



Evaluación del Plan Operativo Institucional

Al Primer Trimestre 2017





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

INTRODUCCIÓN

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, es un organismo público ejecutor del Ministerio de la Producción responsable de promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de las actividades y proyectos de la pesca artesanal y de la acuicultura.

Para el presente ejercicio fiscal el FONDEPES continúa en el proceso de gestión por resultados, encontrándose inmerso a nivel de sector, dentro de dos (02) *Programas Presupuestales*:

- i. PP 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", y
- ii. PP 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal".

Es preciso mencionar, que los Programas Presupuestales son estrategias de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. En tal sentido, el Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de acciones estratégicas y proyectos articulados al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), los mismos que se desarrollaron durante el primer trimestre del año fiscal 2017. Estas acciones están orientadas a lograr los objetivos institucionales, promoviendo el uso eficiente de los recursos, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

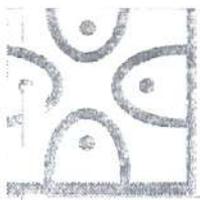
El POI fue aprobado mediante Resolución Jefatural N° 367- 2016-FONDEPES/J del 29 de diciembre de 2016; y se aprobó su Primera Reformulación mediante Resolución Jefatural N° 007-2017-FONDEPES/J de fecha 08 de febrero de 2017 siendo elaborado en el Marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2021, el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018.

El presente documento consolida los resultados de la gestión del FONDEPES, correspondiente al primer trimestre del año 2017, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional. Asimismo, permite visualizar el grado de *eficacia* obtenido en el cumplimiento de las metas físicas y presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el período en evaluación, así como, el grado de *eficiencia* en el cumplimiento de las mismas, en relación al uso de los recursos presupuestarios en los gastos efectuados en el mismo periodo.

La información está organizada de acuerdo a los órganos de línea, administración interna, asesoría y apoyo, responsables en el ámbito de sus funciones, de la ejecución al primer trimestre 2017. Se analiza también su avance financiero, físico, los principales logros obtenidos y los inconvenientes presentados en la ejecución.

Finalmente, se formulan conclusiones y recomendaciones que permitirán prever las acciones que contribuyan al perfeccionamiento del proceso de planeamiento operativo y al cumplimiento de las metas establecidas para el cierre del periodo 2017.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 1 |
| I. GENERALIDADES..... | 4 |
| 1.1. Organización | 4 |
| 1.2. Marco Estratégico | 5 |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ALINEADOS AL..... | 7 |
| PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL | 7 |
| 1.3. Organización Institucional..... | 8 |
| 1.4. Macro procesos del FONDEPES..... | 9 |
| II. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN..... | 10 |
| 2.1. Respecto de la información de metas físicas | 10 |
| 2.2. Respecto a la información presupuestal..... | 10 |
| 2.3. Respecto de la información de la gestión..... | 11 |
| III. RESUMEN EJECUTIVO | 12 |
| 3.1. Recaudación de ingresos | 12 |
| 3.2. Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado..... | 12 |
| 3.3. Por Programa Presupuestal..... | 15 |
| 3.4. Por Unidades Orgánicas..... | 16 |
| 3.5. Programación de Metas Físicas en el Año 2017 | 17 |
| IV. DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA) | 19 |
| 4.1. Análisis por Programa Presupuestal..... | 20 |
| 4.2. Ejecución Presupuestal por Región..... | 25 |
| V. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)..... | 26 |
| 5.1. Análisis por Programa Presupuestal..... | 26 |
| 5.2. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos | 36 |
| 5.3. Análisis de las Intervenciones por Región..... | 36 |
| VI. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA) | 38 |
| 6.1. Análisis por Programa Presupuestal..... | 39 |
| 6.2. Análisis de las Intervenciones por Región..... | 40 |
| VII. DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN) | 43 |
| 7.1. Análisis por Programa Presupuestal..... | 44 |
| 7.1.1. PP 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura":..... | 44 |
| 7.2. Análisis de las Intervenciones por Región..... | 49 |
| VIII. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, CONTROL INSTITUCIONAL, DEFENSA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN INTERNA | 54 |
| IX. CONCLUSIONES | 58 |
| X. RECOMENDACIONES | 61 |
| XI. ANEXO | 65 |





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

I. GENERALIDADES

1.1. Organización

Mediante Decreto Supremo N° 010-92 de fecha 05 de Junio 1992, se creó el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, producto de la fusión del Fondo de Desarrollo Pesquero Artesanal FONDEPA, Fondo de Reactivación del Sector Pesquero FONRESPE, Programa de Infraestructura Pesquera Artesanal PDIPA y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Pesquera – FOFIP.

El FONDEPES es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción - PRODUCE, con personería jurídica de derecho público y constituye un Pliego Presupuestal, funciona con autonomía técnica, económica y administrativa y actúa con arreglo a la política, objetivos y metas que apruebe el Sector. Tiene por finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental; así como las actividades pesqueras y acuícolas, principalmente en la dotación de infraestructura básica orientada al desarrollo y distribución de recursos hidrobiológicos, el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, locales, pescadores artesanales, acuicultores; generando y proporcionando incentivos previstos en las disposiciones legales vigentes.

El FONDEPES está sujeto al marco normativo y actúa en concordancia con la política, planes y objetivos que aprueba el Ministerio de la Producción. Ejerce sus competencias y funciones en el ámbito nacional, tiene su domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima y puede establecer órganos desconcentrados para el mejor cumplimiento de sus fines.

Las funciones generales del FONDEPES, son:

- Formular y proponer lineamientos de política en las materias de su competencia, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales emitidas por el Ministerio de la Producción;
- Supervisar el desarrollo y cumplimiento de las actividades específicas en materias de su competencia;
- Promover y ejecutar estudios de carácter técnico, asesorías, asistencia técnica, a gobiernos regionales, gobiernos locales, pescadores artesanales y acuicultores, individuales o asociados, para el desarrollo de la pesquería artesanal y la acuicultura;
- Promover el desarrollo y gestión de infraestructuras para el desembarque, procesamiento, distribución y comercialización, homologadas a las normas sanitarias vigentes;
- Promover y fomentar el desarrollo sostenible de la pesquería artesanal y la acuicultura, mediante el financiamiento de programas crediticios y apoyo financiero a costos financieros adecuados, así como otros productos que pueda desarrollar;
- Incentivar la formalización e implementación de modelos empresariales reconocidos por Ley y relacionados a la pesca artesanal y acuicultura;
- Identificar y promover oportunidades de inversiones en pesca artesanal y acuicultura, propiciando la descentralización productiva y el





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

- aprovechamiento de las ventajas competitivas y comparativas para el acceso a nuevos mercados en las materias de su competencia;
- Proporcionar y prestar servicios de apoyo a la actividad pesquera artesanal y acuícola mediante la óptima utilización de sus bienes muebles e inmuebles;
 - Programar, promover, dirigir, ejecutar y evaluar actividades de capacitación, entrenamiento y transferencia tecnológica, dirigido a Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, pescadores artesanales y acuicultores, así como a personas interesadas en dichas actividades, en el marco de la pesca responsable y la conservación del ambiente;
 - Brindar servicios de formación, capacitación y asistencia técnica para la producción y comercialización acuícola;
 - Desarrollar, adaptar y transferir tecnologías de cultivo de especies en colaboración con sectores públicos y privados;
 - Fomentar el desarrollo sostenible de la pesca artesanal y la acuicultura, a través del apoyo técnico, económico y financiero; y,
 - Ejercer cualquier otra facultad que se derive de sus fines y las demás que expresamente le confiera la Ley.

1.2. Marco Estratégico

La primera reformulación del POI se elaboró en el Marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016 – 2021, el Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018.

Visión del Sector Producción

VISIÓN

El Perú ha incrementado los niveles de diversificación, complejidad y productividad de su economía, logrando una estructura productiva descentralizada y homogénea, a través de la promoción de nuevos motores de crecimiento económico competitivos, innovadores, de calidad y con sostenibilidad ambiental.

Misión del FONDEPES

MISIÓN

Promover el desarrollo integral de la actividad pesquera artesanal y acuícola en el ámbito nacional, a favor de los pescadores artesanales y acuicultores; contribuyendo al mejoramiento productivo responsable y sostenible.



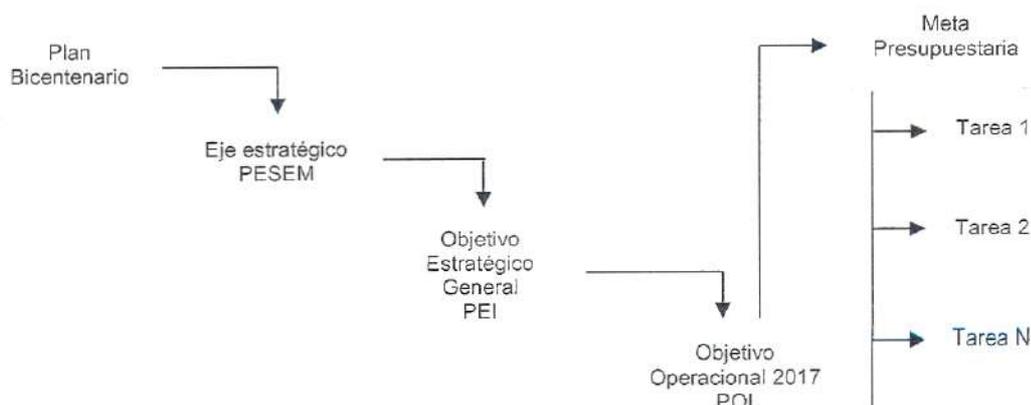
1.2.1. Principios

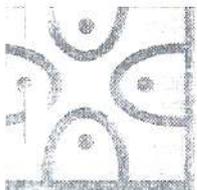
1. **Servicio al Ciudadano.** El personal del FONDEPES está al servicio de la ciudadanía y la sociedad, y en especial al pescador artesanal y acuicultor, actuando en función de sus necesidades y del interés general de la Nación.
2. **Ética.** Compromiso de cumplimiento de las reglas de ética en el desempeño de las funciones públicas.
3. **Transparencia.** La entidad brinda información veraz, completa, confiable y oportuna, que permita generar confianza respecto al resultado de cada actividad.
4. **Eficacia.** La entidad se organiza y asigna sus recursos para el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas trazadas en el Plan Estratégico Institucional - PEI y en el Plan Operativo Institucional - POI.
5. **Eficiencia.** La gestión de la entidad se realiza optimizando la utilización de los recursos disponibles; procurando innovación y mejora continua.
6. **Rendición de Cuentas.** FONDEPES da cuenta periódicamente a las entidades correspondientes y a la población acerca de sus avances, logros, dificultades y perspectivas.

1.2.2. Objetivos Estratégicos

El FONDEPES conforme a sus competencias y funciones, se encuentra alineado a los objetivos estratégicos, las políticas y estrategias del Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Producción (PESEM), siendo su marco de actuación para la programación de actividades y proyectos a ejecutarse durante cada ejercicio para contribuir al fortalecimiento de la pesca artesanal y el ordenamiento y desarrollo de la acuicultura, así como, la implementación de las normas sanitarias vigentes, permitiendo que los productos hidrobiológicos cumplan los estándares de calidad, condiciones óptimas de higiene y sanidad del consumo humano directo. Finalmente, contribuir a mejorar la competitividad de los agentes de la pesca artesanal y acuicultura, generando mayor valor agregado a sus productos.

Gráfico N° 01: Articulación estratégica del POI





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

El FONDEPES, a través de sus órganos de línea, desarrolla tres (03) objetivos estratégicos orientados a potenciar el financiamiento de la actividad de las unidades económicas en el Sector Producción, potenciar el crecimiento y desarrollo competitivo de la actividad acuícola y fortalecer la actividad pesquera con un enfoque de desarrollo sostenible.

Asimismo, cuenta con órganos de asesoramiento y apoyo que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos, los mismos que se detallan a continuación:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ALINEADOS AL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL

| Objetivo Estratégico Sectorial | Acción Estratégica Sectorial | Objetivo Estratégico Institucional | FONDEPES Órgano Responsable |
|--|--|--|---|
| Potenciar el financiamiento de la actividad de las unidades Económicas en el Sector Producción | Unidades económicas focalizadas con créditos e instrumentos financieros promocionales | Mejorar la productividad de las unidades económicas. | Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) |
| Potenciar el crecimiento y desarrollo competitivo de la actividad acuícola. | Acuicultores acceden a servicios para innovar y desarrollar la cadena productiva en la Acuicultura. | Potenciar la competitividad acuícola. | Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) |
| Fortalecer la actividad pesquera con un enfoque de desarrollo sostenible. | Agentes de la Pesca capacitados en la gestión para la comercialización de productos hidrobiológicos. | Mejorar la competitividad a los Agentes de la Pesca. | Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) |
| | Los agentes de la pesca y acuicultura aplican estándares sanitarios en el comercio de productos hidrobiológicos. | | Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola (DIGENIPAA) |

Fuente: - PESEM 2016 – 2021, aprobado con R.M. N° 435-2015-PRODUCE.

- Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola (DIGENIPAA).
- Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola (DIGEPROFIN).
- Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA).
- Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA).

Elaboración: OGPP-FONDEPES.



1.3. Organización Institucional

Para el desarrollo de sus actividades el FONDEPES cuenta con la siguiente estructura Orgánica:

01. Órganos de Alta Dirección

- 01.1 Jefatura.
- 01.2 Secretaría General.

02. Órgano de Control Institucional

- 02.1. Órgano de Control Institucional (OCI).

03. Órgano de Defensa Jurídica

- 03.1 Procuraduría Pública (PP).

04. Órganos de Administración Interna

04.1 Órganos de Asesoramiento

- 04.1.1 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP).
- 04.1.2 Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ).

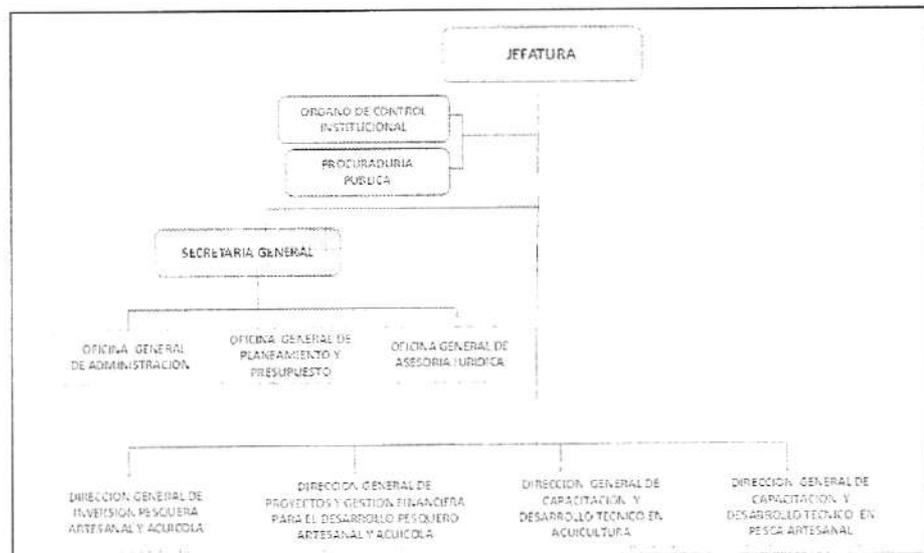
04.2 Órganos de Apoyo

- 04.2.1 Oficina General de Administración (OGA).

05. Órganos de Línea

- 05.1 Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA).
- 05.2 Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN).
- 05.3 Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA).
- 05.4 Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA).

Gráfico N° 02: ORGANIGRAMA FONDEPES



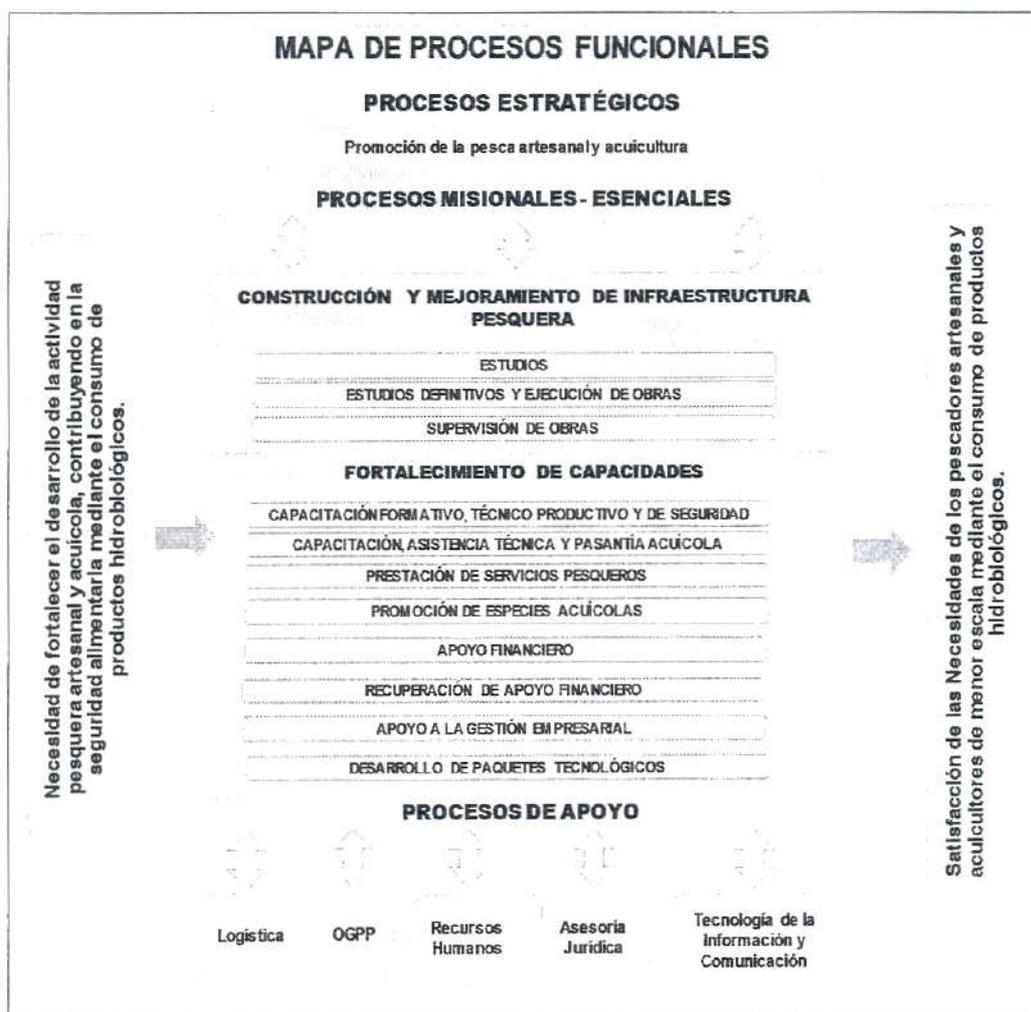
Fuente: ROF – Aprobado con R.M.N° 346-2012-PRODUCE



1.4. Macro procesos del FONDEPES

FONDEPES es una entidad que apoya y promueve el desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura en el Perú, por ende, los actuales macro procesos identificados están destinados a proveer de infraestructura básica a la pesca artesanal y acuicultura, así como fortalecer las capacidades técnico-productivas y de gestión empresarial a su población beneficiaria. Finalmente, desarrolla y entrega productos de promoción; principalmente, a través del acceso al financiamiento en condiciones asequibles para los pescadores artesanales y acuicultores, promoviendo la formalización de los mismos.

Gráfico N° 03: MAPA DE PROCESOS FUNCIONALES DE FONDEPES



II. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El seguimiento al Plan Operativo Institucional (POI) al primer trimestre 2017, considera información sobre la programación y ejecución física, respecto de las metas presupuestarias y sus tareas; así como, el presupuesto programado en su fase de devengado como ejecución del mismo. Para ello, se presenta la información según órganos de línea y administración interna (asesoramiento y apoyo), que son los encargados de ejecutar las tareas correspondientes a los Ejes Estratégicos, objetivos generales del Plan Estratégico Institucional (PEI) y los objetivos operacionales del POI 2017. Para la evaluación se utilizará la metodología aplicada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en lo que respecta a las evaluaciones del POI.

2.1. Respeto de la información de metas físicas

Para la evaluación del cumplimiento de las tareas se han establecido parámetros que permiten comparar la ejecución reportada frente a la programación del periodo. Por cada órgano se detalla el número de tareas según evaluación de cumplimiento. En tal sentido, se utilizará el criterio del promedio simple de los porcentajes de cumplimiento de las tareas y metas, según lo señalado en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2.1: Criterios de evaluación de cumplimiento al primer trimestre 2017

| Concepto | Criterios de Evaluación del Cumplimiento | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---------------|-------------|
| | Deficiente | Modificado | Existente | Excepcional |
| Ejecución Presupuestal / Programación | De 0% a 75% | De 76% a 95% | De 96% a 100% | + de 100% |

Fuente: Metodología de la PCM.

De acuerdo con la metodología de la PCM, para el caso de la evaluación del cumplimiento de las tareas correspondientes a las metas presupuestarias, que fueron incorporadas al presupuesto del FONDEPES posterior a la aprobación del POI 2017, se evaluarán con un cumplimiento eficiente.

2.2. Respeto a la información presupuestal

- a) **Del Presupuesto Institucional Modificado (PIM):** Por cada meta presupuestaria se presentan los montos en soles del PIM que corresponde al presupuesto actualizado a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuado durante el presente ejercicio fiscal a partir del PIA (Presupuesto Institucional de Apertura).
- b) **Del presupuesto devengado:** Por cada meta presupuestaria se presentan los montos en soles de la ejecución del presupuesto en fase devengado que corresponde a la fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia de algún compromiso contraído. El porcentaje de devengado corresponde a la comparación del monto devengado y el PIM.
- c) **Del saldo de presupuesto:** Por cada meta presupuestaria se presentan los montos en soles del presupuesto que resulta de la diferencia del PIM y devengado.



2.3. Respeto de la información de la gestión

- a) **De los principales logros:** Por cada unidad orgánica se presentan los principales logros obtenidos hasta el momento en el marco del desarrollo de las tareas programadas en el POI 2017, los mismos que se encuentran articulados a los Objetivos Estratégicos del FONDEPES.
- b) **De las principales problemáticas:** Por cada unidad orgánica se presentan los factores internos y/o externos que retrasaron, limitaron o detuvieron la adecuada ejecución de las metas programadas en el primer trimestre del año 2017 en el POI 2017 del FONDEPES.
- c) **De las acciones a ejecutar:** Por cada unidad orgánica se presentan las principales acciones pendientes y/o por ejecutar en lo que resta del año 2017.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

III. RESUMEN EJECUTIVO

3.1. Recaudación de ingresos

Al mes de marzo del 2017, la recaudación de ingresos totalizó S/ 4, 215,39.60 debido a los ingresos percibidos por la venta de bienes y servicios y derechos administrativos (S/ 390,503.34), otros ingresos (S/ 1, 817,309.06), venta de activos financieros (S/ 2, 007,497.20) por las fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias

Cabe señalar, que en la Genérica de Ingreso 1.7 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos incluye la recaudación de ingresos de la Centro Pesquero La Puntilla, Centro de Entrenamiento Pesquero Paita y el Centro Acuícola Tuna Carranza, entre otros.

Cuadro N° 3.1: Recaudación de ingresos, según Fuente de Financiamiento y Genérica de Ingreso, 2017

| F.F. | GENERICA | PIA | PIM | RECAUDACIÓN DE INGRESOS I TRIMESTRE | % DE AVANCE/PIM |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| RDR | 1.9 Saldo de Balance | 0.00 | 1,193,319.00 | 0.00 | 0.0 |
| RDR | 1.3 Venta de Bienes y Servicios y D.A | 1,831,223.00 | 1,831,223.00 | 390,503.34 | 21.3 |
| RDR | 1.5 Otros Ingresos | 426,765.00 | 426,765.00 | 1,816,946.31 | 425.7 |
| RDR | 1.7 Venta de Activos Financieros | 5,797,087.00 | 5,797,087.00 | 1,934,766.35 | 33.3 |
| DyT | 1.5 Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 362.75 | 100.0 |
| DyT | 1.7 Venta de Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 72,730.85 | 100.0 |
| TOTAL | | 8,055,075.00 | 9,248,394.00 | 4,215,309.60 | 45.5 |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP-FONDEPES.

3.2. Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado

a) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA):

Mediante Ley N° Ley N° 30518, de fecha 02/12/2016, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, por la suma de S/ 87, 552,075 por toda fuente de financiamiento; siendo la desagregación de la siguiente manera S/ 79, 497,000 por la fuente de Recursos Ordinarios y S/ 8, 055,075 por la fuente de Recursos Directamente Recaudados

Mediante Resolución Jefatural N° 364-2016-FONDEPES/J, de fecha 28/12/2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2017.

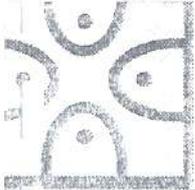
Cuadro N° 3.2: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Según categoría de gasto, 2017

| CATEGORIA DE GASTO | PIA |
|----------------------|-------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 25,522,612 |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 62,029,463 |
| TOTAL GENERAL | 87,552,075 |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP-FONDEPES.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Asimismo, los recursos disponibles por Fuente de Financiamiento se distribuyen de acuerdo a lo siguiente:

**Cuadro N° 3.3: Presupuesto Institucional de Apertura (PIA),
Según fuente de financiamiento, 2017**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 79,497,000 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 8,055,075 |
| TOTAL GENERAL | 87,552,075 |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

Asimismo, mediante Resolución Jefatural N° 367-2016-FONDEPES/J, de fecha 29/12/2016, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2017, donde se estableció la programación de acciones estratégicas y proyectos de modo articulado al Presupuesto Institucional de Apertura.

b) Presupuesto Institucional Modificado (PIM):

Mediante Resolución Jefatural N° 005-2017-FONDEPES/J, de fecha 26/01/2017, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados con Decreto Supremo N° 008-2017-EF, que autoriza la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario para la ejecución de los proyectos de inversión por la suma de S/ 21, 912, 294.

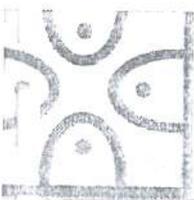
Mediante Resolución Jefatural N° 006-2017-FONDEPES/J, de fecha 26/01/2017, se aprobó la desagregación de los recursos aprobados con Decreto Supremo N° 009-2017-EF, que autoriza la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario para la ejecución de las acciones de mantenimiento por la suma de S/ 36, 579,00.

Mediante Resolución Jefatural N° 007-2017-FONDEPES/J de fecha 08/02/2017, se aprobó la primera reformulación del Plan Operativo Institucional.

Mediante Resolución Jefatural N° 018-2017-FONDEPES/J, de fecha 02/03/2017, se aprueba la incorporación de fondos públicos para el año fiscal 2017, por la suma de S/. 1, 193,319.

Con Decreto de Urgencia N° 004-2017, de fecha 17/03/2017, se aprueba la desagregación de recursos para FONDEPES, por la suma de S/. 16, 284, 696, aprobada por Resolución Jefatural N° 024-2017-FONDEPES/J.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 3.4: Modificaciones del Presupuesto Institucional de Apertura, 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 2017. | Diciembre | 79,497,000 | 8,055,075 | 87,552,075 |
| Resolución Jefatural N° 005-2017-FONDEPES/J | Incorporación de recursos via 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 via 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 via Transferencia de Partidas para el año fiscal 2017. | Marzo | 16,284,696.00 | | 16,284,696 |
| PIM al mes de Marzo | | | 117,730,569 | 9,248,394 | 126,978,963 |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

En consecuencia, al primer trimestre del presente año, el Presupuesto Institucional Modificado del FONDEPES totalizó S/ 126, 978,963, conformado por 92,7% de Recursos Ordinarios y 7,3% de Recursos Directamente Recaudados.

Así, el PIM se incrementó en S/ 39, 426,888 y representa el 45,0% del PIA aprobado para el presente año. Dicha variación es resultado de las incorporaciones presentadas en el cuadro N° 3.4 anterior.

Al respecto el PIM, según categoría de gasto se distribuye en 22,3% por gastos corrientes y 77,7% por gastos de capital.

Cuadro N° 3.5: Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según Categoría y Genérica de Gasto, 2017

| Categoría y genérica de gasto | PIA | PIM | |
|---|-------------------|--------------------|--------------|
| | | SOLES | % |
| GASTO CORRIENTE | 25,522,612 | 28,264,510 | 22.3 |
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 3,355,000 | 3,355,000 | 2.6 |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 209,952 | 209,952 | 0.2 |
| 2.3 Bienes y Servicios | 21,061,076 | 24,404,899 | 19.2 |
| 2.5 Otros Gastos | 896,584 | 294,659 | 0.2 |
| GASTO DE CAPITAL | 62,029,463 | 98,714,453 | 77.7 |
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 55,968,954 | 92,653,944 | 73.0 |
| 2.7 Adquisición de Activos Financieros | 6,060,509 | 6,060,509 | 4.8 |
| Total FONDEPES | 87,552,075 | 126,978,963 | 100.0 |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

El Plan Operativo Institucional (POI), durante los primeros tres meses del 2017, fue reformulado una (01) vez:

- Mediante Resolución Jefatural N° 007-2017-FONDEPES/J de fecha 08/02/2017.

3.3. Por Programa Presupuestal

El FONDEPES tiene dos (02) Programas Presupuestales: PP 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" y el PP 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal"; el primero representa el 8,1% y el segundo concentra el 70,4% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Cuadro N° 3.6: Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según Categoría Presupuestal, 2017

| Categoría Presupuestal | PIA | PIM | % PIM |
|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | 9,398,508 | 10,298,508 | 8.1 |
| 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL | 63,314,863 | 89,448,525 | 70.4 |
| 9001: ACCIONES CENTRALES | 9,414,384 | 10,623,282 | 8.4 |
| 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 5,424,320 | 16,608,648 | 13.1 |
| TOTAL FONDEPES | 87,552,075 | 126,978,963 | 100.0 |

Fuente: SIAF 2017

Elaboración: OGPP-FONDEPES

Los Programas Presupuestales, desarrollan las siguientes actividades:

- Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (PP 0095), realiza actividades de otorgamiento de créditos asistidos, capacitación para la formalización y actividades técnico-productivas dirigidas a los pescadores artesanales y sus familias. Asimismo, se realizan los estudios de pre inversión y ejecución de proyectos de infraestructura pesquera artesanal.
- Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura (PP 0094), ejecuta actividades de capacitación, asistencia técnica, pasantías y el otorgamiento de créditos asistidos para el acuicultor de menor escala y ejecución de proyectos de infraestructura acuícola.

En tanto, la categoría presupuestal "Acciones Centrales" (9001) representa el 8,4% del PIM; mientras que las "Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos" (APNOP) el 13,1%.

La ejecución de "Acciones Centrales" está vinculada a los gastos en que incurren los siguientes órganos: Alta Dirección, OGA, OGAJ, OCI, OGPP y PP.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

En cuanto a la categoría presupuestal APNOP, la ejecución se efectúa principalmente en actividades de mantenimiento de la infraestructura pesquera, gastos de gestión y dirección de proyectos (DIGENIPAA), así como recursos destinados para la operación y mantenimiento de los Centros de Entrenamiento Pesquero Paita y la Puntilla.

3.4. Por Unidades Orgánicas

Según componentes, en el cuadro N° 3.7 se observa la distribución de los recursos por fuente de financiamiento del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y del Presupuesto Institucional Modificado al mes de marzo 2017, según secciones funcionales y órganos a cargo de su ejecución.

Según órganos de línea, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) dispone de un presupuesto de S/ 96, 694, 311 que concentra el 76,1% de los recursos disponibles por toda fuente al mes de marzo del presente año.

En tanto, la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) cuenta con S/ 9, 761,543 que representa el 7,7% del presupuesto. La Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) su presupuesto asciende a S/ 4,573,062 que representa el 3,6%, mientras que la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) tiene S/ 4,397,682 que representan el 3,5% del presupuesto.

Cuadro N° 3.7: Distribución de Recursos por Unidades Orgánicas, 2017

| Dependencia y Categoría Presupuestal | PIM | | Total PIM | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------|
| | RO | RDR | Soles | % |
| ALTA DIRECCIÓN Y OFICINAS(1) | 7,357,445 | 4,194,920 | 11,552,365 | 9.1 |
| 9001. Acciones Centrales | 7,357,445 | 3,265,837 | 10,623,282 | 8.4 |
| 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan En Productos | 0 | 929,083 | 929,083 | 0.7 |
| DIGECADEPA | 3,479,826 | 917,856 | 4,397,682 | 3.5 |
| 0095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal | 2,651,150 | 327,854 | 2,979,004 | 2.3 |
| 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan En Productos | 828,676 | 590,002 | 1,418,678 | 1.1 |
| DIGECADETA | 4,475,101 | 97,961 | 4,573,062 | 3.6 |
| 0094. Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura | 4,245,309 | 2,187 | 4,247,496 | 3.3 |
| 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan En Productos | 229,792 | 95,774 | 325,566 | 0.3 |
| DIGENIPAA | 96,450,715 | 243,596 | 96,694,311 | 76.1 |
| 0094. Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura | 900,000 | 0 | 900,000 | 0.7 |
| 0095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal | 81,858,990 | 0 | 81,858,990 | 64.5 |
| 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan En Productos | 13,691,725 | 243,596 | 13,935,321 | 11.0 |
| DIGEPROFIN | 5,967,482 | 3,794,061 | 9,761,543 | 7.7 |
| 0094. Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura | 3,469,817 | 1,681,195 | 5,151,012 | 4.1 |
| 0095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal | 2,497,665 | 2,112,866 | 4,610,531 | 3.6 |
| Total | 117,730,569 | 9,248,394 | 126,978,963 | 100.0 |

RO: Recursos Ordinarios

RDR: Recursos Directamente Recaudados

1/ Comprende el Órgano de Control Institucional, de Defensa Jurídica y los Órganos de Administración Interna.

Fuente: SIAF 2017

Elaboración: OGPP-FONDEPES

Finalmente, la Alta Dirección, el Órgano de Control Institucional, de Defensa Jurídica y los Órganos de Administración Interna cuentan con un presupuesto de S/ 11, 552,365 que representan el 9,1% del total de recursos disponibles de la institución.



3.5. Programación de Metas Físicas en el Año 2017

Las metas físicas propuestas por los órganos del FONDEPES durante el año 2017, se orientan por los siguientes ejes estratégicos del PESEM:

i) Mejora y Ampliación de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales y Acuícolas:

Corresponde al FONDEPES la formulación de estudios de pre inversión y estudios definitivos orientados principalmente a la Adecuación a la Norma Sanitaria D.S N° 040-2001-PE de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, así como la formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública orientado a la actividad acuícola.

En ese sentido, el FONDEPES interviene en este eje estratégico a través de la elaboración de estudios de pre inversión, mantenimiento, mejoramiento y ampliación de infraestructuras continental y marítima con la finalidad de mejorar la competitividad de los agentes de la pesca artesanal, contar con infraestructura pesquera artesanal adecuada a las exigencias de mercados internacionales y acorde a las normas sanitarias vigentes.

ii) Generación y Transferencia de Tecnología de Cultivo en Acuicultura:

FONDEPES dirige y ejecuta los programas y actividades de capacitación y asistencia técnica en materia acuícola, dirigida a gobiernos regionales, gobiernos locales y sector productivo para la promoción de la acuicultura de menor escala.

El FONDEPES a través de este eje efectúa la Transferencia Tecnológica brindando asistencia técnica (incluye capacitación) y pasantías para contribuir al incremento de la producción acuícola, así como el desarrollo y adaptación de tecnologías para la producción de semillas de buena calidad para la acuicultura de trucha y peces amazónicos; así como generar y promocionar especies acuícolas de interés comercial.

iii) Mejorar Capacidades para la Formalización y Capacidades Técnicas Productivas de los Pescadores Artesanales:

Capacitación y entrenamiento a través de sus tres (03) Centros de Entrenamiento Pesquero (Paita, Pucusana e Ilo), que contribuya a fortalecer capacidades para la formalización de los pescadores artesanales y su fortalecimiento de capacidades técnico-productivas, orientadas al desarrollo y/o mejora de las competencias y habilidades técnicas de la población pesquera artesanal.

La oferta de capacitación es anual y está compuesta por cursos formativos que contribuyen a la formalización de los pescadores artesanales (Carnet de Pesca) y pescador calificado (Libreta de Embarque); y cursos productivos o de especialización los cuales se dictan bajo la modalidad de internado o descentralizado en las comunidades pesqueras del país.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

iv) Apoyo Financiero a la Pesca Artesanal y Acuicultura:

El FONDEPES a través de este eje ejecuta acciones de fomento al desarrollo de la actividad pesquera artesanal y acuícola, mediante los diversos Programas Crediticios que ofrece, los cuales constituyen un importante instrumento reactivador y modernizador de esta actividad, contribuyendo de esta manera a aliviar aspectos relevantes de la problemática financiera existente a nivel de pequeño y mediano productor, para mejorar las condiciones de pesca y calidad de los productos hidrobiológicos a través de Apoyo Financiero a los Pescadores Artesanales y para el desarrollo de la acuicultura de menor escala. Un componente fundamental es la capacitación y la asistencia a los beneficiarios para lograr la formalización o la constitución de nuevos negocios rentables que den un uso sostenible al recurso pesquero y acuícola.

Para el desarrollo de los ejes antes mencionados, el FONDEPES tiene programadas las siguientes metas físicas a alcanzarse en el año 2017; las que se detallan en el cuadro que se presenta a continuación:

Cuadro N° 3.8: Metas Físicas Programadas, según Órgano Institucional, 2017

| Órgano Institucional | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física |
|----------------------|--|--------------------------------|
| | | Anual |
| ALTA DIRECCIÓN | ACCION | 12.00 |
| | DOCUMENTO | 300.00 |
| | DOCUMENTO EMITIDO | 249.00 |
| | INFORME | 10.00 |
| | REPORTE | 54.00 |
| | VISITA | 48.00 |
| DIGECADEPA | DOCUMENTO EMITIDO | 12.00 |
| | INFORME | 27.00 |
| | PERSONA | 6,960.00 |
| | TONELADA | 10,800.00 |
| | UNIDAD | 8,643.00 |
| DIGECADETA | ASISTENCIA TECNICA | 1,231.00 |
| | DOCUMENTO | 2.00 |
| | DOCUMENTO TECNICO | 8.00 |
| | EVENTOS | 17.00 |
| | INFORME | 96.00 |
| | KILOGRAMO | 109.00 |
| | MANUAL | 2.00 |
| | PERSONA | 22.00 |
| | PERSONA CAPACITADA | 4,080.00 |
| | PRODUCTOR | 237.00 |
| | PRODUCTOR ASISTIDO | 97.00 |
| | PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS | 236.00 |
| | PROGRAMA DISEÑO | 1.00 |
| | PROTOCOLO | 9.00 |
| UNIDAD | 4,910,000.00 | |
| DIGENIPAA | ESTUDIO DE PREINVERSION | 3.00 |
| | EXPEDIENTE TECNICO | 8.00 |





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

| Órgano Institucional | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|
| | | Anual | |
| | FACTIBILIDAD | 0.10 | |
| | INFORME | 112.00 | |
| | OBRA | 5.83 | |
| | PERFIL | 7.70 | |
| | TALLER | 10.00 | |
| | UNIDAD | 8.00 | |
| DIGEPROFIN | CREDITO OTORGADO | 405.00 | |
| | EVENTOS | 2.00 | |
| | INFORME | 40.00 | |
| | MONTO RECUPERADO | 7,246,358.80 | |
| | PLAN DE NEGOCIO ELABORADO | 3.00 | |
| OCI | INFORME | 48.00 | |
| PP | ACCION | 1,725.00 | |
| | INFORME | 81.00 | |
| | REGISTRO | 1,944.00 | |
| OGAJ | DOCUMENTO EMITIDO | 3,681.00 | |
| OGPP | DOCUMENTO EMITIDO | 90.00 | |
| OGA | OGA | DOCUMENTO EMITIDO | 162.00 |
| | AGF | DOCUMENTO EMITIDO | 23.00 |
| | ALOG | DOCUMENTO EMITIDO | 17.00 |
| | ARH | PLAN | 1.00 |
| | | DOCUMENTO EMITIDO | 3.00 |
| | | TALLER | 2.00 |
| | ATIC | SERVICIO TECNOLOGICO | 10.00 |
| PAITA | DOCUMENTO EMITIDO | 14.00 | |
| | DOCUMENTO | 24.00 | |
| PUNTILLA | DOCUMENTO EMITIDO | 12.00 | |
| | INFORME | 18.00 | |

Fuente: POI- INTRANET 2017
Elaboración: OGPP- FONDEPES

IV. DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA)

Es el órgano responsable de los Proyectos de Inversión Pública y/o proyectos integrales de acuerdo a los fines de la institución en beneficio del sector pesquero artesanal y acuícola, en el marco de la normatividad vigente. Está a cargo de un Director General y depende de la Jefatura del FONDEPES.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la DIGENIPAA para el 2017 es de S/ 58, 517,625.00 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de Marzo fue de S/ 96, 694,311.00; y corresponde el 95.26% del total del PIM de la Dirección al Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" y el 4.74% a la Categoría Presupuestal 9002 "Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP".



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 4.1: Asignación y ejecución presupuestaria de DIGENIPAA, 2017

| Categoría Presupuestal | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| | PIA (a) | PIM (b) | 1 Trim. (c) | 1 Trim. (d/b) |
| 0094. ORDENAMIENTO y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | | 900,000.00 | - | 0.00% |
| 0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL | 55,744,000.00 | 81,856,990.00 | 2,479,507.70 | 3.03% |
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 2,773,625.00 | 13,935,321.00 | 428,212.70 | 3.07% |
| Total | 58,517,625.00 | 96,694,311.00 | 2,907,720.40 | 3.01% |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

Durante el primer trimestre del año la ejecución del gasto en el Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" fue de S/ 2,479,507.70 que representó un avance del 3.03% respecto a su PIM y en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos se ejecutó S/ 428,212.70 representando un avance del 3.07% que en conjunto representan el 3.01% de devengado.

4.1. Análisis por Programa Presupuestal

4.1.1. PP 0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

En el PIA del Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" de la DIGENIPAA considera la ejecución de 18 proyectos, en el caso del Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" se ha considerado la ejecución de 01 proyecto, haciendo un total de 19 proyectos de inversión.

Para la ejecución de los proyectos programados en el año 2017 se cuenta con un PIM de S/ 82, 758,990.00 habiendo alcanzado al primer trimestre una ejecución presupuestal de S/ 2,479,507.70; lo que representa el 3.00% del PIM de su respectivo presupuesto (Ver Cuadro N° 4.2).

Cuadro N° 4.2: Ejecución de proyectos del Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" y 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", 2017

| N° | Producto | Región | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|----|---------------------------|------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | PIA (a) | PIM (b) | 1 Trim. (c) | 1 Trim. (d/b) |
| 1 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN | | 35,917,618.00 | 2,979,254.00 | 387,078.58 | 12.99% |
| 2 | C.A. NUEVO HORIZONTE | LORETO | - | 900,000.00 | - | 0.00% |
| 3 | DPA SAN JOSÉ | LAMBAYEQUE | - | 7,473,243.00 | 155,463.45 | 2.08% |
| 4 | DPA LA CRUZ | TUMBES | - | 1,027,000.00 | - | 0.00% |
| 5 | DPA ACAPULCO | TUMBES | - | 623,000.00 | 10,570.58 | 1.70% |
| 6 | DPA ÁTICO | AREQUIPA | - | 819,597.00 | 437,045.73 | 53.32% |
| 7 | DPA CANCAS | TUMBES | - | 5,205,996.00 | 9,000.00 | 0.17% |
| 8 | DPA CHANCAY | LIMA | - | 615,000.00 | - | 0.00% |
| 9 | DPA ILO | MOQUEGUA | - | 3,824,968.00 | - | 0.00% |
| 10 | DPA MORRO SAMA | TACNA | - | 1,214,431.00 | - | 0.00% |



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

| N° | Producto | Región | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución de Gasto (S/) | Avance Presupuesto |
|--------------|-------------------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | PIA | PIB | 1 Trim. | 1 Trim. |
| | | | (a) | (b) | (c) | (d) |
| 11 | DPA QUILCA | AREQUIPA | 656,156.00 | 12,985,518.00 | 38,443.81 | 0.30% |
| 12 | DPA MARCONA | ICA | 2,344,418.00 | 7,402,166.00 | - | 0.00% |
| 13 | DPA YACILA | PIURA | 6,314,872.00 | 10,955,847.00 | 42,577.94 | 0.39% |
| 14 | DPA HUACHO | LIMA | - | 569,200.00 | 266,648.05 | 46.85% |
| 15 | DPA FARO MATARANI | AREQUIPA | - | 6,130,222.00 | - | 0.00% |
| 16 | DPA CABO BLANCO | PIURA | 10,510,936.00 | 17,996,746.00 | 48,648.59 | 0.27% |
| 17 | DPA SUPE | LIMA | - | 329,000.00 | 28,606.50 | 8.69% |
| 18 | DPA MANCORA | PIURA | - | 789,913.00 | 535,075.38 | 67.74% |
| 19 | DPA PAITA | PIURA | - | 7,154.00 | - | 0.00% |
| 20 | DPA BAHIA BLANCA | CALLAO | - | 910,735.00 | 520,349.09 | 57.14% |
| Total | | | 55,744,000.00 | 82,758,990.00 | 2,479,507.70 | 3.00% |

1/ Provincia Constitucional Del Callao
Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

Durante el primer trimestre los proyectos que presentaron mayor ejecución presupuestaria, fueron: DPA Ático (53.32%), DPA Huacho (46.85%), DPA Máncora (67.74%) y DPA Bahía Blanca(57.14%).

Caso contrario, los proyectos con menor ejecución a nivel devengado, fueron: DPA San José (2.08%), DPA Acapulco (1.70%), DPA Cancas (0.17%), DPA Quilca (0.30%), DPA Yacila (0.39%), DPA Cabo Blanco (0.27%) y DPA Supe (8.69%)

Asimismo, se ha observado que los proyectos de inversión pública que aún no presentan ejecución presupuestal como el C.A. Nuevo Horizonte, DPA de la Cruz, DPA Chancay, DPA Ilo, DPA Morro Sama, DPA Marcona, DPA faro Matarani y DPA Paita.

**Cuadro N° 4.3: Ejecución de la Meta Física del Programa Presupuestal 0095
"Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", 2017
(Obras)**

| N° | Actividad | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | Avance (%) |
|----|------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | | | Alcance (a) | 1 Trim. (b) | 1 Trim. (c) | 1 Trim. (d) |
| 1 | DPA ILO | MOQUEGUA | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 2 | DPA QUILCA | AREQUIPA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 3 | DPA MARCONA | ICA | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 4 | DPA YACILA | PIURA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 5 | DPA CABO BLANCO | PIURA | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 6 | DPA CANCAS | TUMBES | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 7 | DPA SAN JOSÉ | LAMBAYEQUE | 0.39 | 0.10 | 0.05 | 50.0% |
| 8 | DPA MORRO SAMA | TACNA | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 9 | DPA FARO MATARANI -OBRAS EN TIERRA | AREQUIPA | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 10 | DPA FARO MATARANI -OBRAS EN MUELLE | AREQUIPA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0% |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Durante el primer trimestre solo un proyecto de los que viene ejecutando el componente obra contaba con programación física para el primer trimestre, el DPA San José que alcanzó el (50.00%) de ejecución respecto de lo programado. En el caso de la DPA Faro Matarani que de acuerdo a su programación debió ejecutar obras en muelle no se cumplió con la ejecución de acuerdo a lo programado debido a que el proceso de selección fue declarado desierto.

Cuadro N° 4.4: Programación de la Meta Física del Programa Presupuestal 0095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”, 2017 (Taller)

| N° | Actividad | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) | |
|----|-----------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|------------|--|
| | | | Anual (a) | I Trim. (c) | I Trim. (e) | I Trim. (f/c) | | |
| 1 | DPA QUILCA | AREQUIPA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | DPA MARCONA | ICA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | DPA PAITA | PIURA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | DPA CABO BLANCO | PIURA | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | DPA ATICO | AREQUIPA | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

Respecto al componente taller, al primer trimestre no se había programado el desarrollo de alguna actividad.

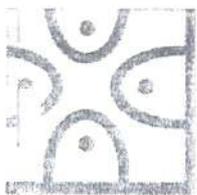
Cuadro N° 4.5: Ejecución de la Meta Física del Programa Presupuestal 0095: “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal” y 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura”, 2017 (Informe)

| N° | Actividad | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) | |
|----|----------------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|------------|--|
| | | | Anual (a) | I Trim. (b) | I Trim. (c) | I Trim. (c/a) | | |
| 1 | C.A. NUEVO HORIZONTE | LORETO | 11 | 2 | 0 | 0% | | |
| 2 | DPA QUILCA | AREQUIPA | 1 | 1 | 1 | 100% | | |
| 3 | DPA MARCONA | ICA | 2 | 2 | 0 | 0% | | |
| 4 | DPA YACILA | PIURA | 1 | 1 | 1 | 100% | | |
| 5 | DPA CABO BLANCO | PIURA | 11 | 2 | 3 | 150% | | |
| 6 | DPA SAN JOSÉ | LAMBAYEQUE | 11 | 2 | 1 | 50% | | |
| 7 | DPA LA CRUZ | TUMBES | 11 | 2 | 0 | 0% | | |
| 8 | DPA ACAPULCO | TUMBES | 11 | 2 | 1 | 50% | | |
| 9 | DPA CANCAS | TUMBES | 8 | 2 | 1 | 50% | | |
| 10 | DPA CHANCAY | LIMA | 11 | 2 | 0 | 0% | | |
| 11 | DPA HUACHO | LIMA | 11 | 2 | 1 | 50% | | |
| 12 | DPA SUPE | LIMA | 11 | 2 | 2 | 100% | | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES

En el componente informe, en el primer trimestre, se ha ejecutado lo programado en su totalidad en el DPA Quilca, DPA Yacila, DPA Cabo Blanco y DPA Supe, Asimismo,





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

se registró avance de 50.00% en la elaboración de informe en el DPA San José, DPA Acapulco, DPA Cancas, DPA Huacho.

Cuadro N° 4.6: Ejecución de la Meta Física del Programa Presupuestal 0095: "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" y 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" 2017
(Perfil)

| N° | Actividad | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) | |
|----|---|--------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------|--|
| | | | Anual (a) | 1° Trim. (b) | 1° Trim. (c) | 1° Trim. (b/c) | | |
| 1 | C.A. MORRO SAMA | LIMA | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | |
| 2 | DPA ZORRITOS | LIMA | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.00% | | |
| 3 | DPA LAGUNILLAS | LIMA | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.00% | | |
| 4 | DPA DE LAGUNA GRANDE | LIMA | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.00% | | |
| 5 | DPA LA CRUZ | LIMA | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | |
| 6 | DPA DE CHALA | LIMA | 0.7 | 0.31 | 0 | 0.00% | | |
| 7 | DPA DE LA ISLILLA | LIMA | 0.7 | 0.31 | 0 | 0.00% | | |
| 8 | DPA DE PUERTO ETEN | LIMA | 0.7 | 0.31 | 0 | 0.00% | | |
| 9 | DPA DE PUERTO RICO | LIMA | 0.7 | 0.31 | 0 | 0.00% | | |
| 10 | DPA CHANCAY | LIMA | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 100.00% | | |
| 11 | DPA PUCUSANA | LIMA | 1 | 1 | 0 | 0.00% | | |
| 12 | DPA LA PLANCHADA | LIMA | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.00% | | |
| 13 | PROGRAMA DE DESARROLLO ACUICOLA DEL VRAEM -CENTRO ACUICOLA PUERTO OCOPA | LIMA | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.00% | | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES

Durante el primer trimestre se logró la aprobación del perfil del C.A. Morro Sama, en el caso del DPA La Cruz y Chancay se cuenta con los perfiles aprobado y se están adecuando a los normas definidas por Invierte Perú para entrar a la fase de inversión.

En el caso del DPA Zorritos, DPA Lagunillas, DPA Laguna Grande, DPA Chala, DPA la Islilla, DPA Puerto Eten, DPA Puerto Rico, DPA Pucusana, DPA La Planchada, Programa de Desarrollo Acuícola del VRAEM -Centro Acuícola Puerto Ocopa, se encuentran en la etapa de adecuación a los normas emitidas por Invierte Perú a fin de proseguir con los procedimientos correspondientes para su aprobación y posterior ejecución.

Asimismo, se cuenta con tres (03) estudios de pre inversión DPA, Pariche, DPA Tambo de Mora y DPA la Arena que se ha previsto su formulación para el presente año.

Cuadro N° 4.7: Ejecución de la Meta Física del Programa Presupuestal 0095: "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", 2017
(Factibilidad)

| N° | Actividad | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) | |
|----|---|--------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------|--|
| | | | Anual (a) | 1° Trim. (b) | 1° Trim. (c) | 1° Trim. (b/a) | | |
| 1 | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA | LIMA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100% | | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Se viene vienen revisando el expediente técnico para su actualización y posterior ejecución.

4.1.2. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos - APNOP

La Categoría Presupuestal 9002 "Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP" determina para la DIGENIPAA en el PIA (S/ 2, 773,625.00), dos (02) actividades: Gestión y Dirección Técnica de Proyectos y Mantenimiento y Reparación de Infraestructura Pesquera. (Ver Cuadro N° 4.8).

El PIM asignado es de S/ 13, 935,321.00 y su ejecución presupuestal al primer trimestre es de S/ 428,212.70 que representa el 28.4% del PIM.

Cuadro N° 4.8: Presupuesto y Ejecución del Gasto de APNOP, 2017

| Categoría Presupuestal | Actividad | Asignación de Recursos | | Ejecución del Gasto | Avance respecto |
|---|--|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | (S/) | | (S/) | al PIM (%) |
| | | PIA | PIM | I Trim. | I Trim. |
| (a) | (b) | (c) | (c/d) | | |
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | 1,572,912.00 | 1,535,671.00 | 370,012.92 | 23.5% |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA | 1,200,713.00 | 12,399,650.00 | 58,199.78 | 4.8% |
| Total | | 2,773,625.00 | 13,935,321.00 | 428,212.70 | 28.4% |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES

En el primer trimestre del año 2017, la actividad Gestión y Dirección Técnica de Proyectos se programó 3 informes de gestión, meta que se ha alcanzado teniendo un cumplimiento del 100%.

Cuadro N° 4.9: Metas Físicas programadas y ejecutadas, según Actividad, 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) |
|--|------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. | |
| | | (a) | (b) | (c) | (c/b) | |
| GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | INFORME | 12 | 3 | 3 | 100% | |

Fuente: POI INTRANET 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES

En relación a lo programado en la actividad Mantenimiento y Reparación de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, en el primer trimestre se alcanzaron las metas programadas en Ancash y Arequipa.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 4.10: Metas Físicas según Actividad y región, 2017
(Unidad)

| Actividad | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DPA | LIMA | 1 | 0.3 | 0 | 0% | |
| DPA LA ARENA | ANCASH | 1 | 0.4 | 0.4 | 100% | |
| DPA LA PLANCHADA | AREQUIPA | 1 | 0.4 | 0.6 | 150% | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DPA | ICA | 1 | 0 | 0 | 0% | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES

4.2. Ejecución Presupuestal por Región

A nivel regional, se desarrolla más de una intervención o proyecto, como estudio de pre-inversión, expediente técnico, obra, liquidación y supervisión y/o mantenimiento o reparación. Los mayores porcentajes de ejecución al primer trimestre fueron en La Provincia Constitucional del Callao (57.14%).

Del mismo modo, en el cuadro N° 4.11 se puede apreciar que del presupuesto total de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola, al mes de marzo sólo se ha ejecutado el 3.01% de su presupuesto; lo cual evidencia el limitado nivel de ejecución que ha realizado.

Cuadro N° 4.11: Presupuesto y ejecución, según región, 2017

| Región | Asignación de Recursos | | Ejecución del Gasto | Avance respecto |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| | (S/) | | (S/) | al PIM (%) |
| | PIA | PM | I Trim. | I Trim. |
| | (a) | (b) | (c) | (e/b) |
| ANCASH | 140,732.00 | 335,838.00 | 27,006.00 | 8.04% |
| AREQUIPA | 777,248.00 | 20,254,648.00 | 488,413.32 | 2.41% |
| ICA | 2,518,300.00 | 7,576,048.00 | - | 0.00% |
| LAMBAYEQUE | - | 7,473,243.00 | 155,463.45 | 2.08% |
| LIMA | 37,617,813.00 | 17,210,125.00 | 1,052,346.05 | 6.11% |
| LORETO | - | 900,000.00 | - | 0.00% |
| MOQUEGUA | 185,692.00 | 3,824,968.00 | - | 0.00% |
| PIURA | 17,044,534.00 | 30,138,279.00 | 644,571.91 | 2.14% |
| PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | - | 910,735.00 | 520,349.09 | 57.14% |
| TACNA | - | 1,214,431.00 | - | 0.00% |
| TUMBES | 233,306.00 | 6,855,996.00 | 19,570.58 | 0.29% |
| Total | 58,517,625.00 | 96,694,311.00 | 2,907,720.40 | 3.01% |

1/ Provincia Constitucional del Callao
Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES



V. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)

Es un órgano encargado de dirigir y ejecutar los programas y actividades de capacitación y asistencia técnica en materia acuícola, así como asistir y apoyar a gobiernos regionales, gobiernos locales y sector productivo en la promoción de la acuicultura de menor escala. Asimismo, promover e impulsar el desarrollo de la acuicultura mediante la generación, transferencia y promoción de paquetes tecnológicos acuícolas. Está a cargo de un Director y depende orgánicamente de la Jefatura del FONDEPES.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para DIGECADETA es de S/ 4,573,062 para ambos casos. La Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) está enmarcada en el Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" que representa el 92.88% del total de su presupuesto y el 7.12% corresponde a la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP).

5.1. Análisis por Programa Presupuestal

5.1.1. Programa Presupuestal: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

El PP 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", determina para la DIGECADETA:

- Producto "Acciones Comunes", que contiene a la meta 0001: Gestión de Programa (Lima).
- Proyecto "Unidad de Producción Acuícola accede a Servicios para innovar y desarrollar la actividad Acuícola" que contiene a la actividad "Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica" y "Desarrollo Tecnológico", según se muestra a continuación:

Cuadro N° 5.1A: Metas Presupuestales en la Actividad Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica, 2017

| Meta | Región |
|------|--------------------|
| 0029 | AMAZONAS |
| 0030 | ANCASH |
| 0031 | APURIMAC |
| 0032 | AREQUIPA |
| 0033 | AYACUCHO |
| 0034 | AYACUCHO VRAEM |
| 0035 | CAJAMARCA |
| 0036 | CUSCO |
| 0037 | CUSCO VRAEM |
| 0038 | HUANCAVELICA |
| 0039 | HUANCAVELICA VRAEM |
| 0040 | HUANUCO |
| 0041 | ICA |
| 0042 | JUNIN |
| 0043 | JUNIN VRAEM |
| 0044 | LA LIBERTAD |
| 0045 | LAMBAYEQUE |





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

| | |
|------|---------------|
| 0046 | LIMA |
| 0047 | LORETO |
| 0048 | MADRE DE DIOS |
| 0049 | MOQUEGUA |
| 0050 | PASCO |
| 0051 | PIURA |
| 0052 | PUNO |
| 0053 | SAN MARTIN |
| 0054 | TACNA |
| 0055 | TUMBES |
| 0056 | UCAYALI |

Cuadro N° 5.1B: Metas Presupuestales en la Actividad Desarrollo Tecnológico, 2017

| Meta | Región |
|------|---------------|
| 0023 | ANCASH |
| 0024 | LORETO |
| 0025 | MADRE DE DIOS |
| 0026 | PIURA |
| 0027 | PIURA |
| 0028 | TACNA |

Cuadro N° 5.2: Estructura de Actividades del Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", 2017

| Producto/Proyecto | Actividad | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|--|---|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | | PIA | PIM | I Trim. | I Trim. |
| ACCIONES COMUNES | GESTION DEL PROGRAMA | 772604 | 764908 | 163170,83 | 21,33% |
| UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUIOLA | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | 1279168 | 1286864 | 199156,77 | 15,48% |
| | DESARROLLO TECNOLÓGICO | 2195724 | 2195724 | 434801,86 | 19,80% |
| TOTAL | | 4247496 | 4247496 | 797129,46 | 18,77% |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Cuadro N° 5.3: Programación y Ejecución de la Meta Física del Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) |
|---|--|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. | I Trim. |
| ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA | 1231 | 310 | 421 | 135,81% | |
| | EVENTOS | 17 | 6 | 0 | 0,00% | |
| | PERSONA | 22 | 10 | 19 | 190,00% | |
| | PERSONA CAPACITADA | 4080 | 400 | 384 | 96,00% | |
| | PRODUCTOR | 237 | 237 | 319 | 134,60% | |
| | PRODUCTOR ASISTIDO | 97 | 18 | 1 | 5,56% | |
| | PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS | 236 | 0 | 4 | - | |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO | DOCUMENTO TECNICO | 8 | 0 | 0,43 | - | |
| | INFORME | 72 | 18 | 18 | 100,00% | |
| | KILOGRAMO | 109 | 23 | 0 | 0,00% | |
| | MANUAL | 2 | 0 | 0,23 | - | |



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. | |
| GESTION DEL PROGRAMA | PROTOCOLO | 9 | 0 | 0,22 | - | |
| | UNIDAD | 4910000 | 1350000 | 1211000 | 89,70% | |
| | INFORME | 12 | 3 | 6 | 200,00% | |
| | DOCUMENTO | 2 | 0 | 0 | - | |
| | PROGRAMA DISEÑADO | 1 | 0 | 0,5 | - | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Para el año 2017, se han programado obtener y/o realizar 1,231 asistencias técnicas, 4,080 capacitaciones a productores acuícolas, 97 pasantías, 2 de avance de manual y 4, 910,000 unidades de alevines, entre otros.

A. Acciones Comunes

Esta Categoría Presupuestal comprende los gastos de gestión del programa de carácter exclusivo del Programa Presupuestal "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", el cual comprenden los Gastos de Gestión del Programa, que aplica la ejecución de las actividades de los productos del Programa Presupuestal así como la participación en eventos, gestión y desarrollo de la actividad acuícola y reuniones de trabajo de la Dirección. Al mes de marzo del 2017, se logró una ejecución de gastos por S/ 163,170.83; que representa el 21,33% de ejecución.

Cuadro N° 5.4: Presupuesto y Ejecución de Gastos en Gestión del Programa, primer trimestre 2017

| Actividad | Region | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PAO (%) |
|----------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| | | PIA | PIM | I Trim. | I Trim. |
| GESTION DEL PROGRAMA | LIMA | 772604 | 764908 | 163170,83 | 21,33% |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

En el primer trimestre del año en curso, se programaron 3 informes de supervisión, de los cuales se ha ejecutado el 200,00% de lo programado para dicho periodo.

Cuadro N° 5.5: Ejecución de Metas Físicas en Gestión del Programa, 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. | |
| GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 12 | 3 | 6 | 200,00% | |
| | DOCUMENTO | 2 | 0 | 0 | - | |
| | PROGRAMA DISEÑADO | 1 | 0 | 0,5 | - | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

B. Unidad de Producción Acuícola accede a Servicios para innovar y desarrollar la actividad Acuícola

El producto del Programa Presupuestal 0094 es "Unidad de Producción Acuícola accede a Servicios para innovar y desarrollar la actividad Acuícola" que comprende las actividades de Desarrollo Tecnológico y Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica, lo cual se muestra a continuación:



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

B.1 Desarrollo Tecnológico

Los trabajos experimentales que se realizan en los Centros de Acuicultura de FONDEPES y se materializan en un informe.

El mayor gasto en el que se incurre en los centros de acuicultura es en la producción de semillas. En tal sentido, la meta presupuestaria corresponde a la elaboración de manuales acuícolas, los mismos que tienen un periodo de ejecución de cinco (05) años, habiéndose iniciado en el año 2014 y que culminará en el año 2018.

La ejecución del gasto en el primer trimestre en desarrollo tecnológico fue 19.80% respecto a su PIM.

En el primer trimestre, se observó mayor ejecución en la región de Madre de Dios (68.9%), Tacna (22.26%) y Piura (22.05), seguidos de Ancash (18.16%) y Loreto (15.09%).

Cuadro N° 5.6: Presupuesto y Ejecución de Gastos en Desarrollo Tecnológico, primer trimestre 2017

| Actividad | Región | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | | Avance respecto al PIM (%) | |
|------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | PIA | PIM | I Trim. | II Trim. | I Trim. | II Trim. |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO | ANCASH | 508742 | 544390 | 98838,24 | | 18,16% | |
| | LORETO | 460333 | 565194 | 85267,49 | | 15,09% | |
| | MADRE DE DIOS | 241431 | 241431 | 63586,2 | | 26,34% | |
| | PIURA | 601069 | 434114 | 95720,19 | | 22,05% | |
| | TACNA | 384149 | 410595 | 91389,74 | | 22,26% | |
| TOTAL | | 2195724 | 2195724 | 434801,86 | | 19,80% | |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

En el primer trimestre, en cuanto a la ejecución de metas físicas en desarrollo tecnológico se reportó que se cumplió con el 100% de informes, en unidades se ejecutó el 89.7% y en kilogramos no hubo ejecución. Se registraron avances en documentos técnicos, manuales y protocolos.

Cuadro N° 5.7: Programación y Ejecución de Metas Físicas en Desarrollo Tecnológico, 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance % | |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|----------|--|
| | | Anual | I Trim. | II Trim. | I Trim. | II Trim. | |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO | DOCUMENTO TECNICO | 8 | 0 | 0,43 | | - | |
| | INFORME | 72 | 18 | 18 | | 100,00% | |
| | KILOGRAMO | 109 | 23 | 0 | | 0,00% | |
| | MANUAL | 2 | 0 | 0,23 | | - | |
| | PROTOCOLO | 9 | 0 | 0,22 | | - | |
| | UNIDAD | 4910000 | 1350000 | 1211000 | | 89,70% | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

a) Desarrollo Tecnológico en los Centros Acuícolas: Manual de Cultivo

La Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura – DIGECADETA a través de los centros de acuicultura, son los responsables de generar, de acuerdo a las prioridades del sector, las tecnologías de cultivo de especies priorizadas, así como desarrollar trabajos de innovación tecnológica en el cultivo y producción de semilla, estos a su vez desarrollan los protocolos y manuales de cultivo, así como los programas de producción de semilla de apoyo a productores acuícolas.

Los manuales son un conjunto de protocolos, que a la vez son ensayos experimentales que se ejecutan en los centros de acuicultura para cada etapa en la especie seleccionada, y que de acuerdo a la programación se ha logrado la ejecución total, lo que no significa que se hayan concluido, sino que se ha logrado culminar una de las etapas. A continuación, en el cuadro N° 5.8 se muestra el nivel de avance.

Cuadro N° 5.8: Programación de Manuales de cultivo, según región y especie, 2017

| Región | Especie | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | |
|---------------|------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| | | Anual | I Trim. | Anual | I Trim. |
| ANCASH | CHITA | 0,1 | 0 | 0,03 | |
| | MACROALGAS | 0,2 | 0 | 0,04 | |
| LORETO | DONCELLA | 0,2 | 0 | 0,01 | |
| | PAICHE | 0,2 | 0 | 0,01 | |
| | SABALO COLA ROJA | 0,2 | 0 | 0,01 | |
| MADRE DE DIOS | ASHARA | 0,1 | 0 | 0,02 | |
| | PACO | 0,15 | 0 | 0,02 | |
| | BOQUICHICO | 0,15 | 0 | 0,02 | |
| PIURA | TILAPIA | 0,1 | 0 | 0,01 | |
| | ARTEMIA | 0,2 | 0 | 0 | |
| TACNA | LENGUADO | 0,15 | 0 | 0,02 | |
| | ABALON ROJO | 0,15 | 0 | 0,02 | |
| | CORVINA | 0,1 | 0 | 0,02 | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

B.2 Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica

FONDEPES a través de sus Centros de Acuicultura realiza la transferencia de tecnologías que viene generando para los cultivos acuícolas. Esta transferencia considera cursos de capacitación, asistencia técnica a los productores en forma de acompañamiento, pasantía en los centros de acuicultura entrega de material didáctico y de uso para la toma de datos biométricos, contribuyendo con una mejor tecnificación de la actividad en su zona de influencia.

En el primer trimestre, se realizó una ejecución de gastos de S/ 199,156.77 que representa el 18,2% respecto de su PIM.

N° 5.9: Asignación y Ejecución Presupuestal de la actividad Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica, primer trimestre 2017

| Actividad | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | | Avance respecto al PIM (%) | |
|---|-----------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | PIM | PIM | Anual | I Trim. | Anual | I Trim. |
| ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | 1279168 | 1286864 | 199156,77 | | 15,48% | |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Durante el primer trimestre se realizaron 421 asistencias técnicas, se capacitaron 384 personas y 319 productores, no se cumplió con lo programado en el caso de los productores asistidos y no hubo ejecución en la realización de eventos.

Cuadro N° 5.10: Metas físicas Programadas y Ejecutadas de la actividad Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica, 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) |
|---|--|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. | |
| ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA | 1231 | 310 | 421 | 135,81% | |
| | EVENTOS | 17 | 6 | 0 | 0,00% | |
| | PERSONA | 22 | 10 | 19 | 190,00% | |
| | PERSONA CAPACITADA | 4080 | 400 | 384 | 96,00% | |
| | PRODUCTOR | 237 | 237 | 319 | 134,60% | |
| | PRODUCTOR ASISTIDO | 97 | 18 | 1 | 5,56% | |
| | PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS | 236 | 0 | 4 | - | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

B.2.1 ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA

Según Región:

En el primer trimestre, se ha reportado que las asistencias técnicas realizadas en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Loreto y Puno superaron la meta física programada. Se cumplió con el 100% de lo programado en Apurímac. En tanto, en Madre de Dios se reportaron 23 , en San Martín 14, en Ica 1, en Junín 5 y en Piura 8. No se registraron avances en Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La libertad, Lambayeque, Lima, Moquea, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Cuadro N° 5.11: Asistencias técnicas realizadas, según región, primer trimestre 2017

| Tarea | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física |
|---|-----------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. |
| ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS | AMAZONAS | 12 | 3 | 0 |
| | ANCASH | 20 | 5 | 0 |
| | APURIMAC | 8 | 2 | 2 |
| | AREQUIPA | 20 | 5 | 0 |
| | AYACUCHO 1/ | 232 | 58 | 78 |
| | CAJAMARCA | 8 | 2 | 0 |
| | CUSCO 1/ | 195 | 49 | 60 |
| | HUANCAVELICA 1/ | 32 | 9 | 0 |
| | HUANUCO | 16 | 4 | 0 |
| | ICA | 20 | 5 | 1 |
| | JUNIN 1/ | 48 | 13 | 5 |
| | LA LIBERTAD | 12 | 3 | 0 |
| | LAMBAYEQUE | 12 | 3 | 0 |
| | LIMA | 16 | 4 | 0 |
| | LORETO | 144 | 36 | 99 |
| | MADRE DE DIOS | 96 | 24 | 23 |
| MOQUEGUA | 8 | 2 | 0 | |

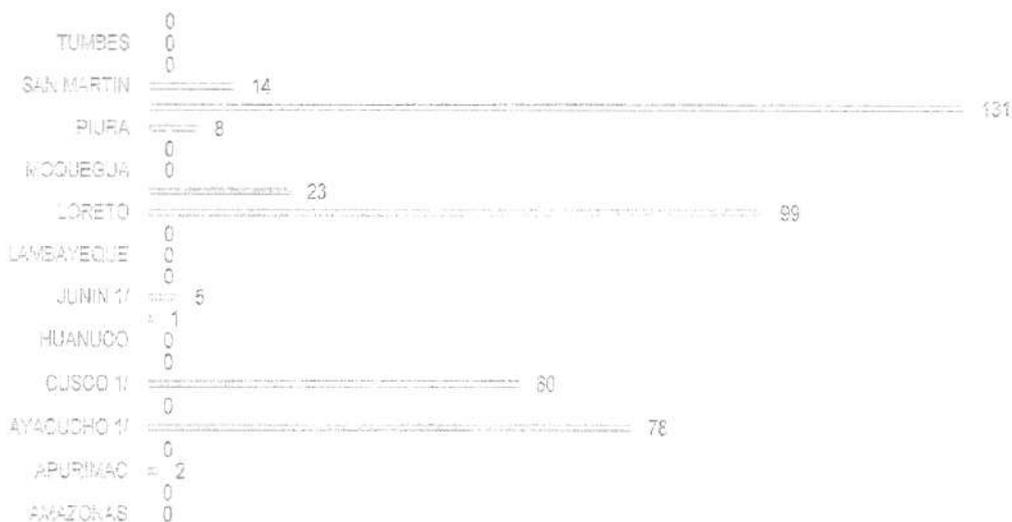


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

| Tarea | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física |
|-------|------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. |
| | PASCO | 20 | 5 | 0 |
| | PIURA | 36 | 9 | 8 |
| | PUNO | 188 | 47 | 131 |
| | SAN MARTIN | 60 | 15 | 14 |
| | TACNA | 12 | 3 | 0 |
| | TUMBES | 8 | 2 | 0 |
| | UCAYALI | 8 | 2 | 0 |

1/ Incluye VRAEM
Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

Gráfico N° 4: Asistencias Técnicas realizadas el primer trimestre del 2017, según región, 2017



Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM):

Dentro de la actividad presupuestal de capacitación y asistencia técnica, hay definidas varias metas con jurisdicción de intervención en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El primer trimestre, muestra que las asistencias técnicas que se efectuaron en Ayacucho y Cusco se concentraron en sus respectivas zonas del VRAEM.

Al respecto, en la zona VRAEM se realizaron 77 asistencias técnicas en Ayacucho, 60 en Cusco y 1 en Junín.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 5.12: Asistencias técnicas realizadas en el VRAEM, primer trimestre 2017

| Tarea | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física |
|---|--------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. |
| ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS | AYACUCHO VRAEM | 216 | 54 | 77 |
| | CUSCO VRAEM | 180 | 45 | 60 |
| | HUANCAVELICA VRAEM | 30 | 8 | 0 |
| | JUNIN VRAEM | 29 | 8 | 1 |
| TOTAL | | 455 | 115 | 138 |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

B.2.2 ACCIONES DE CAPACITACIÓN

Según Región:

Durante el primer trimestre, se capacitaron a 384 personas, según el siguiente detalle por regiones: Ancash (15), Ayacucho (101), Ica (13), Loreto (66), Madre de Dios (23), Puno (50), San Martín (13), Tacna (31) y Tumbes (72). No se reportó ninguna capacitación, aun habiéndose programado, en: Huancavelica, La Libertad, Moquegua y Piura.

Cuadro N° 5.13: Personas capacitadas, según región, primer trimestre 2017

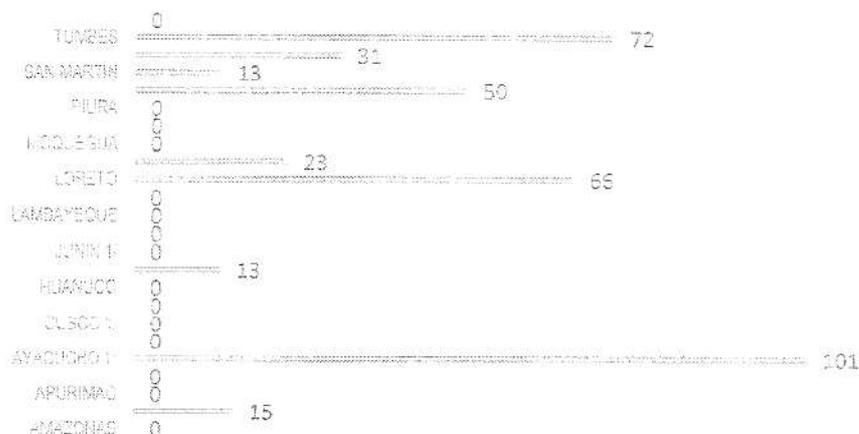
| Tarea | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física |
|--|-----------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. |
| TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS | AMAZONAS | 100 | 0 | 0 |
| | ANCASH | 330 | 130 | 15 |
| | APURIMAC | 50 | 0 | 0 |
| | AREQUIPA | 140 | 0 | 0 |
| | AYACUCHO 1/ | 260 | 0 | 101 |
| | CAJAMARCA | 120 | 0 | 0 |
| | CUSCO 1/ | 250 | 0 | 0 |
| | HUANCAVELICA 1/ | 80 | 40 | 0 |
| | HUANUCO | 120 | 0 | 0 |
| | ICA | 160 | 0 | 13 |
| | JUNIN 1/ | 250 | 0 | 0 |
| | LA LIBERTAD | 230 | 60 | 0 |
| | LAMBAYEQUE | 180 | 0 | 0 |
| | LIMA | 110 | 0 | 0 |
| | LORETO | 240 | 0 | 66 |
| | MADRE DE DIOS | 240 | 0 | 23 |
| | MOQUEGUA | 170 | 50 | 0 |
| | PASCO | 100 | 0 | 0 |
| | PIURA | 330 | 70 | 0 |
| | PUNO | 130 | 0 | 50 |
| | SAN MARTIN | 190 | 0 | 13 |
| TACNA | 140 | 50 | 31 | |
| TUMBES | 100 | 0 | 72 | |
| UCAYALI | 60 | 0 | 0 | |
| TOTAL | | 4080 | 400 | 384 |

1/ Incluye VRAEM
Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Gráfico 5: Personas capacitadas, según región, primer trimestre 2017.



Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM):

En la zona VRAEM, si bien no hubo programación de capacitaciones para el primer trimestre, se capacitaron a 49 personas en la región de Ayacucho.

Cuadro N° 5.14: Personas capacitadas en el VRAEM, primer trimestre 2017

| Área | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física |
|--|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. |
| TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS | AYACUCHO VRAEM | 140 | 0 | 49 |
| | CUSCO VRAEM | 120 | 0 | 0 |
| | HUANCAVELICA VRAEM | 40 | 0 | 0 |
| | JUNIN VRAEM | 130 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 430 | 0 | 49 |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Gráfico N° 6: Personas capacitadas en el VRAEM, según región, en el primer trimestre 2017



Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

B.2.3 PASANTÍAS

Según Región:

En el primer trimestre del año 2017 sólo se realizó una (1) Pasantía de las 18 programadas, la cual tuvo lugar en Madre de Dios.

Cuadro N° 5.15: Pasantías, según región, primer trimestre 2017

| Tarea | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física |
|--|---------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. |
| PASANTÍA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS | ANCASH | 12 | 3 | 0 |
| | AYACUCHO 1/ | 12 | 0 | 0 |
| | CUSCO 1/ | 6 | 0 | 0 |
| | JUNIN | 3 | 0 | 0 |
| | LORETO | 24 | 6 | 0 |
| | MADRE DE DIOS | 12 | 3 | 1 |
| | PIURA | 24 | 6 | 0 |
| | PUNO | 4 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 97 | 18 | 1 |

1/ Incluye al VRAEM
Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Gráfico N° 7: Personas capacitadas en el primer trimestre, según región, 2017



Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM):

Durante el primer trimestre del 2017, en el VRAEM no se programó ninguna Pasantía.

Cuadro N° 5.16: Pasantías en el VRAEM, primer trimestre 2017

| Tarea | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física |
|--|----------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. |
| PASANTÍA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS | AYACUCHO VRAEM | 10 | 0 | 0 |
| | CUSCO VRAEM | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 15 | 0 | 0 |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

5.2. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

A. Dirección y Gestión - Técnicas de Manejo del Cocodrilo Americano

El objetivo de esta actividad es la conservación del Cocodrilo Americano que a la vez permite el ecoturismo y visitas al Centro Acuícola *la Tuna Carranza*, criadero de los cocodrilos ubicado en la región Tumbes.

En los primeros tres meses del 2017, se logró una ejecución de gastos de S/ 65,321.15 que representa el 20.06% de su presupuesto.

Cuadro N° 5.17: Presupuesto y Ejecución Financiera del APNOP, primer trimestre 2017

| Actividad | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | | Avance respecto al PIM (%) | |
|---|-----------------------------|--------|--------------------------|---------|----------------------------|---------|
| | PIA | PIM | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. |
| DIRECCIÓN Y GESTIÓN - TÉCNICAS PARA EL MANEJO DE LA CRIANZA DEL COCODRILO AMERICANO | 325566 | 325566 | 65321,15 | | 20,06% | |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Cuadro N° 5.18: Programación y Ejecución de Metas Físicas del APNOP, 2017

| Tarea | Unidad de Medida | Región | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) | |
|---|------------------|--------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------|---------|
| | | | Anual | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. |
| DIRECCION Y GESTION - TECNICAS PARA EL MANEJO DE LA CRIANZA DEL COCODRILO AMERICANO | INFORME | TUMBES | 12 | 3 | 3 | | 100,00% | |

Fuente: POI INTRANET 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Asimismo, se observó que la ejecución de meta física en elaboración de informe para el primer trimestre fue del 100,0% respecto a lo programado en dicho periodo.

5.3. Análisis de las Intervenciones por Región

5.3.1. Metas Financieras

La ejecución presupuestal de la DIGECADETA por regiones para el primer trimestre del 2017, se distribuye geográficamente en 24 regiones del país.

Al primer trimestre del año 2017, la DIGECADETA ha ejecutado S/ 864,720.61, lo que representa el 18.86% de su presupuesto.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 5.19: Presupuesto y Ejecución Presupuestal, según actividad y región, primer trimestre 2017

| Actividad | Región | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|---|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | | PIA | PIM | 1 Trim. | 1 Trim. |
| ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA | AMAZONAS | 23798 | 14740 | 0 | 0,00% |
| | ANCASH | 68027 | 57066 | 13814,72 | 24,21% |
| | APURIMAC | 19020 | 10060 | 970 | 9,64% |
| | AREQUIPA | 78805 | 25300 | 2270 | 8,97% |
| | AYACUCHO | 26882 | 33220 | 12950,79 | 38,98% |
| | CAJAMARCA | 20520 | 12920 | 960 | 7,43% |
| | CUSCO | 30936 | 27088 | 13131,7 | 48,48% |
| | HUANCAVELICA | 29519 | 20440 | 1165 | 5,70% |
| | HUANUCO | 20866 | 12020 | 0 | 0,00% |
| | ICA | 16920 | 8720 | 740 | 8,49% |
| | JUNIN | 24392 | 17252 | 2150 | 12,46% |
| | LA LIBERTAD | 20020 | 13220 | 317,4 | 2,40% |
| | LAMBAYEQUE | 26264 | 12440 | 0 | 0,00% |
| | LIMA | 653583 | 870748 | 110475,6 | 12,69% |
| | LORETO | 12800 | 11000 | 4532,9 | 41,21% |
| | MADRE DE DIOS | 13220 | 8220 | 2197,59 | 26,73% |
| | MOQUEGUA | 18720 | 9700 | 0 | 0,00% |
| | PASCO | 19120 | 11220 | 1260 | 11,23% |
| | PIURA | 20502 | 14920 | 5048,53 | 33,84% |
| | PUNO | 72152 | 56252 | 20200,81 | 35,91% |
| SAN MARTIN | 58865 | 10900 | 2270 | 20,83% | |
| TACNA | 18198 | 13598 | 2573,53 | 18,93% | |
| TUMBES | 20411 | 12220 | 4081,2 | 33,40% | |
| UCAYALI | 24294 | 14500 | 317 | 2,19% | |
| DESARROLLO TECNOLÓGICO | ANCASH | 508742 | 544390 | 98838,24 | 18,16% |
| | LORETO | 460333 | 565194 | 85267,49 | 15,09% |
| | MADRE DE DIOS | 241431 | 241431 | 63586,2 | 26,34% |
| | PIURA | 601069 | 434114 | 95720,19 | 22,05% |
| TACNA | 384149 | 410595 | 91389,74 | 22,26% | |
| GESTIÓN DEL PROGRAMA | LIMA | 772604 | 764908 | 163170,83 | 21,33% |
| DIRECCIÓN Y GESTIÓN | TUMBES | 325566 | 325566 | 65321,15 | 20,06% |
| TOTAL | | 4631728 | 4583962 | 864720,61 | 18,86% |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

5.3.2. Metas Físicas

Para el primer trimestre del presente año, en la actividad Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica se superaron las metas programadas en las siguientes unidades de medida: asistencia técnica (135.81%), persona (190.00%) y productor (134.60%). No se ejecutó según lo programado en el caso de eventos, persona capacitada y productor asistido.

En desarrollo tecnológico, sólo se ejecutó el 100% de lo programado para el caso de informes. No se cumplió con lo programado para kilogramos de producción de biomasa húmeda de Artemia, ni para unidades de producción de semilla de moluscos bivalvos.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Respecto a gestión del programa, se ejecutó el doble de lo programado para el caso de informes (200%). Se reportó un avance de 0.5 para programa diseñado.

En la actividad Dirección y Gestión para técnicas de manejo de la crianza del cocodrilo americano, se elaboraron el 100% de los informes programados.

Cuadro N° 5.20: Programación y Ejecución de la Meta Física por actividad, primer trimestre del 2017

| Categoría Presupuestal | Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) |
|---|---|--|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|------------|
| | | | Anual | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. | |
| 0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA | 1231 | 310 | 421 | 135,81% | |
| | | EVENTOS | 17 | 6 | 0 | 0,00% | |
| | | PERSONA | 22 | 10 | 19 | 190,00% | |
| | | PERSONA CAPACITADA | 4080 | 400 | 384 | 96,00% | |
| | | PRODUCTOR | 237 | 237 | 319 | 134,60% | |
| | | PRODUCTOR ASISTIDO | 97 | 18 | 1 | 5,56% | |
| | | PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS | 236 | 0 | 4 | - | |
| | DESARROLLO TECNOLOGICO | DOCUMENTO TECNICO | 8 | 0 | 0,43 | - | |
| | | INFORME | 72 | 18 | 18 | 100,00% | |
| | | KILOGRAMO | 109 | 23 | 0 | 0,00% | |
| | | MANUAL | 2 | 0 | 0,23 | - | |
| | | PROTOCOLO | 9 | 0 | 0,22 | - | |
| | | UNIDAD | 4910000 | 1350000 | 1211000 | 89,70% | |
| | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 12 | 3 | 6 | 200,00% | |
| | | DOCUMENTO | 2 | 0 | 0 | - | |
| PROGRAMA DISEÑADO | | 1 | 0 | 0,5 | - | | |
| 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | DIRECCION Y GESTION | INFORME | 12 | 3 | 3 | 100,00% | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

VI. DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA)

Es el órgano responsable de dirigir y ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, en materia pesquera, en coordinación con el Ministerio de la Producción, así como asistir y apoyar a gobiernos regionales, gobiernos locales y sector productivo en esta materia. Está a cargo de un Director General y depende orgánicamente de la Jefatura del FONDEPES.

El PIA asignado fue S/ 4, 361,339 y el PIM S/ 4, 397,682; el presupuesto de Gestión del Programa representa el 37,8%, Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesanal el 29,9%, y en Operación y Mantenimiento representa el 32,3%, respecto al total del PIM.

Las actividades para el cumplimiento de las metas físicas aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2017 corresponden al Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" y a la Categoría Presupuestal 9002 "Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP)"- Zonal Paita".





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 6.1: Asignación y ejecución presupuestaria de DIGECADEPA, 2017

| Categoría Presupuestal | Actividad | Asignación de Recursos | | Ejecución del Gasto | | %PIM |
|---|--|------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|
| | | (S/) | | (S/) | | |
| | | PIA | PIM | I TRIM | | |
| | | (a) | (b) | (c) | | |
| 0095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal | Gestión del Programa | 1,646,783.00 | 1,860,494.00 | 192,772.21 | | 4.4 |
| | Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesana | 1,318,510.00 | 1,318,510.00 | 265,137.54 | | 6.0 |
| 9002. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos | Operación y Mantenimiento | 1,396,046.00 | 1,418,678.00 | 216,456.85 | | 4.9 |
| Total | | 4,361,339.00 | 4,397,682.00 | 674,366.60 | | 15.3 |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Para el presente año, en el Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal se ha programado capacitar a 6 960 pescadores artesanales, elaborar 39 informes y en operación y mantenimiento de la Zonal Paita se han programado 10 800 toneladas de descarga de productos hidrobiológicos y avituallamiento de hielo y 8 643 unidades en mantenimiento de muelles, planta de procesos, varadero, entre otros.

Cuadro N° 6.2: Metas Físicas Programadas de la DIGECADEPA, 2017

| Categoría Presupuestal | Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Ejecución (%) |
|---|---|-------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------|
| | | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. | |
| | | | (a) | (b) | (c) | (c/a) | |
| 0095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal | Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesanal | Persona | 6960 | 1185 | 989 | 14.2 | |
| | | Informe | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Gestión del Programa | Informe | 24 | 6 | 6 | 25.0 | |
| 9002. Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos | Operación y Mantenimiento | Documento Emitido | 12 | 3 | 3 | 25.0 | |
| | | Tonelada | 10800 | 2700 | 3779.75 | 35.0 | |
| | | Unidad | 8643 | 2160 | 3445 | 39.9 | |

Fuente: POI INTRANET 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

6.1. Análisis por Programa Presupuestal

6.1.1 PP 0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

El Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", determina para la DIGECADEPA, las actividades Gestión del Programa y Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesanal.

Al mes de marzo del presente año, la ejecución presupuestal fue de S/ 457,909.75 que equivale el 15,4% del presupuesto asignado (S/ 2,979,004). Cuadro N° 6.1

En el primer trimestre, la ejecución física en la actividad gestión del programa fue del 25,0%. En la actividad entrenamiento y capacitación del pescador artesanal se ha ejecutado el 14,2% de su programación.

Asimismo, en el primer trimestre se han logrado capacitar a 989 agentes de la pesca artesanal, ejecutando el 85% de la meta programada.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

6.1.2 PP 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

La Categoría Presupuestal 9002 "Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos", determina para la DIGECADEPA, la actividad Operación y Mantenimiento. La ejecución presupuestal al primer trimestre del 2017 fue de S/ 216,456.85 que representa el 15,3% de su presupuesto (S/ 1,418,678).

En el primer trimestre del año 2017, se ha avanzado el 100% de los informes programados y se ha superado la programación realizada en toneladas de descarga de productos hidrobiológicos y en unidades de mantenimiento de muelles, planta de procesos y varadero, entre otros.

6.2. Análisis de las Intervenciones por Región

6.1.3 Metas Financieras

La programación para la ejecución de metas financieras de DIGECADEPA, en el marco del Programa Presupuestal 0095, para el año 2017 se distribuye en 11 regiones del país. La región Piura, donde se encuentra uno de los centros de entrenamiento pesquero (CEP Paita) concentra mayor presupuesto en comparación con las demás regiones (Ver cuadro N° 6.7).

Cuadro N° 6.3: Ejecución Presupuestal según Actividad y Región, 2017

| Actividad | Región | Asignación de Recursos (S) | | Ejecución del Gasto I Trim. (S) | Avance respectivo al PIM (%) |
|---|-------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | PIA | PIM | | |
| Gestión del Programa | Lima | 369,062 | 369,062 | 74,073.64 | 20.1% |
| | Piura | 1,277,721 | 1,291,432 | 191,063.90 | 14.8% |
| Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesanal | Ancash | 34,398 | 31,998 | 4,250.00 | 13.3% |
| | Arequipa | 26,863 | 20,863 | 5,240.00 | 25.1% |
| | Ica | 72,490 | 55,641 | 6,280.00 | 11.3% |
| | La Libertad | 5,889 | 9,639 | 2,100.00 | 21.8% |
| | Lambayeque | 31,725 | 28,945 | 1,640.00 | 5.7% |
| | Lima | 170,285 | 186,844 | 21,026.65 | 11.3% |
| | Moquegua | 435,509 | 413,229 | 55,085.88 | 13.3% |
| | Piura | 487,842 | 517,842 | 78,892.58 | 15.2% |
| | Puno | 14,010 | 14,010 | 3,090.00 | 22.1% |
| | Tacna | 12,240 | 12,240 | 0.00 | 0.0% |
| | Tumbes | 27,259 | 27,259 | 15,167.00 | 55.6% |
| Operación y Mantenimiento | Piura | 1,396,046 | 1,418,678 | 216,456.85 | 15.3% |
| Total | | 4,361,339 | 4,397,682 | 674,366.50 | 15.3% |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Al primer trimestre, se ha observado ejecución presupuestaria al 55,6% en Tumbes, La Libertad (21,8%), Puno (22,1%) y Arequipa (25,1%).

En tanto, en la región Lambayeque la ejecución a nivel de devengado ha alcanzado el 5.7% del presupuesto asignado.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 6.4: Ejecución Presupuestal de la DIGECADEPA, según región, 2017

| Región | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto I Trim. (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|--------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | PIA | PIM | | |
| Ancash | 34,398 | 31,998 | 4,250.00 | 13.3% |
| Arequipa | 26,863 | 20,863 | 5,240.00 | 25.1% |
| Ica | 72,490 | 55,641 | 6,280.00 | 11.3% |
| La Libertad | 5,889 | 9,639 | 2,100.00 | 21.8% |
| Lambayeque | 31,725 | 28,945 | 1,640.00 | 5.7% |
| Lima | 539,347 | 555,906 | 95,100.29 | 17.1% |
| Moquegua | 435,509 | 413,229 | 55,085.88 | 13.3% |
| Piura | 3,161,609 | 3,227,952 | 486,413.33 | 15.1% |
| Puno | 14,010 | 14,010 | 3,090.00 | 22.1% |
| Tacna | 12,240 | 12,240 | 0.00 | 0.0% |
| Tumbes | 27,259 | 27,259 | 15,167.00 | 55.6% |
| Total | 4,361,339 | 4,397,682 | 674,366.50 | 15.3% |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

6.2.1 Metas Físicas

En DIGECADEPA, para el primer trimestre del 2017 se ha superado la meta programada en capacitaciones en los departamentos de Arequipa, Ica, La Libertad y Piura.

Caso contrario, en Ancash, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, Tacna y Tumbes se reportó solo avances en el número de capacitados.

Cuadro N° 6.5: Ejecución de Metas Físicas, según Actividad y Región, 2017

| Actividad | Región | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | | | Anual(a) | I Trimestre (b) | I Trimestre (c) | Trim. (c/a) | |
| Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesanal | Ancash | Persona capacitada | 580 | 50 | 72 | 12.4 | |
| | Arequipa | Persona capacitada | 430 | 90 | 86 | 20.0 | |
| | Ica | Persona capacitada | 700 | 110 | 82 | 11.7 | |
| | La Libertad | Persona capacitada | 260 | 70 | 38 | 14.6 | |
| | Lambayeque | Persona capacitada | 490 | 70 | 0 | 0.0 | |
| | Lima | Persona capacitada | 940 | 155 | 35 | 3.7 | |
| | Moquegua | Persona capacitada | 220 | 40 | 0 | 0.0 | |
| | Piura | Persona capacitada | 2270 | 405 | 303 | 13.3 | |
| | Puno | Persona capacitada | 250 | 55 | 85 | 34.0 | |
| | Tacna | Persona capacitada | 230 | 50 | 0 | 0.0 | |
| | Tumbes | Persona capacitada | 590 | 90 | 288 | 48.8 | |
| | Ancash | Informe | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Moquegua | Informe | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tumbes | Informe | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Gestión Programa | Lima | Informe | 12 | 3 | 3 | 25.0 | |
| | Piura | Informe | 12 | 3 | 3 | 25.0 | |
| Operación Mantenimiento | Piura | Documento Emitido | 12 | 3 | 3 | 25.0 | |
| | | Tonelada | 10800 | 2700 | 3779.75 | 35.0 | |
| | | Unidad | 8643 | 2160 | 3445 | 39.9 | |

Fuente: POI INTRANET 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Gráfico N° 1: Personas Capacitadas en el primer trimestre según departamento, 2017

| | | |
|-------------|----|-----|
| Tumbes | | 288 |
| Tacna | 0 | |
| Puno | 85 | |
| Piura | | 303 |
| Moquegua | 0 | |
| Lima | 35 | |
| Lambayeque | 0 | |
| La Libertad | 38 | |
| Ica | 82 | |
| Arequipa | 85 | |
| Ancash | 72 | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

En la actividad Entrenamiento y capacitación del pescador artesanal el primer trimestre se ha capacitado a 989 agentes de la pesca artesanal.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

VII. DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN)

Es un órgano de línea, responsable de desarrollar productos para promover la pesca artesanal y acuícola, principalmente facilitando líneas de financiamiento y otros productos que conlleven al desarrollo, identidad y sostenibilidad de las mismas. Está a cargo de un Director General y depende de la Jefatura del FONDEPES.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a esta dirección fue de S/ 9, 756,582 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/ 9,761,543, correspondiendo S/ 5,967,482.00 a la fuente de Recursos Ordinarios y S/ 3,794,061.00 a Recursos Directamente Recaudados.

Para el presente año 2017, se ha programado 161 créditos a los acuicultores y 244 a pescadores artesanales. Las actividades para el cumplimiento de las metas físicas aprobadas en el Plan Operativo Institucional el año 2017, corresponden a los dos programas presupuestales a cargo, denominados: PP 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura y PP 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" que se desagregan en productos y actividades.

Cuadro N° 7.1: Asignación y ejecución presupuestaria de DIGEPROFIN, 2017

| Programa Presupuestal | Producto | Actividad | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | | Avance respectivo PIM (%) | |
|---|---|--|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------|---------------------------|--|
| | | | PIA | PIM | I Trim. | II Trim. | | |
| 0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | ACCIONES COMUNES | GESTION DEL PROGRAMA | 326729 | 326729 | 70931,8 | | 21,71% | |
| | UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUICOLA | APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA | 4824263 | 4824263 | 1670061,13 | | 34,62% | |
| 0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL | ACCIONES COMUNES | GESTION DEL PROGRAMA | 741926 | 746887 | 188233,47 | | 25,20% | |
| | AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS | APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL | 3863644 | 3863644 | 452613,9 | | 11,71% | |
| TOTAL | | | 9756582 | 9761543 | 2381840,3 | | 24,40% | |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Cuadro N° 7.2: Estructura de Metas Físicas, 2017

| Programa Presupuestal | Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) | |
|---|--|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|------------|--|
| | | | Annual | I Trim. | I Trim. | II Trim. | | |
| 0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA | CREDITO OTORGADO | 161 | 35 | 52 | | 148,57% | |
| | | EVENTOS | 1 | 0 | 0 | | - | |
| | | INFORME | 4 | 0 | 0 | | - | |
| | | MONTO RECUPERADO | 3611108,81 | 963109,46 | 1010341,66 | | 104,90% | |
| | | PLAN DE NEGOCIO ELABORADO | 2 | 0 | 0 | | - | |
| | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 23 | 5 | 5 | | 100,00% | |
| 0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL | APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL | CREDITO OTORGADO | 244 | 35 | 32 | | 91,43% | |
| | | EVENTOS | 1 | 0 | 0 | | - | |
| | | MONTO RECUPERADO | 3635249,99 | 969548,1 | 1016705,67 | | 104,86% | |
| | | PLAN DE NEGOCIO ELABORADO | 1 | 0 | 0 | | - | |
| | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 13 | 3 | 3 | | 100,00% | |

Fuente: POI INTRANET 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.



7.1. Análisis por Programa Presupuestal

7.1.1. PP 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura":

7.1.1.1 Apoyo Financiero a la Acuicultura

Esta actividad es desarrollada a fin de brindar apoyo financiero a personas naturales o jurídicas, a través del otorgamiento de créditos en bienes y/o servicios, en condiciones promocionales y plazos de amortización adecuados al ciclo biológico de las especies.

Este servicio es brindado a través de Representantes Zonales o a través de profesionales de la sede central mediante viajes de comisión de servicios, quienes realizan labores de difusión y asesoramiento para la conformación de la solicitud de crédito en caso se requiera.

El Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", determina para la DIGEPROFIN, el Proyecto: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura. Las metas presupuestales en el PP 0094, son las siguientes:

Cuadro N° 7.3: Metas Presupuestales de la Actividad Apoyo Financiero a la Acuicultura, 2017

| Meta | Region |
|------|--------------------|
| 0003 | AMAZONAS |
| 0004 | APURIMAC |
| 0005 | AYACUCHO |
| 0006 | AYACUCHO VRAEM |
| 0007 | CAJAMARCA |
| 0008 | CUSCO |
| 0009 | CUSCO VRAEM |
| 0010 | HUANCAVELICA |
| 0011 | HUANCAVELICA VRAEM |
| 0012 | HUANUCO |
| 0013 | JUNIN |
| 0014 | JUNIN VRAEM |
| 0015 | LA LIBERTAD |
| 0016 | LIMA |
| 0017 | LORETO |
| 0018 | MADRE DE DIOS |
| 0019 | PASCO |
| 0020 | PUNO |
| 0021 | SAN MARTIN |
| 0022 | UCAYALI |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 7.4: Presupuesto y Ejecución Presupuestal de Apoyo financiero a la Acuicultura, 2017

| Programa Presupuestal | Actividad | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| | | PJA | PIM | 1 Trim. | 1 Trim. |
| ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA | 4824283 | 4824283 | 1670061,13 | 34,62% |

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

El monto ejecutado al primer trimestre del 2017 asciende a S/ 1,670,061.13, lo cual representa un 34.62% de avance respecto al presupuesto asignado.

Cuadro N° 7.5: Programación y Ejecución de Metas Físicas de Apoyo Financiero a la Acuicultura, 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | Avance (%) |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| | | Annual | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. |
| APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA | CREDITO OTORGADO | 161 | 35 | 52 | 148,57% |
| | EVENTOS | 1 | 0 | 0 | - |
| | INFORME | 4 | 0 | 0 | - |
| | MONTO RECUPERADO | 3611108,81 | 963109,46 | 1010341,66 | 104,90% |
| | PLAN DE NEGOCIO ELABORADO | 2 | 0 | 0 | - |

Fuente: POI INTRANET 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

En el primer trimestre del año en curso, se logró otorgar 52 créditos a acuicultores que representa el 148.57%, es decir se superó lo programado en el periodo.

La recuperación de créditos es una actividad que cierra el círculo virtuoso de colocar y recuperar; para llevar a cabo la administración de la cartera crediticia se ejecutan estrategias de cobranza preventiva y prejudicial, y si fuera el caso, la cobranza judicial. En el marco de mantener niveles de morosidad bajos se realiza un seguimiento constante a la cartera crediticia. En el primer trimestre del año 2017, en acuicultura se ha recuperado el monto que asciende a S/ 1,010,341.66, lo cual representa un nivel de cumplimiento del 104.90% respecto de lo programado para el mismo periodo.

A. Colocación de Créditos en la Zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)

El crédito ha sido formulado con el objetivo de apoyar a aquellas personas naturales o jurídicas, que vienen realizando la actividad de acuicultura en las zonas del VRAEM, con la finalidad de mejorar su producción de peces. El apoyo financiero permite agenciarse de capital de trabajo para la adquisición de alimento balanceado para la etapa de engorde, alevinos, ovas embrionadas, mejoramiento de la infraestructura existente, materiales y equipos.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Para el primer trimestre del año en curso, no hubo ejecución, según lo programado, tanto para Ayacucho como para Cusco en créditos otorgados. Sin embargo, se registró avance en Junín.

Cuadro N° 7.6: Programación y Ejecución de Metas Físicas en el VRAEM del PP 0094, 2017

| Región | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | Avance (%) |
|--------------|------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| | | Annual | I Trim. | I Trim. | I Trim. |
| AYACUCHO | CREDITO OTORGADO | 23 | 3 | 0 | 0,00% |
| CUSCO | CREDITO OTORGADO | 23 | 7 | 0 | 0,00% |
| | INFORME | 2 | 0 | 0 | - |
| HUANCAVELICA | CREDITO OTORGADO | 2 | 0 | 0 | - |
| JUNIN | CREDITO OTORGADO | 2 | 0 | 1 | - |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

En relación a los informes de sistematización de experiencias de actividades desarrolladas, es una actividad que se desarrolla a fin socializar a través de una publicación los alcances del apoyo financiero y técnico que viene desarrollando el FONDEPES en la zona de intervención directa en el marco del Plan de Intervención del VRAEM, lo cual permite visualizar el cambio que ha ido generando nuestra intervención en el desarrollo de la actividad acuícola. Para el año 2017, se han programado dos informes en la región Cusco.

Cuadro N° 7.7: Presupuesto y Ejecución en el VRAEM del PP 0094, 2017

| Programa Presupuestal | Producto | Actividad | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|-----------------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | PIA | PIM | I Trim. | I Trim. |
| AYACUCHO | LA MAR | AYNA | 632998 | 564037 | 25329,04 | 4,49% |
| CUSCO | LA CONVENCION | PICHARI | 551763 | 131663 | 22970 | 17,45% |
| HUANCAVELICA | TAYACAJA | COLCABAMBA | 26278 | 26278 | 0 | 0,00% |
| JUNIN | SATIPO | PANGO | 49758 | 65758 | 25800 | 39,23% |
| TOTAL | | | 1260797 | 787736 | 74099,04 | 9,41% |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Al mes de marzo de 2017, la ejecución financiera en la zona del VRAEM fue de 9.41%. En ninguna región se cumplió con lo programado, los avances de ejecución son los siguientes: Junín (39.23%), Cusco (17.45%) y Ayacucho (4.49%).



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

7.1.1.2 Gestión del Programa

Para el Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" se asigna la siguiente meta:

Cuadro N° 7.8: Metas Presupuestales de la Actividad Gestión del Programa, 2017

| Meta | Región |
|------|--------|
| 0001 | CALLAO |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Cuadro N° 7.9: Presupuesto y Ejecución Presupuestal, Gestión del Programa, 2017

| Producto | Actividad | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|------------------|----------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| | | PIA | PIM | 1 Trim. | 1 Trim. |
| ACCIONES COMUNES | GESTION DEL PROGRAMA | 326729 | 326729 | 70931,8 | 21,71% |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

La ejecución presupuestal de Gestión del Programa, el primer trimestre, fue S/ 70,931.8 que representa el 21.71% respecto al PIM. Por otro lado, en relación a las metas físicas se elaboraron los informes programados, y se logró cumplir con el 100.00% de la meta programada.

Cuadro N° 7.10: Ejecución de Metas Físicas del PP 0094, Gestión del Programa, 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | Avance (%) |
|----------------------|------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| | | Anual | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. |
| GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 23 | 5 | 5 | 100,00% |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

7.1.2. PP 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal"

7.1.2.1 Apoyo Financiero a la Pesca Artesanal

Comprende el otorgamiento de créditos para el reflotamiento de embarcaciones pesqueras artesanales de hasta 32.6 m³ de capacidad de bodega y que requieran: reparación de casco, reparación o compra de motores nuevos, reparación de sistema de propulsión, compra de redes de cerco, insulado de bodega de la embarcación, etc.

También se apoya financieramente a los pescadores artesanales para la adquisición de aparejos de pesca y equipos complementarios para diversificar las posibilidades de captura; tales como: redes, flotadores, anzuelos, trajes de buceo, ecosondas, compás, navegador, compás magnético, radiobalizas, compresoras, espineles, cajas plásticas, etc.

El Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", determina para la DIGEPROFIN, el producto: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos, que comprende las siguientes secciones funcionales:

Cuadro N° 7.11: Metas Presupuestales de la Actividad Apoyo Financiero a la Pesca Artesanal, año 2017

| Meta | Región |
|------|-------------|
| 0083 | ANCASH |
| 0084 | AREQUIPA |
| 0085 | ICA |
| 0086 | LA LIBERTAD |
| 0087 | LAMBAYEQUE |
| 0088 | LIMA |
| 0089 | MOQUEGUA |
| 0090 | PIURA |
| 0091 | TACNA |
| 0092 | TUMBES |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Cuadro N° 7.12: Presupuesto y Ejecución del PP 0095, Apoyo Financiero para la Pesca Artesanal, primer trimestre 2017

| Producto | Actividad | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|---|--|-----------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| | | PIA | PIM | 1 Trim. | 1 Trim. |
| AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS | APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL | 3863644 | 3863644 | 452613,9 | 11,71% |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

El nivel de gasto devengado al primer trimestre del año 2017, en el Programa Presupuestal 0095 en la actividad Apoyo Financiero para la Pesca Artesanal, asciende a S/ 452,613.9 lo cual representa el 11.71% de avance presupuestal.

Cuadro N° 7.13: Ejecución de Metas Físicas del PP 0095, 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | Avance (%) |
|--|---------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| | | Anual | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. |
| APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL | CREDITO OTORGADO | 244 | 35 | 32 | 91,43% |
| | EVENTOS | 1 | 0 | 0 | - |
| | MONTO RECUPERADO | 3635249,99 | 969548,1 | 1016705,67 | 104,86% |
| | PLAN DE NEGOCIO ELABORADO | 1 | 0 | 0 | - |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

En el primer trimestre del año, los créditos que se otorgaron fueron 32 de 35 programados, representando un nivel de avance de 91,43%.

En lo que se refiere al monto recuperado de los créditos otorgados, se ha recuperado S/ 1, 016,705.67, superándose lo programado, lo cual representa el 104.86% respecto de programado.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

7.1.2.2 Gestión del Programa

La Gestión del Programa comprende los gastos administrativos / logísticos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. El Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" se asigna a la siguiente meta:

Cuadro N° 7.14: Metas Presupuestales de la Gestión del Programa, 2017

| Meta | Región |
|------|--------|
| 0069 | CALLAO |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Cuadro N° 7.15: Presupuesto y Ejecución Presupuestal de Gestión del Programa, 2017

| Producto | Actividad | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|------------------|----------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| | | PIA | PIM | I Trim. | I Trim. |
| ACCIONES COMUNES | GESTION DEL PROGRAMA | 741926 | 746887 | 188233,47 | 25,20% |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

La ejecución presupuestal de Gestión del Programa, el primer trimestre fue S/ 188,233.47, que representa el 25.20%. Por otro lado, en relación a las metas físicas, se elaboraron 3 informes y se logró cumplir con el 100% la meta programada.

Cuadro N° 7.16: Ejecución de Metas Físicas del PP 0095 en Gestión del Programa, 2017

| Actividad | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta física | Avance (%) |
|----------------------|------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. |
| GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 13 | 3 | 3 | 100,00% |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

7.2. Análisis de las Intervenciones por Región

La Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) interviene en 24 regiones y en la Provincia Constitucional del Callao. Al primer trimestre del año 2017, se ha ejecutado S/ 2,381,840.3, lo que representa el 24.40% de su PIM.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 7.17: Presupuesto y Ejecución Presupuestal de la DIGEPROFIN, según región, 2017

| Región | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | PIA | PIM | I Trim. | I Trim. |
| AMAZONAS | 43280 | 43280 | 2366,32 | 5,47% |
| ANCASH | 205060 | 114860 | 22560 | 19,64% |
| APURIMAC | 99074 | 183848 | 120555,35 | 65,57% |
| AREQUIPA | 603559 | 599265 | 51716,75 | 8,63% |
| AYACUCHO | 1015065 | 946104 | 321392,59 | 33,97% |
| CAJAMARCA | 139720 | 110102 | 27828 | 25,27% |
| CALLAO 1/ | 1068655 | 1073616 | 259165,27 | 24,14% |
| CUSCO | 584073 | 163973 | 24350 | 14,85% |
| HUANCAVELICA | 138598 | 138598 | 60000 | 43,29% |
| HUANUCO | 64740 | 101106 | 340 | 0,34% |
| ICA | 887810 | 849735 | 113469,61 | 13,35% |
| JUNIN | 239970 | 405970 | 224952,04 | 55,41% |
| LA LIBERTAD | 188158 | 201060 | 12383,04 | 6,16% |
| LAMBAYEQUE | 170050 | 179030 | 11493,26 | 6,42% |
| LIMA | 1317093 | 2237350 | 251132,52 | 11,22% |
| LORETO | 352000 | 209000 | 0 | 0,00% |
| MADRE DE DIOS | 158680 | 54180 | 2000 | 3,69% |
| MOQUEGUA | 202480 | 103340 | 0 | 0,00% |
| PASCO | 316655 | 272475 | 159279 | 58,46% |
| PIURA | 346280 | 206850 | 80438,85 | 38,89% |
| PUNO | 403178 | 419978 | 171231,05 | 40,77% |
| SAN MARTIN | 729244 | 825533 | 419044,35 | 50,76% |
| TACNA | 223040 | 140630 | 23264,05 | 16,54% |
| TUMBES | 230120 | 149280 | 22878,25 | 15,33% |
| UCAYALI | 30000 | 32380 | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 9756582 | 9761543 | 2381840,3 | 24,40% |

1/ Provincia Constitucional del Callao

Fuente: SIAF 2017.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

En el Programa Presupuestal 0094. "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" presentaron ejecución superior al 20%, las regiones de Apurímac (65.57%), Pasco (58.46%), Junín (55.41%), San Martín (50.76%), Huancavelica (43.29%), Puno (40.77%), Ayacucho (33.97%), Cajamarca (25.27%) y la Provincia Constitucional del Callao (21.71%).

En el Programa Presupuestal 0095. "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", presentaron ejecución de gasto por encima al 20%, Piura (38.39%) y la Provincia Constitucional del Callao (25.20%).



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 7.18: Presupuesto y Ejecución según Programa Presupuestal, 2017

| Programa Presupuestal | Actividad | Región | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | Avance respecto al PIM (%) |
|--|--|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | PIA | PIM | 1 Trm. | 1 Trm. |
| 0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | GESTION DEL PROGRAMA | CALLAO 1/ | 326729 | 326729 | 70931,8 | 21,71% |
| | APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA | AMAZONAS | 43280 | 43280 | 2366,32 | 5,47% |
| | | APURIMAC | 99074 | 183848 | 120555,35 | 65,57% |
| | | AYACUCHO | 1015065 | 946104 | 321392,59 | 33,97% |
| | | CAJAMARCA | 139720 | 110102 | 27828 | 25,27% |
| | | CUSCO | 584073 | 163973 | 24350 | 14,85% |
| | | HUANCAVELICA | 138598 | 138598 | 60000 | 43,29% |
| | | HUANUCO | 64740 | 101106 | 340 | 0,34% |
| | | JUNIN | 239970 | 405970 | 224952,04 | 55,41% |
| | | LA LIBERTAD | 35620 | 35620 | 0 | 0,00% |
| | | LIMA | 474386 | 882136 | 136722,43 | 15,50% |
| | | LORETO | 352000 | 209000 | 0 | 0,00% |
| | | MADRE DE DIOS | 158680 | 54180 | 2000 | 3,69% |
| | | PASCO | 316655 | 272475 | 159279 | 58,46% |
| | | PUNO | 403178 | 419978 | 171231,05 | 40,77% |
| SAN MARTIN | 729244 | 825533 | 419044,35 | 50,76% | | |
| UCAYALI | 30000 | 32380 | 0 | 0,00% | | |
| 0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL | GESTION DEL PROGRAMA | CALLAO 1/ | 741926 | 746887 | 188233,47 | 25,20% |
| | APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL | ANCASH | 205060 | 114860 | 22560 | 19,64% |
| | | AREQUIPA | 603559 | 599265 | 51716,75 | 8,63% |
| | | ICA | 887810 | 849735 | 113469,61 | 13,35% |
| | | LA LIBERTAD | 152538 | 165440 | 12383,04 | 7,48% |
| | | LAMBAYEQUE | 170050 | 179030 | 11493,26 | 6,42% |
| | | LIMA | 842707 | 1355214 | 114410,09 | 8,44% |
| | | MOQUEGUA | 202480 | 103340 | 0 | 0,00% |
| | | PIURA | 346280 | 206850 | 80438,85 | 38,89% |
| | | TACNA | 223040 | 140630 | 23264,05 | 16,54% |
| TUMBES | 230120 | 149280 | 22878,25 | 15,33% | | |
| TOTAL | | | 9756582 | 9761543 | 2381840,3 | 24,40% |

1/ Provincia Constitucional del Callao
Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

En el Cuadro N° 7.19, en el primer trimestre del presente año, se observó que los créditos otorgados superaron la meta programada en el Programa Presupuestal 0094. "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", con más de 100%, en las regiones de Apurímac, Junín, Lima, Puno y San Martín. En las regiones donde sólo se reportaron avances fueron, Ayacucho (88.89%), Huancavelica (50%) y Cajamarca (33.33%). A pesar de haber programación no hubo ejecución alguna en Amazonas y Cusco.

Respecto, a las recuperaciones de créditos otorgados a los acuicultores en el primer trimestre del año 2017, la meta alcanzada fue superior a lo programada Apurímac, Cusco, Huancavelica, Lima, Pasco y Puno. En las regiones donde sólo se reportaron avances fueron, Cajamarca (99.23%), San Martín (99.17%), Junín (97.31%), Loreto (94.43%), Huánuco (68.03%), Ayacucho (60.50%) y Madre de Dios (8.67%). No hubo ejecución en Amazonas, La Libertad y Ucayali.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Cuadro N° 7.19: Ejecución de Metas Físicas según Programa Presupuestal 0094, 2017

| Región | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avanza (%) | |
|---------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|------------|---------|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. | I Trim. | I Trim. |
| AMAZONAS | CREDITO OTORGADO | 3 | 1 | 0 | 0,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 67500,01 | 18002,76 | 0 | 0,00% | | |
| APURIMAC | CREDITO OTORGADO | 13 | 3 | 5 | 166,67% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 146250 | 39005,95 | 100538,52 | 257,75% | | |
| AYACUCHO | CREDITO OTORGADO | 41 | 9 | 8 | 88,89% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 789999,99 | 210698,84 | 127465,5 | 60,50% | | |
| | PLAN DE NEGOCIO ELABORADO | 1 | 0 | 0 | - | | |
| CALLAO | INFORME | 23 | 5 | 5 | 100,00% | | |
| CAJAMARCA | CREDITO OTORGADO | 7 | 3 | 1 | 33,33% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 119513,76 | 31875,21 | 31630,94 | 99,23% | | |
| CUSCO | CREDITO OTORGADO | 27 | 7 | 0 | 0,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 256250,01 | 68343,77 | 113134,59 | 165,54% | | |
| | INFORME | 2 | 0 | 0 | - | | |
| HUANCAVELICA | CREDITO OTORGADO | 8 | 2 | 1 | 50,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 216802,51 | 57822,83 | 67980,86 | 117,57% | | |
| HUANUCO | CREDITO OTORGADO | 5 | 0 | 0 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 39616,25 | 10565,95 | 7187,99 | 68,03% | | |
| JUNIN | CREDITO OTORGADO | 8 | 2 | 5 | 250,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 371250,01 | 99015,13 | 96350,31 | 97,31% | | |
| LA LIBERTAD | CREDITO OTORGADO | 1 | 0 | 0 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 25000,01 | 6667,69 | 0 | 0,00% | | |
| LIMA | CREDITO OTORGADO | 6 | 2 | 4 | 200,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 91250,01 | 24337,05 | 29259,07 | 120,22% | | |
| LORETO | CREDITO OTORGADO | 4 | 0 | 0 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 127151,24 | 33912,18 | 32024,86 | 94,43% | | |
| MADRE DE DIOS | CREDITO OTORGADO | 4 | 0 | 0 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 86875,01 | 23170,21 | 2009,8 | 8,67% | | |
| PASCO | CREDITO OTORGADO | 7 | 0 | 5 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 206250 | 55008,4 | 60293,28 | 109,61% | | |
| PUNO | CREDITO OTORGADO | 12 | 4 | 10 | 250,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 433653,76 | 115658,67 | 185417,17 | 160,31% | | |
| SAN MARTIN | CREDITO OTORGADO | 12 | 2 | 13 | 650,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 593750,01 | 158357,53 | 157048,77 | 99,17% | | |
| | PLAN DE NEGOCIO ELABORADO | 1 | 0 | 0 | - | | |
| | INFORME | 2 | 0 | 0 | - | | |
| | EVENTOS | 1 | 0 | 0 | - | | |
| UCAYALI | CREDITO OTORGADO | 3 | 0 | 0 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 39996,23 | 10667,29 | 0 | 0,00% | | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

Al primer trimestre del año, en el programa presupuestal 0095. "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", se cumplió con 100% o más la meta programada, para créditos otorgados, en las regiones de Lambayeque y Piura.

Además, las regiones Ica (80.00%), Arequipa (66.67%) y Lima (50.00%), informaron sólo avance en la colocación de créditos a los pescadores artesanales al no poder cubrir con la meta programada en el trimestre. Sin embargo, en Moquegua no se reportó colocación de créditos en el primer trimestre del año.

En las recuperaciones de créditos otorgados, el primer trimestre, según región, la DIGEPROFIN informó que se superó lo programado en Ancash, Arequipa, Piura, Tacna y Tumbes. Las regiones donde sólo se reportaron avances fueron, La Libertad (99.12%), Lambayeque (98.37%), Ica (93.65%), Lima (85.80%) y Moquegua (78.23%).

Cuadro N° 7.20: Ejecución de Metas Físicas, según Programa Presupuestal 0095, 2017

| Región | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance (%) | |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|------------|--|
| | | Anual | I Trim. | I Trim. | I Trim. | | |
| ANCASH | CREDITO OTORGADO | 9 | 0 | 3 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 91875,01 | 24503,75 | 27292,85 | 111,38% | | |
| AREQUIPA | CREDITO OTORGADO | 38 | 6 | 4 | 66,67% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 650000 | 173359,81 | 229206,67 | 132,21% | | |
| CALLAO | INFORME | 13 | 3 | 3 | 100,00% | | |
| ICA | CREDITO OTORGADO | 70 | 10 | 8 | 80,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 799999,99 | 213365,92 | 199815,35 | 93,65% | | |
| | PLAN DE NEGOCIO ELABORADO | 1 | 0 | 0 | - | | |
| | EVENTOS | 1 | 0 | 0 | - | | |
| LA LIBERTAD | CREDITO OTORGADO | 10 | 0 | 0 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 165875,01 | 44240,1 | 43848,62 | 99,12% | | |
| LAMBAYEQUE | CREDITO OTORGADO | 17 | 2 | 2 | 100,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 712499,99 | 190029,02 | 186933,64 | 98,37% | | |
| LIMA | CREDITO OTORGADO | 57 | 10 | 5 | 50,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 543749,99 | 145022,15 | 124428,78 | 85,80% | | |
| MOQUEGUA | CREDITO OTORGADO | 8 | 4 | 0 | 0,00% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 193750,02 | 51674,56 | 40424,22 | 78,23% | | |
| PIURA | CREDITO OTORGADO | 19 | 3 | 8 | 266,67% | | |
| | MONTO RECUPERADO | 249374,99 | 66510,15 | 100535,83 | 151,16% | | |
| TACNA | CREDITO OTORGADO | 8 | 0 | 1 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 145624,99 | 38839,27 | 40476,78 | 104,22% | | |
| TUMBES | CREDITO OTORGADO | 8 | 0 | 1 | - | | |
| | MONTO RECUPERADO | 82500 | 22003,37 | 23742,93 | 107,91% | | |

1/ Provincia Constitucional del Callao
Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

VIII. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, CONTROL INSTITUCIONAL, DEFENSA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN INTERNA

Este conjunto de oficinas están conformadas de la siguiente manera:

Alta Dirección:

- Jefatura.
- Secretaría General.

Administración Interna:

- ✓ Organos de Asesoramiento:
 - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.
 - Oficina General de Asesoría Jurídica.
- ✓ Órganos de Apoyo:
 - Oficina General de Administración General.
 - Contabilidad.
 - Recursos Humanos.
 - Logística.
 - Desarrollo y Mantenimiento de Software.

Órgano de Control Institucional y Órgano de Defensa Jurídica:

- Control y Auditoría.
- Procuraduría Pública

Administración General Paita.

El PIA asignado de acuerdo a Ley fue S/ 10, 343,467.00 y el PIM S/ 11, 552,365.00 de los cuales se ha ejecutado al primer trimestre el 22.07%.

Cuadro N° 8.1: Asignación y Ejecución Presupuestal, 2017

| Oficina | Asignación de Recursos (S/) | | Ejecución del Gasto (S/) | | Avance respecto al PIM (%) | |
|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------------------|--|
| | PIA (a) | PIM (b) | 1 Trim. (c) | 1 Trim. (d/b) | | |
| ALTA DIRECCIÓN | 1,519,816.00 | 1,956,960.00 | 288,192.91 | 14.73% | | |
| OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) | 451,368.00 | 474,321.00 | 91,297.07 | 19.25% | | |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA) | 6,710,159.00 | 7,393,267.00 | 1,787,456.89 | 24.18% | | |
| OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA (OGAJ) | 492,483.00 | 517,483.00 | 118,828.20 | 22.96% | | |
| OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (OGPP) | 701,093.00 | 684,409.00 | 138,346.02 | 20.21% | | |
| PROCURADURÍA PÚBLICA (PP) | 468,548.00 | 525,925.00 | 125,297.88 | 23.82% | | |
| TOTAL | 10,343,467.00 | 11,552,365.00 | 2,549,418.97 | 22.07% | | |

Fuente: SIAF 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

En el cuadro se observa que la Alta Dirección, conformado por Jefatura y Secretaria General, tiene un presupuesto de S/ 1, 519,816.00 y al mes de marzo se ha ejecutado el 14.73% de su presupuesto. De otro lado, en el primer trimestre se ha logrado superar las metas físicas programadas que corresponden a documentos emitidos (193.94%).

La Oficina de Control Institucional al primer trimestre del año ejecutó el 19.25% de su presupuesto. En metas físicas, ha elaborado mayor número de informes de gestión administrativa respecto a lo programado para el primer trimestre en informes de gestión administrativa del OCI en cumplimiento del TUPA y ley de silencio administrativo, atención de encargos de la CGR, verificaciones de registro en INFOBRAS y visitas de control.

La Procuraduría Pública tiene un presupuesto de S/ 525,925.00 y ha ejecutado el 23.82% de su presupuesto. En cuanto a las metas físicas, se logró superar lo programado para el primer trimestre en la elaboración de escritos de acciones de la Procuraduría Pública, de informes de atención e impulso de los procesos.

La Oficina General de Asesoría Jurídica ha ejecutado el 22.96% de su presupuesto y el cumplimiento de sus metas físicas, en el primer trimestre, se ha superado lo programado, estas metas corresponden a prestar asesoramiento a la Alta Dirección, proyectar oficios y cartas a entidades públicas o privadas, asesoría para ejecución de obras, servicios y adquisición de bienes, opinión y proyecto de convenios de cooperación interinstitucional y protocolos y proyección de resoluciones jefaturales y secretariales.

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto para el presente ejercicio fiscal tiene un presupuesto de S/ 684,409.00 y al primer trimestre ejecutó S/138,346.02 que representa el 20.21% de su presupuesto; asimismo, en la ejecución de sus metas físicas se cumplió con lo programado, correspondiendo a la elaboración de boletines estadísticos virtuales, formulación y revisión de convenios institucionales, formulación y revisión de directivas, diseño de mejoras del POI-INTRANET 2017, evaluación del presupuesto, informes de CODEVRAEM, modificaciones presupuestarias mensuales 2017 y registro en la Web Mochica.

La Oficina General de Administración tiene un presupuesto de S/ 7,393,267.00, el cual está distribuido en Acciones Centrales y en Acciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) y al primer trimestre ha ejecutado el 24.18% de su presupuesto.

Según áreas, en el primer trimestre, la ejecución de metas físicas de las áreas que la componen fue la siguiente:

- El Área de Logística cumplió consolidar el cuadro de necesidades, efectuar el inventario físico de existencias del almacén central del FONDEPES , efectuar el mantenimiento de las instalaciones del FONDEPES, efectuar la evaluación del plan anual de contrataciones, ejecutar el saneamiento de bienes muebles e inmuebles del FONDEPES, elaborar el plan anual de contrataciones, elaborar propuestas de normativa (directivas, lineamientos y/o similares,) relativa a los recursos financieros, patrimoniales, humanos, plan de mantenimiento de vehículos, realizar el inventario de bienes muebles del FONDEPES



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

- El Área de Tecnologías de la Información cumplió con ejecutar las metas programadas para el mantenimiento de equipos y sistemas.
- El Área de Recursos Humanos ejecutó el 100,0% de sus metas físicas programadas para el primer trimestre del año 2017, que corresponden a la elaboración del plan de desarrollo de personas 2017, formulación de CAP y PAP, pago de remuneraciones, informe de las actividades de bienestar social y actualización del legajo de personal.
- El Área de Gestión Financiera cumplió con las metas establecidas en relación a la elaboración de arqueos sorpresivos y/o periódicos, captación de ingresos, elaboración de estados financieros 2016.
- La Administración de Paita ejecutó al 100,0% sus metas programadas que corresponden a la cobranza de servicios prestados a terceros y el informe de remisión de gastos y de remisión de ingresos.
- La Administración de la Puntilla ejecutó el 100,0% de sus metas programadas para el primer trimestre, que corresponden a la cobranza de servicios prestados a terceros, informes de remisión de gastos mensuales y de remisión de ingresos mensuales.

Cuadro N° 8.2: Ejecución de Metas Físicas por Oficina, 2017

| Órgano Institucional | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | | Avance % |
|----------------------|--|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|
| | | Anual | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. | |
| ALTA DIRECCIÓN | ACCION | 12 | 3 | 3 | 100.00% | |
| | DOCUMENTO | 300 | 75 | 144 | 192.00% | |
| | DOCUMENTO EMITIDO | 249 | 66 | 128 | 193.94% | |
| | INFORME | 10 | 2 | 2 | 100.00% | |
| | REPORTE | 54 | 13 | 12 | 92.31% | |
| | VISITA | 48 | 12 | 7 | 58.33% | |
| DIGECADEPA | DOCUMENTO EMITIDO | 12 | 3 | 3 | 100.00% | |
| | INFORME | 27 | 6 | 6 | 100.00% | |
| | PERSONA | 6,960 | 1,185 | 989 | 83.45% | |
| | TONELADA | 10,800 | 2,700 | 3,780 | 139.99% | |
| | UNIDAD | 8,643 | 2,160 | 3,445 | 159.49% | |
| DIGECADETA | ASISTENCIA TECNICA | 1,231 | 310 | 421 | 135.81% | |
| | DOCUMENTO | 2 | - | - | - | |
| | DOCUMENTO TECNICO | 8 | - | 0 | - | |
| | EVENTOS | 17 | 6 | - | 0.00% | |
| | INFORME | 96 | 24 | 27 | 112.50% | |
| | KILOGRAMO | 109 | 23 | - | 0.00% | |
| | MANUAL | 2 | - | 0 | - | |
| | PERSONA | 22 | 10 | 19 | 190.00% | |
| | PERSONA CAPACITADA | 4,080 | 400 | 384 | 96.00% | |
| | PRODUCTOR | 237 | 237 | 319 | 134.60% | |
| | PRODUCTOR ASISTIDO | 97 | 18 | 1 | 5.56% | |
| | PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS | 236 | - | 4 | - | |
| | PROGRAMA DISEÑADO | 1 | - | 1 | - | |
| | PROTOCOLO | 9 | - | 0 | - | |
| | UNIDAD | 4,910,000 | 1,350,000 | 1,211,000 | 89.70% | |
| DIGENIPAA | ESTUDIO DE PREINVERSION | 3 | - | - | - | |
| | EXPEDIENTE TECNICO | 8 | 4 | - | 0.00% | |



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

| Órgano Institucional | Unidad de Medida | Programación de la Meta Física | | Ejecución de la Meta Física | Avance % | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|---------|
| | | Anual | 1 Trim. | 1 Trim. | 1 Trim. | |
| | FACTIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| | INFORME | 112 | 25 | 14 | 56.00% | |
| | OBRA | 6 | 1 | 0 | 4.55% | |
| | PERFIL | 8 | 6 | 3 | 49.66% | |
| | TALLER | 10 | - | - | - | |
| | UNIDAD | 8 | 3 | 4 | 129.03% | |
| DIGEPROFIN | CREDITO OTORGADO | 405 | 70 | 84 | 120.00% | |
| | EVENTOS | 2 | - | - | - | |
| | INFORME | 40 | 8 | 8 | 100.00% | |
| | MONTO RECUPERADO | 7,246,359 | 1,932,658 | 2,027,047 | 104.88% | |
| | PLAN DE NEGOCIO ELABORADO | 3 | - | - | - | |
| OCI | INFORME | 48 | 11 | 16 | 145.45% | |
| PP | ACCION | 1,725 | 435 | 444 | 102.07% | |
| | INFORME | 81 | 18 | 20 | 111.11% | |
| | REGISTRO | 1,944 | 486 | 642 | 132.10% | |
| OGAJ | DOCUMENTO EMITIDO | 3,681 | 909 | 609 | 67.00% | |
| OGPP | DOCUMENTO EMITIDO | 90 | 25 | 29 | 116.00% | |
| OGA | OGA | DOCUMENTO EMITIDO | 162 | 35 | 38 | 108.57% |
| | AGF | DOCUMENTO EMITIDO | 23 | 5 | 5 | 100.00% |
| | ALOG | DOCUMENTO EMITIDO | 17 | 4 | 7 | 175.00% |
| | ARH | PLAN | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | DOCUMENTO EMITIDO | 3 | 2 | 2 | 100.00% |
| | | TALLER | 2 | - | - | - |
| | ATIC | SERVICIO TECNOLÓGICO | 10 | 2 | 2 | 100.00% |
| PAITA | DOCUMENTO EMITIDO | 14 | 4 | 4 | 100.00% | |
| | DOCUMENTO | 24 | 6 | 6 | 100.00% | |
| PUNTILLA | DOCUMENTO EMITIDO | 12 | 3 | 3 | 100.00% | |
| | INFORME | 18 | 4 | 4 | 100.00% | |

Fuente: POI INTRANET 2017.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



IX. CONCLUSIONES

- El FONDEPES para el ejercicio 2017, tiene un PIA de S/ 87, 552,075 y un PIM de S/ 126, 978,963; que representa un 45% adicional al PIA.
- A nivel del resultado de la ejecución presupuestal, al culminar el primer trimestre del año 2017 se ejecutó S/ 9, 375,797; que representa el 7.4% con respecto al PIM.
- La ejecución total del FONDEPES se ha visto afectada por la ejecución en inversiones, habiéndose tenido un importante nivel de recursos en inversiones por la continuidad de inversiones y transferencias, el cual ha incidido directamente en el bajo nivel de ejecución, resultado general alcanzado por la entidad. (1.9% del PIM).
- En cuanto a la composición del presupuesto para el año 2017, según Genérica del Gasto, el 2.6% correspondió a Personal y Obligaciones Sociales (Genérica 2.1); el 0.2% a Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (Genérica 2.2); los Bienes y Servicios representaron el 19.2% (Genérica 2.3); Otros Gastos el 0.2% (Genérica 2.5); en Adquisición de Activos No Financieros el 73.0% (Genérica 2.6) y Adquisición de Activos Financieros 4.8% (Genérica 2.7).
- Los Programas Presupuestales tienen un presupuesto que asciende a S/ 99, 747,033, lo cual representa el 78.6% del presupuesto del FONDEPES y al culminar el primer trimestre del año en curso se ha ejecutado sólo el 6.1%.
- En el Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", al primer trimestre, se ejecutó el 18.77% de su presupuesto; correspondiéndole a la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) una ejecución del 92.88% del presupuesto habilitado en el mencionado Programa Presupuestal y a la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) el 52.77%.
- En el Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", durante los tres meses del año, se ejecutó el 4.00% del presupuesto, correspondiéndole a la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) una ejecución del 2.77% del presupuesto habilitado en el mencionado PP, a la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) el 0.72% y a la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) el 0.72%.

DIGENIPAA

- Al mes de marzo, se alcanzó una ejecución de gastos de S/ 2, 479,507.70, que representan el 3.03% del presupuesto; según programa presupuestal, se ejecutó solo el 4.00% del presupuesto asignado al programa presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", mientras que en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos se ejecutó el 3.07%.
- Los Proyectos de Inversión Pública representan el 65.18% del Presupuesto Institucional Modificado equivalente a S/ 126, 978,963.00. Para el año 2017, se tiene programado en el Plan Operativo Institucional la ejecución de diecisiete





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

(19) proyectos, asimismo, se tiene programada la ejecución de estudios de pre-inversión (13 a nivel de perfil, 01 a nivel de factibilidad y 03 estudios de pre inversión).

- En estudios de pre-inversión:

C.A. La Arena, DPA Parachique, DPA Tambo de Mora, la formulación de los estudios de pre inversión están pendientes a la espera de los lineamientos, procedimientos y/o manuales del nuevo sistema de inversión pública (Invierte Perú).

- En la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos al primer trimestre se alcanzó la meta programada en mantenimientos de infraestructura pesquera correspondientes a Ancash y Arequipa.
- Sobre los proyectos de inversión pública que se encuentran en situación de observados se viene aplicando lo dispuesto en el artículo N° 15 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, en tal sentido y en nuestra calidad de unidad formuladora se prevé contar con los estudios viables en corto plazo.

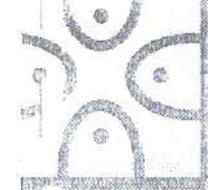
DIGECADETA

- A marzo de 2017, se alcanzó una ejecución de gastos de S/ 797,129.46, que indica un cumplimiento al 18.77% del presupuesto; según programa presupuestal, se ejecutó el 17.43% del presupuesto asignado al programa presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", mientras que, en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos se ejecutó el 1.43%.
- En el primer trimestre, el resultado de las acciones de capacitación y asistencia técnica que se obtuvo, fue que se realizaron 421 asistencias técnicas, se capacitaron a 384 personas y se identificaron a 04 productores que aplicaron conocimientos transferidos, en consecuencia se superó lo programado en metas físicas en dicho periodo.
- En desarrollo tecnológico, durante el primer trimestre, no se logró superar lo programado en la elaboración de manual y producción de unidades de alevines. Asimismo, se cumplió con la meta programada en la elaboración de informes y documentos técnicos.
- Respecto, a la actividad Técnicas para el manejo de la Crianza del Cocodrilo Americano, se realizó la elaboración de 3 los informes programados en el primer trimestre.

DIGECADEPA

- A marzo 2017, se alcanzó una ejecución de gastos de S/ 674,366.50, que indica una ejecución del 15.3% del presupuesto; según programa presupuestal, se ejecutó el 15.4% del presupuesto asignado al programa presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", mientras que, en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos se ejecutó el 15,3%.
- En el primer trimestre, mediante el programa presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" se capacitó a 989 pescadores artesanales que representa





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

el 85% de lo programado en el periodo (1185 capacitados). Asimismo, respecto a la gestión del programa se elaboraron 6 informes que equivale al 100% de lo programado en la actividad en el trimestre.

- Respecto a las Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos, en el primer trimestre se ha avanzado al 100% los informes programados y se ha superado la programación realizada en toneladas de descarga de productos hidrobiológicos (3779.75 de 2700) y unidades de mantenimiento de muelles, planta de procesos y varadero, entre otros (3445 de 2160).
- No se ha identificado en el sistema de información, discriminación por género, ni grupo de edad, productor principal y sus familiares, origen y domicilio que determine el impacto por cada sector y las estrategias a trabajar con cada uno.
- La Dirección tiene que informar a detalle, de los procesos y resultados de capacitación y si estos responden a las expectativas y demandas de los capacitados, interesados y los productores, por lo que es necesario hacer un constante monitoreo de las actividades.

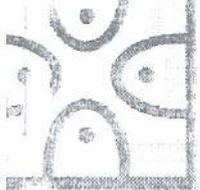
DIGEPROFIN

- A marzo 2017, se alcanzó una ejecución de gasto de S/ 2, 381,840.3, que indica un cumplimiento al 24.40% del presupuesto; según programa presupuestal, se ejecutó el 73.09% del presupuesto asignado al programa presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", mientras que en el programa presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", se ejecutó el 26.91% del presupuesto asignado.
- En el primer trimestre, mediante el programa presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" se otorgaron 52 créditos y es equivalente al 148.57% de lo programado resultado por el cual se superó la meta física programada para el periodo, así como en los montos programados para la recuperación de créditos. Por el contrario no se cumplió con la elaboración de informes y planes de negocio.
- Respecto, al programa presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", se colocaron 32 de los 35 créditos que se programaron, representando un nivel de avance de 91.43% de la meta en primer trimestre. Asimismo, en la recuperación de créditos se recuperó S/ 1, 016,705.67 que representa el 104.86% respecto a lo programado en el trimestre. En tanto, si se cumplió con lo programado en la elaboración de informes.

ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, CONTROL INSTITUCIONAL, DEFENSA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN INTERNA

- Para el presente año, los Órganos de Alta Dirección, Control Institucional, Defensa Jurídica y Administración Interna tienen como presupuesto S/ 11, 552,365.00, de los cuales se ha ejecutado al mes de marzo S/ 2, 549,418.97 (22.07%).
- La Alta Dirección (Jefatura y Secretaría General) tiene un presupuesto de S/ 1, 519,816.00 y al mes de marzo se ha ejecutado el monto de S/ 288,192.91 (14.73%). Respecto, a la programación de metas físicas al primer trimestre se ha





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

logrado superar las metas físicas programadas que corresponden a documentos emitidos (193.94%).

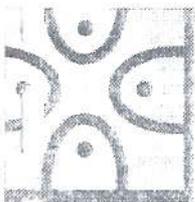
- El Órgano de Control Institucional tiene un presupuesto de S/ 474,321 y al mes de marzo se ejecutó el 19.25% del presupuesto; en metas físicas superó en 45.45% el número de informes de gestión administrativa según lo programado en el trimestre.
- La Procuraduría Pública, tiene un presupuesto de S/ 525,925.00 y al mes de marzo ejecutó el 23.82% del presupuesto. En relación, al cumplimiento de metas físicas su ejecución fue mayor a lo programado en el trimestre en la elaboración de informes en 11.11%.
- La Oficina General de Asesoría Jurídica, tiene un presupuesto de S/ 517,483.00 y al mes de marzo tuvo un avance en la ejecución presupuestal de 22.96%.
- La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto tiene un presupuesto de S/ 684,409.00 y al mes de marzo ejecutó S/ 138,346.02 y equivale al 20.21% de su presupuesto asignado; asimismo, en la ejecución de sus metas físicas se cumplió con lo programado en la elaboración de boletín, formulación y revisión de convenios institucionales, directivas aprobadas y en emisión de documentos.
- La Oficina General de Administración tiene un presupuesto de S/ 7, 393,267.00 y al mes de marzo ejecutó el 24.18% de su presupuesto. Asimismo, sobre lo informado en la ejecución de metas físicas alcanzó a ejecutar lo programado en el primer trimestre.

X. RECOMENDACIONES

DIGENIPAA

- En estudios de pre inversión es importante que el equipo de trabajo de DIGENIPAA conozca los cambios implementados por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte Perú.
- Se debe contar con un plan de trabajo para cada proyecto con que se encuentra en fase de inversión y pre inversión, el mismo que permita efectuar un seguimiento a las actividades que se han planeado realizar en el año 2017.
- Establecer protocolos simplificados que permitan agilizar las gestiones y trámites con la Oficina General de Administración y la Oficina General de Asesoría Jurídica a fin de realizar procesos de selección en tiempo mínimo necesario y con reducido margen de error que no permita paralizar la ejecución programada de la obra.
- Coordinar con la Oficina General de Administración los lineamientos para la elaboración de términos de referencia estandarizados para la contratación de las obras y de supervisión, a fin de promover la pluralidad de postores y reducir el margen de error en su elaboración.
- Se debe continuar con la utilización del Formato SNIP 18 “Seguimiento a la relación de PIP Priorizados” y remitirlo mensualmente al Comité de Seguimientos de Proyectos de Inversión Pública del FONDEPES, bajo responsabilidad





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

administrativa, como herramienta para el monitoreo de las obras, a fin de mejorar la ejecución presupuestal y física de las obras.

- Continuar con la actualización quincenal obligatoria en el Intranet del FONDEPES la información de los Proyectos de Inversión Pública, bajo responsabilidad, y disponer que los coordinadores de obra utilicen el sistema de información que permita realizar el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública que incluya el proceso de visita de campo, supervisión y coordinación de las obras

DIGECADETA

- Mantener actualizado el Sistema de DIGECADETA que registra los servicios de capacitación y asistencia técnica que brinda a los acuicultores.
- Desarrollar en coordinación con la OGPP, un instrumento dirigido al beneficiario que permita registrar sus características socioeconómicas, percepción de la calidad del servicio, así como sus expectativas y demandas para incluir en los sistemas de información variables de que permitan ubicar al beneficiario, así como generar indicadores que permitan desarrollar un análisis cualitativo del programa, contar con estadísticas de equidad de género y optimizar la capacidad instalada de los centros acuícolas para la evaluación de las metas presupuestarias y físicas del programa.
- Documentar las experiencias exitosas a fin de contribuir a la mejora de las intervenciones y obtener lecciones aprendidas en el Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura".
- Elaborar una Directiva sobre los lineamientos en el proceso de gestión de una asistencia técnica y capacitación, así como la programación de estas actividades, de manera que permita una mejor y mayor convocatoria de beneficiarios.
- Coordinar con la OGPP, la realización del monitoreo y la evaluación expost de sus metas físicas a fin de determinar si se está cumpliendo con los objetivos determinados por el programa.

DIGECADEPA

- Actualización de los syllabus de los cursos de capacitación que se brindan, acorde con lo que demandan los agentes de la pesca artesanal en la actualidad.
- Establecer la aplicación de encuestas al inicio y final del curso brindado a las personas que reciben capacitación con la finalidad de recoger la percepción de éstos y poder mejorar los aspectos relacionados con las capacitaciones que se brindan.
- Implementar en coordinación con la OGPP, la verificación de la información reportada a través de visitas de monitoreo durante los cursos de capacitación a fin de revisar los aspectos que contribuyan a los objetivos de las capacitaciones (metodología, materiales, pruebas aplicadas, etc.)



DIGEPROFIN

- Implementar un plan de impulso y promoción de los créditos pesqueros y acuícolas teniendo en cuenta las condiciones producto del fenómeno del niño costero y en el marco de una programación multianual. Asimismo, analizar e identificar oportunidades de mejora y simplificación de sus procedimientos para el otorgamiento de créditos.
- Fortalecimiento de las acciones de colocación de créditos otorgados, estableciendo metas mensuales a los zonales a fin de incrementar el número de solicitudes de crédito presentadas por mes y alcanzar la programación correspondiente al periodo. Asimismo, el Director de la DIGEPROFIN es responsable de hacer el seguimiento a sus zonales a fin de garantizar el cumplimiento de sus metas.
- Los zonales deben reportar mensualmente una evaluación de zonas a nivel nacional para identificar su potencialidad en la colocación de créditos.
- En la programación de créditos debe incluir en su análisis las temporadas de baja demanda de créditos, así como reducir los costos de operación, que genera el otorgamiento de créditos y planes de negocios, para optimizar el uso de los recursos presupuestarios que se habilitan para el cumplimiento de su meta como programa presupuestal.
- El Director de la DIGEPROFIN conjuntamente con la Procuraduría Pública del FONDEPES, deben fortalecer las acciones en recuperación de créditos otorgados a los pescadores artesanales en las regiones que no se han alcanzado las metas programadas.
- LA DIGEPROFIN conjuntamente con la OGA, deberá realizar un programa de monitoreo para la verificación de las compras de bienes materia del crédito y su utilización por parte del beneficiario.
- Incrementar el número de Planes de Negocios elaborados, proponiendo concursos regionales para incentivar a los beneficiarios a presentar sus Planes de Negocio a fin de incrementar su nivel de ingresos.

**ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, CONTROL INSTITUCIONAL,
DEFENSA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN INTERNA**

- El Área de Logística en coordinación con Recursos Humanos deben capacitar al personal de las diferentes áreas, en la elaboración de términos de referencia y acciones relacionados a temas de contrataciones.
- Continuar con el proceso de implementación de las normas del Régimen del Servicio Civil, que incluya el redimensionamiento de la entidad.
- La OGPP debe continuar con el seguimiento y monitoreo que incluya visitas de campo, con la finalidad de evaluar la satisfacción del usuario final respecto de los servicios que brinda el FONDEPES a través de sus Direcciones Generales.





EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

- La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) deberá retomar las visitas inopinadas para el monitoreo de las obras y actividades de las direcciones generales que permitan validar el cumplimiento de sus metas físicas.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Los Órganos de Línea deberán realizar un análisis y revisión continua de sus tareas y/o actividades planificadas y presupuestadas dentro del Plan Operativo Institucional; a través de coordinaciones semanales de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), con la finalidad de cumplir con el objetivo de la actividad programada y la adecuada ejecución del presupuesto asignado.
- De presentar o evidenciar inconvenientes en su ejecución se debe comunicar de manera oportuna a la OGPP a fin de evaluar las medidas correctivas y lograr el cumplimiento de las actividades programadas.
- Asimismo, el caso de no cumplir o cumplir en exceso una meta programada, el sustento debe ser registrado en el módulo de información cualitativa del intranet.
- Los órganos de apoyo y asesoramiento, deberán realizar las coordinaciones previas y considerar los trámites pertinentes de acuerdo a lo establecido en los documentos de gestión y normas internas vigentes, a fin de evitar demoras en la gestión y poder cumplir con los plazos establecidos.
- Realizar el registro adecuado y oportuno (según cronograma) en el POI Intranet, cuya información brindará los alcances necesarios para el seguimiento, monitoreo y control de las actividades programadas por la OGPP; asimismo, permitirá contar con información oportuna, actualizada y en los plazos establecidos, para el desarrollo de la mejor gestión y la correcta toma de decisiones.
- Todos los órganos deberán sumar esfuerzos para mejorar la gestión y ejecución presupuestaria tramitando los requerimientos en forma oportuna y de acuerdo a lo establecido en las directivas vigentes, en función a lo planificado en el Plan Operativo Institucional.
- Las Direcciones de Línea deben realizar su proyección de gastos al cierre del ejercicio fiscal, a fin de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas programadas.
- Las diferentes dependencias deben realizar las solicitudes de sus viáticos con anticipación según directiva de OGA, con la finalidad de evitar imprevistos.



