



Boletín Estadístico:
Metas Físicas y Financieras
Marzo-2017

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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

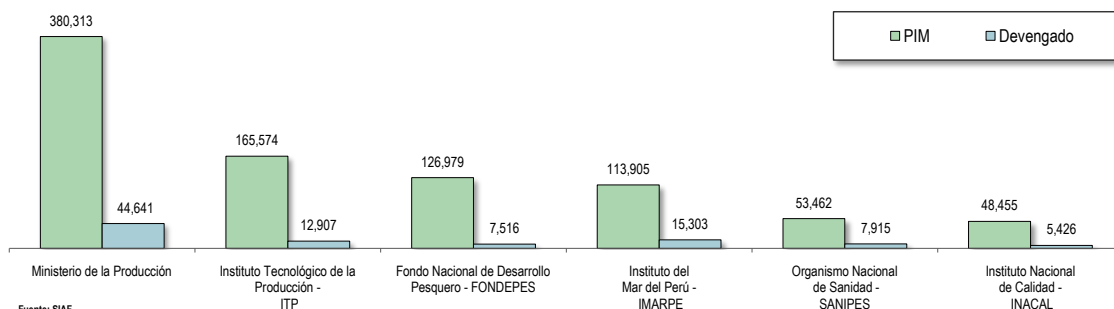
Pliego	PIA	Ranking	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
Ministerio de la Producción	354,009,243	3	380,312,896	156,234,382	44,640,833	41.08%	11.74%
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	87,552,075	6	126,978,963	67,644,111	7,515,757	53.27%	5.92%
Instituto del Mar del Perú - IMARPE	111,062,138	2	113,905,469	77,221,020	15,302,739	67.79%	13.43%
Instituto Tecnológico de la Producción - ITP	133,542,634	5	165,573,935	111,903,024	12,906,609	67.58%	7.80%
Organismo Nacional de Sanidad - SANIPES	36,922,000	1	53,462,153	31,183,297	7,914,515	58.33%	14.80%
Instituto Nacional de Calidad - INACAL	33,790,000	4	48,454,758	24,702,858	5,425,883	50.98%	11.20%
Total	756,878,090		888,688,174	468,888,692	93,706,336	52.76%	10.54%

Nota: Información actualizada al 27 de marzo del 2017.

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

Elaboración: OGPP- FONDEPES

El Sector Producción cuenta con un PIM de S/ 888,688,174 de los cuales ha ejecutado a nivel de devengado S/ 93,706,336, lo que representa el 10.54% del presupuesto. Cabe resaltar que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES cuenta con una ejecución a nivel devengado de S/ 7 515,757 representando el 5.92% 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 53.27%.

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

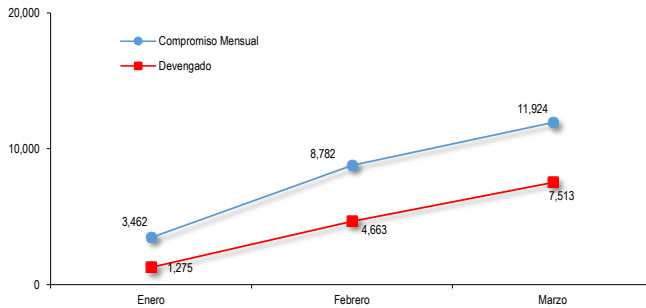
Al Mes	PIA	PIM	Certificado	Compromiso Anual	Compromiso Mensual	Devengado	Girado	% Certificado	% Devengado
Enero	87,552,075	109,500,948	19,641,344	4,004,577	3,462,153	1,274,901	1,029,066	17.9%	1.16%
Febrero	87,552,075	109,500,948	66,056,967	9,080,932	8,781,646	4,662,815	3,613,426	60.3%	4.26%
Marzo	87,552,075	126,978,963	67,644,111	12,064,391	11,924,141	7,513,124	7,102,228	53.3%	5.92%

Fuente: SIAF

Elaboración: OGPP- FONDEPES

Durante los meses de enero a marzo la ejecución devengada se incrementó en S/ 2,805,309 logrando una ejecución acumulada de S/ 7, 513,124 que representa el 5.92% del PIM.

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



Durante el mes de febrero la ejecución a nivel de devengado fue de S/ 3 387,914, en comparación con el mes de marzo en el cual a la ejecución a nivel de devengado es de S/ 2 805,309 siendo la fecha de corte el 27.03.17.

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

Fuente: SIAF
Elaboración: OGPP- FONDEPES

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° 006-2016-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° 018-2016-FONDEPES/J	Incorporación de mayores fondos públicos para el año fiscal 2017.	Marzo		1,193,319.00	1,193,319
Resolución Jefatural N° 024-2016-FONDEPES/J	Incorporación de recursos vía Transferencia de Partidas para el año fiscal 2017.	Marzo	16,284,696.00		16,284,696
PIM al mes de Febrero			117,730,569	9,248,394	126,978,963

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/ 39,426,888.00, totalizando un monto de S/ 126 978,963, que representa un incremento de 45.03% 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 y finalmente la Cuarta incorporación (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"

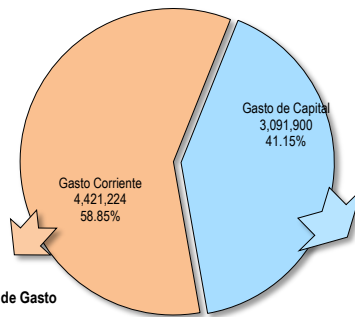
Cuadro N° 04: Ejecución Presupuestaria según Genérica de Gasto, 2017

Genérica de Gasto	PIA	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
GASTO CORRIENTE	25,522,612	28,264,510	17,973,983	4,421,224	63.59%	15.64%
Personal y Obligaciones Sociales	3,355,000	3,355,000	2,698,503	620,742	80.43%	18.50%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	209,952	209,952	182,863	29,846	87.10%	14.22%
Bienes y Servicios	21,061,076	23,802,974	14,807,272	3,665,278	62.21%	15.40%
Otros Gastos	896,584	896,584	285,345	105,358	31.83%	11.75%
GASTO DE CAPITAL	62,029,463	98,714,453	49,670,128	3,091,900	50.32%	3.13%
Adquisición de Activos No Financieros	55,968,954	92,653,944	44,895,548	1,524,655	48.46%	1.65%
Adquisición de Activos Financieros	6,060,509	6,060,509	4,774,580	1,567,244	78.78%	25.86%
Total FONDEPES	87,552,075	126,978,963	67,644,111	7,513,124	53.27%	5.92%

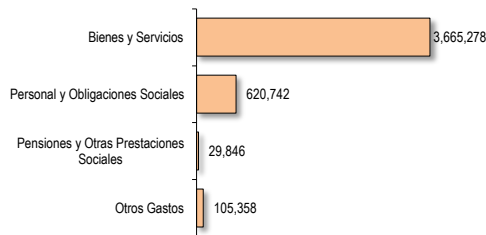
Fuente: SIAF
Elaboración: OGPP- FONDEPES

La ejecución devengada de los gastos corrientes alcanzó el monto de S/ 4,421,224 representando el 15.64% de su PIM, mientras que la ejecución de los gastos de capital presenta un nivel bajo de ejecución alcanzado solo el 3.13% de su PIM.

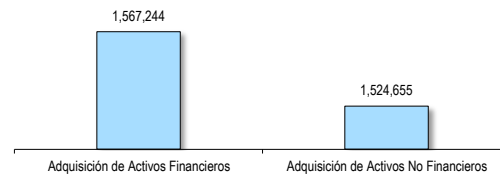
Gráfico N° 03: Ejecución a nivel Devengado, según Categoría de Gasto, 2017



Ejecución a nivel Devengado, según Genérica de Gasto



Ejecución a nivel Devengado, según Genérica de Gasto



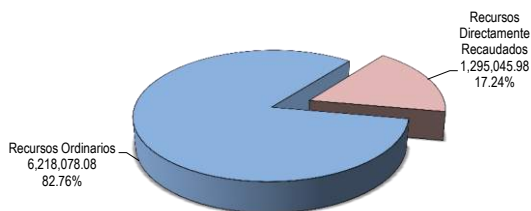
Fuente: SIAF
Elaboración: OGPP- FONDEPES

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

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
Recursos Ordinarios	79,497,000	117,730,569	62,718,218	6,218,078	53.27%	5.28%
Recursos Directamente Recaudados	8,055,075	9,248,394	4,925,893	1,295,046	53.26%	14.00%
Total FONDEPES	87,552,075	126,978,963	67,644,111	7,513,124	53.27%	5.92%

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/ 126,978,963.

Por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios se asignó S/ 117,730,569, logrando al mes de marzo una ejecución a nivel devengado de S/ 6,218,078, representando el 5.28% de avance.

Por fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados se asignó S/ 9,248,394 logrando al mes de marzo una ejecución a nivel devengado de S/ 1,295,046 representando el 14.00% de avance.

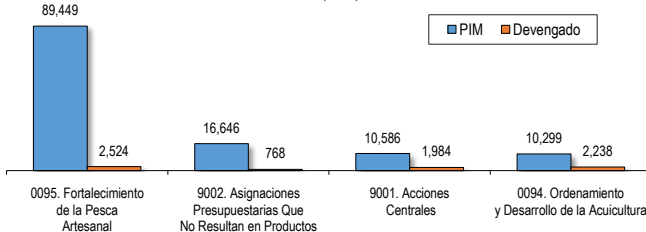
Al mes de marzo, la ejecución devengada ascendió a S/ 6,218,078 de los cuales el 82.76% fue por Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios y el 17.24% por Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

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

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
Programas Presupuestales	72,713,371	99,747,033	56,564,800	4,761,868	56.71%	4.77%
0094. Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	9,398,508	10,298,508	6,423,833	2,237,773	62.38%	21.73%
0095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	63,314,863	89,448,525	50,140,967	2,524,095	56.06%	2.82%
Acciones Centrales	9,414,384	10,586,357	7,150,879	1,983,551	67.55%	18.74%
Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos	5,424,320	16,645,573	3,928,432	767,705	23.60%	4.61%
Total FONDEPES	87,552,075	126,978,963	67,644,111	7,513,124	53.27%	5.92%

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/ 2,237,773 que representó el 21.73 % respecto a su PIM y el segundo una ejecución de S/ 2,524,095, representando el 2.82%.

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/ 767,705, 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/ 1,983,551, vinculada a los gastos en que incurrir los órganos de la Alta Dirección, OGA, OGAJ, OCI, OGPP y PP.

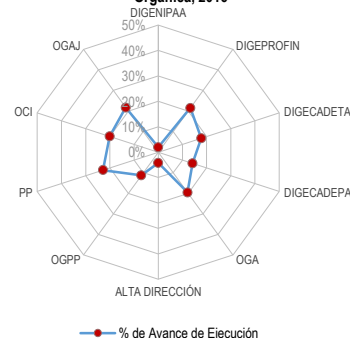
Cuadro N° 07: Ejecución Presupuestaria por Unidad Orgánica, 2016

Unidad Orgánica	PIA	PIM	Certificado	Devengado	% Certificado	% Devengado
DIGENIPAA	58,517,625	96,731,236	46,852,129	1,883,356	48.44%	1.95%
DIGEPROFIN	9,756,582	9,761,543	7,012,203	2,099,153	71.83%	21.50%
DIGECADETA	4,573,062	4,573,062	2,730,323	812,323	59.70%	17.76%
DIGECADEPA	4,361,339	4,397,682	3,170,522	623,110	72.10%	14.17%
OGA	6,710,159	7,119,429	5,342,484	1,394,170	75.04%	19.58%
ALTA DIRECCIÓN	0	116,824	75,408	4,948	64.55%	4.24%
OGPP	701,093	1,143,193	604,795	129,346	52.90%	11.31%
PP	468,548	507,548	362,234	115,704	71.37%	22.80%
OCI	451,368	450,071	305,762	90,362	67.94%	20.08%
OGAJ	492,483	517,483	329,267	112,339	63.63%	21.71%
SG	1,519,816	1,660,892	858,983	248,314	51.72%	14.95%
Total FONDEPES	87,552,075	126,978,963	67,644,111	7,513,124	53.27%	5.92%

Fuente: SIAF
Elaboración: OGPP- FONDEPES

Al mes de marzo, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola (DIGENIPAA) presenta un avance de ejecución a nivel devengado de 1.95%, la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola (DIGEPROFIN) un 21.50%, la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) un 17.76% y la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) 14.17%, respecto a su PIM.

Asimismo, la Alta Dirección presenta un avance de ejecución a nivel devengado de 4.24%. En cuanto a los Órganos de Apoyo, la Oficina General de Administración presenta un avance de 19.58%, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto un 11.31%, la Procuraduría Pública un 22.80%, la Oficina de Control Institucional un 20.08% y la Oficina de Asesoría Jurídica un 21.71%, 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 PreInversión	35,917,618	3,600,107	736,379	285,698	20.45%	7.94%
DPA Acapulco	0	623,000	76,912	10,571	12.35%	1.70%
DPA Atico	0	819,597	437,046	437,046	53.32%	53.32%
DPA Bahía Blanca	0	289,882	3,097	3,097	1.07%	1.07%
DPA Cabo Blanco	10,510,936	17,996,746	17,771,499	32,258	98.75%	0.18%
DPA Cancas	0	5,205,996	30,000	0	0.58%	0.00%
DPA Chancay	0	615,000	5,000	0	0.81%	0.00%
DPA Faro Matarani	0	6,130,222	620,000	0	10.11%	0.00%
DPA Huacho	0	569,200	475,698	12,748	83.57%	2.24%
DPA Ilo	0	3,824,968	0	0	0.00%	0.00%
DPA La Cruz	0	1,027,000	5,000	0	0.49%	0.00%
DPA Mancora	0	789,913	535,075	535,075	67.74%	67.74%
DPA Morro Sama	0	1,214,431	0	0	0.00%	0.00%
DPA Paita	0	7,154	0	0	0.00%	0.00%
DPA Quilca	656,156	12,985,518	12,800,065	10,104	98.57%	0.08%
DPA San José	0	7,473,243	256,170	123,463	3.43%	1.65%
DPA San Juan de Marcona	2,344,418	7,402,166	0	0	0.00%	0.00%
DPA Supe	0	329,000	199,097	3,547	60.52%	1.08%
C.A. Nuevo Horizonte	0	900,000	5,000	0	0.56%	0.00%
DPA Yacila	6,314,872	10,955,847	10,827,510	28,828	98.83%	0.26%
Total FONDEPES	55,744,000	82,758,990	44,783,546	1,482,434	54.11%	1.79%

Fuente: SIAF
Elaboración: OGPP- FONDEPES

La Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola (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/ 82,758,990 con una ejecución a nivel devengado de S/ 1,482,434, lo que representa el 1.79% del PIM.

Los estudios de pre-inversión cuenta con un PIM de S/ 3,600,107, habiendo logrado alcanzar una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 285,698; lo que representa el 7.94 % de su PIM.

Ministro de la Producción

Bruno Giuffra Monteverde

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

Giovanna Sanchez Mattos

Equipo de trabajo

Lizzy Cubas Vasquez

Jacqueline Karen Canchis Teves

Dayhana Espinal Lira

