

Evaluación del Plan Operativo Institucional IV Trimestre 2018



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

ÍNDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO	3
1.1	PIA-PIM y Ejecución	3
1.2	Ejecución por Unidades Orgánicas	6
II.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES	8
2.1	Modificaciones	8
2.2	Evaluación de cumplimiento de las actividades e inversiones, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, y medidas para la mejora continua por órganos en la entidad. ...	12
	DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PESQUERA ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGENIPAA)	12
	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN ACUICULTURA (DIGECADETA)	39
	DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO EN PESCA ARTESANAL (DIGECADEPA)	57
	DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PESQUERO ARTESANAL Y ACUÍCOLA (DIGEPROFIN)	64
	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, CONTROL INSTITUCIONAL, DEFENSA JURÍDICA Y ADMINISTRACIÓN INTERNA.....	75
	INTERVENCIÓN DE FONDEPES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.....	96
III.	CONCLUSIONES	98
IV.	RECOMENDACIONES	100
V.	ANEXO	101



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 PIA-PIM y Ejecución

a) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA):

Mediante Ley N° 30693, de fecha 06/12/2017, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, por la suma de S/ 94,269,358 por toda fuente de financiamiento; siendo la desagregación de la siguiente manera S/ 84,083,358.00 por la fuente de Recursos Ordinarios y S/ 10, 186,000.00 por la fuente de Recursos Directamente Recaudados.

Mediante Resolución Jefatural N° 097-2017-FONDEPES/J, de fecha 29/12/2017, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2018.

De igual manera, mediante Resolución Jefatural N° 100-2017-FONDEPES/J, de fecha 29/12/2017, se aprobó el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2018, 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° 017-2018-FONDEPES/J, de fecha 13/02/2018, se aprobó la incorporación de mayores recursos por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, para la actividad apoyo financiero para la pesca artesanal la ejecución de los proyectos de inversión por la suma de S/ 1,793,500.00.

Mediante Resolución Jefatural N° 019-2018-FONDEPES/J, de fecha 23/02/2018, se aprobó la incorporación de mayores fondos públicos en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, autorizada mediante la Resolución Ministerial 066-2018-PRODUCE, para la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión de construcción, mejoramiento, reparación y/o mantenimiento de infraestructura pesquera artesanal por la suma de S/ 7,119,435.

Mediante Resolución Jefatural N° 029-2018-FONDEPES/J, de fecha 19/03/2018, se aprueba la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 057-2018-EF, que autoriza un crédito suplementario para la continuidad de proyectos de inversión pública en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 9,234.719.

Mediante Resolución Jefatural N° 036-2018-FONDEPES/J, de fecha 03/04/2018, se aprueba la desagregación de recursos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 070-2018-EF, que autoriza un crédito suplementario, a favor de FONDEPES para la continuidad de inversiones por un monto de S/. 2,391,920.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Con Resolución Jefatural N° 037-2018-FONDEPES/J, de fecha 09/04/2017, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, provenientes del saldo de balance, hasta por la suma de S/ 2,524,179.

Con Resolución Jefatural N° 044-2018-FONDEPES/J, de fecha 09//05/2018, se aprobó la Primera Reformulación del Plan Operativo POI 2018 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

Con Resolución Jefatural N° 053-2018-FONDEPES/J, de fecha 22/05/2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto institucional para el año 2018, provenientes de la Resolución Ministerial N° 217-2018-PRODUCE, por el monto de S/ 16,624,156.

Con Resolución Jefatural N° 111-2018-FONDEPES/J, de fecha 19/09/2018, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 2.4 del artículo 2 de la Ley N° 30847, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, destinado al financiamiento de inversiones prioritarias, por el monto de S/ 15,388,411.

Con Resolución Jefatural N° 115-2018 FONDEPES/J, de fecha 25/09/2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año Fiscal 2018, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de S/ 153,995.

Con Resolución Jefatural N° 125-2018 FONDEPES/J, de fecha 15/10/2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año Fiscal 2018, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de S/ 800,000.00.

Con Resolución Jefatural N° 141-2018 FONDEPES/J, de fecha 16/11/2018, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 258-2018-EF, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, destinado al financiamiento de inversiones prioritarias, por el monto de S/ 4,359,948.00.

Con Resolución Jefatural N° 149-2018 FONDEPES/J, de fecha 30/11/2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año Fiscal 2018, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de S/ 143,865.00.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Con Resolución Jefatural N° 156-2018 FONDEPES/J, de fecha 14/12/2018, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 290-2018-EF, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Fianzas, por el monto de S/ 10,247,347.00.

Cuadro N° 1.1: Modificaciones del Presupuesto Institucional de Apertura, 2018

Dispositivo Legal	Descripción	Mes	RO	RDR	DO y TRANS	ROOC	Total FONDEPES
Presupuesto Institucional de Apertura (Resolución Jefatural N°097 -2017-FONDEPES/J)	Presupuesto Institucional de Apertura 2018	Diciembre	84,083,358	10,186,000			94,269,358
Resolución Jefatural N° 017-2018-FONDEPES/J.	Incorporación de mayores fondos públicos por saldos de balance	Febrero			1,793,500		1,793,500
Resolución Jefatural N° 019-2018-FONDEPES/J. (R.M. N° 066-2018-PRODUCE)	Autoriza la incorporación de mayores recursos para la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión.	Febrero			7,119,435		7,119,435
Resolución Jefatural N° 029-2018-FONDEPES/J. (D.S. N°057-2018-EF)	Aprueba la desagregación de recursos vía crédito suplementario para la continuidad de proyectos de inversión pública.	Marzo				9,234,719	9,234,719
Resolución Jefatural N° 036-2018-FONDEPES/J. (D.S. N° 070-2018-EF)	Aprueba la desagregación de recursos de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 070-2018-EF, que autoriza un crédito suplementario para la continuidad de ejecución de inversiones.	Abril				2,391,920.00	2,391,920
Resolución Jefatural N° 37-2018-FONDEPES/J.	Autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional.	Abril		2,524,179.00			2,524,179
Resolución Jefatural N°053 -2018-FONDEPES/J. (R.M. N° 217-2018-PRODUCE)	Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos Mediante resolución Ministerial N° 217-2018-PRODUCE.	Mayo			16,624,156		16,624,156
Resolución Jefatural N° 111-2018-FONDEPES/J (Ley N° 30847), Ley que aprueba diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del gasto público en inversiones públicas y otras medidas.	Art. 2, numeral 2.4 autoriza la transferencia de partidas del presupuesto público a favor de los pliegos FONDEPES y SANIPES	Setiembre	15,388,411.00				15,388,411
Resolución Jefatural N° 115-2018 FONDEPES/J. (Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto)	Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos.	Setiembre		153,995.00			153,995
Resolución Jefatural N° 125-2018 FONDEPES/J. (Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto)	Autorizar la incorporación de mayores fondos público en el Presupuesto Institucional del Pliego 0059.	Octubre		800,000.00			800,000
Resolución Jefatural N° 141-2018 FONDEPES/J. (Decreto Supremo N° 258-2018-EF)	Aprueba la desagregación de recursos de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 258-2018-EF.	Noviembre	4,359,948.00				4,359,948
Resolución Jefatural N° 149-2018 FONDEPES/J. (Decreto Supremo N° 258-2018-EF)	Autorizar la incorporación de mayores fondos público en el Presupuesto Institucional del Pliego 0059.	Noviembre		143,865.00			143,865
Resolución Jefatural N° 156-2018 FONDEPES/J. (Decreto Supremo N° 290-2018-EF)	Decreto Supremo N° 290-2018/EF que dispone autorizar la trasferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Fianzas.	Diciembre	10,247,347.00				-10,247,347
PIM			93,584,370	13,808,039	25,537,091	11,626,639	144,556,139

Fuente: SIAF 2018.

Elaboración: OGPP-FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

En consecuencia, al cuarto trimestre del presente año, el Presupuesto Institucional Modificado del FONDEPES totalizó S/ 144,556,139 conformado por 64.73% de Recursos Ordinarios, 9.55% de Recursos Directamente Recaudados, 8.05% de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y 17.67% por Donaciones y Transferencias.

c) Ejecución al IV trimestre:

La ejecución total acumulada al cuarto trimestre fue de S/ 134,571,262.37 el cual representa un 93.09% de avance con respecto al PIM, y está constituida por gasto corriente S/ 30,199,409.01 y gasto de capital S/ 104,371,853.36.

Los montos consignados de ejecución financiera en el presente documento fueron tomados del SIAF al 07.01.2019, debiendo precisar que están sujetos al proceso de cierre y conciliación presupuestal que culmina el 15 de marzo del año en curso.

Al respecto mostramos la ejecución registrada al cuarto trimestre, en el siguiente cuadro con los datos del PIA, el PIM, según categoría y genérica.

Cuadro N° 1.2: Ejecución Total según Categoría y Genérica de Gasto, 2018

Categoría y genérica de gasto	PIA (S/)	PIM (S/)	Ejecución Ene-Dic (S/)	Avance respecto al PIM (%) Ene.-Dic.
GASTOS CORRIENTES	25,993,000.00	30,890,366.00	30,199,409.01	97.76%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,875,800.00	2,627,018.00	2,609,911.18	99.35%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	186,240.00	129,963.00	129,961.85	100.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,778,360.00	27,158,321.00	26,486,974.84	97.53%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		55,059.00	55,058.67	100.00%
2.5 OTROS GASTOS	152,600.00	920,005.00	917,502.47	99.73%
GASTOS DE CAPITAL	68,276,358.00	113,665,773.00	104,371,853.36	91.82%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,276,358.00	102,633,631.00	93,681,366.38	91.28%
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,000,000.00	11,032,142.00	10,690,486.98	96.90%
Total, FONDEPES	94,269,358.00	144,556,139.00	134,571,262.37	93.09%

Fuente: SIAF 2018.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

1.2 Ejecución por Unidades Orgánicas

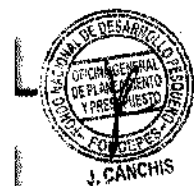
En el cuadro N° 1.3 se observa la distribución de los recursos del Presupuesto Institucional Modificado y ejecución al mes de diciembre de 2018, según Categorías Presupuestales y órganos a cargo de su ejecución.

Del gráfico, observamos que, la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (DIGENIPAA) dispone de un presupuesto de S/ 103,972,587 y concentra el 71.92% de los recursos disponibles por toda fuente al cuarto trimestre del presente año, ello debido a que es la Dirección que tiene a su cargo las inversiones de la entidad y cuya ejecución acumulada representa el 91.36%.

En tanto, la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) cuenta con un PIM de S/ 14,263,251 que representa el 9.86% del presupuesto, es la Dirección encargada de otorgar



L. CUBAS



J. CANCHIS

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

financiamiento a pescadores artesanales y acuicultores, y su ejecución acumulada al cuarto trimestre alcanzó el 97.08%.

La Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) su presupuesto asciende a S/ 4,626,254 que representa el 3.20%, mientras que la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal (DIGECADEPA) cuenta con un PIM de S/ 5,033,690 que representan el 3.48% del presupuesto, que son las encargadas de las asistencias técnicas y desarrollo tecnológico en acuicultura y de las capacitaciones en pesca artesanal respectivamente, cuyas ejecuciones alcanzaron el 94.48% y 97.83% respectivamente al cuarto trimestre.

Finalmente, la Alta Dirección, el Órgano de Control Institucional, de Defensa Jurídica y los Órganos de Administración Interna cuentan con un presupuesto de S/ 16,660,357 que representan el 11.52% del total de recursos de la institución y cuya ejecución en conjunto alcanzaron el 98.70%.

Cuadro N° 1.3: Distribución de Recursos por Unidades Orgánicas, 2018

DEPENDENCIA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM (S/)	Ejecución Ene-Dic (S/)	Avance respecto al PIM (%) Ene- Dic.
DIGECADEPA	0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	3,906,222.00	3,815,394.20	97.67%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,127,468.00	1,109,075.68	98.37%
DIGECADETA	0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	4,301,928.00	4,057,317.39	94.31%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	324,326.00	313,469.60	96.65%
DIGENIPAA	0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	384,638.00	309,040.70	80.35%
	0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	89,048,665.00	80,661,004.93	90.58%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	14,539,284.00	14,014,153.18	96.39%
DIGEPROFIN	0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	7,727,138.00	7,682,429.48	99.42%
	0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	6,536,113.00	6,164,278.57	94.31%
GG	9001 ACCIONES CENTRALES	1,193,291.00	1,189,968.63	99.72%
JEFATURA	9001 ACCIONES CENTRALES	704,092.00	677,779.42	96.26%
OCI	9001 ACCIONES CENTRALES	672,180.00	672,041.17	99.98%
OGA	9001 ACCIONES CENTRALES	10,700,916.00	10,526,371.73	98.37%
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	880,642.00	877,355.82	99.63%
OGAJ	9001 ACCIONES CENTRALES	743,727.00	737,956.32	99.22%
OGPP	9001 ACCIONES CENTRALES	1,185,483.00	1,184,000.14	99.87%
PP	9001 ACCIONES CENTRALES	580,026.00	579,625.41	99.93%
TOTAL GENERAL		144,556,139.00	134,571,262.37	93.09%

Fuente: SIAF 2018.

Elaboración: OGPP-FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES E INVERSIONES

2.1 Modificaciones

2.1.1 Modificación de la meta física por incorporación de recursos

- ✓ Con Resolución Jefatural N° 125-2018 FONDEPES/J, de fecha 15/10/2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año Fiscal 2018, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de S/ 800,000.00.
- ✓ Con Resolución Jefatural N° 141-2018 FONDEPES/J, de fecha 16/11/2018, se aprueba la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 258-2018-EF, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, destinado al financiamiento de inversiones prioritarias, por el monto de S/ 4,359,948.00.
- ✓ Con Resolución Jefatural N° 149-2018 FONDEPES/J, de fecha 30/11/2018, se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año Fiscal 2018, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, hasta por la suma de S/ 143,865.00.

Cuadro N° 2.1: Modificación de metas físicas por categoría presupuestal en DIGENIPAA

Categoría Presupuestal	Órgano	Inversión	Actividad	Unidad de medida	Meta Presupuestal	POI Inicial	Modificación
0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura"	DIGENIPAA	Adquisición de ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) Centro Acuicola la Arena en la localidad Tortugas, Distrito de Comandante Noel, Provincia Casma, Departamento Ancash	Adquisición de equipos	de Informe	0225	0	1
			Adquisición mobiliario	de Informe	0226	0	1
		Adquisición de ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) Centro Acuicola Nuevo Horizonte Distrito de San Juan Bautista, Provincia Maynas, Departamento Loreto	Adquisición de equipos	de Informe	0246	0	1
			Construcción de casa residencial; en el(la) Centro Acuicola Morro Sama Distrito de Sama, Provincia Tacna, Departamento Tacna	Instalación de infraestructura acuícola	de Obra	0249	0
		Mantenimiento de centros acuícolas	Supervisión y liquidación de obras	de Informe	0250	0	1
			Adquisición de equipos	de Informe	0243	0	1
0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal"	DIGENIPAA	Adquisición de ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) complejo pesquero La Puntilla en la localidad Paracas, Distrito de Paracas, Provincia Pisco	Adquisición de equipos	de Informe	0211	0	1
			Adquisición mobiliario	de Informe	0212	0	1
			Supervisión y liquidación de obras	de Informe	0213	0	1



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Categoría Presupuestal	Órgano	Inversión	Actividad	Unidad de medida	Meta Presupuestal	POI Inicial	Modificación
		Adquisición de ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Chorrillos en la localidad Chorrillos, Distrito de Chorrillos, Provincia Lima, Departamento Lima	Adquisición de mobiliario	de Informe	0223	0	1
			Supervisión y liquidación obras	de Informe	0224	0	1
		Adquisición de kits de multimedia y ambiente u oficina de sede administrativa; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Los Chimus en la localidad los Chimus, Distrito de Samanco, Provincia Santa, Departamento Ancash	Adquisición de equipos	de Informe	0220	0	1
			Adquisición de mobiliario	de Informe	0221	0	1
			Supervisión y liquidación obras	de Informe	0222	0	1
		Adquisición de kits de multimedia y ambiente u oficina de sede administrativa; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Nuro en la localidad el Nuro, Distrito de los Órganos, Provincia Talara, Departamento Piura	Adquisición de equipos	de Informe	0208	0	1
			Adquisición de mobiliario	de Informe	0209	0	1
		Adquisición de kits de multimedia y ambiente u oficina de sede administrativa; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Pacasmayo en la localidad Pacasmayo, Distrito de Pacasmayo, Provincia Pacasmayo, Departamento la Libertad	Adquisición de equipos	de Informe	0202	0	1
			Adquisición de mobiliario	de Informe	0203	0	1
		Adquisición de kits de multimedia y ambiente u oficina de sede administrativa; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal salavery Distrito de Salavery, Provincia Trujillo, Departamento La Libertad	Adquisición de equipos	de Informe	0214	0	1
			Adquisición de mobiliario	de Informe	0215	0	1
			Supervisión y liquidación obras	de Informe	0216	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) Centro de Entrenamiento Pesquero Ilo Distrito de Ilo, Provincia Ilo, Departamento Moquegua	Adquisición de equipos	de Informe	0270	0	1
			Adquisición de mobiliario	de Informe	0271	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) Centro de Entrenamiento Pesquero Paita en la localidad Paita, Distrito de Paita, Provincia Paita.	Adquisición de equipos	de Informe	0266	0	1
			Adquisición de mobiliario	de Informe	0265	0	1
			Supervisión y liquidación obras	de Informe	0264	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) Centro de Entrenamiento Pesquero Pucusana en la localidad Pucusana, Distrito de Pucusana, Provincia I	Adquisición de equipos	de Informe	0267	0	1
			Adquisición de mobiliario	de Informe	0268	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Chala Distrito de Chala, Provincia Caraveli, Departamento Arequipa	Adquisición de equipos	de Informe	0189	0	1
			Adquisición de mobiliario	de Informe	0191	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la)	Adquisición de equipos	de Informe	0254	0	1
			Adquisición de mobiliario	de Informe	0255	0	1



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Categoría Presupuestal	Órgano	Inversión	Actividad	Unidad de medida	Meta Presupuestal	POI Inicial	Modificación
		desembarcadero pesquero artesanal Parachique Distrito de Sechura, Provincia Sechura, Departamento Piura	Supervisión y liquidación de obras	Informe	0253	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Puerto Morin Distrito de Viru, Provincia Viru.	Adquisición de equipos	Informe	0196	0	1
			Adquisición de mobiliario	Informe	0197	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Puerto Pizarro Distrito de Tumbes, Provincia Tumbes.	Supervisión y liquidación de obras	Informe	0198	0	1
			Adquisición de equipos	Informe	0236	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Puerto Pizarro Distrito de Tumbes, Provincia Tumbes.	Adquisición de mobiliario	Informe	0237	0	1
			Adquisición de equipos	Informe	0240	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) terminal pesquero zonal Parachique Distrito de Sechura, Provincia Sechura, Departamento Piura	Adquisición de mobiliario	Informe	0241	0	1
			Adquisición de equipos	Informe	0233	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal los Organos Distrito de Los Organos, Provincia Talara, departamento Piura	Adquisición de mobiliario	Informe	0234	0	1
			Supervisión y liquidación de obras	Informe	0235	0	1
			Adquisición de equipos	Informe	0186	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) atracadero flotante artesanal el Chaco Distrito de Paracas, Provincia Pisco.	Adquisición de mobiliario	Informe	0187	0	1
			Adquisición de equipos	Informe	0217	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Chancay en la localidad Chancay, Distrito de Chancay	Adquisición de mobiliario	Informe	0218	0	1
			Supervisión y liquidación de obras	Informe	0219	0	1
			Adquisición de equipos	Informe	0199	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Lagunillas en la localidad Lagunillas	Adquisición de mobiliario	Informe	0200	0	1
			Adquisición de equipos	Informe	0173	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Lomas Distrito de Lomas, Provincia Caraveli	Adquisición de mobiliario	Informe	0174	0	1
			Supervisión y liquidación de obras	Informe	0175	0	1
			Adquisición de equipos	Informe	0176	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Mancora Distrito de Mancora.	Adquisición de mobiliario	Informe	0177	0	1
			Adquisición de equipos	Informe	0177	0	1



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Categoría Presupuestal	Órgano	Inversión	Actividad	Unidad de medida	Meta Presupuestal	POI Inicial	Modificación
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Pucusana distrito de Pucusana, Provincia Lima.	Adquisición de equipos	Informe	0205	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Pucusana distrito de Pucusana, Provincia Lima.	Adquisición de mobiliario	Informe	0206	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal San Andrés distrito de San Andrés.	Adquisición de equipos	Informe	0179	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal San Andrés distrito de San Andrés.	Adquisición de mobiliario	Informe	0180	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público, abastecimiento de agua y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Chimbote	Adquisición de equipos	Informe	0182	0	1
		Adquisición de kits de multimedia, ambiente u oficina de sede administrativa, ambiente u oficina para prestación de servicios al público, abastecimiento de agua y equipo de bombeo; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Chimbote	Adquisición de mobiliario	Informe	0183	0	1
		Construcción de cerco perimétrico y control de acceso; en el(la) centro de entrenamiento pesquero Pucusana distrito de Pucusana, Provincia Lima, Departamento Lima	Ampliación de infraestructura pesquera	Obra	0185	0	0.1
		Construcción de cerco perimétrico y control de acceso; en el(la) centro de entrenamiento pesquero Pucusana distrito de Pucusana, Provincia Lima, Departamento Lima	Supervisión y liquidación de obras	Informe	0190	0	1
		Creación desembarcadero pesquero artesanal cerro azul distrito de Cerro Azul - provincia de Cañete - Departamento de Lima	Expediente técnico	Expediente técnico	0231	0	0.1
		Creación desembarcadero pesquero artesanal cerro azul distrito de Cerro Azul - provincia de Cañete - Departamento de Lima	Gestión y administración	Informe	0232	0	1
		Reparación de ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal de Chala en la Localidad Chala, Distrito de Chala, Provincia Caraveli, Departamento Arequipa	Mejoramiento de infraestructura pesquera	Obra	0258	0	0.5
		Reparación de ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal de Chala en la Localidad Chala, Distrito de Chala, Provincia Caraveli, Departamento Arequipa	Supervisión y liquidación de obras	Informe	0259	0	1
		Reparación de ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Los Chimus en la localidad Los Chimus, Distrito de Samanco, Provincia Santa, Departamento Ancash	Mejoramiento de infraestructura pesquera	Obra	0262	0	0.5
		Reparación de ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal Los Chimus en la localidad Los Chimus, Distrito de Samanco, Provincia Santa, Departamento Ancash	Supervisión y liquidación de obras	Informe	0263	0	1
		Reparación de ambiente u oficina para prestación de servicios al público; en el(la) desembarcadero pesquero artesanal San Andrés en la localidad San Andrés, distrito de San Andrés, Provincia Pisco, Departamento Ica	Mejoramiento de infraestructura pesquera	Obra	0260	0	0.5
		Mejoramiento servicios del desembarcadero pesquero ARTESANAL Puerto Huarmey Distrito de Huarmey - Provincia de Huarmey - Departamento de Ancash	Mejoramiento de infraestructura pesquera	Informe	0279	0	1

Cuadro N° 2.2: Modificación de metas físicas por categoría presupuestal en DIGEPROFIN

Categoría Presupuestal	Órgano	Actividad	Región	Unidad de medida	Meta Presupuestal	POI Inicial	Modificación
0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura"	DIGEPROFIN	Apoyo Financiero para la Acuicultura	Ayacucho	Crédito otorgado	0006	13	19
			Cusco	Crédito otorgado	0008	12	18
			Cusco	Crédito otorgado	0009	9	12
			Huancavelica	Crédito otorgado	0010	16	17



L. CUBAS



J. CANCHA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Categoría Presupuestal	Órgano	Actividad	Región	Unidad de medida	Meta Presupuestal	POI Inicial	Modificación
0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal"		Apoyo financiero para la Pesca Artesanal	Huánuco	Crédito otorgado	0012	9	10
			Junín	Crédito otorgado	0014	3	4
			Lima	Crédito otorgado	0016	8	10
			Madre de dios	Crédito otorgado	0018	11	14
			Pasco	Crédito otorgado	0019	9	11
			Puno	Crédito otorgado	0020	19	20
			San Martín	Crédito otorgado	0021	31	36
			Ucayali	Crédito otorgado	0022	6	7
			Ancash	Crédito otorgado	0086	10	11
			Arequipa	Crédito otorgado	0087	35	47
			Ica	Crédito otorgado	0088	49	70
			Lima	Crédito otorgado	0091	25	32
			Moquegua	Crédito otorgado	0092	11	20
			Tacna	Crédito otorgado	0094	14	18

Cuadro N° 2.3: Modificación de metas físicas por categoría presupuestal en OGA

Categoría Presupuestal	Órgano	Actividad	Región	Unidad de medida	Meta Presupuestal	POI Inicial	Modificación
9001 "Acciones Centrales"	OGA	Gestión Administrativa	Lima	Documento	0172	0	1

2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades e inversiones, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, y medidas para la mejora continua por órganos en la entidad.

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

Ejecución Financiera

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la DIGENIPAA para el 2018 es de S/ 63, 670,725.00 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de diciembre fue de S/ 103, 972,587, al cuarto trimestre se ha ejecutado S/ 94, 984,199¹ que representa un 91.36% de avance con respecto al PIM.

¹ Devengado al 07.01.2019



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Cuadro N° 3.1: Asignación y ejecución presupuestaria de DIGENIPAA, 2018

Categoría Presupuestal	Actividad	Asignación de Recursos (S/)	PIM	Ejecución Acumulada del Gasto (S/)	Avance respecto al PIM (%)
		PIA (a)	(b)	IV Trim. (c)	Ene.- Dic. (c/b)
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ACUICOLA		88,668	82,909	93.50%
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		10,000	3,704	37.04%
	ADQUISICION DE EQUIPOS		272,482	222,428	81.63%
	ADQUISICION DE MOBILIARIO		13,488	0	0.00%
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		51,000	51,000	100.00%
	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		86,107	0	0.00%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	59,109,408	81,153,307	73,902,413	91.07%
	EXPEDIENTE TECNICO		249,595	62,320	24.97%
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		123,139	0	0.00%
	ADQUISICION DE EQUIPOS		2,963,243	2,644,707	89.25%
	ADQUISICION DE MOBILIARIO		420,716	252,155	59.93%
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		354,870	311,278	87.72%
	ADQUISICION DE TERRENOS		1,891,642	1,880,480	99.41%
	GESTION Y ADMINISTRACION		576,771	545,951	94.66%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2,033,950	1,178,275	1,010,701	85.78%
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		11,949,378	11,467,067	95.96%
	GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	2,527,367	2,439,005	2,400,966	98.44%
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		134,387	129,607	96.44%
	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS		16,514	16,513	99.99%
TOTAL		63,670,725	103,972,587	94,984,199	91.36%

Fuente: SIAF 2018.

Elaboración: OGPP-FONDEPES.

La Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola ejecuta acciones de inversión que contribuyen a los productos asociados al Programa Presupuestal, 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" como: estudios de pre inversión, mejoramiento de infraestructura pesquera, instalación de infraestructura pesquera, fortalecimiento de capacidades y gestión y administración que cuenta con un PIM de S/ 89,048,665, asimismo, en la Categoría Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" tiene un PIM asignado de S/ 384,638, finalmente, en la categoría Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos tiene un PIM asignado de S/ 14,539,284.

Ejecución de la Meta Física

En el cuarto trimestre la ejecución de las metas físicas fue como sigue:

Intervenciones en Pre Inversión

- ✓ Durante el año 2018 no se logró iniciar la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del "DPA Puerto Rico", sin embargo su formulación se ha priorizado para el año 2019.

El estudio de pre inversión a nivel de perfil del "DPA Samanco" se viene formulando, habiendo alcanzado un avance de 55%.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- ✓ El estudio de pre inversión a nivel de perfil del “**DPA Casma**”, registra un avance de 65% en su formulación.
 - ✓ Durante el año 2018 no se logró iniciar la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del “**DPA Sara Murillo**”, sin embargo su formulación se ha priorizado para el año 2019.
 - ✓ Durante el año 2018 no se logró iniciar la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del “**DPA Parachique**”, sin embargo su formulación se ha priorizado para el año 2019.
 - ✓ El estudio de pre inversión a nivel de perfil del “**DPA Tambo de Mora**”, registra un avance de 50% en su formulación.
 - ✓ Durante el año 2018 no se logró iniciar la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del “**DPA Pucusana**”, sin embargo su formulación se ha priorizado para el año 2019.
 - ✓ El estudio de pre inversión a nivel de perfil del “**DPA Huarney**”, se declaró viable el 22.12.2018, y cuenta con el Código N° 2359309 por un monto de inversión a precio de mercado de S/ 26, 833,195.91.
 - ✓ El estudio de pre inversión a nivel de perfil del “**DPA Salaverry**”, registro una ejecución de 80% de avance.
 - ✓ La formulación del estudio de pre inversión del “**Centro Acuícola La Arena**”, registró un avance en la ejecución de 30%.
 - ✓ Durante el año 2018 no se logró iniciar la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil del “**DPA Talara**”, sin embargo su formulación se ha priorizado para el año 2019.
- ✓ **Inversiones en ejecución**

El FONDEPES, en la acción de inversión ejecuta intervenciones en el marco de dos categorías presupuestales: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos-APNOP a través de la ejecución de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación y en Programas Presupuestales-PP a través de inversiones, en el cuarto trimestre la ejecución se desarrolló de la siguiente manera:

Inversiones a través de proyectos

- ✓ **DPA PUERTO MORIN**, En el cuarto trimestre se realizó el servicio "mantenimiento y/o reparación de defensas de plataforma del DPA, que corresponde a reparar y dar mantenimiento a 10.m. del muelle enllantado. Asimismo se procedió a la evaluación del informe del expediente técnico para la ejecución del saldo de obra. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 143,545.77.
- ✓ **DPA BAHIA BLANCA**, En el cuarto trimestre no se programó ejecución de metas físicas vinculadas al componente gestión, sin embargo, se registró la recepción del expediente de liquidación de obra presentado por el contratista, en cuanto al componente expediente técnico se ha requerido la elaboración del estudio complementario de construcción de dique rompeolas que permitirá realizar segunda convocatoria del estudio portuario. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1,564,225.15.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- ✓ **DPA PAITA**, En el cuarto trimestre no se programó actividades, sin embargo se emitieron los informes de conformidad de los trabajos complementarios ejecutados. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 249,999.49.
- ✓ **DPA CHIMBOTE**, En el cuarto trimestre no cuenta con programación de metas físicas, sin embargo, el 19.12.2018 se convocó el Proceso de Selección AS-SM_21-2018-FONDEPES-2, para la contratación de servicios para la elaboración de la modificación y actualización del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA, teniendo como fecha para la Buena Pro el 04.01.2019. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 105,421.09.
- ✓ **DPA FARO MATARANI**, En el cuarto trimestre no se programaron metas físicas. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1,937,202.58.
- ✓ **DPA SAN JOSE**, En el cuarto trimestre se registró la ejecución de tres informes, documentos que aprueban de las valorizaciones de obra contractual de los adicionales N° 07 y 08, en cuanto a la ejecución de la obra se registró un 38.76% de avance físico acumulado en el adicional N° 07 y un avance de 84.89% de avance físico acumulado en el adicional N° 08, asimismo se desarrolló un taller de fortalecimiento de capacidades. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 3,040,112.64.
- ✓ **DPA MORRO SAMA**, En el cuarto trimestre se alcanzó un avance en la ejecución de obra del 65.45% en el adicional N° 01, se realizaron informes de aprobación de las valorizaciones, y el día 03 de diciembre se desarrolló un taller con los beneficiarios del proyecto. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 3,063,661.63.
- ✓ **DPA CANCAS**, En el cuarto trimestre elaboraron 03 informes para tramitar la valorización de avance de obra, en cuanto al avance físico acumulado se alcanzó el 45.48%, se indica que existen retrasos en la ejecución de obra. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 6, 919,743.
- ✓ **DPA SAN JUAN DE MARCONA**, En el cuarto trimestre se elaboraron informes que aprueban las valorizaciones, la ejecución física de obra acumulada y adicionales se alcanzó el 43.39%, el plazo de termino de obra culminó el 27.12.2018 la supervisión recomienda a la entidad tomar las acciones legales que considere pertinentes, Financieramente se ejecutó la suma de S/ 2, 944,715.14.
- ✓ **DPA HUACHO**, En el cuarto trimestre se elaboraron informes para la aprobación de las valorizaciones, la ejecución física acumulada del contrato principal y sus adicionales N° 06 y 07 de obra alcanzó el 56.72%, la obra se encuentra retrasada, por tanto la supervisión ha recomendado al contratistas incrementar los recursos para acelerar el ritmo de trabajo. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 10, 482,882.69.
- ✓ **DPA LA PLANCHADA**, En el cuarto trimestre, en el componente expediente técnico el órgano responsable informa que el servicio de consultoría ha presentado el segundo entregable el mismo que está siendo revisado por la coordinadora del área de estudios. Financieramente se ejecutó la suma de S/712,081.27.
- ✓ **DPA SUPE**, En el cuarto trimestre se registró una ejecución física acumulada en obra de 50.11% considerando el contrato principal y los adicionales de obra, sin embargo la obra presenta un retraso en su ejecución que alcanza el



L. CUBAS

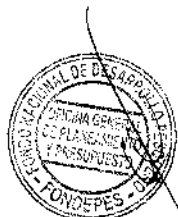


J. CANAS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- 49.89% debido a que no se cuenta con la autorización de DICAPI. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 6, 886,805.48.
- ✓ **DPA YACILA**, En el cuarto trimestre se elaboraron los informes correspondientes a la valorizaciones, se logró ejecución de obra física acumulada de 76.05% y se desarrolló un taller con los pescadores artesanales. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 3, 272,353.16.
 - ✓ **DPA ATICO**, En el cuarto trimestre no se programó la elaboración de informes, en cuanto al componente obra se programó un avance de 0.6%, sin embargo no se registró ejecución. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 534,419.91.
 - ✓ **DPA CABO BLANCO**, En el cuarto trimestre se elaboraron los informes correspondientes a las valorizaciones, en cuanto a la ejecución física acumulada de obra, el avance es de 59.55%, se ejecutó un taller de sensibilización a los pescadores artesanales del área de influencia del DPA. Financieramente se ejecutó S/ 4,877,714.84.
 - ✓ **DPA MANCORA**, En el cuarto trimestre se programó un avance en obra de 0.06, sin embargo no se registra ejecución, en cuanto al sistema de utilización media tensión el 17.12.2018 se firmó el Contrato de Obra N° 039-2018-FONDEPES y el 27.12.2018 se efectuó la entrega del terreno. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 585,611.09.
 - ✓ **DPA ILO**, En el cuarto trimestre se elaboraron los informes de valorización y en cuanto al avance de obra se alcanzó una ejecución física acumulada de 63.62%, con la finalidad de mantener una adecuada ejecución se ha solicitado al contratista la presentación de un nuevo calendario de obra. Financieramente se ejecutó la suma de S/10, 810,598.69.
 - ✓ **DPA QUILCA**, En el cuarto trimestre se elaboraron los informes correspondientes a las valorizaciones, en cuanto al avance de obra se alcanzó una ejecución física acumulada de 70.49% y se desarrolló un taller que contó con la asistencia de los pescadores artesanales de la zona de influencia del DPA. Financieramente se ejecutó la suma de S/3, 288,358.52.
 - ✓ **DPA ACAPULCO**, En el cuarto trimestre se elaboraron los informes de valorización, en cuanto al avance de obra se alcanzó una ejecución física acumulada de 48.81%. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 10, 301,890.89.
 - ✓ **DPA CHANCAY**, En el cuarto trimestre, la entidad aprobó el tercer entregable correspondiente al expediente técnico. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1, 049,036.21.
 - ✓ **DPA LA CRUZ**, En el cuarto trimestre, la entidad aprobó el tercer entregable correspondiente al expediente técnico. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 1, 031,782.98.
 - ✓ **DPA HUARMEY**, Mediante Memorando N° 4971-2018-FONDEPES/DIGENIPAA del 31.12.2018, se ha sustentado la necesidad de adquirir el terreno para desarrollar el proyecto de mejoramiento del DPA Puerto Huarney. Financieramente se ejecutó la suma de S/1,880,480.
 - ✓ **DPA CERRO AZUL**, En cumplimiento con el convenio suscrito con el Gobierno Regional se vienen realizando la revisión del expediente técnico- Financieramente se ejecutó la suma de S/ 28,857.72



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación:

- ✓ **IOARR-DPA PUCUSANA**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre no se cuenta con programación.
- ✓ **IOARR-DPA LAGUNA GRANDE**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, en el tercer trimestre la liquidación fue consentida, durante el cuarto trimestre no se programó ninguna acción.
- ✓ **IOARR-DPA LAGUNILLAS**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre la obra fue liquidada.
- ✓ **IOARR-DPA LA PUNCHANA**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, en el tercer trimestre la obra fue liquidada, durante el cuarto trimestre no se programaron acciones.
- ✓ **IOARR-DPA VILA VILA**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre no se cuenta con programación, la unidad orgánica responsable, informa que el contratista no levanta las observaciones planteadas en la RSG N° 106-2018 FONDEPES/SG.
- ✓ **IOARR-DPA CHALA**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre no se cuenta con programación, la obra se encuentra recepcionada y liquidada.
- ✓ **IOARR-DPA PAITA**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al segundo trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre no se cuenta con programación, la unidad orgánica responsable señala que liquidación presentada ha sido observada con RSG N° 196-2018.
- ✓ **IOARR-DPA PARACHIQUE**, La obra fue recepcionada el 03.09.2018 y la liquidación de obra consentida el 03.12.2018.
- ✓ **IOARR-TPZ PARACHIQUE**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó en el segundo trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre no se cuenta con programación, el 17.12.2018 la liquidación de obra fue consentida.
- ✓ **IOARR-DPA SAN ANDRES**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre no se cuenta con programación, la obra se encuentra recepcionada y liquidada.
- ✓ **IOARR-DPA EL ÑURO**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre no se cuenta con programación, mediante RSG N° 155-2018 FONDEPES/SG se aprobó la liquidación de obra.
- ✓ **IOARR-DPA PUERTO PIZARRO**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al segundo trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre no se cuenta con programación, la liquidación de obra fue aprobada el 26.12.2018.
- ✓ **IOARR-DPA SALAVERRY**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al primer trimestre conforme a su programación, en el cuarto trimestre no se cuenta con programación, la obra se encuentra recepcionada y liquidada.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- ✓ **IOARR-DPA PACASMAYO**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al tercer trimestre la obra fue recepcionada 17.08.2018, la liquidación de obra fue observada con RGG N° 227-2018 el 14.012.2018. con Memorando 04938-2018-FONDEPES/DIGENIPAA el 28.12.2018 se solicita cancelación de saldo a favor de la empresa y solicita devolución de retención de fiel cumplimiento, al haber levantado las observaciones el contratista.
- ✓ **IOARR-DPA TALARA**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó en el segundo trimestre conforme a su programación, la liquidación de obra fue observada con RGG N° 196-2018.
- ✓ **IOARR-DPA LOS ORGANOS**, El cumplimiento de la meta física se alcanzó al segundo trimestre conforme a su programación, Con RSG N° 189-2018-FONDEPES/SG del 05.11.2018 habiéndose observado la liquidación de obra. El Contratista presento la Carta N°CAR-1602018-NHP (DOC. EXT. 09297), indicando su disconformidad con observación de su liquidación.
- ✓ **IOARR-C.A. PUERTO PIZARRO**, Con Carta Notarial N°644-2018-FONDEPES/OGA del 13.11.2018) la Entidad procedió a resolver el contrato de obra. El 15.11.2018 se firmó el acta de constatación física de la obra. CTTA invita a FONDEPES a Conciliar Exp. N° 9185 del CC "Lideres en Acción" 26.12.2018

Inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, para el equipamiento y adquisición de bienes por reposición:

- ✓ **IOARR-DPA CHIMBOTE**, Se logró la compra del 85% de los equipos programados, en cuanto al mobiliario se adquirió el 100% de lo programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 209,371.88.
- ✓ **IOARR-DPA SAN ANDRES**, Se logró realizar la compra del 100% de los equipos programados, se realizó la compra del 100% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 38,425.2.
- ✓ **IOARR-DPA LOMAS**, Se logró realizar la compra del 84% de los equipos programados, se realizó la compra del 3% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 86,673.18.
- ✓ **IOARR-DPA MANCORA**, Se logró realizar la compra del 68% de los equipos programados, se realizó la compra del 100% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 106,366.8.
- ✓ **IOARR-DPA EL CHACO**, Se logró realizar la compra del 74% de los equipos programados, se realizó la compra del 100% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 92,559.06.
- ✓ **IOARR-DPA CHALA**, Se logró realizar la compra del 95% de los equipos programados, se realizó la compra del 100% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 98,800.01.
- ✓ **IOARR-DPA PUERTO MORIN**, Se logró realizar la compra del 35% de los equipos programados, se realizó la compra del 59% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 18,584.15.
- ✓ **IOARR-DPA LAGUNILLAS**, Se logró realizar la compra del 99% de los equipos programados, se realizó la compra del 59% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 98,042.43.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- ✓ **IOARR-DPA PACASMAYO**, Se logró realizar la compra del 92% de los equipos programados, se realizó la compra del 81% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 88,994.43.
- ✓ **IOARR-DPA PUCUSANA**, Se logró realizar la compra del 95% de los equipos programados, se realizó la compra del 100% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 116,684.6.
- ✓ **IOARR-CEP PUCUSANA**, Se logró realizar la compra del 100% de los equipos programados, se realizó la compra del 100% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 221,480.82.
- ✓ **IOARR-DPA ÑURO**, Se logró realizar la compra del 100% de los equipos programados, se realizó la compra del 95% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 26,672.1.
- ✓ **IOARR-CEP LA PUNTILLA**, Se logró realizar la compra del 99% de los equipos programados, se realizó la compra del 37% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 69,486.5.
- ✓ **IOARR-DPA SALAVERRY**, Se logró realizar la compra del 43% de los equipos programados, se realizó la compra del 65% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 26,569.1.
- ✓ **IOARR-DPA CHANCAY**, Se logró realizar la compra del 97% de los equipos programados, se realizó la compra del 11% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 79,393.16.
- ✓ **IOARR-DPA LOS CHIMUS**, Se logró realizar la compra del 41% de los equipos programados, se realizó la compra del 47% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 14,357.44.
- ✓ **IOARR-DPA CHORRILLOS**, se realizó la compra del 50% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 28,500.
- ✓ **IOARR-DPA PUERTO PIZARRO**, Se logró realizar la compra del 79% de los equipos programados, se realizó la compra del 62% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 99,008.4.
- ✓ **IOARR-DPA LOS ORGANOS**, Se logró realizar la compra del 81% de los equipos programados, se realizó la compra del 80% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 11,410.81.
- ✓ **IOARR-TPZ PARACHIQUE**, Se logró realizar la compra del 100% de los equipos programados, se realizó la compra del 98% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 50,127.11.
- ✓ **IOARR-DPA PARACHIQUE**, Se logró realizar la compra del 88% de los equipos programados, se realizó la compra del 75% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 145,780.52.
- ✓ **IOARR-CEP ILO**, Se logró realizar la compra del 100% de los equipos programados, se realizó la compra del 100% del mobiliario programado. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 258,717.6.
- ✓ **IOARR-CEP PAITA**, Se logró realizar la compra del 91% de los equipos programados. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 600,857.39.
- ✓ **IOARR. C.A. LA ARENA**, se logró la adquisición de bienes y equipos, financieramente se ejecutó la suma de S/ 72,249.9.
- ✓ **IOARR. C.A. NUEVO HORIZONTE**, se logró la adquisición de bienes y equipos, financieramente se ejecutó la suma de S/ 33,134.4.



L. CUBAS



J. CANCHIS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- ✓ **IOARR. C.A. MORRO SAMA**, se logró la adquisición de bienes y equipos, financieramente se ejecutó la suma de S/ 117,043.49, en cuanto a la ejecución de obra se ejecutó la suma de 86,612.88.
- ✓ **IOARR-DPA CHIMBOTE**, con fecha 14.12.2018, se firmó el contrato de obra N°037-2018-FONDEPES, el 20.12.2018 se entregó el terreno y el día 21.12.2018 se inició el plazo contractual de inicio de obra. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 551,778.98.
- ✓ **IOARR-DPA CHALA**, Se realizaron los trabajos previstos como la reparación del ambiente para la oficina. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 175,824.08.
- ✓ **IOARR-DPA SAN ANDRES**, Se realizaron los trabajos previstos como la reparación del ambiente para la oficina. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 175,514.8.
- ✓ **IOARR-DPA LOS CHIMUS**, Se realizaron los trabajos previstos como la reparación del ambiente para la oficina. Financieramente se ejecutó la suma de S/ 135,581.31.
- ✓ **IOARR-CEP PUCUSANA**, Con fecha 27.12.2018 se ha consentido la Buena Pro mediante el proceso de Selección AS-SM-22-2018-FONDEPES-1.

Actividad: Gestión y Dirección Técnica de Proyectos

- ✓ En el cuarto trimestre se programó la elaboración de tres informes, habiendo registrado la elaboración de tres informes, con una ejecución presupuestal de S/ 2, 400,965.79.

Actividad: Mantenimiento y reparación de infraestructura pesquera

- ✓ En el cuarto trimestre no se programaron metas físicas. Financieramente no se efectuó ningún devengado.

Cuadro N° 3.2: Metas Físicas Programadas y Ejecutadas de DIGENIPAA, 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
			Annual	I Trim.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	I Trím.	II Trím.	III Trím.		IV Trím.	Acumulado	Trimestre
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(i/e)
OPTIMIZACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO ARTESANAL DE PUCUSANA	INFORME	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50.00%	50.00%
OPTIMIZACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNA GRANDE, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	OBRA	0.04	0.04	0	0	0	0.04	0	0	0	0.04	100.00%	0.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
			Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulada	Acumulado	Trimestre	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(ja)	(je)	
OPTIMIZACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, DISTRITO PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE LOSA DE PAVIMENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PUNCHANA EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, DISTRITO DE PUNCHANA, PROVINCIA MA	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS REGION LORETO	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE BLOQUE DE CONCRETO PARA REVESTIMIENTO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VILA VILA EN LA LOCALIDAD VILA VILA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE VILA VILA, DISTRITO DE ALTO ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA, REGION DE TACNA	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%	
REMODELACION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAV	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PA	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	OBRA	0.16	0.16	0	0	0	0.16	0	0	0	0.16	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCAÑA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA	INFORME	1	1	0	0	0	0	0.25	0.75	0	1	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE EN LA LOCALIDAD PARACHIQUE - LA BOCAÑA, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	OPTIMIZACION DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL EN LA LOCALIDAD DE PARACHIQUE, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA	OBRA	0.62	0	0.62	0	0	0	0.7	0	0	0.7	112.90%	0.00%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
			Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulada	Acumulada	Trimestre	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(ja)	(le)	
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES, DISTRITO	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, DISTRITO DE SAN ANDRÉS, PROVINCIA DE PISCO, REGION DE ICA	OBRA	0.47	0.47	0	0	0	0.47	0	0	0	0.47	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL NURO EN LA LOCALIDAD EL NURO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVI	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DEL NURO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	OBRA	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES	OPTIMIZACION DE LA SALA DE TAREAS PREVIAS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES	OBRA	1	0.25	0.75	0	0	0.26	0.74	0	0	1	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALI	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SALAVERRY, DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	OBRA	0.9	0.9	0	0	0	0.9	0	0	0	0.9	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PRO	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD	OBRA	1	1	0	0	0	0.9	0.1	0	0	1	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA EN LA LOCALIDAD TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	OPTIMIZACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	OBRA	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	0.00%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
			Actual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulada	Acumulada	Trimestre	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(ja)	(je)	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS EN LA LOCALIDAD LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANO	OPTIMIZACIÓN DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN DE PIURA	OBRA	1	0.1	0.9	0	0	0.12	0.88	0	0	1	100.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO PERMEABLE AL AGUA EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA EN LA LOCALIDAD PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES	OPTIMIZACIÓN DEL CENTRO ACUICOLA TUNA CARRANZA DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES	OBRA	1	0.1	0.9	0	0	0.1	0.59	0.28	0	0.97	97.00%	0.00%	
SIN PRODUCTO	GESTIÓN Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	INFORME	10	1	3	3	3	0	3	3	3	9	90.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA REGION LIMA	UNIDAD	1	0	1	0	0	0	0.7	0.3	0	1	100.00%	0.00%	
ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA LA ARENA EN LA LOCALIDAD TORTUGAS, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUICOLA LA ARENA - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUICOLA LA ARENA - MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA NUEVO HORIZONTE DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA C.A. NUEVO HORIZONTE - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO ACUICOLA - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRO ACUICOLA - MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE CASA RESIDENCIAL; EN EL(LA) CENTRO ACUICOLA MORRO SAMA DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA C.A. MORRO SAMA	OBRA	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0.5	100.00%	100.00%	
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA C.A. MORRO SAMA - SUPERVISION Y LIQUIDACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE LA ISLLA - DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	PERFIL	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%	
	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE PUERTO RICO - DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA	PERFIL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarca	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
			Annual	I Trim.	II Trím.	III Trim.	IV Trím.	I Trim.	II Trím.	III Trim.	IV Trím.		Acumulado	Trimestro
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(i/a)
CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DPA SAMANCO, DISTRITO DE SAMANCO, RPOVINCA DE SAMANCO, REGION ANCASH.	PERFIL		1	0	0	0.6	0.4	0	0.2	0.2	0.15	0.55	55.00%	37.50%
CREACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL - DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	PERFIL		1	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	1	100.00%	0.00%
CREACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE CASMA PUERTO CASMA - DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	PERFIL		1	0	0	1	0	0	0.3	0.2	0.15	0.65	65.00%	-
CREACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SARAMURILLO, REGION LORETO.	PERFIL		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PARACHIQUE, DITRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, REGION PIURA	ESTUDIO DE PREINVER SION		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA	ESTUDIO DE PREINVER SION		1	0	0.8	0.2	0	0	0	0.35	0.15	0.5	50.00%	-
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	PERFIL		1	0	0.6	0.4	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO ARTESANAL DE ANCON, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA.	PERFIL		1	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	1	100.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUARMEY, REGION ANCASH, PROVINCIA DE ANCASH	PERFIL		1	0.1	0	0.4	0.5	0.1	0.55	0.15	0.2	1	100.00%	40.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
			Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulada	Acumulado	Trimestre	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/e)	
	MEJORAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SALAVERRY, REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE TRUJILÓ	PERFIL	1	0	0.8	0.2	0	0	0	0.25	0.55	0.8	80.00%	-	
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO ACUÍCOLA LA ARENA, DISTRITO CASMA, PROVINCIA CASMA, REGIÓN ANCASH	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1	0	1	0	0	0	0	0.15	0.15	0.3	30.00%	-	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MUELLE FISCAL ATICO LA PUNTA (PUNTA BLANCA) - DISTRITO DE ATICO - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	PERFIL	1	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	1	100.00%	0.00%	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL TALARA - DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	PERFIL	1	0	0	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD	EXPEDIENTE TECNICO	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100.00%	100.00%	
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGIÓN LA LIBERTAD - INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	INFORME	1	0.6	0.4	0	0	0.5	0.21	0.29	0	1	100.00%	0.00%	
	"PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	INFORME	3	1	2	0	0	1	2	2	0	5	166.67%	0.00%	
	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	ESTUDIO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	



L. CUBAS



J. CANCHIS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
			Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(j/a)	(i/e)
MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	OBRA COMPLEMENTARIA MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO	INFORME	2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	3	150.00%	-
	OBRA COMPLEMENTARIA MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	OBRA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.4	0.4	40.00%	-
ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	2	200.00%	0.00%
MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY - REGION AREQUIPA	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY - REGION AREQUIPA	INFORME	4	3	1	0	0	1	2	1	0	4	4	100.00%	0.00%
	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY - REGION AREQUIPA	INFORME	4	3	1	0	0	1	2	0	0	3	3	75.00%	0.00%
	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI - DISTRITO DE ISLAY - PROVINCIA ISLAY - REGION AREQUIPA	OBRA	0.45	0.41	0.04	0	0	0.32	0.13	0	0	0.45	0.45	100.00%	0.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				% de Avance		
			Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Ejecución de Meta Física Acumulada	Acumulado	Trimestre
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(ja)	(je)
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	TALLER	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50.00%	50.00%
	GESTION: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	INFORME	9	1	3	3	2	1	3	3	3	10	111.11%	150.00%
	OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	OBRA	0.38	0.01	0.16	0.2	0.01	0.03	0	0	0	0.03	7.89%	0.00%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	CAPACITACION A LA POBLACION PESQUERA ARTESANAL: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	TALLER	2	0	1	1	0	0	0	1	1	2	100.00%	-
	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	OBRA	0.63	0.45	0.18	0	0	0.35	0.01	0.09	0.08	0.53	84.13%	-
	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	INFORME	6	3	3	0	0	1	3	3	3	10	166.67%	-



L. CUBAS



J. CANCHIS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
			Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulada	Acumulado	Trimestre	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/e)	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANCAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	GESTIÓN:	INFORME	7	3	3	1	0	3	3	3	3	12	171.43%	-	
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANCAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES														
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANCAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	OBRA	OBRA	0.97	0.21	0.76	0	0	0.09	0.09	0.19	0.06	0.43	44.33%	-	
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANCAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES														
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	GESTIÓN:	INFORME	8	3	3	2	0	3	3	3	3	12	150.00%	-	
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA														
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	OBRA	OBRA	0.83	0.01	0.38	0.44	0	0	0.16	0.06	0.04	0.26	31.33%	-	
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA														
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO	GESTIÓN:	INFORME	9	3	3	3	0	1	3	3	3	10	111.11%	-	
	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO														
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA	OBRA	OBRA	0.86	0.13	0.37	0.36	0	0.11	0.04	0.15	0.13	0.43	50.00%	-	
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGION LIMA														
MEJORAMIENTO ADECUADO ACCESO DE LOS PESCADORES A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA PLANCHADA CENTRO POBLADO DE LA PLANCHADA - DISTRITO DE OCOÑA - PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0.25	0.75	0	0	0	0.2	0.2	20.00%	26.67%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
			Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/e)
	PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA													
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	GESTIÓN MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	INFORME	9	3	3	3	0	1	3	3	3	10	111.11%	-
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	OBRA	0.79	0.11	0.35	0.33	0	0.09	0.07	0.11	0.02	0.29	36.71%	-
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA	CAPACITACIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA	TALLER	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50.00%	50.00%
	GESTIÓN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA	INFORME	8	3	3	2	0	1	3	3	3	10	125.00%	-
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	OBRA	0.5	0.09	0.22	0.19	0	0.04	0.09	0.12	0.01	0.26	52.00%	-
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	INFORME	4	1	3	0	0	1	2	1	0	4	100.00%	0.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
			Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)	(j/a)
	REPARACIÓN DE RÓMPEOCLAS DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGIÓN AREQUIPA.	OBRA	1	0	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	TALLER	2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50.00%	50.00%
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	GESTIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	INFORME	8	3	3	2	0	3	3	3	3	12	150.00%	-
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	OBRA	0.58	0.04	0.25	0.29	0	0.02	0.07	0.04	0.05	0.18	31.03%	-
	OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	INFORME	2	1	1	0	0	1	1	1	0	3	150.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	OBRAS MENORES: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	OBRA	1	0	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	SISTEMA DE UTILIZACIÓN MEDIA TENSION 10 KV: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	OBRA	1	0	0	0.4	0.6	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%



L. CUBAS



J. CANCHIS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
			Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(i/e)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	OBRA		1	0.11	0.31	0.48	0.1	0.07	0.2	0.18	0.19	0.64	64.00%	190.00%
	INFORME		10	2	3	3	2	1	3	3	3	10	100.00%	150.00%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	TALLER		2	0	0	0	2	0	0	0	1	1	50.00%	50.00%
	INFORME		8	3	3	2	0	1	3	3	3	10	125.00%	-
	OBRA		0.5	0.09	0.22	0.19	0	0.07	0.11	0	0.03	0.21	42.00%	-
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	INFORME		10	3	3	3	1	1	3	3	3	10	100.00%	300.00%
	OBRA		1	0.07	0.38	0.44	0.11	0.02	0.22	0.12	0.11	0.47	47.00%	100.00%



L. CUBAS



J. CANCHIS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
			Anual	I Trím.	II Trím.	III Trím.	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulada	Acumulada	Trimestre	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j/a)	(i/e)	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CHANCAY, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0	0.2	0.3	0.7	70.00%	100.00%
CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES	EXPEDIENTE TÉCNICO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, DISTRITO LA CRUZ, PROVINCIA TUMBES, REGION TUMBES	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0	0.3	0.7	70.00%	100.00%
REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	EXPEDIENTE TÉCNICO	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
REMODELACION DE LOSA DE CONCRETO Y MUELLE ; REPARACION DE EMISOR; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUEURO ARTESANAL DE CHIMBOTE EN LA LOCALIDAD CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	OPTIMIZACIÓN DEL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN DEL DESEMBARCADERO ARTESANAL CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	OBRA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	CREACION DEL DESEMBARCADERO ARTESANAL CERRO AZUL	EXPEDIENTE TÉCNICO	0.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
CREACION DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CERRO AZUL DISTRITO DE CERRO AZUL - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	CREACION DEL DESEMBARCADERO ARTESANAL CERRO AZUL - INFORME	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	OBRA	0.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance		
			Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulada	Acumulado	Trimestre	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(i/a)	(i/e)	
	PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - SUPERVISION Y LIQUIDACION														
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE DISTRITO DE CHIM	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHIMBOTE MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA CARAVELI, DEPA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS - MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOMAS - SUPERVISION Y LIQUIDACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MANCORA DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA TALARA, DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MANCORA - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL MANCORA MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL EL CHACO DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPART	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL EL CHACO - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL EL CHACO - MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
			Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulada	Trimestre		
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/e)	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHALA - MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA VIRU, DEPARTAMENTO LA LIBE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN - MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, DISTRITO D	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LAGUNILLAS MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EN LA LOCALIDAD PACASMAYO, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PACASMAYO MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUCUSANA EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUCUSANA MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL NURO EN LA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL NURO - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
			Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/e)
LOCALIDAD EL AËURO, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO - MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA EN LA LOCALIDAD PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMEN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PESQUERO LA PUNTILLA - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PESQUERO LA PUNTILLA - MOBILIARIOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PESQUERO LA PUNTILLA - SUPERVISION Y LIQUIDACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY LIQUIDACION Y SUPERVISION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SALAVERRY MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA, AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHANCAY EN LA LOCALIDAD CHANCAY, DISTRITO DE CHAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHANCAY - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHANCAY LIQUIDACION Y SUPERVISION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHANCAY MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA Y AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS LIQUIDACION Y SUPERVISION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
			Actual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(ja)	(ie)
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS EN LA LOCALIDAD CHORRILLOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CHORRILLOS SUPERVISION Y LIQUIDACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO T	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO PIZARRO MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y EQUIPO DE BOMBEO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS - EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS ORGANOS SUPERVISION Y LIQUIDACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIURA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TERMINAL ZONAL PESQUERO PARACHIQUE EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TERMINAL PESQUERO ZONAL PARACHIQUE MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%



L. CUBAS



J. CANCHIS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
			Annual	I Trim.	II Trím.	III Trim.	IV Trím.	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulada	Acumulado	Trimestre	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/e)	
PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA SECHURA, DEPARTAMENTO PIU	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PARACHIQUE SUPERVISION LIQUIDACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
REPARACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE CHALA EN LA LOCALIDAD CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	REPARACION DE AMBIENTE PARA OFICINA EN EL DPA CHALA	OBRA	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0.5	100.00%	100.00%	
	REPARACION DE AMBIENTE PARA OFICINA EN EL DPA CHALA SUPERVISION Y LIQUIDACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
REPARACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES, DISTRITO DE SAN ANDRES, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	REPARACION DE AMBIENTE PARA OFICINA EN EL DPA SAN ANDRES	OBRA	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0.5	100.00%	100.00%	
REPARACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS EN LA LOCALIDAD LOS CHIMUS, DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	REPARACION DE AMBIENTE PARA OFICINA EN EL DPA LOS CHIMUS	OBRA	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0.5	100.00%	100.00%	
	REPARACION DE AMBIENTE PARA OFICINA EN EL DPA LOS CHIMUS SUPERVISION Y LIQUIDACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PUCUSANA EN LA LOCALIDAD PUCUSANA, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CEP PUCUSANA EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CEP PUCUSANA MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO ILO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CEP ILO EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CEP ILO MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
ADQUISICION DE KITS DE MULTIMEDIA, AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA Y AMBIENTE U	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CEP PAITA EQUIPOS	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	



L. CUBAS



CANCERES



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Nombre de las Intervenciones	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
			Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/e)
OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; EN EL(LA) CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO PAITA EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEP	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CEP PAITA - MOBILIARIO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA - SUPERVISION Y LIQUIDACION	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	MEJORAMIENTO SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO HUARMEY DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se gestionó la creación de acciones de inversión de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, con la finalidad de viabilizar la atención de requerimientos urgentes de las organizaciones de Pescadores Artesanales, proporcionar bienes y dar mantenimiento a sus instalaciones.

Se culminaron con los expedientes por adicionales de obra, los cuales eran un impedimento para continuar con la ejecución de los contratos de obra.

Se continuó con el seguimiento, control y monitoreo de la ejecución de las obras in situ, con la finalidad de obtener información primigenia en relación a los problemas en ejecución de las obras y sea el insumo para la toma de decisiones de la DIGENIPAA. Se Potencio la contratación de especialistas y personal de apoyo con la finalidad de lograr la adecuación a la Norma Sanitaria de todas las instalaciones pesqueras a cargo de la DIGENIPAA.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Continuar con la siguiente fase de inversión en su etapa de ejecución de obra, en los DPA cuyos estudios de pre inversión.

Continuar con los trabajos programados en las obras de los DPA, cuyos contratos de ejecución se encuentran vigentes.

Elaboración de los expedientes técnicos requeridos para las modificaciones que pudieran presentarse durante la ejecución de las obras en los DPA.

Coordinación con los Gobiernos Locales, en los trámites de obtención de los permisos de las licencias de edificación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Coordinación con los Gobiernos Regionales, en los trámites de las disponibilidades físicas de los terrenos, para la construcción en tierra de los DPA.

Coordinación con la DICAPI, para la obtención de los permisos marítimos para la ejecución de los trabajos en los muelles de los DPA.

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

Es el 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.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ejecución Financiera

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) fue S/ 4,076,208.00 y cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 4,626,254 al cuarto trimestre, esta Dirección ejecutó S/ 4,370,786.99 que representa el 94.48% de avance con respecto al PIM.

Cuadro N° 4.1: Asignación y ejecución presupuestaria de DIGECADETA, 2018

Categoría Presupuestal	Actividad	Asignación de Recursos (S/)		Ejecución	Avance respecto
		PIA (a)	PIM (b)	Acumulada del	al PIM (%)
				Gasto (S/) IV Trim. (c)	Ene.- Dic. (c/b)
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA.	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	1,186,635.00	1,425,991.00	1,406,384.26	98.63%
	DESARROLLO TECNOLOGICO	1,795,026.00	2,072,271.00	1,851,980.93	89.37%
	GESTION DEL PROGRAMA	805,420.00	803,666.00	798,952.20	99.41%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.	DIRECCIÓN Y GESTIÓN	289,127.00	324,326.00	313,469.60	96.65%
Total		4,076,208.00	4,626,254.00	4,370,786.99	94.48%

Fuente: SIAF 2018.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

DIGECADETA está enmarcada en el Programa Presupuestal 0094. "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", que cuenta con un PIM de S/ 4,301,928 que representa el 92.98% del total de su presupuesto y el 7.02% corresponde a la Categoría



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Presupuestal 9002. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP).

En Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura se incluyen las actividades: Acciones de capacitación y asistencia técnica, Desarrollo tecnológico y Gestión del programa, en los cuales se logró una ejecución al cuarto trimestre de S/ 1,406,384.26, S/ 1,851,980.93 y S/ 798,952.20 y representan un 98.63%, 89.37% y 99.41% respectivamente de ejecución con respecto a su PIM.

En el caso de Asignaciones que No Resultan en Productos (APNOP), se incluye la actividad Dirección y Gestión, con una ejecución a diciembre de S/ 313,469.60 que representa un avance de 96.65% respecto a su PIM.

Ejecución de la Meta Física

En el cuarto trimestre la ejecución de las metas físicas fue como sigue:

En la actividad acciones de capacitación y asistencias técnicas

Asistencias técnicas dirigido a productores acuícolas

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Amazonas 250%, Ancash 120%, Arequipa 181.82%, Cajamarca 233.33%, Huancavelica 133.33%, Huánuco 320%, Ica 175%, Junín 150%, La Libertad 300%, Lambayeque 100%, Lima 350%, Madre de Dios 108.16%, Moquegua 100%, Pasco 320%, Puno 172.57%, Tacna 300% y Ucayali 283.33%.
- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Ayacucho registró un avance del 95.10%, Cusco 85.87%, Loreto 76.3% y Piura 93.75%
- ✓ Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Tumbes 0%

Desarrollo de congresos y seminarios de acuicultura

- ✓ Esta tarea solo se programó en algunas regiones en el trimestre: en el caso Amazonas, Piura, y Tacna no programaron realizar en el trimestre sin embargo se registró la realización de 01 evento en cada región, Ancash ejecutó el 100% de lo programado, Puno ejecutó el 100%, San Martín ejecutó el 92.86% y Ucayali el 100%.

Productores asistidos

- ✓ Esta tarea representa el número de productores a los cuales se les viene brindando asistencia técnica, por región:



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Amazonas 06 productores, Arequipa 04, Cajamarca 05, Cusco 01, Huancavelica 03, Lima 08, Madre de Dios 05, Pasco 03, Piura 13, Puno 95, Tacna 04 y Ucayali 05 productores.

Productores que aplican conocimientos transferidos

- ✓ Esta tarea se reporta anualmente, bajo el marco de los programas presupuestales, y está referido a los productores que han recibido asistencia técnica y que ya vienen aplicando las técnicas aprendidas: Amazonas 04, Ancash 05, Apurímac 02, Arequipa 10, Ayacucho 83, Cajamarca 03, Cusco 78, Huancavelica 02, Huánuco 08, Ica 04, Junín 13, La Libertad 03, Lambayeque 03, Lima 05, Loreto 121, Madre de Dios 45, Moquegua 02, Pasco 05, Piura 13, Puno 95, San Martín 13, Tacna 03, Tumbes 02 y Ucayali 11.

Talleres de capacitación a productores acuícolas

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Amazonas no programó la actividad en este trimestre, sin embargo capacitó a 197 personas, Ancash ejecutó 360.83%, Arequipa 233.13%, Ayacucho 262%, Cajamarca no programó y capacitó a 128 personas, Junín ejecutó 236.67%, La Libertad no programó y capacitó 114 personas, Lambayeque ejecutó 149.17%, Limas 165%, Loreto 162.22%, Madre de Dios 176.15%, Pasco no programó y capacitó a 48 personas, Piura ejecutó 202.79%, Puno 175.20%, San Martín 133.87%, Tacna y Ucayali no programaron y capacitaron a 99 personas respectivamente.

Asistencia técnica orientado a estudiantes y profesionales de carreras afines a la actividad

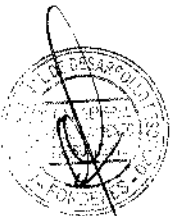
- ✓ Esta tarea solo presenta programación en algunas regiones: Ancash realizó 02 asistencias y Cusco no programó y realizó 03 asistencias técnicas.

Pasantía a productores de unidades acuícolas

- ✓ Esta tarea presenta programación en algunas regiones: Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Piura y Puno no programaron la realización de pasantías a productores en el trimestre, sin embargo, realizaron 05, 14, 02, 05, 04 y 03 pasantías respectivamente, la región Loreto Ejecutó el 59.09%

Taller de entrenamiento orientado a estudiantes y profesionales de carreras afines a la actividad

- ✓ Esta tarea presenta programación en algunas regiones: Loreto 275%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

En la actividad desarrollo tecnológico

Avance en la elaboración de Manuales del cultivo de especies

- ✓ Esta tarea se programa por especie y región y se mide por el porcentaje de avance ya que la culminación de un manual puede tardar hasta 05 años:

Región Ancash

Chita- en el trimestre se registró un avance del 13.33% y un avance acumulado anual de 86.67%.

Macroalgas- en el trimestre se registró un avance del 30% y un avance acumulado anual de 90%.

Región Loreto

Doncella- en el trimestre se registró un avance del 20% y un avance acumulado anual de 100%.

Paiche- en el trimestre se registró un avance del 30% y un avance acumulado anual de 90%.

Región Madre de Dios

Ashara- no se programó avance en el trimestre.

Paco- no se programó avance en el trimestre.

Boquichico- no se programó avance en el trimestre.

Región Piura

Artemia- en el trimestre se registró un avance del 30% y un avance acumulado de 90%.

Tilapia en ambientes no convencionales costa norte- en el trimestre se registró un avance del 36% y un avance acumulado anual de 92%.

Región Tacna

Semilla de Lenguado- en el trimestre se registró un avance del 45% y un avance acumulado anual de 90%.

Abalon Rojo- en el trimestre se registró un avance del 20% y un avance acumulado anual 90%.

Corvina- en el trimestre se registró un avance del 20% y un avance acumulado anual de 90%.

Ensayos de cultivo de juveniles

- ✓ Esta tarea se programa por especie y región y se mide por el porcentaje de avance:

Región Ancash

Chita- en el trimestre se registró un avance del 50% y un avance acumulado anual de 95%.

Macroalgas- en el trimestre se registró un avance del 20% y un avance acumulado anual de 95%.

Reformulación de dietas para reproducción

- ✓ Esta tarea se programa por especie y región y se mide por el porcentaje de avance:

Región Ancash



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Chita- en el trimestre se registró un avance del 40% y un avance acumulado de 95%.

Región Loreto

Paiche- en el trimestre se registró un avance del 40% y un avance acumulado de 95%.

Producción de semillas

- ✓ Esta tarea se programa por especie y región y se mide por unidad, el porcentaje de avance:

Región Ancash

Moluscos Bivalvos- se registró un avance del 176.67 % en el trimestre y un avance del 56.38% anual.

Región Loreto

Peces Amazónico- no registró en el trimestre un avance de 109.5% y un avance del 55.61% anual.

Región Piura

Tilapia Revertida- se registró un avance del 0% en el trimestre y un avance del 19.44% anual.

Biomasa Húmeda- se registró un avance del 183.33 %. Por kilogramos en el trimestre y un avance 127.67% anual.

Región Tacna

Lenguado Nativo- en el trimestre se registró un avance del 0% y un avance del 0% al año.

Protocolo de obtención de Plántulas

- ✓ Esta tarea se programa por especie y región y se mide por el porcentaje de avance:

Región Ancash

Macroalgas Rojas –en el trimestre se registró un avance del 40% y un avance acumulado anual de 95%.

Región Loreto

Doncella- en el trimestre se registró un avance del 43% y un avance del 95% anual.

Paiche- en el trimestre se registró un avance del 40% y un avance del 95% al año.

Región Madre de Dios

Ashara- no se programó avance en el trimestre.

Peces Amazónicos- no se programó avance en el trimestre.

Región Piura

Tilapia - en el trimestre se registró un avance del 30% y un avance acumulado al año de 90%.

Quistes de Artemia- en el trimestre se registró un avance del 30% y un avance anual de 90%.

Región Tacna

Juveniles de Corvina - en el trimestre se registró un avance del 20% y un avance acumulado al año de 90%.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Reproducción de Corvina- en el trimestre se registró un avance del 20% y un avance al año de 90%.

Sistematización de avance de actividades

- ✓ Esta tarea se programa por región y se mide por el informe de avance:

Región Ancash

Informe – se realizó el 100% en el trimestre y el 75% al año.

Región Loreto

Informe – se realizó el 100% en el trimestre y el 75% al año.

Región Madre de Dios

Informe – no programó en el trimestre, registra un avance acumulado al año del 50%

Región Piura

Informe – se realizó el 100% en el trimestre y un 75% al año.

Región Tacna

Informe – se realizó el 100% en el trimestre y un 75% al año.

En la actividad gestión del programa

Sistematización de experiencias exitosas en acuicultura

- ✓ Esta tarea se realiza en la región Lima, se elabora un documento, en el trimestre en evaluación se registra programación el 200% de avance y al año realizó el 100% de lo programado.

Supervisión a la actividad PP0094: desarrollo tecnológico y acciones de capacitación

- ✓ En esta tarea se elaboran informes acerca de las acciones realizadas en el marco del programa presupuestal, registra una ejecución del 166.67% y un avance acumulado al año de 77.78%.

En la actividad dirección y gestión

Crianza y cuidado de cocodrilo americano

- ✓ Esta tarea se realiza en la región Tumbes, se elaboran informes acerca del cuidado del cocodrilo americano, registra el 100% de ejecución en el trimestre y un avance del 75% al año.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Durante el presente periodo se ha tenido dificultades con el aspecto climático el cual ha variado en la temperatura del mar ocasionando que la producción de semilla de concha de abanico se retrase lo cual se espera que en el último trimestre mejore las condiciones climáticas.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Durante el presente periodo se ha tenido coordinación constante con los productores por dificultades en algunas zonas ocasionado por conflictos sociales, para realizar las asistencias técnicas.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Reprogramar los eventos de reproducción en coordinación con los productores, así como aclimatar a los semovientes a las nuevas condiciones climáticas que se viene presentando cabe indicar que este fenómeno es a nivel mundial.

Las actividades y tareas al detalle por cada región se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 4.2: Metas Físicas Programadas y Ejecutadas de DIGECADETA, 2018

Region	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada (j)	% de Avance			
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado (j/a)	Trimestre (i/b)	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)			
AMAZONAS	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	16	3	5	4	4	0	4	0	10	14	87.50%	250.00%	
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	4	4	0	0	0	0	4	0	6	10	10	250.00%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	4	0	0	0	4	0	0	0	4	4	4	100.00%	100.00%
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	150	0	75	75	0	0	53	0	197	250	166.67%	-	
L. CUBAS	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	20	5	5	5	5	2	12	0	6	18	90.00%	120.00%	
		ASISTENCIA TECNICA ORIENTADO A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE CARRERAS AFINES A LA ACTIVIDAD	PERSONA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	5	5	0	0	0	2	6	0	0	6	6	120.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	5	0	0	0	5	0	0	0	5	5	5	100.00%	100.00%
		PASANTIA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5	100.00%	-
		TALLER DE ENTRENAMIENTO ORIENTADO A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES AFINES A LA ACTIVIDAD	PERSONA	14	6	2	2	4	0	0	1	2	3	3	21.43%	50.00%
J. CANCHIS																

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Region	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Fisica					Ejecución de Meta Fisica				Ejecución de Meta Fisica Acumulada (j)	% de Avance	
				Anual (a)	I Trim. (b)	II Trim. (c)	III Trim. (d)	IV Trim. (e)	I Trim. (f)	II Trim. (g)	III Trim. (h)	IV Trim. (i)		Acumulado (f/a)	Trimestre (f/e)
DESARROLLO TECNOLÓGICO		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	480	70	100	190	120	0	78	22	433	533	111.04%	360.83%
		AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CHITA	MANUAL	0.15	0	0	0	0.15	0.02	0.06	0.05	0.02	0.13	86.67%	13.33%
		AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE MACROALGAS	MANUAL	0.2	0	0	0	0.2	0.02	0.06	0.06	0.06	0.18	90.00%	30.00%
		ENSAYOS CULTIVO JUVENILES DE CHITA	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1	0.05	0.15	0.3	0.5	0.95	95.00%	50.00%
		ENSAYOS CULTIVO DE MACROALGAS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1	0.05	0.15	0.6	0.2	0.95	95.00%	20.00%
		FORMULACIÓN DE DIETAS PARA REPRODUCTORES DE CHITA	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	1	0.05	0.15	0.4	0.4	0.95	95.00%	40.00%
		PRODUCCIÓN DE SEMILLA MOLUSCOS BIVALVOS	UNIDAD	3,000.00	750.000.00	750.000.00	750.000.00	750.000.00	0.00	0.00	366.500.00	1,325.000.00	1,691.500.00	56.38%	176.67%
		PROTOCOLO DE OBTENCIÓN DE PLÁNTULAS DE MACRO ALGAS ROJAS	PROTOCOLO	1	0	0	0	1	0.05	0.15	0.4	0.4	0.95	95.00%	40.00%
		SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS MENSUALMENTE	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
APURIMAC	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	6	3	2	1	2	4	6	6	0	12	150.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100.00%	100.00%
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	150	50	0	100	0	61	227	28	0	255	170.00%	0.00%
L. CUBAS AREQUIPA	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	40	5	12	12	11	20	7	2	20	29	72.50%	181.82%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	10	10	0	0	0	20	0	0	4	4	40.00%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	10	0	0	0	10	0	0	0	10	10	100.00%	100.00%
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	480	0	160	160	160	0	42	53	373	468	97.50%	233.13%
AYACUCHO	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	340	43	99	96	102	94	97	83	97	277	81.47%	95.10%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Region	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trime.	II Trim.	III Trim.		IV. Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(ja)	(ib)
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	85	85	0	0	0	67	12	7	0	19	22.35%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	83	0	0	0	83	0	0	0	83	83	100.00%	100.00%
		PASANTIA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	18	0	0	18	0	0	0	12	14	26	144.44%	-
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	760	70	150	390	150	464	129	164	393	686	90.26%	262.00%
CAJAMARCA	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	12	2	4	3	3	0	4	1	7	12	100.00%	233.33%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	3	0	3	0	0	0	4	1	5	10	333.33%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	100.00%	100.00%
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	150	0	75	75	0	0	34	27	128	189	126.00%	-
CUSCO	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	312	38	92	90	92	85	86	74	79	289	76.60%	85.87%
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	78	78	0	0	0	72	15	0	1	16	20.51%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	77	0	0	0	77	0	0	0	78	78	101.30%	101.30%
		PASANTIA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	12	0	0	12	0	0	0	1	3	4	33.33%	-
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	490	70	140	190	90	143	296	162	87	545	111.22%	96.67%
L. CUBAS	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	12	3	3	3	3	4	12	8	4	24	200.00%	133.33%
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	3	3	0	0	0	4	4	0	3	7	233.33%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100.00%	100.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance			
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/b)	
		PASANTIAS TECNICAS PRODUCTORES ACUICOLAS A	PRODUCTOR ASISTIDO	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	100.00%	-	
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS A	PERSONA CAPACITADA	150	0	0	150	0	43	290	40	0	330	220.00%	0.00%	
HUANUCO	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	20	4	6	5	5	12	1	0	16	17	85.00%	320.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	5	5	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	5	0	0	0	5	0	0	0	0	8	8	160.00%	160.00%
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS A	PERSONA CAPACITADA	140	70	0	70	0	34	123	91	0	214	152.86%	0.00%	
ICA	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	16	5	4	3	4	3	5	0	7	12	75.00%	175.00%	
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	4	4	0	0	0	3	3	0	0	3	3	75.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	4	0	0	0	4	0	0	0	4	4	4	100.00%	100.00%
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS A	PERSONA CAPACITADA	150	0	100	50	0	153	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
JUNIN	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	56	14	14	14	14	25	22	11	21	54	96.43%	150.00%	
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	100.00%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	14	14	0	0	0	25	2	0	0	2	2	14.29%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	13	0	0	0	13	0	0	0	13	13	13	100.00%	100.00%
		PASANTIA PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS A	PRODUCTOR ASISTIDO	5	0	4	2	0	0	0	0	0	5	5	83.33%	-
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS A	PERSONA CAPACITADA	250	70	70	50	60	42	114	165	142	421	168.40%	236.67%	
L. CUBAS	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	12	3	3	3	3	1	3	0	9	12	100.00%	300.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	3	3	0	0	0	1	3	0	0	3	3	100.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	3	100.00%	100.00%
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS A	PERSONA CAPACITADA	180	60	60	60	0	38	60	0	114	174	96.67%	-	
J. CANCHIS	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	12	3	3	3	3	1	3	0	9	12	100.00%	300.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	3	3	0	0	0	1	3	0	0	3	3	100.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	3	100.00%	100.00%
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS A	PERSONA CAPACITADA	180	60	60	60	0	38	60	0	114	174	96.67%	-	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada (j)	% de Avance	
				Anual (a)	I Trim. (b)	II Trim. (c)	III Trim. (d)	IV Trim. (e)	I Trim. (f)	II Trim. (g)	III Trim. (h)	IV Trim. (i)		Acumulado (j/a)	Trimestre (j/c)
LAMBAYEQUE	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	12	3	3	3	3	8	2	0	3	5	41.67%	100.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	3	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	100.00%	100.00%
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	340	0	100	120	120	19	20	155	179	354	104.12%	149.17%
LIMA	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	24	6	6	6	6	0	0	3	21	24	100.00%	350.00%
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	6	6	0	0	0	0	0	3	8	11	183.33%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	5	0	0	0	5	0	0	0	5	5	100.00%	100.00%
		ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE DIFUSION TÉCNICA: EXPOSICIÓN DE SERVICIOS PRODUCTOS Y ACUICOLAS	EVENTOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	280	0	190	90	0	0	69	23	165	257	91.79%	-
	GESTION DEL PROGRAMA	SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN ACUICULTURA	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	100.00%	200.00%
	SUPERVISIÓN A LA ACTIVIDAD DEL PP 094: ACTIVIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA	INFORME	18	7	5	3	3	6	4	5	5	14	77.78%	166.67%	
LORETO	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	532	15	172	172	173	188	150	123	132	405	76.13%	76.30%
		ASISTENCIA TECNICA ORIENTADO A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE CARRERAS AFINES A LA ACTIVIDAD	PERSONA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	200.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	133	133	0	0	0	138	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	121	0	0	0	121	0	0	0	0	121	100.00%	100.00%
CANCHIS															



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance			
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)	(k)	(l)
		AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA PACO	MANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DEL BOQUICHICO	MANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		MANEJO DE REPRODUCTORES DEL ASHARA	PROTOCOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PECES AMAZONICOS	UNIDAD	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		REPRODUCCIÓN DEL PACO	PROTOCOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS MENSUALMENTE	INFORME	2	2	0	0	0	3	1	0	0	1	50.00%	0.00%	
MOQUEGUA	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	8	2	2	2	2	6	0	0	2	2	25.00%	100.00%	
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100.00%	0.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	2	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100.00%	100.00%	
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	100	0	0	50	50	34	100	279	0	379	379.00%	0.00%	
PASCO	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	20	5	5	5	5	0	0	5	16	21	105.00%	320.00%	
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	5	5	0	0	0	0	0	5	3	8	160.00%	-	
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	5	0	0	0	5	0	0	0	5	5	100.00%	100.00%	
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	80	0	0	80	0	0	0	26	48	73	91.25%	-	
PIURA	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	52	5	15	16	16	15	12	10	15	37	71.15%	93.75%	
		ASISTENCIA TÉCNICA ORIENTADO A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE CARRERAS AFINES A LA ACTIVIDAD	PERSONA	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	-



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance			
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(j/e)	
CUBAS	DESARROLLO TECNOLÓGICO	NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	13	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	13	0	0	0	13	0	0	0	13	13	100.00%	100.00%	
		PASANTÍA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	3	0	0	3	0	0	0	0	4	4	133.33%	-	
		TALLER DE ENTRENAMIENTO ORIENTADO A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES AFINES A LA ACTIVIDAD	PERSONA	7	3	1	1	2	6	0	18	0	18	257.14%	0.00%	
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	1128	70	300	400	358	55	318	297	726	1341	118.88%	202.79%	
	DESARROLLO TECNOLÓGICO	AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ARTEMIA	MANUAL	0.3	0	0	0	0.3	0.03	0.09	0.09	0.09	0.27	90.00%	30.00%	
		AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE TILAPIA EN AMBIENTES NO CONVENCIONALES EN LA COSTA NORTE	MANUAL	0.25	0	0	0	0.25	0.02	0.08	0.06	0.09	0.23	92.00%	36.00%	
		MANEJO DE ALEVINES DE TILAPIA	PROTOCOLO	1	0	0	0	1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.9	90.00%	30.00%	
		PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA REVERTIDA	UNIDAD	180,000	40,000	20,000	60,000	60,000	40,000	0.00	35,000	0.00	35,000	19.44%	0.00%	
		PRODUCCIÓN DE BIOMASA HUMEDA DE ARTEMIA	KILOGRAMO	86	22	22	21	21	22	36	35.3	38.5	109.8	127.67%	183.33%	
		PRODUCCIÓN DE QUISTES DE ARTEMIA	PROTOCOLO	1	0	0	0	1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.9	90.00%	30.00%	
		SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS MENSUALMENTE	INFORME	24	6	6	6	6	6	6	6	6	18	75.00%	100.00%	
	PUNO	ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TÉCNICA	380	42	113	112	113	105	93	101	195	389	102.37%	172.57%
			DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
			NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	95	95	0	0	0	85	10	0	0	10	10.53%	0.00%
NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS			PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	95	0	0	0	95	0	0	0	95	95	100.00%	100.00%	
PASANTÍA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS			PRODUCTOR ASISTIDO	4	0	0	4	0	0	0	0	3	3	75.00%	-	
TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS			PERSONA CAPACITADA	610	0	60	300	250	0	230	33	436	701	114.92%	175.20%	
SAN MARTIN	ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA	ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TÉCNICA	56	14	14	14	14	22	8	13	13	34	60.71%	92.86%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance			
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j/a)	(i/e)		
	TECNICA	NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	14	14	0	0	0	22	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	14	0	0	0	14	0	0	0	13	13	92.86%	92.86%	
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	122	0	0	60	62	0	43	153	83	279	228.69%	133.87%	
TACNA	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	12	3	3	3	3	0	1	0	9	10	83.33%	300.00%	
		ASISTENCIA TECNICA ORIENTADO A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE CARRERAS AFINES A LA ACTIVIDAD	PERSONA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	3	3	0	0	0	0	0	1	0	4	5	166.67%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	100.00%	100.00%	
		TALLER DE ENTRENAMIENTO ORIENTADO A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES AFINES A LA ACTIVIDAD	PERSONA	12	6	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		TALLERES DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	280	0	140	140	0	165	0	0	99	99	35.36%	-	
		AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE LENGUADO	MANUAL	0.2	0	0	0	0.2	0.02	0.04	0.05	0.09	0.18	0.18	90.00%	45.00%
		AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE ABALON ROJO	MANUAL	0.1	0	0	0	0.1	0.01	0.03	0.04	0.02	0.09	0.09	90.00%	20.00%
		AVANCE DE ELABORACIÓN DE MANUAL DEL CULTIVO DE LA ESPECIE CORVINA	MANUAL	0.1	0	0	0	0.1	0.01	0.03	0.04	0.02	0.09	0.09	90.00%	20.00%
DESARROLLO TECNOLÓGICO	MANEJO DE JUVENILES DE CORVINA	PROTOCOLO	1	0	0	0	1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.9	0.9	90.00%	20.00%	
	PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE LENGUADO NATIVO	UNIDAD	600,000	0.00	0.00	250,000	250,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	REPRODUCCIÓN DE LA CORVINA	PROTOCOLO	1	0	0	0	1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.9	0.9	90.00%	20.00%	
	SISTEMATIZACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS MENSUALMENTE	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	75.00%	100.00%	
	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	8	2	2	2	2	2	8	2	0	10	125.00%	0.00%	
TUMBES	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	2	2	0	0	0	2	5	0	0	5	250.00%	0.00%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Region	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada (j)	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado (j/a)	Trimestre (j/b)
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/b)
UCAYALI	DIRECCION Y GESTION	NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	100.00%	100.00%
		TALLER DE ENTRENAMIENTO ORIENTADO A ESTUDIANTES Y PROFESIONALES AFINES A LA ACTIVIDAD	PERSONA	4	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	260	0	100	100	60	0	60	273	58	391	150.38%	96.67%
		CRIANZA Y CUIDADO DE COCODRILLO AMERICANO	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	100.00%
		ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	24	3	9	6	6	5	5	0	17	22	91.67%	283.33%
UCAYALI	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	DESARROLLO DE CONGRESO Y SEMINARIOS DE ACUICULTURA	EVENTOS	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	6	6	0	0	0	5	1	0	5	6	100.00%	-
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	6	0	0	0	6	0	0	0	11	11	183.33%	183.33%
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	100	0	50	50	0	0	24	0	99	123	123.00%	-

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

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

Al cierre del cuarto trimestre del año en curso, la ejecución financiera de la zona del VRAEM fue de S/ 65,075.27 que representa el 100% de avance con respecto a su PIM.

A diciembre, la región Ayacucho alcanzó una ejecución de S/ 37,337 (100%). Asimismo, la ejecución para Junín fue de S/ 13,546.53 (100%), para el caso de Cusco fue de S/ 12,764 (100%) y para Huancavelica fue de S/ 1,427.74 (99.98%).

Cuadro N° 4.3: Presupuesto y Ejecución en el VRAEM del PP 0094, DIGECADETA, 2018

Región	Provincia	Distrito	Asignación de Recursos (S/)		Ejecución del Gasto (S/)	Avance respecto al PIM (%)
			PIA	PIM	IV Trim.	IV Trim.
			(a)	(b)	(c)	(c/b)
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	8,920.00	37,338.00	37,337.00	100.00%
CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	9,434.00	12,764.00	12,764.00	100.00%
HUANCVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	13,539.00	1,428.00	1,427.74	99.98%
JUNIN	SATIPO	PANGOA	7,815.00	13,547.00	13,546.53	100.00%
TOTAL			39,708.00	65,077.00	65,075.27	100.00%

Fuente: SIAF 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

En cuanto a la meta física en la zona VRAEM:

Dentro de la actividad de capacitación y asistencia técnica, se tiene intervención dentro de la jurisdicción del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Asistencia técnica dirigido a productores acuícolas

- ✓ En el trimestre en la región de Ayacucho, se realizó un avance del 95.83% al año 111.71%, Cusco en el trimestre ejecutó el 54.50% al año 93.24, Huancavelica en el trimestre registro un avance del 300% y al año un 75% y Junín registro un avance en el trimestre de 112.50% y al año 134.38%.

Productores asistidos

- ✓ Al cuarto trimestre acumulado en la región Ayacucho se registraron 79 productores, en cusco 75, en Huancavelica 03 y Junín 13 productores asistidos.

Productores que aplican conocimientos transferidos

- ✓ Al cuarto trimestre se reporto 79 productores en Ayacucho, 75 en Cusco, 01 en Huancavelica y 08 en Junín.

Pasantías a productores de unidades acuícolas

- ✓ En el trimestre en la región Ayacucho no se programó, pero se registra un avance del 144.44% al año, Cusco no programó en el trimestre pero se ejecutó 03 pasantías y ejecutó al año el 33.33%, Junín no programó en el trimestre y ejecutó el 100% al año.

Talleres de capacitación a productores acuícolas

- ✓ En la región Ayacucho en el trimestre se registró un avance del 9.67% y al año 85% en talleres de capacitación, Cusco ejecutó el 96.67% en el trimestre y al año 105.71%, Huancavelica no programó y Junín no programó pero realizó 11 talleres y tiene una ejecución acumulada de 242.5%.

Cuadro N° 4.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas en el VRAEM, DIGECADETA, 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física		% de Avance	
				Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulada	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/a)
AYACUCHO	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA A TECNICA	316	37	93	90	96	87	95	79	92	353	111.71%	95.83%
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	79	79	0	0	0	60	12	7	0	79	100.00%	0.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física		% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Física Acumulada	Acumulado	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(ja)	(je)	
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	79	0	0	0	79	0	0	0	79	79	100.00%	100.00%	
		PASANTIA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	18	0	0	18	0	0	0	12	14	26	144.44%	-	
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	620	0	150	320	150	161	117	113	136	527	85.00%	90.67%	
CUSCO	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	296	34	88	86	88	76	63	60	77	276	93.24%	87.50%	
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	74	74	0	0	0	63	11	0	1	75	101.35%	-	
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	74	0	0	0	74	0	0	0	75	75	101.35%	101.35%	
		PASANTIA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	12	0	0	12	0	0	0	1	3	4	33.33%	-	
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	350	0	70	190	90	89	147	47	87	370	105.71%	96.67%	
HUANCAVELICA	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	4	1	1	1	1	0	0	0	3	3	75.00%	300.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3	300.00%	-	
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%	
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
JUNIN	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA DIRIGIDO A PRODUCTORES ACUICOLAS	ASISTENCIA TECNICA	32	8	8	8	8	12	11	11	9	43	134.38%	112.50%	
		NUMERO DE PRODUCTORES ASISTIDOS	PRODUCTOR	8	8	0	0	0	12	1	0	0	13	162.50%	0.00%	
		NUMERO DE PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	PRODUCTORES QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	8	0	0	0	8	0	0	0	8	8	100.00%	100.00%	
		PASANTIA A PRODUCTORES DE UNIDADES ACUICOLAS	PRODUCTOR ASISTIDO	2	0	0	2	0	0	0	0	2	2	100.00%	-	
		TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES ACUICOLAS	PERSONA CAPACITADA	120	70	0	50	0	42	73	165	11	291	242.50%	-	

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

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.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ejecución Financiera

El PIA asignado a DIGECADEPA fue S/ 4,145,190 y cuenta con un PIM de S/ 5,033,690; para el cuarto trimestre acumulado DIGECADEPA ejecutó S/ 4,924,469.88 que representa el 97.83% de avance con respecto al PIM, el cual se distribuye de la siguiente manera:

Cuadro N° 5.1: Asignación y ejecución presupuestaria DIGECADEPA, 2018

Categoría Presupuestal	Actividad	Asignación de Recursos		Ejecución del	Avance respecto
		(S/)		Gaslo	al PIM (%)
		PIA	PIM	(S/)	IV Trim.
		(a)	(b)	(c)	(c/b)
0095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	Gestión del Programa	1,571,941.00	2,222,212.00	2,206,545.37	99.29%
	Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesanal	1,268,933.00	1,684,010.00	1,608,848.83	95.54%
9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos	Operación y Mantenimiento	1,304,316.00	1,127,468.00	1,109,075.68	98.37%
Total		4,145,190.00	5,033,690.00	4,924,469.88	97.83%

Fuente: SIAF 2018.

Elaboración: OGPP-FONDEPES.

Esta Dirección interviene en el PP 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", y cuenta con un PIM de S/ 3,906,222 incluye gestión del programa, cuya ejecución al cuarto trimestre representa el 99.29 y 95.54% respectivamente de avance en relación a su PIM. En esta actividad están consideradas las capacitaciones, asistencias técnicas que realiza la Dirección.

En el caso de Asignaciones que no Resultan en Productos (APNOP), se encuentra la actividad operación y mantenimiento con un PIM de S/ 1,127,468 cuya ejecución al cuarto trimestre representa el 98.37% de avance con respecto a su PIM.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Ejecución de la Meta Física

Al cuarto trimestre la ejecución de las metas físicas fue como sigue:

En la actividad entrenamiento y capacitación del pescador artesanal

Curso de formalización

Cursos que sirven a los participantes para tramitar en DICAPI sus principales documentos como: Carnet de pescador, Libreta de Embarco, Motorista de Tercero, etc. Estos cursos son requisitos para que el pescador artesanal desarrolle sus actividades dentro de la formalidad.

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Ancash registró una ejecución del 260% en la realización de cursos formativos, Lambayeque 233.33%, Piura 176.21%, Tacna 166.67% y Tumbes 150%.
- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Arequipa registró un avance del 90% en curso de formalización, Lima 50.83% y Puno 86.67%.
- ✓ Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Ica registró un avance del 0% en este trimestre y La Libertad 45% en la realización de cursos formativos.

Curso técnico productivo

Estos cursos sirven para mejorar las condiciones operativas de los pescadores artesanales, mediante cursos como aislamiento térmico de bodegas o mantenimiento de motores. También se pretende mejorar la competitividad laboral y la creación de negocios, generando ingresos adicionales a la canasta familiar.

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Moquegua registro una ejecución del 161.67% en la realización de cursos técnico productivos, Tacna 185% y Tumbes 133.75%.
- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Arequipa registró un avance del 73.33% en la realización de cursos técnico productivos, Lambayeque 50%, Lima el 74.29% y Piura 64.94%.
- ✓ Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Ancash no registró avance 0%, La Libertad no programó, pero capacitó a 98 personas y Puno que no programó capacitó a 30 personas.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Curso de seguridad de la vida humana en el mar

Estos cursos, también denominados cursos OMI, cuentan con acreditación a nivel internacional de acuerdo a Resolución obtenida autorizando el dictado de dichos cursos por la DICAPI. Mediante estos, se capacita a los asistentes en la prevención y determinación de acciones, en caso de emergencias en altamar, para el cuidado de la vida, durante las faenas de pesca.

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Piura registro una ejecución del 368.75% en la realización de cursos técnico productivos, y Tumbes 562.5%.
- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Lambayeque registró un avance del 80% en la realización de cursos técnico productivos y Lima el 67.50%.
- ✓ Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Ancash no registró avance 0%, Arequipa no programó, Ica no programó, La Libertad 0%.

Curtido y aplicación del cuero de pescado

Estos cursos sirven para mejorar las condiciones operativas de los pescadores artesanales.

- ✓ Esta tarea se realiza solo en la región Loreto y para este trimestre no programó ejecución.

Supervisión de las actividades de capacitación

Esta tarea consiste en realizar una evaluación de las actividades de capacitación, con la finalidad de identificar necesidades, evaluar logística, calidad del curso y generar una retroalimentación de los asistentes, con el fin de brindar servicios de calidad a la comunidad pesquera artesanal.

- ✓ Arequipa, Lambayeque y Piura no programaron realizar informes de supervisión para el trimestre en evaluación.

En la actividad gestión del programa

Gestión y supervisión de las actividades de capacitación

- ✓ Tarea realizada por el director de DIGECADEPA, que consiste en supervisar el desarrollo de las actividades en las sedes zonales, verificando el cumplimiento de un adecuado servicio a las comunidades pesqueras artesanales, en el trimestre registró un avance del 100%.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Servicios generales de gestión para actividades de capacitación

- ✓ Esta tarea se realiza en la región Piura, servicios brindados por terceros, como Seguridad y vigilancia, limpieza, alimentación, para este trimestre se registró una ejecución de 100%.

En la actividad operación y mantenimiento

Atraque de embarcaciones

- ✓ Esta tarea se ejecuta en la región Piura (Paita), y se registran las unidades de atraque en el muelle, para este trimestre se registró 116 unidades que representa un 12.89% de lo programado.

Avituallamiento de hielo

- ✓ Esta tarea se ejecuta en la región Piura (Paita), y consiste en el abastecimiento de hielo a las unidades pesqueras, este trimestre se registró una ejecución de 803 toneladas que representa un 66.92% con respecto a lo programado en el trimestre.

Descarga de productos hidrobiológicos

- ✓ Esta tarea se realiza en la región Piura (Paita), se mide por toneladas, para este trimestre se registró una descarga de 5,348.34 toneladas que representa un 9.63% de lo programado.

Ingreso de Vehículos

- ✓ Esta tarea se realiza en la región Piura (Paita), se registra las unidades que ingresan que para este trimestre fue de 1,975 unidades que representa un 24.56% de lo programado.

Otros servicios

- ✓ Esta tarea se en la región Piura (Paita), se registra las unidades a las que se les presta algún servicio para mejora de sus unidades, este trimestre se registró 610 que representa un 119.72% de lo programado.

Servicio de varadero

- ✓ Esta tarea se en la región Piura (Paita), se registra las unidades que hacen uso del servicio de varadero, en esta tarea para el trimestre se programó 01 unidad, no se registró ejecución.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Informe de actividades mensuales

- ✓ En esta tarea se registra el documento de las actividades realizadas en el mes en el centro Paíta, en el trimestre se registró un avance del 100% en relación a lo programado.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Si bien no se remarcan notorias dificultades o problemas en la ejecución de las actividades de capacitación encargadas a DIGECADEPA, sin embargo, si se presentaron ciertas dificultades en cuanto a la convocatoria, sobre todo en los últimos meses del año, donde los promedios de asistencia estuvieron alrededor de 24 participantes por curso.

En ese sentido, se hizo un mayor esfuerzo en las coordinaciones con los representantes de las OSPA, a fin de lograr su apoyo para la convocatoria y las facilidades logísticas necesarias, se priorizaron los cursos descentralizados con menores horas lectivas, es decir, los cursos de 3 días de duración. También se ejecutaron algunos cursos en el mismo lugar a doble turno, por lo que un mismo instructor atendió dos cursos con un solo viático, incrementando la eficiencia en el uso de los recursos.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

En el último trimestre se ha llevado a cabo jornadas de capacitación y diálogo con comunidades pesqueras, atendiendo sus necesidades más prioritarias, lo cual involucra también el reforzamiento del liderazgo en sus principales representantes, con la finalidad de hacer de efecto multiplicador, aprovechando sus cualidades de líderes natos, para que sean agentes de cambio.

Cuadro N° 5.2: Metas Físicas Programadas y Ejecutadas DIGECADEPA, 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(j/c)
ANCASH	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACION	PERSONA	180	30	30	90	30	30	59	54	78	221	122.78%	260.00%
		CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	120	0	60	40	20	0	0	50	0	50	41.67%	0.00%
		CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	300	20	80	80	120	122	47	48	0	217	72.33%	0.00%
AREQUIPA	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACION	PERSONA	210	30	60	60	60	86	57	126	54	323	153.81%	90.00%
		CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	220	40	80	40	60	70	45	0	44	159	72.27%	73.33%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Region	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada (j)	% de Avance			
				Anual (a)	I Trim. (b)	II Trim. (c)	III Trim. (d)	IV Trim. (e)	I Trim. (f)	II Trim. (g)	III Trim. (h)		IV Trim. (i)	Acumulado (ja)	Trimestre (je)	
		SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
ICA	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	240	30	60	90	60	26	0	199	0	225	93.75%	0.00%	
		CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	120	20	40	0	60	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	360	100	80	40	140	99	105	55	33	292	81.11%	23.57%	
LA LIBERTAD	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	150	30	30	30	60	40	21	0	27	88	58.67%	45.00%	
		CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	60	0	20	20	20	47	47	46	0	140	233.33%	0.00%	
		CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	80	0	40	40	0	62	50	47	98	257	321.25%	-	
LAMBAYEQUE	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	180	30	30	60	60	35	43	81	140	299	166.11%	233.33%	
		CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	60	0	20	20	20	0	0	0	16	16	26.67%	80.00%	
		CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	280	20	60	100	100	43	134	0	50	227	81.07%	50.00%	
		SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
LIMA	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	420	90	120	90	120	138	132	119	61	450	107.14%	50.83%	
		CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	100	0	20	40	40	37	0	22	27	86	86.00%	67.50%	
		CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	360	60	60	100	140	0	65	116	104	286	79.44%	74.29%	
	GESTIÓN DEL PROGRAMA	GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	
MORETO	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PESCADOR ARTESANAL	CURTIDO Y APLICACIÓN DEL CUERO DE PIEL DE PESCADO	PERSONA	30	0	0	30	0	0	0	0	32	0	32	106.67%	0.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Region	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/e)
MOQUEGUA	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	240	60	40	80	60	20	75	25	97	217	90.42%	161.67%
PIURA	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	1130	240	290	310	290	148	252	529	511	1440	127.43%	176.21%
		CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	260	60	60	60	80	348	369	399	295	1411	542.69%	368.75%
		CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	890	125	160	220	385	256	432	265	250	1223	137.42%	64.94%
		SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	GESTION DEL PROGRAMA	SERVICIOS GENERALES DE GESTIÓN PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	INFORME	11	3	3	2	3	3	3	3	3	12	109.09%	100.00%
	OPERACION Y MANTENIMIENTO	ATRAQUE DE EMBARCACIONES	UNIDAD	3600	900	900	900	900	335	1387	269	116	2107	58.53%	12.89%
		AVITUALLAMIENTO DE HIELO	TONELADA	4800	1200	1200	1200	1200	761.5	3621.5	831	803	6017	125.35%	66.92%
		DESCARGA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	TONELADA	6000	1500	1500	1500	1500	922.5	4126.92	154.47	144.45	5348.34	89.14%	9.63%
		INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	3	3	4	3	13	108.33%	100.00%
		INGRESO DE VEHICULOS	UNIDAD	3600	900	900	900	900	256	1296	202	221	1975	54.86%	24.56%
		OTROS SERVICIOS	UNIDAD	1440	360	360	360	360	24	115	40	431	610	42.36%	119.72%
		SERVICIO DE VARADERO	UNIDAD	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
	PUNO	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	210	30	60	60	60	21	28	34	52	135	64.29%
CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO			PERSONA	60	20	0	40	0	22	0	0	30	52	86.67%	-
TACNA	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	150	30	30	60	30	30	27	21	50	128	85.33%	166.67%
		CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	100	0	20	40	40	0	19	65	74	158	158.00%	185.00%
TUMBES	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CURSO DE FORMALIZACIÓN	PERSONA	270	0	120	90	60	104	161	151	90	506	187.41%	150.00%
		CURSO DE SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN LA MAR	PERSONA	120	0	20	60	40	0	64	59	225	348	290.00%	562.50%
		CURSO TÉCNICO PRODUCTIVO	PERSONA	180	20	20	60	80	46	77	81	107	311	172.78%	133.75%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

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.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Ejecución Financiera

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a esta dirección fue de S/ 9,851,365.00 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/ 14,263,251, con una ejecución presupuestal al cuarto trimestre de S/ 13,846,708.05, que representa el 97.08% de avance con respecto al PIM.

Cuadro N° 6.1: Asignación y ejecución presupuestaria de DIGEPROFIN, 2018

Programa Presupuestal	Actividad	Asignación de Recursos		Ejecución del Gasto	Avance respecto al PIM (%)
		(S/)		(S/)	
		PIA (a)	PIM (b)	IV Trim. (c)	IV Trim. (c/b)
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	GESTION DEL PROGRAMA	534,540.00	546,543.00	529,793.02	96.94%
	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	6,282,379.00	7,180,595.00	7,152,636.46	99.61%
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	GESTION DEL PROGRAMA	728,986.00	789,873.00	769,236.52	97.39%
	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	2,305,460.00	5,746,240.00	5,395,042.05	93.89%
TOTAL		9,851,365.00	14,263,251.00	13,846,708.05	97.08%

Fuente: SIAF 2018.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

Ejecución de la Meta Física

La ejecución de la meta física de acuerdo a las actividades y tareas desarrolladas en el trimestre se dio como sigue:

En la actividad apoyo financiero para la acuicultura

Esta actividad es desarrollada a fin de brindar apoyo financiero 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.

Otorgamiento de crédito

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Apurímac registró una ejecución del 133.33% en la colocación de créditos en beneficio de acuicultores, Ayacucho 125%, Cusco 183.33%, Huancavelica 100%, Huánuco 160%, Junín 333.33%, Lima 200%, Madre de Dios 200%, Pasco 200%, Puno 100%, San Martín 180% y Ucayali 400% de su programación.

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
No hay regiones en este tramo de porcentajes.
- ✓ Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Amazonas no programó en el trimestre al año ejecutó el 100%, Ancash no programó en el trimestre al año ejecutó el 100%, Cajamarca no programó en el trimestre sin embargo colocó 01 crédito, La Libertad no programó en el trimestre y en el año tuvo 0% de ejecución, Loreto no programó sin embargo colocó 02 créditos y tuvo un avance del 175% al año.

Recuperación de crédito

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
En Huánuco se logró la recuperación de créditos en un 664.72%, Junín 103.95%, Ancash 247.24%, Lima 212.68%, Pasco 138.75%, y Ucayali 159.32%.
- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
En Apurímac se logró un avance del 57.44% en la recuperación de crédito, Ayacucho 62%, Cusco 94.01%, Puno 96.3% y en San Martín un 61.22%.
- ✓ Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
En la Amazonas, Cajamarca Tumbes Loreto y Madre de Dios no se programó ejecución en esta tarea, Huancavelica registró un avance del 7.92% y Tacna 26.94% en la recuperación de créditos. Los acumulados al año representan el 259.42%, 532.72%, 0%, 67.02%, 68.85%, 478.21% y 28.85%.

Evaluación de la intervención de DIGEPROFIN

- ✓ El estudio pretende realizar una evaluación de la intervención de la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola-DIGEPROFIN a raíz de su intervención en las regiones donde se han colocado créditos para alimento balanceado. La evaluación incluye la valoración del grado de cumplimiento de los resultados y objetivos planteados, así como la identificación de aspectos técnicos y de gestión de



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

posible replicabilidad en futuras intervenciones de la DIGEPROFIN en otros departamentos, esta tarea registró un avance del 100%.

Implementación de Plan de Negocio

- ✓ Esta actividad se realiza a fin de realizar seguimiento a los planes de negocio formulados y en proceso de implementación para el mes de octubre se culminó en la región Puno el "Mejoramiento de la producción de trucha arco iris en jaulas flotantes, mediante la implementación de las buenas prácticas acuícolas en la Asociación de Pesqueros Virgen de Copacabana de Ananta, distrito de Ocuwiri, provincia de Lampa, departamento de Puno", para este trimestre no se programó ejecución.

Organización de feria de exposición de productos y servicios crediticios

- ✓ Este evento se realiza para promocionar los servicios y productos financieros que brinda el FONDEPES, para impulsar el mejoramiento de la productividad de la actividad acuícola, se programó su ejecución en la región Cusco se realizó el 100%

Diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos acuícolas

- ✓ Esta tarea se realiza en la región Puno, mediante informes para este trimestre se ejecutó el 100%.

En la actividad apoyo financiero para la pesca artesanal

Esta actividad es desarrollada a fin de brindar apoyo financiero a través del otorgamiento de créditos en bienes y/o servicios, en condiciones promocionales y plazos de amortización adecuados a la actividad pesquera artesanal.

Otorgamiento de crédito

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
En la región La Libertad se otorgó el 300% de los créditos, Lambayeque 366.67%, Lima 325%, y Piura 109.09%.
- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
La región Ancash registró el 50% de avance en la colocación de créditos, Arequipa 95.45%, Ica 83.87% y Moquegua un 81.82%.
- ✓ Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
Tacna 33.33% y Tumbes no programó, pero colocó 11 créditos.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Recuperación de crédito

- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
La región Ancash registró una recuperación del crédito del 214.26%, Arequipa 176.49%, Ica 183.52%, La Libertad 257.36%, Lambayeque 156.25%, Lima 188.98%, Moquegua 124.02%, Piura 362.75%, Puno 105.31 y Tumbes 355.94%.
- ✓ Las regiones que lograron o superaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
En la región Ucayali se registró un avance del 99.82% y Tacna un 88.32%.
- ✓ Las regiones que no alcanzaron el 50% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre:
La región Loreto no registró ejecución 0%.

Evaluación de la intervención de DIGEPROFIN

- ✓ El estudio pretende realizar una evaluación de la intervención de la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola-DIGEPROFIN a raíz de su intervención en las regiones donde se han colocado créditos para la pesca artesanal, esta tarea no se programó para este trimestre.

Implementación de Plan de Negocio

- ✓ En la región Lambayeque se realizó el plan de negocio al 100% en el mes de octubre denominado "Implementación de la integración del servicio de distribución y comercialización de recursos hidrobiológicos en el distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo".

Organización de feria de exposición de productos y servicios crediticios

- ✓ En la región Ica no se programó eventos en el trimestre, sin embargo se registró 01 ejecución de feria y en la región Tacna tampoco se programó y se llevó a cabo 01 feria.

Diagnóstico de la situación de la comercialización de los productos de la pesca artesanal

- ✓ En la región Ica se ejecutó el 100% 01 informe en el trimestre.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Mediante R.J. N° 057-2018-FONDEPES/J de fecha 01-06-2018 se aprueba el Programa de Facilidades Crediticias para la Recuperación de la Actividad Acuícola en la región San Martin.

Mediante R.J. N° 104-2018-FONDEPES/J de fecha 29/08/2018 se modifica el numeral 7.4 del "Programa de Facilidades Crediticias para la Recuperación de la Actividad Acuícola en la región San Martin" aprobado por R.J. N° 057-2018-FONDEPES/J, para dar mayor accesibilidad crediticia a los productores acuícolas de dicha región.

Mediante R.J. N° 108-2018-FONDEPES/J, de fecha 10/09/2018 se aprueba el "Reglamento General de Operaciones de Crédito" Versión 1.2, modificando el reglamento anterior, con el objetivo de efectuar la simplificación administrativa, de acuerdo los Lineamientos del Ministerio de la Producción.

Intensificación de actividades de asistencia para formalización de acuicultores.

Intensificación de actividades de asistencia para formalización de pescadores artesanales.

Mediante R.J. N° 108-2018-FONDEPES/J, de fecha 10/09/2018 se aprueba el "Reglamento General de Operaciones de Crédito" Versión 1.2, modificando el reglamento anterior, con el objetivo de efectuar la simplificación administrativa, de acuerdo a los Lineamientos del Ministerio de la Producción.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Intensificación de actividades de asistencia para formalización de acuicultores, adecuación a la Ley de Acuicultura y las nuevas categorías productivas AREL y AMYPE, asesoría para realizar trámite de cambio de titularidad de las Autorizaciones cuyos beneficiarios han sobrepasado la edad límite para acceder a créditos.

Intensificación de actividades de asistencia para formalización de pescadores artesanales. Desde el Ministerio de la Producción se ha implementado el SIFORPA, Sistema de Formalización de la Pesca Artesanal, el mismo que se encuentra en implementación.

Para asegurar una mejor atención en el apoyo financiero a la pesca artesanal y la acuicultura AREL y AMYPE, sistematizando las experiencias y buenas prácticas, así como recogiendo las peticiones de nuestro público objetivo, desarrollamos una permanente labor de actualización de nuestra normativa crediticia. En el I Trimestre del presente año 2019 se deben aprobar la versión 1.2 del Programa de Crédito para la Pesca Artesanal y del Programa de Crédito para la Acuicultura.

Evaluar la necesidad de certificación de nuestros procesos de gestión crediticia.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Mejorar, actualizar y complementar nuestro Sistema Integral de Administración de Créditos (SIAC), mediante el empleo de herramientas tecnológicas que permitan el registro de la data requerida y una mejor evaluación técnica, económica y financiera.

Estudiar el impacto de nuestras intervenciones de apoyo financiero en la pesca artesanal y la acuicultura AREL y AMYPE.

Labores de Supervisión inopinada y Conciliación de saldos, a fin de permitir mejorar las labores que realizan los representantes zonales, lo que conllevara a disminuir los niveles de morosidad a nivel nacional, y efectuar acciones de medidas preventivas de actos deshonestos.

Continuar con la difusión por parte del personal de esta Área y de los representantes zonales, la aplicación de los pagos por corresponsalía a través del Banco de Nación.

A continuación, se muestra el detalle de la ejecución de las actividades y tareas:

Cuadro N° 6.2: Metas Físicas Programadas y Ejecutadas DIGEPROFIN, 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
				Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulada	Acumulado	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(ja)	(jc)	
AMAZONAS	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	4	1	3	0	0	0	3	1	0	4	100.00%	0.00%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	53,999.95	14,527.68	12,271.87	13,113.57	14,086.83	68,870.48	59,748.91	11,466.72	0.80	140,086.91	259.42%	0.01%	
ANCASH	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	3	0	2	1	0	0	2	1	0	3	100.00%	0.00%	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	11	0	5	2	4	1	2	0	2	5	45.45%	50.00%	
	RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	73,499.95	19,773.79	16,703.39	17,849.03	19,173.74	17,444.43	35,316.87	37,840.20	41,081.55	131,683.05	179.16%	214.26%		
APURIMAC	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	15	4	4	4	3	0	8	0	4	12	80.00%	133.33%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	291,999.94	78,557.15	66,359.07	70,910.47	76,173.25	68,085.36	61,678.56	23,083.44	43,757.14	196,604.5	67.33%	57.44%	
AREQUIPA	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	47	2	11	12	22	2	6	13	21	42	89.36%	95.45%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	519,999.93	139,896.31	118,173.70	126,278.91	135,651.01	171,348.16	147,762.42	168,858.24	239,403.87	727,372.69	139.88%	176.49%	
AYACUCHO	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE DIGEPROFIN	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%	0.00%	
		IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	INFORME	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	0.00%	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	40	9	8	11	12	0	8	8	15	31	77.50%	125.00%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Acumulado	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	799,999.94	215,225.09	181,805.70	194,275.28	208,693.87	277,357.15	255,308.86	253,269.80	129,393.91	915329.72	114.42%	62.00%
CAJAMARCA	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	7	3	4	0	0	0	0	5	1	6	85.71%	-
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	63,999.95	14,527.68	12,271.87	13,113.57	14,086.83	47,416.02	135,057.72	105,193.19	0.00	287666.93	532.72%	0.00%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO - TUMBES	MONTO RECUPERADO	41,810.94	11,194.65	9,456.39	10,104.96	10,854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
CALLAO	GESTIÓN DEL PROGRAMA	GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO	INFORME	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00%	100.00%
		SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EMPRESARIAL DEL DPAILO	INFORME	9	0	3	3	3	0	3	3	3	3	9	100.00%
CUSCO	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS	EVENTOS	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	-
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	30	2	6	10	12	0	9	7	22	38	126.67%	183.33%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	469,999.93	126,444.74	106,810.84	114,136.71	122,607.64	119,191.44	108,957.49	177,168.37	115,265.99	520573.29	110.76%	94.01%
HUANCAVELICA	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	19	5	5	8	1	1	2	2	1	6	31.58%	100.00%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	309,999.93	83,399.71	70,449.69	75,281.66	80,868.87	79,510.73	43,041.10	78,817.19	6,401.50	207770.52	67.02%	7.92%
HUANUCO	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	10	1	4	0	5	5	5	9	8	27	270.00%	160.00%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	31,692.94	8,526.40	7,202.45	7,696.44	8,267.65	41,442.41	84,847.90	85,507.33	54,957.08	266754.72	841.68%	664.72%
ICA	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA ARTESANAL	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
		EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE DIGEPROFIN	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%	0.00%
		IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Region	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance			
				Año	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(ga)	(da)	
		ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS	EVENTOS	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	200.00%	-
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	70	5	13	21	31	7	13	25	26	71	101.43%	83.87%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	714,999.94	192,357.43	162,488.84	173,633.53	186,520.14	227,486.62	267,159.28	213,040.29	342,304.98	1049991.17	146.85%	183.52%	
JUNIN	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	29	6	8	12	3	3	4	6	10	23	79.31%	333.33%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	554,999.92	149,312.40	126,127.70	134,778.46	144,781.36	181,645.40	87,091.62	164,271.08	150,503.69	583511.79	105.14%	103.95%	
LA LIBERTAD	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO - ANCASH	MONTO RECUPERADO	19,999.94	5,380.61	4,545.13	4,856.87	5,217.33	33,986.62	0.00	0.00	12,899.25	46885.87	234.43%	247.24%	
	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	11	2	4	3	2	3	4	8	6	21	190.91%	300.00%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	118,999.95	32,014.72	27,043.58	28,898.44	31,043.21	73,592.10	65,453.44	83,658.93	79,893.80	302598.27	254.28%	257.36%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO - LORETO	MONTO RECUPERADO	13,699.94	3,685.72	3,113.41	3,326.94	3,573.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO - UCAYALI	MONTO RECUPERADO	4,654.82	1,314.90	1,509.77	1,209.12	621.03	1,325.87	1,527.16	1,176.01	619.89	4648.93	99.87%	99.82%	
	LAMBAYEQUE	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO ELABORADO	PLAN DE NEGOCIO ELABORADO	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO			CREDITO OTORGADO	27	2	11	8	6	2	12	7	22	43	159.26%	366.67%	
RECUPERACIÓN DE CRÉDITO			MONTO RECUPERADO	639,999.95	172,180.08	145,444.56	155,420.22	166,965.09	156,573.26	246,523.92	159,906.07	260,866.68	823869.93	128.73%	156.25%	
LIMA	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	10	1	3	4	2	0	0	1	4	5	50.00%	200.00%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	114,999.95	30,938.60	26,134.56	27,927.06	29,999.73	142,057.19	67,644.94	107,106.91	63,803.14	380611.18	330.97%	212.68%	
	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	32	3	9	12	8	4	3	7	26	40	125.00%	325.00%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	434,999.92	117,028.64	98,866.84	105,637.17	113,477.27	144,360.80	152,466.14	171,616.99	214,452.16	682896.09	158.99%	188.98%	



L. CUBAS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Region	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
				Annual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/e)
LORETO	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	4	0	4	0	0	1	2	2	2	7	175.00%	-
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	101,720.95	27,366.13	23,116.82	24,702.33	26,535.67	47,628.44	22,402.09	0.00	0.00	70030.53	68.85%	0.00%
MADRE DE DIOS	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	14	2	4	5	3	0	2	6	6	14	100.00%	200.00%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	69,499.95	16,697.66	15,794.36	16,877.66	18,130.27	122,409.08	181,468.60	28,475.99	0.00	332353.37	478.21%	0.00%
MOQUEGUA	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	20	3	5	1	11	0	2	0	9	11	55.00%	81.82%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	154,999.94	41,699.84	35,224.84	37,640.83	40,434.43	28,804.49	37,629.57	53,535.30	50,145.98	170115.34	109.75%	124.02%
PASCO	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	11	0	7	2	2	4	3	3	4	14	127.27%	200.00%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	414999.93	111648.01	943117.0	100780.29	108259.93	127385.05	173369.16	21264.41	150213.67	472232.29	113.79%	138.75%
PIURA	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS	EVENTOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	35	1	11	12	11	4	10	13	12	39	111.43%	109.09%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	199,499.93	53,671.75	45,337.78	48,447.38	52,043.02	72,489.58	150,160.09	230,216.59	188,788.42	641654.78	321.63%	362.75%
PUNO	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA	INFORME	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	0.00%
		ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	PLAN DE NEGOCIO ELABORADO	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	-
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	20	3	5	7	5	7	10	7	5	29	145.00%	100.00%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	604,999.97	162,763.99	137,490.56	146,920.68	157,824.74	303,636.27	300,798.46	154,719.42	151,982.20	911136.35	150.60%	96.30%
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO - TACNA	MONTO RECUPERADO	58,922.93	15,314.06	12,936.14	13,823.39	14,849.34	9,145.00	0.00	3,280.00	4,000.00	16425	28.85%	26.94%
SAN MARTIN	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE NEGOCIO	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%	0.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Región	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada		% de Avance	
				Actual	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	I Trím.	II Trím.	III Trím.	IV Trím.	Acumulada	Trimestre		
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(j/e)	
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	36	9	8	9	10	3	10	6	18	37	102.78%	180.00%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	1,029.999.95	277.102.33	234.074.84	250.129.42	268.893.36	269.327.63	152.971.97	181.118.64	164.481.86	767900.1	74.55%	61.22%	
TACNA	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	18	3	7	2	6	0	7	3	2	12	66.67%	33.33%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	116.499.93	31.342.14	26.475.43	28.291.33	30.391.03	30.815.96	64.740.19	34.294.43	26.840.61	156691.19	134.50%	88.32%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO - PUNO	MONTO RECUPERADO	8.005.25	844.13	2.404.50	2.387.04	2.369.58	2.357.97	1.570.99	1.579.73	2.495.40	8004.09	99.99%	105.31%	
TUMBES	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	8	2	4	2	0	4	5	2	11	22	275.00%	-	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	65.999.93	17.756.05	14.998.95	16.027.70	17.217.23	47.397.79	51.242.14	53.265.98	61.282.50	213188.41	323.01%	355.94%	
UCAYALI	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CRÉDITO OTORGADO	7	0	4	2	1	0	2	1	4	7	100.00%	400.00%	
		RECUPERACIÓN DE CRÉDITO	MONTO RECUPERADO	31.996.96	8.608.19	7.271.54	7.770.26	8.346.97	2.828.77	62.854.30	53.789.45	13.298.46	132770.98	414.95%	169.32%	

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

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

Al mes de diciembre de 2018, la ejecución financiera en la zona del VRAEM fue de S/ 664,449.53 que representa el 99.82% de avance con respecto a su PIM.

Cuadro N° 6.3: Presupuesto y Ejecución en el VRAEM, 2018

Región	Provincia	Distrito	Unidad de Medida	Asignación de Recursos		Ejecución del Gasto (S/)	Avance respecto al PIM (%)
				(S/)	(S/)		
				PIA (a)	PIM (b)	IV Trím. (c)	IV Trím. (c/b)
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	CRÉDITO OTORGADO	297,246.00	396,303.00	395,091.18	99.69%
CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	CRÉDITO OTORGADO	131,373.00	169,289.00	169,288.55	100.00%
HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	CRÉDITO OTORGADO	27,650.00	0.00	0	0.00%
JUNIN	SATIPO	PANGOA	CRÉDITO OTORGADO	66,700.00	100,070.00	100,069.80	100.00%
TOTAL				522,969.00	665,662.00	664,449.53	99.82%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



L. CUBAS



J. CANCHAS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

En cuanto a la meta física en la zona VRAEM:

En la actividad apoyo financiero para la acuicultura

Otorgamiento de crédito

- ✓ En la región Ayacucho se colocó el 150% de créditos programados, en la región Cusco no se programó la realización de una feria de exposición de productos y servicios crediticios, pero se registró ejecución de 01 evento en el trimestre, en la colocación de créditos se registró un avance del 83.33%, Huancavelica no programó la colocación de créditos en este trimestre y Junin colocó el 600% de los créditos programados.

Cuadro N° 6.4: Programación y Ejecución de Metas Físicas en el VRAEM, 2018

Region	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada (j)	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/e)
AYACUCHO	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	19	1	5	5	8	0	4	4	12	20	105.26%	150.00%
CUSCO	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	ORGANIZACIÓN DE FERIA DE EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CREDITICIOS	EVENTOS	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	-
		OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	12	1	3	2	6	0	6	6	5	17	141.67%	83.33%
HUANCABELICA	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
JUNIN	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	CREDITO OTORGADO	4	0	1	2	1	1	0	2	6	9	225.00%	600.00%

Fuente: SIAF 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

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

Ejecución Presupuestal

La ejecución al mes de diciembre fue de S/ 16,445,098.64 que representa el 98.71% de avance con respecto a su PIM.

Cuadro N° 7.1: Asignación y Ejecución Presupuestal, 2018

Oficina	Asignación de Recursos		Ejecución del Gasto		Avance respecto al PIM (%)
	(S/)		(S/)		
	PIA (a)	PIM (b)	IV Trim. (c)	IV Trim. (c/b)	
JEFATURA	502,489.00	704,092.00	677,779.42	96.26%	
GG	937,839.00	1,193,291.00	1,189,968.63	99.72%	
OCI	649,890.00	672,180.00	672,041.17	99.98%	
OGA	7,889,807.00	11,581,558.00	11,403,727.55	98.46%	
OGAJ	880,900.00	743,727.00	737,956.32	99.22%	
OGPP	1,138,485.00	1,185,483.00	1,184,000.14	99.87%	
PP	526,460.00	580,026.00	579,625.41	99.93%	
TOTAL	12,525,870.00	16,660,357.00	16,445,098.64	98.71%	

Fuente: SIAF 2018.

Elaboración: OGPP- FONDEPES.

7.1 Ejecución de Metas Físicas

7.1.1 Jefatura

En la actividad conducción y orientación superior

- ✓ En la tarea monitoreo periódico del avance de la ejecución del gasto y metas operativas, se registró el 75% de los reportes de ejecución en el trimestre y se dispusieron acciones de mejora para la ejecución de los recursos de FONDEPES, considerando el principio de calidad del gasto público, en la tarea reuniones de coordinación con los direcciones y la Gerencia General para la gestión de proyectos de FONDEPES se superó la programación ejecutando un 133.33 %, Las reuniones involucraron la revisión de los respectivos planes de trabajo con los Directores Generales, programación de viajes a desembarcaderos pesqueros artesanales en las diferentes regiones intervenidas, reunión con Gerencia General y OGA para el seguimiento al plan anual de contrataciones, efectuando el monitoreo a los procesos de convocatoria, revisión de directivas institucionales para lograr una mejor optimización de procedimientos, realizar coordinaciones transversales para la ejecución en el marco de la ley N°30255 Ley de contrataciones del Estado, se superó la meta programada en cuanto a la tarea reuniones con asociaciones, gremios pesqueros y grupo de pescadores, respecto a las tarea reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas se logró superar la meta programada alcanzando una ejecución de 131.82% y finalmente en cuanto a



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

las visitas de trabajo a zonales, dependencias y demás instalaciones y/o proyectos en ejecución a cargo de FONDEPES, se registró el 166.67% de lo programado en el trimestre.

Cuadro N° 7.2: Ejecución de Metas Físicas Jefatura, 2018

Organo	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(i/a)
JEFATURA	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	MONITOREO PERIÓDICO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y METAS OPERATIVAS	REPORTE	46	10	12	12	12	11	12	12	9	44	95.65%	75.00%
		REUNIÓN CON ASOCIACIONES, GREMIOS PESQUEROS Y GRUPOS DE PESCADORES	DOCUMENTO	15	15	0	0	0	14	0	0	5	19	126.67%	-
		REUNIÓN CON ASOCIACIONES, GREMIOS PESQUEROS Y GRUPOS DE PESCADORES	ACCION	45	0	15	15	15	0	15	16	24	55	122.22%	160.00%
		REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	DOCUMENTO	22	22	0	0	0	28	0	0	9	37	168.18%	-
		REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	ACCION	70	0	24	24	22	0	20	24	29	73	104.29%	131.82%
		REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES Y SECRETARÍA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDEPES	DOCUMENTO	12	12	0	0	0	22	0	0	8	30	250.00%	-
		REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES Y SECRETARÍA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDEPES	ACCION	36	0	12	12	12	0	12	12	16	40	111.11%	133.33%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada (f)	% de Avance			
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado (j/a)	Trimestre (j/e)	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)			
		VISITAS DE TRABAJO A ZONALES, DEPENDENCIAS Y DEMAS INSTALACIONES Y/O PROYECTOS EN EJECUCIÓN A CARGO DE FONDEPES	VISITA	24	6	6	6	6	6	6	8	10	10	34	141.67%	166.67%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

7.1.2 Gerencia General

En la actividad conducción y orientación superior

- ✓ En la tarea implementación de gestión por procesos, La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emitió el Informe 233-2018-FONDEPES/OGPP, en la implementación de modelo de gestión documental se registraron 02 documentos, monitoreo de encuestas al ciudadano se aplicó 01 en el trimestre, la información contenida en el proyecto de rediseño del portal web institucional), se emitieron 02 reportes de revisión y actualización del plan de trabajo del sistema de control interno.
- ✓ En el caso de las reuniones de coordinación con órganos de asesoramiento y apoyo no se programó en el trimestre.

Cuadro N° 7.3: Ejecución de Metas Físicas Gerencia General, 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada (f)	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado (j/a)	Trimestre (j/e)
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)		
GG	CONDUCION Y ORIENTACION SUPERIOR	IMPLEMENTACION DE GESTION POR PROCESOS	DOCUMENTO EMITIDO	3	0	1	1	1	0	1	1	0	2	66.67%	0.00%
		IMPLEMENTACION DE MODELO DE GESTION DOCUMENTAL	DOCUMENTO EMITIDO	8	0	2	3	3	0	2	3	2	7	87.50%	66.67%
		IMPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCION	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00%	0.00%
		MONITOREO DE ENCUESTAS AL CIUDADANO EN LA SEDE CENTRAL	INFORME	6	1	2	1	2	1	2	1	1	5	83.33%	50.00%
		PLAN DE MEJORA DE ATENCION AL USUARIO	DOCUMENTO EMITIDO	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00%	0.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Año al	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)	(j/a)
		REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO	DOCUMENTO EMITIDO	45	45	0	0	0	49	0	0	0	49	108.89%	0.00%
		REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	2	11	91.67%	66.67%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

7.1.3 Oficina General de Administración

En la actividad gestión administrativa

- ✓ En la tarea de seguimiento a la implementación de las recomendaciones provenientes de informes de control competentes a la OGA (Se remite a SG Nota N° 345-2018-fondepes/oga), se emitió 01 documento cumpliendo con el 100% de lo programado en el trimestre, en la tarea elaboración de propuesta de normativa (directiva, lineamientos y/o similares), relativas a los recursos financieros, patrimoniales humanos, se emitió 02 documento (,Mediante Nota N° 300-2018-FONDEPES/OGA se remitió a la OGAJ propuesta de modificatoria a la Directiva de Viáticos, informe n° 008-2018-fondepes/oga del 28/11/2018 propuesta para actualización y/o modificación reglamento para evaluación y clasificación de cartera de préstamos del Fondepes), que representa el 100% de lo programado en el trimestre, en la emisión de resoluciones y/o documentos de aprobación o autorizaciones en el marco de las competencias de la OGA, se registraron 162 documentos, que representa el 100% de lo programado en el trimestre, se emitió 08 documentos de revisión y consolidación de información sobre las contrataciones de la entidad entre otras para la implementación del portal de transparencia de la entidad que registró un avance del 450% con respecto a lo programado en el trimestre.
- ✓ En la tarea de emitir documento pago de las obligaciones incluidas dentro del listado priorizado derivadas de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, para el trimestre en evaluación se programó emitir 01 documento Memorando N° 004-2018-FONDEPES/SENTENCIAS JUDICIALES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Cuadro N° 7.4: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Administración, 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)	(k)
OGA	GESTION ADMINISTRATIVA	EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS DENTRO DEL LISTADO PRIORIZADO DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	DOCUMENTO EMITIDO	3	0	1	0	2	0	6	0	2	8	266.67%	100.00%
		EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES PROVENIENTES DE INFORMES DE CONTROL COMPETENTES A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	4	1	1	1	1	5	11	1	1	18	450.00%	100.00%
		ELABORAR PROPUESTA DE NORMATIVA (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS Y/O SIMILARES), RELATIVAS A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PATRIMONIALES, HUMANOS SISTEMAS DE	DOCUMENTO EMITIDO	4	0	1	1	2	2	0	1	2	5	125.00%	100.00%
		EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y/O DOCUMENTOS DE APROBACIÓN O AUTORIZACIÓN EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	142	34	36	36	36	59	39	36	162	296	208.45%	450.00%
		REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CONTRATACIONES DE LA ENTIDAD, ENTRE OTRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	4	1	1	1	1	1	1	3	8	13	325.00%	800.00%
		SERVICIO DE AUDITORIA	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(j/a)
		SUPERVISIÓN A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	2	2	2	0	6	50.00%	0.00%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

A. Área de Gestión Financiera

En la actividad gestión administrativa

- ✓ Se emitieron 02 documentos de arqueos sorpresivos y/o periódicos, cumpliéndose con el 100% de lo programado en el trimestre, se emitieron 03 documentos de captación de ingresos que representa el 100% de lo programado en el trimestre, se registró 01 documento de elaboración de estados financieros 2018 que representa el 100% de lo programado en el trimestre.
- ✓ La tarea documento emitido de elaboración de estados financieros 2017 ya se cumplió al 100% en el primer trimestre.

Cuadro N° 7.5: Ejecución de Metas Físicas Área de Gestión Financiera, 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(j/a)
AGF	GESTION ADMINISTRATIVA	ARQUEOS SORPRESIVOS Y/O PERIODICOS	DOCUMENTO EMITIDO	6	1	1	2	2	1	1	2	2	6	100.00%	100.00%
		CAPTACIÓN DE INGRESOS	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%
		ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%
		ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018	DOCUMENTO EMITIDO	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100.00%	100.00%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

B. Área de Logística

En la actividad gestión administrativa

- ✓ En la tarea consolidado de tarifas públicas se programó la elaboración de 01 informe, se registró avance del 100%.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- ✓ En las tareas de emitir documento de consolidación el cuadro de necesidades, efectuar el inventario físico de existencias del almacén central de FONDEPES, efectuar el inventario físico de existencias del almacén central, efectuar la evaluación del plan anual de contrataciones, ejecutar el saneamiento de bienes muebles, elaborar propuesta de normativa, informe de estado situacional del pago de tributos municipales y el informe sobre plan de mantenimiento de infraestructura de Fondepes, plan de mantenimiento de vehículos, no se registró programación para el trimestre.
- ✓ Se realizó 01 informe de mantenimiento preventivo requerimiento del servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos de placas egv-992 y ege-035 asignadas al poll de fondepes, informe n°171-2018 oga/alog/serv.gene, requerimiento del servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos de placas pgv-836 y egu-050 asignadas al poll de fondepes, informe n°181 -2018 oga/alog/serv.gene
- ✓ Se cumplió con los 03 reportes de seguimiento a la ejecución de contratos de bienes y servicios, se han elaborado 21 contratos civiles (menores a 8 uits), se emitieron 102 contratos civiles durante el mes de diciembre 2018.
- ✓ Se emitió 01 informe del Stock existente en los almacenes de la entidad.
- ✓ Se registro 03 reportes del estado situacional de los procedimientos de selección convocados as 0015-2018-fondepes - ejecución de obra ampliación de potencia para el sistema de utilización en media tensión 10 kv para el mejoramiento de los servicios del dpa en la localidad de Máncora, distrito de Máncora, provincia de talara, región Piura - área usuaria, adjudicado y consentido, as 0014-2018-fondepes - contratación del servicio de seguridad y vigilancia del terreno de 45 ha del centro de acuicultura tuna Carranza, adjudicado y consentido, as-sm-20-2018-fondepes-1- contratación del servicio de consultoría de supervisión de la obra optimización del área de comercialización del desembarcadero pesquero artesanal Chimbote, distrito de Chimbote, provincia de santa, departamento de Áncash, adjudicado y consentido, as-sm-19-2018-fondepes-1 -sistema de utilización en 22,9 kv, para el mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal de la localidad de morro sama, ubicado en el distrito de sama, en la provincia de Tacna, región Tacna, adjudicado y consentido", "concurso público n° 0005-2018-fondepes – primera convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del pip: "creación servicios del desembarcadero pesquero artesanal Pacasmayo km 680 panamericana norte, provincia de Pacasmayo, región libertad"; convocado 30-10-2018, concurso público n° 0007-2018-fondepes – primera convocatoria, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del pip: "creación servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de la isilla, distrito de Paita, provincia de Paita, región Piura" adjudicación simplificada n° 0021-2018fondepes para la contratación del servicio para la "elaboración de la



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

modificación y actualización del programa de adecuación y manejo ambiental (pama), para el ioarr desembarcadero pesquero artesanal Chimbote, distrito de Chimbote, provincia de santa, región de Áncash adjudicación simplificada n° 0017-2018- fondepes - primera convocatoria, para contratación del servicio de consultoría para la "elaboración del estudio portuario que determine la solución técnica para el óptimo acoderamiento de embarcaciones pesqueras en el cabezo del muelle del desembarcadero pesquero artesanal de bahía blanca, ubicado en el distrito de ventanilla, provincia constitucional del callao"

- ✓ reportes de certificaciones de crédito presupuestario emitidas/devengados se ejecutó el 100%, se emitieron 03 reportes de requerimiento de adquisición y gasto atendido con CCP se cumplió con el 100%.
- ✓ Se emitieron 03 reportes de comisión de servicios para el portal de transparencias de la entidad.
- ✓ Se emitieron 03 reportes de requerimiento de adquisición de gastos atendidos con CCP, se emitieron 03 documentos de órdenes de compra y servicios menores a 8 UIT, se realizó un documento de inventario de bienes muebles de la entidad, se emitió 01 documento de trámite de altas y bajas así como los actos de disposición y administración de los bienes patrimoniales de la entidad, ejecutándose el 100% de lo programado en el trimestre.

Cuadro N° 7.6: Ejecución de Metas Físicas Área de Logística, 2018

Orga no	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumula da	% de Avance		
				Anu al	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumula do	Trimest re
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)	(j/a)
ALOG	GESTION ADMINISTRAT IVA	CONSOLIDADO DE TARIFAS PUBLICAS	INFORME	4	1	1	1	1	0	0	0	1	1	25.00%	100.00 %
		CONSOLIDAR EL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	0.00%
		EFFECTUAR EL INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN CENTRAL DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%
		EFFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MOVILES DEL FONDEPES	INFORME	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	50.00%	100.00 %
		EFFECTUAR LA EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DOCUMENTO EMITIDO	3	0	1	1	1	1	1	2	0	4	133.33%	0.00%
		EFFECTUAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	REPORTE	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00 %



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(j/a)
		EJECUTAR EL SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		EL STOCK EXISTENTE DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACEN DEL FONDEPES	INFORME	4	1	1	1	1	0	0	0	1	1	25.00%	100.00%
		ELABORAR EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	PLAN	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%
		ELABORAR PROPUESTAS DE NORMATIVA (DIRECTIVAS, LINEAMIENTOS SIMILARES,) RELATIVA A LOS RECURSOS FINANCIEROS, PATRIMONIALES, HUMANOS	DOCUMENTO EMITIDO	2	0	1	1	0	0	2	2	0	4	200.00%	0.00%
		ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS	REPORTE	9	0	3	3	3	0	3	3	3	9	100.00%	100.00%
		ESTADO SITUACIONAL DEL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES (PREDIAL, ARBITRIOS, VEHICULAR)	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	200.00%	0.00%
		LISTADO DE CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO EMITIDAS VS DEVENGADO	REPORTE	9	0	3	3	3	0	3	3	3	9	100.00%	100.00%
		LISTADO DE COMISION DE SERVICIOS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCION	REPORTE	9	0	3	3	3	0	3	3	3	9	100.00%	100.00%
		LISTADO DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICION Y GASTO ATENDIDOS CON CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO	REPORTE	9	0	3	3	3	0	3	3	3	9	100.00%	100.00%



L. CUBAS



J. CANCHIS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(j/a)
		ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO EMITIDAS MENORES A 8 UIT	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%
		PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDEPES	PLAN	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%
		PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PLAN	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%
		REALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	200.00%	-
		SOBRE LOS SINIESTROS DE BIENES PATRIMONIALES OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
		TRAMITAR LAS ALTAS Y BAJAS, ASÍ COMO TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	4	1	1	1	1	0	4	1	1	6	150.00%	100.00%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

C. Área de Recursos Humanos

En la actividad gestión administrativa

- ✓ Se emitió 01 informe de actividades que contribuyen al bienestar de los trabajadores (Se remitió el Informe n.º 009-2018-ACHM detallando las actividades que se realizó en el mes de Octubre: a) se entregó a cada dirección las agendas culturales del mes de octubre de la Asociación Peruana Japonés b) se realizó la actividad y el almuerzo en Fondepes por el día de la Canción criolla ,c) se coordinó con Cineplanet para la venta corporativa de entradas de cines y de combos, ejecutándose el 100% de lo programado en el trimestre, se registró 01 informe de actualización de legajo del personal (con el Informe n.º 004-2018-FONDEPES/HAGP/LEGAJOS, por el encargado en Gestión de Legajos el Sr. Hernán Augusto García Parra detallando el estado situacional de los legajos de los 728, CAS y Practicantes, asimismo señala que se está implementando la digitación de los legajos del personal), cumpliéndose el 100% de lo programado en el trimestre, se elaboraron 01 informe de ejecución de los cursos para la entidad, curso de sensibilización de ecoeficiencia.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- ✓ En la tarea talleres de integración, se programó en el trimestre en evaluación 02 eventos de integración.

Cuadro N° 7.7: Ejecución de Metas Físicas Área de Recursos Humanos, 2018

Organo	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/e)
ARH	GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES	INFORME	6	0	3	1	2	1	3	1	3	8	133.33%	150.00%
		ACTUALIZACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL	INFORME	3	0	1	1	1	0	1	1	3	5	166.67%	300.00%
		EJECUCIÓN DE LOS CURSOS PARA EL FONDEPES	INFORME	9	0	3	3	3	1	3	3	1	8	88.89%	33.33%
		ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2018	PLAN	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100.00%	0.00%
		ELABORACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL 2018 PARA LOS SERVIDORES DE FONDEPES	PLAN	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100.00%	0.00%
		ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2018	PLAN	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	200.00%	0.00%
		EMITIR PROYECTOS DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	50.00%	0.00%
		EVENTOS DE INTEGRACIÓN	TALLER	2	0	1	0	1	0	1	0	2	3	150.00%	200.00%
		FORMULACION DEL PAP	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	0.00%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

D. Área de tecnologías de información

En la actividad gestión administrativa

- ✓ Se realizaron 03 servicios tecnológicos de administración de infraestructura de tecnología de información y comunicación (incluye: Se realizo mantenimiento y administración del Servidor web con PHP 5.3 y el servidor con PHP 7.2, se realizó la administración de la infraestructura del Data Center, se realizó la instalación de un switch core y 3 switch de borde, con lo cual nos permitió segmentar parte de la red), que representa el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre, 03 servicios tecnológicos en administración y soporte de sistemas de información (incluye: Mantenimiento del sistema SIGA, Actualización de versión de SIGA y SIGAWEB, Refresca del sistema SIAF, Mantenimiento del sistema SIAF, Actualización de versión de SIAF,



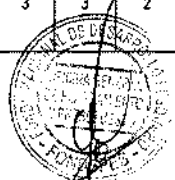
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Soporte a los usuarios en SIGA y SIAF), es decir ejecutó el 100% de lo programado en el trimestre.

- ✓ Se realizó 03 gestiones de proyectos de sistemas de información (se presentó el proyecto de plan de implementación del protocolo IPv6, a la espera de su aprobación, Se derivó proyecto de Directiva de Gestión Documental del Fondapes, Se encuentra desarrollando el proyecto de Directiva de desarrollo y mantenimiento de software).
- ✓ Se realizó 03 servicios tecnológicos de mantenimiento de los sistemas de información (Adecuación del Sistema de Créditos al nuevo Reglamento del Programa de Créditos Para Acuicultura: Se modificó el sistema para que ya no se agregue al monto de crédito el costo complementario, en su reemplazo se cobrará una prima de seguro de desgravamen, el cual será en base a una fórmula definida por la cuota inicial, las cuotas y los periodos de gracia, se modificó el sistema para que solicite una cuota inicial mínima de 10% si el monto de la proforma es mayor a 07 UIT, adecuación del Sistema de Créditos al nuevo Reglamento del Programa de Créditos Para Pesca Artesanal: El porcentaje de tasa de interés se basará en el monto del saldo del crédito, ya no en el monto total del crédito, para los clientes que sean procesadores se les otorgará un crédito máximo del valor de 1 UIT, bloqueo de los expedientes que cuenten con Aprobación por el Pre-comite de Créditos, reporte de Seguimiento de documentos escaneados DIGEPROFIN,
- ✓ En las tareas mantenimiento de la infraestructura tecnológica y desarrollo de Software no se registraron programación para el trimestre.

Cuadro N° 7.8: Ejecución de Metas Físicas Área de Tecnologías de la Información y Comunicación, 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/e)
ATIC	GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	SERVICIO TECNOLÓGICO	9	0	3	3	3	0	3	3	3	9	100.00%	100.00%
		ADMINISTRACION Y SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACION	SERVICIO TECNOLÓGICO	9	0	3	3	3	0	3	3	3	9	100.00%	100.00%
		DESARROLLO DE SOFTWARE	SERVICIO TECNOLÓGICO	1	1	0	0	0	3	0	0	0	3	300.00%	0.00%
		GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION	ACCION	8	0	2	3	3	0	3	3	3	9	112.50%	100.00%
		IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION	PROGRAMA A DISEÑO	8	0	3	3	2	0	3	3	3	9	112.50%	150.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(j/a)
		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	SERVICIO TECNOLÓGICO	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	200.00%	0.00%
		MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	SERVICIO TECNOLÓGICO	9	0	3	3	3	0	3	3	3	9	100.00%	100.00%
		SOPORTE DE TI	SERVICIO TECNOLÓGICO	9	0	3	3	3	0	3	3	3	9	100.00%	100.00%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

E. Zonal de Paíta

En la actividad gestión administrativa

- ✓ En la tarea cobranza de servicios prestados a terceros, documentos de remisión de gastos y documento de remisión de ingresos, se ha cumplido con el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre.

Cuadro N° 7.9: Ejecución de Metas Físicas Paíta, 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(j/a)
PAITA	GESTION ADMINISTRATIVA	COBRANZA DE SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	1	3	3	3	10	83.33%	100.00%
		REMISION DE GASTOS	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%
		REMISION DE INGRESOS	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES

F. Centro Pesquero La Puntilla

En la actividad gestión administrativa

- ✓ En las tareas documento de cobranza de servicios prestados a terceros, informe de remisión de gastos y de remisión de ingresos, se ha cumplido con el 100% de ejecución con respecto a lo programado en el trimestre.

Cuadro N° 7.10: Ejecución de Metas Físicas Puntilla, 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física					Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance	
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.		Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		(j)	(j/a)
PUNTILLA	OPERACION Y MANTENIMIENTO	COBRANZA DE SERVICIOS PRESTADOS	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Organismo	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(i/e)
		OS A TERCEROS													
		REMISION DE GASTOS	INFORME	6	1	2	1	2	1	2	1	2	6	100.00%	100.00%
		REMISION DE INGRESOS	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES

7.1.4 Oficina General de Asesoría Jurídica

En la actividad asesoramiento técnico y jurídico

- ✓ Se emitieron 415 documentos de asesoramiento, opiniones legales absolviendo las consultas formuladas por las áreas usuarias de FONDEPES, así como informes legales sobre procedimientos para la ejecución contractual tales como ampliación de plazo, adicionales, liquidaciones, etc. en esta tarea se logró un avance del 59.37% con respecto a lo programado en el trimestre, se ha emitido 6 documentos de revisión de proyectos contratos y/o convenios y se registró un avance del 66.67 % en de lo programado en el trimestre
- ✓ Se han emitido 42 documentos entre contratos, minutas y opiniones legales para la DIGEPROFIN, ejecutándose un 35% de su programación en el trimestre, se han elaborado 201 documentos de proyectos de resoluciones jefaturales, secretariales, superando su programación del trimestre 223.33%, se elaboraron 02 documentos como oficios, cartas a entidades públicas o privadas, se registró un avance del 33.33% con respecto a lo programado en el trimestre.

Cuadro N° 7.11: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Asesoría Jurídica, 2018

Organismo	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(i/e)
OGAJ	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORAMIENTO LEGAL A LA ALTA DIRECCIÓN, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS RESPECTO A CONSULTAS DE ASUNTOS INTERNOS DE FONDEPES	DOCUMENTO EMITIDO	2,796	699	699	699	699	421	522	554	415	1,912	68.38%	59.37%



I. CUBAS



J. CANCHIS



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Aneal	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/e)
		ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS DE CRÉDITOS PARA DIGEPROFIN	DOCUMENTO EMITIDO	480	120	120	120	120	103	180	200	42	525	109.38%	35.00%
		ELABORACIÓN O REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	DOCUMENTO EMITIDO	31	4	9	9	9	9	13	5	6	33	106.45%	66.67%
		PROYECTAR RESOLUCIONES JEFATURALES, SECRETARIALES, DIGECADEPA	DOCUMENTO EMITIDO	350	80	90	90	90	168	205	201	201	775	221.43%	223.33%
		PROYECTAR, REVISAR Y VISAR OFICIOS Y CARTAS A ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS	DOCUMENTO EMITIDO	24	6	6	6	6	9	10	7	2	28	116.67%	33.33%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP- FONDEPES.

7.1.5 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

En la actividad planeamiento y presupuesto

- ✓ En la tarea aprobación del plan operativo 2019 modificado, se registra el 100% de ejecución para el trimestre en evaluación.
- ✓ En las tareas conciliación del marco legal de presupuesto, evaluación del PEI, evaluación del presupuesto semestral, memoria institucional, rendición de cuentas del titular, simplificación administrativa y transito al régimen Servir, no se registran programación en el trimestre.
- ✓ Se emitió 03 documentos de atención a la ciudadanía (Mediante Informe N° 176-2018-FONDEPES/OGPP, de fecha 18 de octubre de 2018, con asunto 'Seguimiento mensual del Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía al 30 de septiembre de 2018, dirigido a la Secretaría General, informe N° 207-2018-FONDEPES/OGPP, de fecha 21 de Noviembre 2018, con asunto Seguimiento mensual del Plan para Mejorar la Calidad de Servicios a la Ciudadanía al 31 de octubre de 2018, dirigido a la Gerencia General), superando lo programado 150%, se emitieron 1,850 certificaciones de crédito presupuestales, superando lo programado 176.19%, se elaboró 01 documento de evaluación del plan operativo institucional correspondiente al III trimestre, cumpliendo con lo programado en el trimestre al 100%, se emitieron 03 documento de seguimiento a la ejecución física financiera de los programas presupuestales (mediante Informe N° 173-2018-FONDEPES/OGPP, Mediante Informe N° 182-2018-FONDEPES/OGPP,



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Mediante Informe N° 202-2018-FONDEPES/OGPP, Informe N° 196-2018-FONDEPES/OGPP, Informe N° 222-2018-FONDEPES/OGPP, Informe N° 230-2018-FONDEPES/OGPP), ejecutándose el 100% de lo programado en el trimestre, se emitió 01 documento de registro en la web mochica correspondiente al III trimestre, ejecutándose el 100% de lo programado

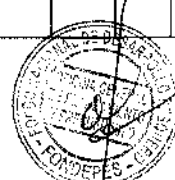
- ✓ En la gestión de convenios institucionales se registraron 14 documentos (Mediante Memorando N° 477-2018-FONDEPES/OGPP, con fecha 01 de octubre de 2018, con asunto 'Propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el PRODUCE y el MINEDU', dirigido a la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, a través de Informe N° 166-2018-FONDEPES/OGPP, con fecha 03 de octubre de 2018, con asunto 'Próximo vencimiento del Convenio de Gestión de la Administración del DPA Ilo', dirigido a la Secretaría General, con Informe N° 177-2018-FONDEPES/OGPP, con fecha 19 de octubre de 2018, con asunto 'Próximo vencimiento del Convenio de Gestión de la Administración del DPA Ilo', dirigido a la Secretaría General, mediante Memorando Múltiple N° 509-2018-FONDEPES/OGPP, con fecha 22 de octubre de 2018, con asunto 'Propuesta de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional de Moquegua', dirigido a la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, a través de Informe N° 179-2018-FONDEPES/OGPP, con fecha 24 de octubre de 2018, con asunto 'Contrato de Concesión del grifo de la Infraestructura Pesquera Artesanal de Chimbote', dirigido a la Secretaría General superando la meta programada en el trimestre 366.67%, se registraron 05 documento de revisión y/o formulación de directivas superando lo programado 466.67%.

- ✓ Se emitieron 02 documentos de modificaciones presupuestarias superando lo programado en el trimestre 100%, se registró 01 documento de preparación, presentación de información financiera y presupuestal a la contaduría ejecutándose el 100% de lo programado, se registró 01 documento de programación multianual, formulación y aprobación de ejecutándose el 100% de lo programado en el trimestre, se emitieron 03 documentos de ejecución presupuestal se ejecutó el 100% de lo programado en el trimestre.



Cuadro N° 7.12: Ejecución de Metas Físicas Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, 2018

Organ	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anal	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/e)
OGPP	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	0	0	1	0	1	0	1	2	100.00%	100.00%
		ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	DOCUMENTO EMITIDO	6	1	2	1	2	2	3	3	3	11	183.33%	150.00%
		CERTIFICACIONES DE CRÉDITOS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	3300	600	750	900	1050	1115	1012	1003	1850	4980	150.91%	176.19%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Órgano	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/e)
		CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00%	0.00%
		EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%
		EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%
		EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO SEMESTRAL Y ANUAL	DOCUMENTO EMITIDO	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100.00%	0.00%
		GESTIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	15	6	11	14	46	383.33%	466.67%
		MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL 2017	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%	0.00%
		MODIFICACIÓN DEL ROF	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1	0	0	0	0	0	2	2	200.00%	-
		MODIFICACIÓN DEL TUPA	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	-
		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES 2018 EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	DOCUMENTO EMITIDO	14	4	4	3	3	4	6	5	10	25	178.57%	333.33%
		PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA CONTADURÍA	DOCUMENTO EMITIDO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%
		PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100.00%	100.00%
		RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	0.00%
		REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS	DOCUMENTO EMITIDO	2	0	1	1	0	1	5	5	4	15	750.00%	-



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Organ	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance			
				Amu	I	II	III	IV	I	II	III		IV	Acumula	Trimestre	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)	(j/a)	(j/e)
		REVISIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%	-
		SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	
		SEGUIMIENTO MENSUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%	
		SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	0	1	0	1	1	0	0	2	100.00%	0.00%	
		TRANSITO AL RÉGIMEN SERVIR	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	50.00%	0.00%	
		WEB MOCHICA TRIMESTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	100.00%	

Fuente: POI INTRANET 2018. Elaboración: OGPP- FONDEPES.

7.1.6 Órgano de Control Institucional

En la actividad acciones de control y auditoria

- ✓ En la tarea acciones simultáneas se ha registrado 04 informes, que representa el 233.33% de los programado en el trimestre.
- ✓ Auditoria de cumplimiento n 2, se concluyó con la ejecución al 100%
- ✓ Visita de control se ejecutó 01 que representa el 100% de lo programado
- ✓ Visita preventiva se ejecutó 01 que representa el 100% de lo programado
- ✓ Verificación mensual de Infobras.

Cuadro N° 7.13: Ejecución de Metas Físicas Órgano de Control Interno, 2018

Organ	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Amu	I	II	III	IV	I	II	III		IV	Acumula	Trimestre
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)	(j/a)
		ACCIÓN SIMULTÁNEA	INFORME	6	1	1	2	2	4	5	1	4	14	233.33%	200.00%
		ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	200.00%	200.00%
		ATENCION DE ENCARGOS DEL CONGRESO	REPORT E	2	0	0	1	1	0	0	0	1	1	50.00%	100.00%
		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 1	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100.00%	0.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Organ e	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumula da	% de Avanza		
				Anua l	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumula do	Trimestr e
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/e)	(i/e)
		AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO N° 2	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	100.00%
		EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	INFORME	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	200.00%	100.00%
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	100.00%
		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C.N° 120-2016-CG DE 03.05.2016)	INFORME	6	1	2	1	2	2	3	0	1	6	100.00%	50.00%
		ORIENTACIÓN DE OFICIO	INFORME	2	1	0	0	1	1	3	2	0	6	300.00%	0.00%
		PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELE (ART. 8° R.C.N° 383-2013-CG DE 18.OCT.2013)	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100.00%	0.00%
		RECOPIRAR Y PROCESAR INFORMACIÓN PARA FINES DE CONTROL	INFORME	4	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%	0.00%
		SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	INFORME	2	1	0	1	0	1	1	0	0	2	100.00%	0.00%
		VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	REPORT E	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%	0.00%
		VERIFICACIÓN DE REGISTROS DE INFOBRAS	INFORME	1	1	0	0	0	2	0	0	0	2	200.00%	0.00%
		VERIFICACION MENSUAL DE REGISTRO DE INFOBRAS	REGISTR O	9	0	3	3	3	1	3	3	3	10	111.11%	100.00%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Organ o	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anua l	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulad o	Trimestr e
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j/a)	(j/e)
		VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	0	1	1	2	1	1	1	1	4	100.00%	50.00%
		VISITA CONTROL DE	INFORME	2	0	1	0	1	1	0	0	1	2	100.00%	100.00%
		VISITA PREVENTIVA	INFORME	2	1	0	1	0	1	0	0	1	2	100.00%	-

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.

7.1.7 Procuraduría Pública

En la actividad judicial del estado

- ✓ Se registraron 549 acciones de seguimiento e impulso en sedes judiciales (audiencias y diligencias) superando lo programado en el trimestre 125.34%, se emitió 34 informes de consulta (consultas que las distintas áreas de la entidad han solicitado Jefatura, Secretaria General, Direcciones y otros), superando lo programado 141.67%, se registró 566 causas en el sistema de seguimiento SISCA MINJUS, superando lo programado 110.98% en el trimestre. Entre los logros se encuentra el desalojo del terreno ubicado al noroeste de la urbanización Miramar frente a la prolongación malecón Miramar s/n de Ancón, de propiedad del estado, que será utilizado para el proyecto denominado "Mejoramiento del DPA Las Conchitas, distrito de Ancón, provincia de Lima, Región Lima".

Cuadro N° 7.13: Ejecución de Metas Físicas Procuraduría Pública, 2018

Organ o	Actividad	Tarea	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
				Anua l	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulad o	Trimestr e
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)		(i)	(j)	(j/a)
PP	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO E IMPULSO EN SEDES JUDICIALES, ARBITRALES, ADMINISTRATIVAS Y OTROS DE SIMILAR NATURALEZA	ACCION	1752	438	438	438	438	449	499	543	549	2040	116.44%	125.34%
		ATENCIÓN DE CONSULTAS Y OTROS	INFORME	86	20	20	22	24	31	32	31	34	128	148.84%	141.67%
		REGISTRO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS SISCA MINJUS	REGISTRO	2040	510	510	510	510	550	555	563	566	2234	109.51%	110.98%

Fuente: POI INTRANET 2018.
Elaboración: OGPP-FONDEPES.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

La Secretaria General, en cuento a la implementación de gestión documental coordino con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto culminar con la Política del Modelo de Gestión Documental esta tarea no se ejecutó al 100% debido a que a través de la 4ta. disposición complementaria de la ley 30880 se prorrogó plazo establecido que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa para el envío de documentos seleccionados.

El órgano de Control Institucional contratará eventualmente los servicios de expertos especializados para las auditorías de cumplimiento por la modalidad de locación de servicios de terceros.

La Procuraduría ha visto por conveniente realizar mayor coordinación con las áreas a quienes solicitamos el servicio de movilidad; es decir el área de logística. Del mismo modo con las áreas involucradas en la tramitación de los viáticos. Asimismo, estamos realizando el seguimiento respecto de la información que solicitamos a otras áreas de la entidad a fin de que estas las emitan en breve plazo, puesto que las respuestas en los procesos que maneja esta Procuraduría son con plazos perentorios.

La Oficina General de Asesoría Jurídica, ha realizado mayores coordinaciones con las áreas correspondientes, utiliza listas de chequeo para que sea fácil identificar el procedimiento y requisitos que deben contener las ampliaciones de plazo, liquidaciones, aprobación de expedientes de contratación, se ha establecido un mecanismo sistematizado y eficiente para la adecuada formulación de consultas de carácter jurídico remitido a esta Jefatura, con ello, las Resoluciones requeridas por la Alta Dirección serán proyectadas y elaboradas en un tiempo razonable. realización de reuniones semanales en la que identifican los avances y pendientes de trabajo.

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realizó labores de coordinación con todas las áreas para lograr la atención oportuna de las certificaciones y se logre una buena ejecución, también para los documentos provenientes del Ministerio de la Producción como de otras entidades, donde requieren información.

La Oficina General de Administración, viene realizando coordinaciones con el área usuaria a fin de realizar las subsanaciones de observaciones en el más breve plazo, establecimiento de metas factibles, socialización de los objetivos con los colaboradores, motivar a los compañeros para que el cumplimiento de nuestros objetivos sea parte de la mística laboral.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Exhortar a las distintas áreas usuarias de Fondepes a utilizar debidamente la Directiva N° 006-2017-FONDEPES/SG, "Procedimiento para la atención de consultas formuladas a la Oficina General de Asesoría Jurídica", a fin de contar con la información necesaria y evitar dilaciones.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Revisar permanentemente el enfoque estratégico basado en un proceso continuo y permanente de los procedimientos más eficaces para la realización de nuestras metas tratando de ser innovadores, optimizando al máximo los recursos.

Solicitar a las Direcciones y Oficinas de la entidad, que la información requerida sea oportuna y de calidad y evitar reiterativos o devoluciones de documentos.

INTERVENCIÓN DE FONDEPES EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El FONDEPES se encuentra inmerso en 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 8.59% del PIM con una ejecución de S/ 12,048,787.57 y el segundo concentra el 68.82% del PIM con una ejecución de S/ 90,640,677.70 acumulada al cuarto trimestre.

Cuadro N° 8.1: Ejecución según Categoría Presupuestal, 2018

Categoría Presupuestal	PIA (S/)	PIM (S/)	Ejecución (S/)	Avance respecto al PIM (%)
			IV trimestre	Ene.-Dic.
0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	10,604,000.00	12,413,704.00	12,048,787.57	97.06%
0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	67,018,678.00	99,491,000.00	90,640,677.70	91.10%
9001: ACCIONES CENTRALES	11,666,775.00	15,779,715.00	15,567,742.82	98.66%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,979,905.00	16,871,720.00	16,314,054.28	96.69%
TOTAL	94,269,358.00	144,556,139.00	134,571,262.37	93.08%

Fuente: SIAF 2018

Elaboración: OGPP-FONDEPES

Los Programas Presupuestales, desarrollan las siguientes actividades y la realizan los órganos de línea de la entidad:

- Fortalecimiento de la Pesca Artesanal (PP 0095), realiza actividades de otorgamiento de créditos asistidos, capacitación para la formalización, actividades técnico-productivas y seguridad de vida en el mar, 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 para creación o mejora de nuestra infraestructura acuícola.
- La ejecución de "Acciones Centrales" está vinculada a los gastos internos que incurre la entidad, representa un 10.92% del PIM, con una ejecución de S/ 15,567,742.82 al cuarto trimestre.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- En cuanto a la Categoría Presupuestal APNOP, la ejecución se efectúa principalmente en actividades de optimización (IOARR) de la infraestructura pesquera artesanal, 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 y representan el 11.67% del PIM, con una ejecución de S/ 16,314,054.28 al cuarto trimestre.

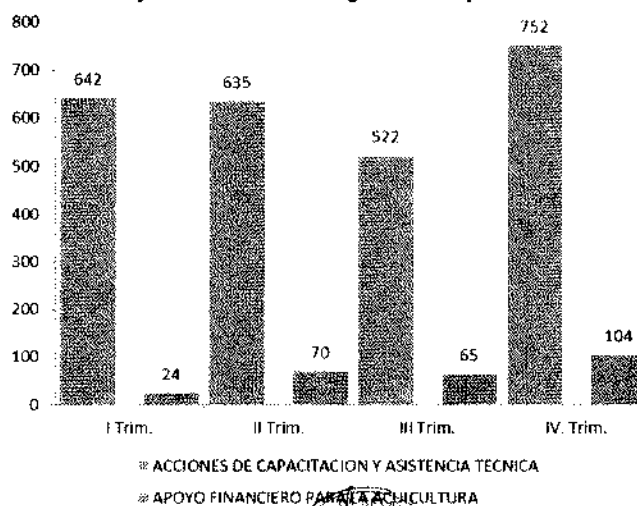
Cuadro N° 8.2: Ejecución física según Categoría Presupuestal, 2018

PP	Actividad	Unidad de Medida	Programación de Meta Física				Ejecución de Meta Física				Ejecución de Meta Física Acumulada	% de Avance		
			Anual	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.		IV Trim.	Acumulado	Trimestre
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/a)	(i/e)
0094	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	2,152	243	641	628	640	642	635	522	752	2,551	118.54%	117.50%
	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	260	46	80	75	59	24	70	65	104	263	101.15%	176.27%
0095	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	CREDITO OTORGADO	279	23	80	75	101	27	64	78	137	306	109.68%	135.64%
	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	PERSONA	7,100	1,085	1,730	2,050	2,235	1,830	2,310	2,644	2,513	9,297	130.94%	112.44%

Fuente: POI-Intranet
Elaboración: OGPP-FONDEPES

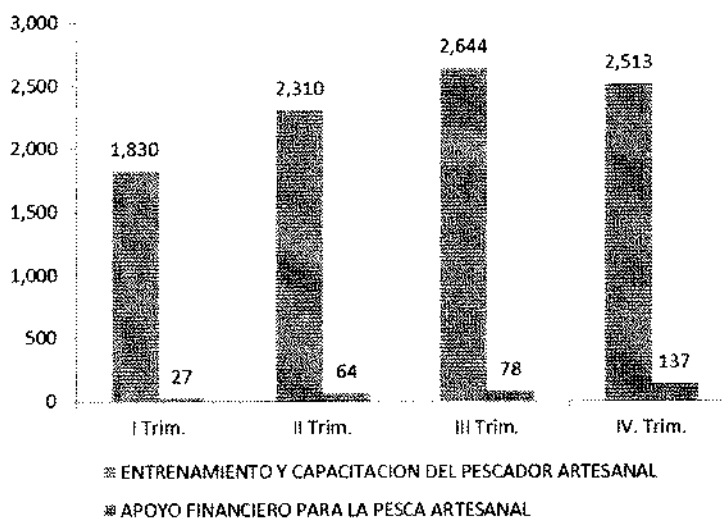
En el marco de las actividades asociadas al programa presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" en el cuarto trimestre se brindaron 752 asistencias técnicas y se otorgaron 104 créditos, en cuanto al programa presupuestos 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" se capacitaron a 2,513 personas y se otorgaron 137 créditos a agentes de pesca artesanal.

Gráfico N° 02: Ejecución física del Programa Presupuestal 0094



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Gráfico N° 03: Ejecución física del Programa Presupuestal 0095



III. CONCLUSIONES

- En el periodo octubre -diciembre del año 2018, las principales metas físicas del Plan Operativo Institucional alcanzaron los siguientes avances respecto a su programación trimestral:
 - ✓ Se capacitó a 2,513 agentes de la pesca artesanal, en temas de formalización, técnicos productivos y de seguridad de la vida en el mar, lo que representa el 112.44% en relación a la programación en el trimestre.
 - ✓ Se realizó 752 asistencias técnicas en acuicultura, que representa el 117.5% en relación a la programación en el trimestre.
 - ✓ Se capacitó a 4,429 personas en temas de acuicultura, que representa el 235.58% con respecto a la programación en el trimestre.
 - ✓ Se otorgaron 104 créditos en beneficio de acuicultores por un monto de S/ 2,054,747, el cual representa el 176.27% en relación a la programación en el trimestre.
 - ✓ Se otorgaron 137 créditos a pescadores artesanales por un monto de S/ 2,219,687, el cual representa el 135.64% en relación a lo programado en el trimestre.
 - ✓ Se otorgó la viabilidad al proyecto de inversión pública del DPA Huarmey, Se logró la incorporación de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, para el equipamiento, adquisición de bienes por reposición y atención de reparaciones en DPA y Centros de Acuicultura.
 - ✓ En cuanto a los órganos administrativos, la Oficina General de Administración alcanzó un promedio de 150%, Jefatura logró el 100%, Gerencia General logró el 80%, la Oficina General de Asesoría Jurídica logró el 77%, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto logró el 177% y la Procuraduría Pública logró un promedio de 125% en la ejecución de las metas físicas respecto a la programación en dicho período.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

- Al cierre del año 2018, las principales metas físicas del Plan Operativo Institucional obtuvieron los siguientes resultados respecto a su programación anual:
 - ✓ Se capacitó a 9,297 agentes de la pesca artesanal en temas de formalización, técnico-productivo y de seguridad de la vida en el mar, lo cual representa el 130.94% en relación a la meta anual.
 - ✓ Se brindaron 2,551 asistencias técnicas en temas de acuicultura, lo cual representa el 118.54% en relación a la meta anual.
 - ✓ Se capacitó a 10,897 personas en temas de acuicultura, que representa el 136.21% respecto a lo programado para el año.
 - ✓ Se otorgaron 263 créditos en beneficio de acuicultores, por un monto de S/ 6,167,216, lo cual representa el 101.15% respecto de la meta de créditos del año.
 - ✓ Se otorgaron 306 créditos en beneficio de pescadores artesanales, por un monto de S/ 4,523,271, lo cual representa el 109.68% respecto de la meta de créditos del año.
 - ✓ Se ha logrado que 9 Desembarcaderos Pesqueros Artesanales cuenten con habilitación sanitaria para desembarque y despacho, permitiendo que las actividades de pesca artesanal en Faro Matarani, El Chaco, Atico, Máncora, Paíta, Parachique, Los Chimus, Morro Sama y Lagunillas se realicen en condiciones de higiene e inocuidad, se ha culminado las intervenciones en 17 Desembarcaderos Pesqueros Artesanales con el propósito de optimizar sus infraestructuras a través del equipamiento, reposición y/o reparación de sus ambientes.
- El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al término del año ascendió a S/ 144,556,139, de los cuales se ha ejecutado S/ 134,571,262.37 (devengado al 07.01.19) que representa el 93.09%, lo cual representa un logro importante en la presente gestión. A nivel de categorías presupuestales los avances de ejecución son los siguientes: Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" se logró un 97.06% respecto a su PIM; en el Programa Presupuestal 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" se obtuvo un avance del 91.10% respecto a su PIM; en la categoría presupuestal 9001 "Acciones Centrales" se logró el 98.66% de su PIM; y, en la Categoría Presupuestal 9002 "Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto" se logró ejecutar el 96.69%.
- Se ha invertido S/. 92.5 millones en la construcción y mejoramiento de la Infraestructura Pesquera Artesanal, contribuyendo a la reducción de la brecha de infraestructura en este subsector.
- En el año 2018, por cada uno de los órganos que integran FONDEPES, los avances de ejecución financiera respecto a la programado en dicho período son los siguientes: la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola-DIGEPROFIN, logró un 97.08%; la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura-DIGECADETA alcanzó el 94.48%; la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal-DIGECADEPA alcanzó el 97.83%; la



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018

Dirección General de inversión Pesquero Artesanal y Acuícola- DIGENIPAA logró el 91.36%, Jefatura logró el 96.26%; Gerencia General logró 99.72%; la Oficina de Control Institucional alcanzó el 99.98%; la Oficina General de Administración logró el 98.46%; la Oficina General de Asesoría Jurídica alcanzó 99.22%; la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto logró el 99.87%; la Procuraduría Pública alcanzó el 99.93%.

IV. RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada en noviembre del año 2018 (Anexo B-8), las evaluaciones al Plan Operativo Institucional, deben contener la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones y el análisis debe estar enfocado en las actividades e inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento, además se exponen las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y las medidas para la mejora continua, considerándose esta información como mínima al momento de realizar la evaluación trimestral del POI de la entidad.
- Se ha notado que, en el año las oficinas no registran la parte cualitativa de las tareas realizadas, las cuales representan el sustento de lo ejecutado en el mes, esta información servirá para realizar una correcta evaluación trimestral al POI de la entidad.
- Se recomienda a los órganos de FONDEPES, continuar con las medidas para la mejora continua, para el año 2019.
- En el año 2018, se ha visto que la ejecución financiera mensual, no es coherente con la ejecución física, por ello se recuerda que cada meta presupuestal va asociada a la ejecución de una programación de meta física.
- En cuanto a las acciones de inversión, en la programación financiera, la ejecución más fuerte se ha registrado en los meses de noviembre y diciembre, corriendo el riesgo de no ejecución, se recomienda a la dirección que tiene a su cargo las inversiones tomar las medidas correctivas para el año 2019.
- Continuar con las acciones de coordinación, en cuanto a las obras en ejecución que presentan retrasos, con los involucrados y tomar en consideración las recomendaciones vertidas en el informe de supervisión de obra a fin de tomar las acciones correspondientes y cumplir con los plazos establecidos.



V.ANEXO