo de trabajo**

Lizzy Cubas Vasquez

Jacqueline Karen Canchis Teves

Dayhana Espinal Lira

