



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

11.3

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

FOLIOS: 533.

0 0001



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

ANEXO N° 3

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

Información al 30/06/2016



1 - [unclear]

[Faint, illegible text]

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
	1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE			
48	De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público.	SI		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias, artículos 18° y 19°. Y la Resolución Directoral N° 003-2015-EF-50.01, que aprueba la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.
	2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
	Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte:			Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF776.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
49	- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Género, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). - Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Género, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). - Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	SI		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF776.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
50	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas.	SI		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF776.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
51	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas.	SI		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 39°, y la Directiva N° 005-2010-EF776.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
	3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA			
52	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión.	SI		Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47°, y la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación en los siguientes años fiscales.

AUTORIDAD SAMENTE

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
SERGIO GONZALEZ GUERRERO
JEFE

0002
001165

100



100

0 0003



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

1

**Fase de Programación y Formulación Presupuestaria
para el Ejercicio Siguiete**

03





1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



48


De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público.

- a) La Programación Multianual, para los años 2017 al 2019, se presentó el 26 de abril de 2016 a la DGPP conforme a la fecha establecida. Tiene como referencias el Oficio N° 037-2016-FONDEPES/OGPP y la Directiva N° 002-2015-EF/50.01
- b) El Presupuesto Inicial de Apertura solicitado por el FONDEPES asciende a un monto de S/ 65 139 512 conformado por Recursos Ordinarios S/ 57 309 512 y por Recursos Directamente Recaudados S/ 7 830 000.
- c)

04

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, por lo cual, el Ing. Juan Gabriel Rivera Casamayor, como responsable, firma la presente.

FONDEPES


 JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
 Ing. Oficina General de Planeamiento y
 Presupuesto

Firma y sello



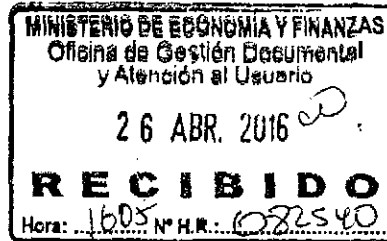


"Decenio de la Persona con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima,

OFICIO N° 039 -2016-FONDEPES/OGPP

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319 – Cercado de Lima
Presente.-



- Asunto : Información complementaria Programación Multianual 2017-2019 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES
- Referencia : a) Oficio N° 037-2016-FONDEPES/OGPP
b) Directiva N° 002-2015-EF/50.01- "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual"

05

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y en relación al tema del asunto, remitirle en anexo la información complementaria de la Programación Multianual 2017 - 2019 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, remitida con documento de la referencia a), que ha sido elaborada de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 20° de la Directiva de la referencia b), e incorpora las modificaciones planteadas en la reunión de la revisión de la programación multianual llevado a cabo el 21 de abril del presente año en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Al respecto, es preciso indicar que la Programación Multianual del pliego 059-FONDEPES se encuentra constituida por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

Adicionalmente se incluye el Resumen Ejecutivo de la Programación Multianual, reportes y anexos, debidamente suscritos que consignan la información solicitada.

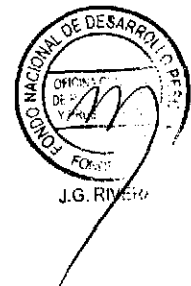
Atentamente,

FONDEPES

[Handwritten Signature]
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO



JGRC/esg



100

100



001100

RESUMEN EJECUTIVO

04



J.G. RIVERA







PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2017 - 2019

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES).

Para los años 2017 al 2019, el FONDEPES, debe cumplir con compromisos ineludibles para la adecuada operatividad y funcionamiento de las líneas de intervención a su cargo y que normativamente tiene como finalidad promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental, así como las actividades pesqueras y acuícolas, principalmente en la dotación de infraestructura básica orientada al desarrollo y distribución de recursos hidrobiológicos, fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regionales, locales, pescadores artesanales.

I. MEDIDAS IMPLEMENTADAS O A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

FONDEPES inicio el año 2012 con la implementación de un programa presupuestal con enfoque de resultados, con la finalidad de que los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala reciban los bienes y servicios que requieren en las condiciones deseadas, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida. Para el año 2013 se constituyó nuevos programas presupuestales a nivel Sectorial, participando el FONDEPES en dos nuevos programas presupuestales:

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

Para el año 2017, conjuntamente con los equipos técnicos del Ministerio de la Producción y sus Organismos Públicos Ejecutores (FONDEPES), se han efectuado ajustes a los dos (02) programas presupuestales.

Estos dos (02) programas presupuestales han sido diseñados pensando en una intervención articulada a nivel del Sector Producción, que permita mejorar la medición de desempeño de la gestión pública respecto a los servicios que se entrega a la población, medición que se efectúa a través de diversos indicadores de productos y resultados, y que admita una evaluación sobre el impacto de las intervenciones.

a) Gestión de apoyo financiero a favor de los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala:

A fin de impulsar la actividad pesquera artesanal y acuícola de menor escala, el FONDEPES en el año 2015 otorgó 457 créditos a nivel nacional por un monto de S/ 6 489 043 (Seis millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuarenta y tres y 00/100 Soles), los mismos que permitieron a los pescadores artesanales obtener motores, aparejos de pesca, entre otros, impulsando la recuperación y mantenimiento de embarcaciones pesqueras artesanales indispensables para realizar sus actividades; y en el caso de los acuicultores para financiar la compra de alimento balanceado para la etapa de engorde. Del mencionado total de créditos otorgados el 47,48% (217) corresponde al programa de promoción a la acuicultura y el 52,52% (240) a los programas de promoción de la pesca artesanal.

Entre las principales acciones adoptadas para el fomento al desarrollo de la actividad pesquera artesanal y acuícola son:

- ✓ Avances en la reingeniería de los procesos de gestión crediticia, tanto en lo que concierne al otorgamiento de créditos, como a la recuperación de los mismos, orientada a contar con una atención oportuna requerida por nuestros beneficiarios y mantener una cartera sana, mitigando el riesgo crediticio. Se encuentra en ejecución.
- ✓ Automatización integral de las fases del proceso crediticio, reflejando el avance logrado con reingeniería aplicada, optimizando su ejecución, supervisión y monitoreo. Se desarrolla en plataforma web. Se encuentra en ejecución.
- ✓ Se desarrollaron estrategias de cobranzas y recuperaciones, apoyadas en la reingeniería de los procesos de gestión crediticia y su correspondiente automatización. Con la implementación de la

AUTORIDAD
SALIENTE

J.G. RIVERA





Procuraduría Pública del FONDEPES, se ha mejorado la coordinación a efectos de realizar la cobranza judicial.

- ✓ Desarrollo del Programa de Promoción a la Acuicultura en el VRAEM, estableciendo una coordinación específica para que integre todos los servicios de promoción, formalización acuícola y otorgamiento de créditos.
- ✓ Durante el año 2015 se ha entregado en la zona del VRAEM, cincuenta y cinco (55) créditos por el monto de S/ 561 637 Soles, mediante la modalidad de crédito supervisado, para la adquisición de alimento balanceado para la etapa de engorde de trucha y paco.
- ✓ La tasa de morosidad de los créditos colocados en pesca el 2015, fue 1,68%, y de los créditos colocados en acuicultura el año 2015 fue de 0.88% lo cual refleja el constante esfuerzo por mejorar los valores de este indicador financiero, a través de la aprobación del castigo contable directo, la constante coordinación con la Procuraduría Pública para lograr las recuperaciones judiciales, las acciones de cobranza preventiva, las visitas domiciliarias, la reingeniería de procesos que ahora asigna al analista que aprueba el crédito la responsabilidad de la cobranza hasta su cancelación, la implantación única del pago en el Banco de la Nación por el sistema de corresponsalia, la capacitación de todo el personal de la Dirección General en temas de gestión y recuperación.

b) Fortalecimiento de capacidades técnico productiva para los pescadores artesanales

Al cierre del año 2015, se logró capacitar a 6 898 pescadores artesanales de la costa (marítima y pluvial) y la Amazonía del Perú, fortaleciendo la capacitación formativa y técnica-productiva de los pescadores artesanales y de manera extensiva a las esposas, hijas e hijos incrementando sus habilidades productivas.

El FONDEPES ha reorientado sus actividades de fortalecimiento de capacidades, efectuando capacitaciones técnico productivos ("Insulado de bodegas", "Mantenimiento de motores fuera de borda", "Motores marinos y maquinaria de pesca", "Manejo de equipos electrónicos para la pesca y navegación", "Armado y operatividad de espineles", "Artes y aparejos de pesca y Navegación", "Artesanía marina", "Curtido y aplicación del cuero de pieles de pescado", "Mantenimiento del sistema eléctrico del motor marino", "Aplicación de la norma sanitaria en actividades pesqueras y acuícolas", "Actualización para Patronos de Primera, Segunda y Tercera"), capacitación para la formalización ("Formativo para Marinero de Pesca Artesanal" y "Formativo para marinero de Pesca Calificado", "Formativo para Tripulantes de Bahía", "Formativo para Tripulantes de artefacto Naval"), y capacitación en cursos de seguridad marítima ("Técnicas de supervivencia personal", "Lucha contra incendios", "Seguridad personal y responsabilidades sociales" y "Primeros auxilios básico"), dirigidas a los pescadores artesanales y sus familias. Dicho fortalecimiento de capacidades implica la utilización de técnicas modernas para la captura, procesamiento y distribución de productos, así como la seguridad marítima muy necesaria durante las faenas de pesca cada vez más duraderas, contribuyendo a mejorar los conocimientos y prácticas de los pescadores artesanales principalmente, garantizando mejores ingresos y seguridad por la actividad que realizan tanto en mar como en tierra, desarrollando actividades pesqueras así como las conexas.

Supervisión de la ejecución de las actividades programadas y ejecutadas a través de la Zonal Paita, Pucusana e Ilo, identificando nudos, debilidades y limitaciones en el desarrollo de las actividades, en términos de calidad y oportunidad con la que se atienden las necesidades de capacitación a través de coordinaciones directas y a través de los diferentes medios de difusión.

Desarrollo de cursos internados, orientados a la calificación del pescador artesanal contribuyendo a la obtención de una mayor calificación y por lo tanto al acceso a mayores oportunidades de empleabilidad y de mejora de ingresos económicos tanto en actividades marítimas como en actividades conexas a la pesca como es el procesamiento de productos hidrobiológicos así como su adecuada comercialización.

Desarrollo de cursos descentralizados, (Zonal Paita, Pucusana e Ilo), que favorecen el fortalecimiento de capacidades de los pescadores artesanales, directamente, en las comunidades pesqueras de todo el país.



10/10/10

10/10/10



las mismas que comprenden: cursos de capacitación para la formalización y cursos de capacitación técnico-productivos.

Impulso a los cursos de capacitación para la formalización, están orientados a contribuir con la atención de una de las problemáticas más álgidas de la pesca artesanal, como es la informalidad; generando mejores condiciones de trabajo, concientizando al participante en artes de pesca utilizados, conservando la biomasa, el medio ambiente, e incrementando sus oportunidades de acceso a créditos, empleo y mejora de ingresos; así como el cumplimiento a la normatividad existente para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal.

Mayor incidencia en los cursos de capacitación técnico-productivos, orientados a fortalecer capacidades habilitadoras para la mejora de condiciones en la que se desarrolla la pesca; así como a la generación de ingresos. En esta línea de trabajo, tenemos los cursos de "Insulado de bodegas", "Mantenimiento de motores fuera de borda", "Equipos electrónicos para pesca y navegación", "Procesamiento de productos hidrobiológicos", "Artesanía marina", "Curtido y aplicación del cuero de pieles de pescado", entre otros.

c) Desarrollo de las actividades de transferencia tecnológica: "Fortaleciendo capacidades en acuicultura"

Ejecución de trabajos experimentales de innovación tecnológica que permitirán en el mediano plazo la transferencia tecnológica desarrollada en los Centros de Acuicultura, ejecutándose en el 2015 trabajos de adaptación tecnológica, bajo las condiciones de cautiverio, en los siguientes centros de acuicultura:

Cuadro N° 01: Centros de Acuicultura

Generación y Adaptación Tecnológica en Materia Acuicola (informes técnicos)
Centro de Acuicultura La Arena 1. Acondicionamiento de ambiente para la especie chita 2. Formación del plantel de reproductores de chita 3. Recopilación de datos biometricos y parametros fisico quimicos de la chita
Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte 1. Formación del plantel de reproductores de paiche 2. Ensayo de la reproducción de paiche
Centro de Acuicultura La Cachuela 1. Ensayo de reproducción del sabalo cola roja
Centro de Acuicultura Morro Sama 1. Acondicionamiento de reproductores de corvina 2. Ensayo de reproducción de corvina 3. Formulación y evaluación de dietas para juveniles de lenguado

Fuente: Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura-DIGECADETA

Implementar el fortalecimiento de las capacidades de desarrollo de los Centros de Desarrollo Acuicola del FONDEPES, con la finalidad de lograr la generación de nuevas tecnologías y mejorar los parámetros de cultivo de las especies hidrobiológicas logradas de carácter comercial.

Mejorar las condiciones de los Centros Acuicolas del FONDEPES para la producción de semillas en forma continua, de calidad y en forma oportuna a los productores acuicolas (alevines de Gamitana, Paco, Boquichico, Lenguado, semilla de Concha de Abanico y Ostras del Pacifico).



Cuadro N° 02: Producción de semillas por Centros de Acuicultura

Centro de Acuicultura	Especie	Ejecución Total
Centro de Acuicultura Piura	Tilapia	481 900
Centro de Acuicultura La Arena	Conchas de Abanico	4 017 300
Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte	Gamitana	301 000
Centro de Acuicultura La Cachuela	Boquichico	50 000
	Gamitana	190 000
	Lisa	25 000
	Paco	370 000

Fuente: Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura-DIGECADETA
Elaboración: OGPP-FONDEPES

Se han mejorado las condiciones para la transferencia tecnológica a nivel nacional a través de la Capacitación beneficiando a 5 636 de los cuales 1 927 corresponde a acuicultores de la Zona del VRAEM.

Asimismo, se ha brindado Asistencia técnica y pasantías a 1 335 productores acuícolas de los cuales 615 corresponden a los productores de la Zona del VRAEM. Estas pasantías se constituyen en una experiencia relevante para transferir las buenas prácticas aplicadas en la producción acuícola.

Como parte de las actividades de asistencia técnica se ha realizado 64 pasantías dirigidas a los productores acuícolas de las regiones en las especies de truchas, peces amazónicos, tilapias y conchas de abanico; de los cuales 42 pasantías se han realizado en la Zona del VRAEM, permitiendo fortalecer los conocimientos de los acuicultores del VRAEM en el cultivo de truchas y peces amazónicos (paco y gamitana).

Cuadro N° 03: Número de Beneficiarios por especie, año 2015

Especie	N° de Beneficiarios
Trucha	2 543
Concha de Abanico	655
Gamitana	962
Paco	662
Tilapia	750
Macro Algas	21
Lenguado	43
Total	5 636

Fuente: DIGECADETA
Elaboración: OGPP-FONDEPES

Cuadro N° 04: Número de Asistencias Técnicas por especie, año 2015

Asistencia Técnica por Especie	N° de Beneficiarios
Peces Amazónicos	672
Trucha	585
Tilapia	63
Concha de Abanico	15
Total	1 335

Fuente: DIGECADETA
Elaboración: OGPP-FONDEPES





100
100
100
100
100

Cuadro N° 05: Número de Asistencias
Técnicas por especie, año 2015

Región	N° Beneficiarios
Madre de Dios	2
Junín	4
San Martín	4
Loreto	6
Puno	6
Ayacucho	21
Cusco	21
Total Pasantías	64

Fuente: DIGECADETA

Elaboración: OGPP-FONDEPES

d) Inversión en Infraestructura Pesquera Artesanal y Acuícola

Contamos con el Inventario de Infraestructuras Pesqueras Artesanales - IPAs, a nivel Nacional¹, analizando y sistematizando la situación Legal de las Transferencias de las IPAs a los Gobiernos Regionales. Como criterio para la priorización de las intervenciones en Estudios de Pre Inversión, se utilizó el Volumen de Desembarque para Consumo Humano Directo, Número de Pescadores y Número de Embarcaciones. Esto con el propósito que a mediano plazo la totalidad de estos estén adecuados físicamente a la norma sanitaria conforme a las exigencias de los mercados internacionales.

Así tenemos, que se ha priorizado la ejecución de proyectos de inversión de cinco (5) infraestructuras nuevas, así como el mejoramiento y adecuación a la norma sanitaria de los cuarenta y cuatro (44) Desembarcaderos Pesqueros Artesanales existentes.

Cuadro N° 06: Proyectos de Inversión de infraestructura
nueva

N°	Infraestructura Pesquera Artesanal	PIP / Año Concluido
1	Puerto Morín - La Libertad	2015
2	Bahía Blanca - Callao	2016
3	San José - Lambayeque	2016
4	La Cruz - Tumbes	2019
5	Samanco - Ancash	

Fuente: Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola -DIGENIPAA

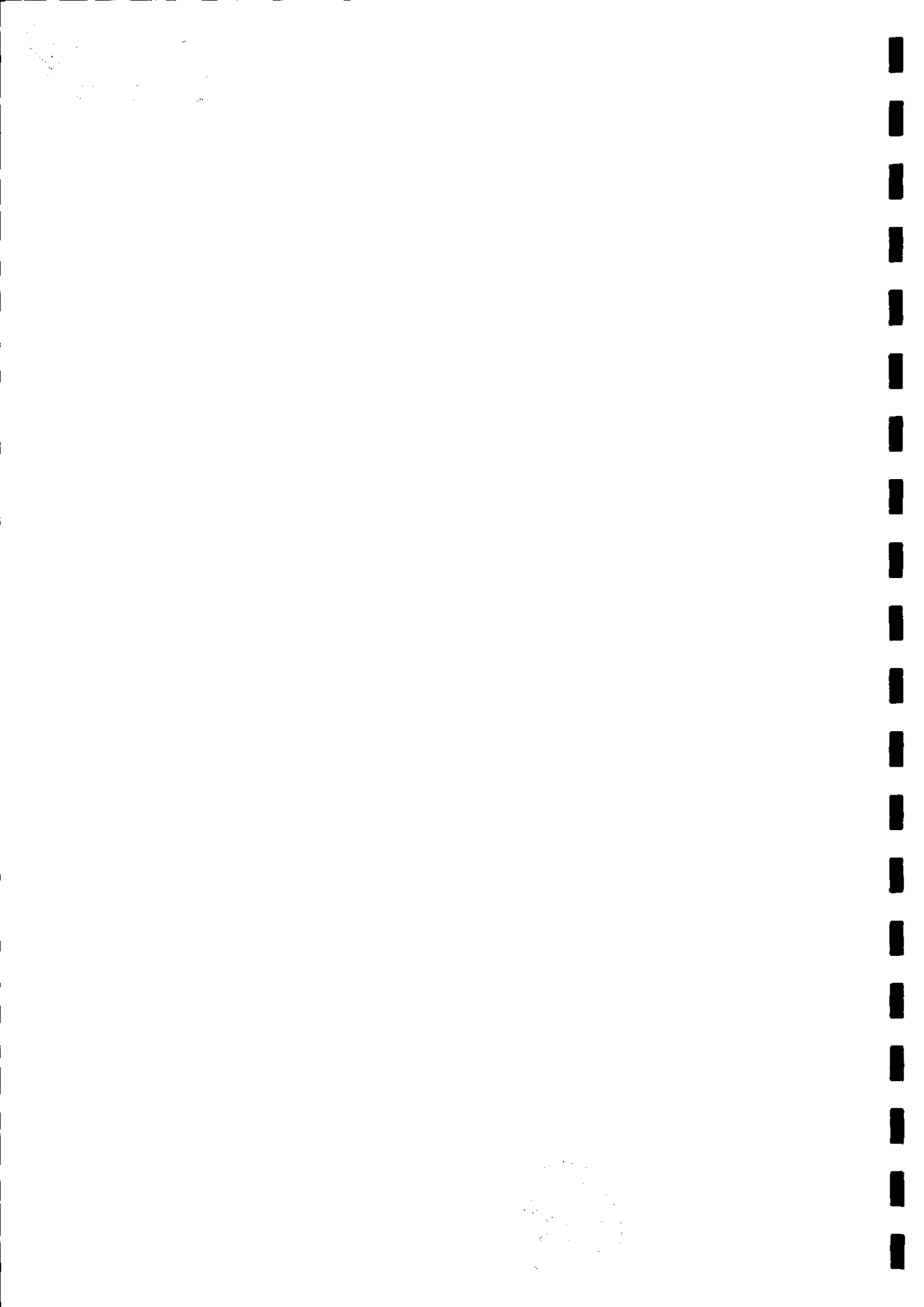
Elaboración: OGPP-FONDEPES



J.G. RIVERA

¹ MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESQUERÍA GOBIERNO PERUANO, FINANCIACIÓN FEY MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO GOBIERNO DE ESPAÑA, Mayo 2008. ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POSIBILIDADES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LOS DESEMBARCADEROS DE PESCA ARTESANAL EN EL LITORAL DEL PERÚ.





Cuadro N° 07: Proyectos de Inversión de Adecuación a la Norma Sanitaria de infraestructura existente

N°	Infraestructura Pesquera Artesanal	PIP / Año Concluido	N°	Infraestructura Pesquera Artesanal	PIP / Año Concluido
1	San Andrés - Ica	2012	23	Lagunillas - Ica	2019
2	El Chaco - Ica	2013	24	Laguna Grande - Ica	2019
3	Chimús - Ancash	2014	25	Chancay - Lima	
4	Paíta - Piura	2015	26	Zorritos - Tumbes	
5	Chimbote - Ancash	2015	27	Vila Vila - Tacna	
6	Faro Matarani - Arequipa	2016	28	Puerto ETEN - Lambayeque	
7	Máncora - Piura	2016	29	Parachique - Piura	
8	Morro Sama - Tacna	2016	30	El Nuro - Piura	
9	Atico - Arequipa	2016	31	La Isilla - Piura	
10	Ilo - Moquegua	2016	32	Talara - Piura	
11	Cabo Blanco - Piura	2017	33	Tambo de Mora - Ica	
12	Quilca - Arequipa	2017	34	Los Órganos - Piura	
13	SJ de Marcona - Ica	2017	35	Chala - Arequipa	
14	Yacila - Paíta	2017	36	Chorrillos - Lima	
15	Huacho - Lima	2018	37	Lobitos - Piura	
16	Supe - Lima	2018	38	Malabrigo - La Libertad	
17	Cancas - Tumbes	2018	39	Salaverry - La Libertad	
18	Acapulco - Tumbes	2018	40	Puerto Pizarro - Tumbes	
19	Pucusana - Lima	2018	41	Nauta - Tumbes	
20	Lomas - Arequipa	2019	42	Culebras - Ancash	
21	La Planchada - Arequipa	2019	43	Puerto Casma - Ancash	
22	La Punchana - Loreto	2019	44	Las Delicias - Piura	

Nota: El estudio de pre inversión plantea el mejoramiento del TPZ Zorritos, convirtiéndolo en DPA.
Fuente: Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola -DIGENIPAA
Elaboración: OGPP-FONDEPES

Asimismo, actualmente se está elaborando los siguientes estudios de pre-inversión de centros acuícolas y un programa de Lagunas altoandinas:

Cuadro N° 08: PIPs en Formulación para los Centros Acuícolas

N°	Centros Acuícolas	Situación
1	CA Morro Sama - Tacna	En Formulación
2	CA Nuevo Horizonte - Loreto	En Formulación
3	CA La Arena- Ancash	Por formular
4	CA La Cachuela- Madre de Dios	Por formular
5	VRAEM - Machente	En Formulación
6	VRAEM - Puerto Ocopa	En Formulación
7	Lagunas Altoandinas	Por formular

Fuente: Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola -DIGENIPAA
Elaboración: OGPP-FONDEPES





II. PRINCIPALES METAS A ATENDER Y/O RESULTADOS

a) Apoyo Financiero para la Pesca Artesanal y Acuícola de Menor Escala

- ✓ Mejorar las condiciones de pesca y calidad de los productos hidrobiológicos a través de otorgamiento en el 2017 de 244 créditos a los pescadores artesanales.
- ✓ Promover la producción acuícola a través de otorgamiento durante el año 2017 de 214 créditos a los productores acuícolas de menor escala.

b) Generación y Transferencia en Materia Acuícola

- ✓ Transferencia tecnológica a nivel nacional a través de la capacitación, asistencia técnica y pasantías para contribuir al incremento de la producción acuícola.
- ✓ Desarrollo y adaptación de tecnologías, a través de la elaboración de 20 manuales (Protocolos) al 2016 para la aplicación comercial de especies acuícolas. Los manuales son un conjunto de protocolos, que estos a la vez son ensayos experimentales que se ejecutan en los centros de acuicultura para cada etapa en la especie seleccionada. Así como la producción de semillas de buena calidad para la acuicultura a través de sus centros de acuicultura: La Arena (Concha de Abanico), Nuevo Horizonte (Gamitana y Paco), La Cachuela (Gamitana y Paco), Morro Sama (Lenguado) y Piura (Tilapia).
- ✓ Para el año 2017, se realizarán 940 asistencias técnicas a los acuicultores de dsiversas zonas del país.

c) Formación y Capacitación para el Pescador Artesanal

- ✓ Mejorar capacidades a través de cursos formativos que contribuyen a la concientización sobre la importancia que tiene la formalización, conocimiento de las reglamentaciones marítimas, así como el cuidado del medio ambiente y sus propias materias primas, e identificación como pescadores artesanales formalizados con derechos a servicios de salud y sujetos a crédito (carnet de pesca, libreta de embarque).
- ✓ Mejorar las capacidades técnico productivas de los pescadores artesanales a través del desarrollo de cursos de formación pesquera, en las zonales de Paita, Pucusana e Ilo, logrando mejorar sus habilidades y perfeccionar en algunos casos sus conocimientos realizando sus trabajos más técnicos que conlleva a mejorar sus ingresos y condiciones de vida.
- ✓ Desarrollar capacidades que los lleve hacia la asociatividad logrando formar pequeñas empresas familiares o asociativas con el fin de generar mayores recursos en beneficio de la economía familiar.
- ✓ Para el año 2017, se capacitarán a 6 900 pescadores artesanales.

Infraestructura Pesquera Artesanal y Acuícola

- ✓ Adecuación de las infraestructuras pesqueras artesanales a la norma sanitaria a través de la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública.





1999

Cuadro N° 09: Formulación y ejecución de PIPs, años 2017-2019

Producto Principal	Indicador	Dimensión del Indicador	Previsto 2017	Previsto 2018	Previsto 2019	TOTAL
Infraestructura Pesquera Artesanal	Formulación del PIP (perfil y Factibilidad)	Proyecto Viables	7	7	7	21
	Inicio de Ejecución de Expediente Técnico en Etapa de inversión	Ejecución Proyecto	0	6	0	6
	Ejecución de Obra de Proyectos	Ejecución Proyecto	4	11	13	28

Fuente: Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola -DIGENIPAA
Elaboración: OGPP-FONDEPES

III. FINANCIAMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

El mantenimiento de la Infraestructura Pesquera Artesanal tiene por objetivo brindar permanentemente y en forma adecuada estos servicios. Por lo que debe tener todos sus componentes operativos, es decir tanto la obra civil (estructuras de los muelles, el piso de las instalaciones en tierra, tanques de almacenamiento de agua, desagües y canaletas, pozas de lavado, servicios higiénicos, entre otros) como su equipamiento (Moto Bombas, cámaras de refrigeración, etc). Así, según su naturaleza los mantenimientos pueden ser preventivos o correctivos. Los mantenimientos preventivos son aquellos que por su naturaleza pueden programarse de manera periódica y ejecutarse sólo si se cuenta con el presupuesto respectivo asignado.

Los mantenimientos correctivos son aquellos que son necesarios y requieren de ejecución de manera inmediata a fin de corregir la falla, desperfecto, daño, deterioro o similares, ocasionado a la infraestructura y equipamiento de forma intempestiva y por causas de agentes externos como son los fenómenos naturales. Ambos mantenimientos salvaguardan el buen funcionamiento de las instalaciones y equipamiento de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales alargando su vida útil.

En ese sentido, se requiere recursos para el financiamiento del mantenimiento en las infraestructura de la pesca artesanal, por ello el FONDEPES está programando actividades de mantenimiento para el año 2017, 2018 y 2019 por la suma de S/ 4 483 999 con la finalidad de dar mantenimiento a cuatro (04) infraestructuras pesqueras por año.

Cuadro N° 10: Programación de mantenimientos

Producto Principal	Indicador	Dimensión del Indicador	Previsto 2017	Previsto 2018	Previsto 2019	TOTAL
Operatividad de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales	Mantenimiento de la infraestructura de pesca artesanal	Servicio de Mantenimiento realizado	4	4	4	12

Fuente: Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola -DIGENIPAA
Elaboración: OGPP-FONDEPES



IV. PRINCIPALES BRECHAS A CERRAR

Infraestructura Pesquera Artesanal

La auditoría, inspección y evaluación a los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, efectuada por el SANIPES entre el 2004-2005, evidenció deficiencias en su diseño y operación, salvo el caso de los DPA de El Niño, Parachique, Talara, Chimbote y San Andrés, que ofrecen adecuadas instalaciones. En general, la auditoría determinó que las infraestructuras pesqueras artesanales, no cumplen con los requisitos establecidos en la Norma Sanitaria para la Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 040-2001-PE, siendo imprescindible, en este caso, efectuar los acondicionamientos correspondientes, pues estas deficiencias impiden mantener las capturas en condiciones óptimas de calidad, higiene y sanidad; lo cual genera entre otros, mermas y menor valor de los productos de la pesca.

El Ministerio de la Producción (2008)² con el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España elaboraron el informe de "Asistencia técnica para la identificación de posibilidades de mejora de infraestructuras y equipamiento de los DPA's en el litoral del Perú", presentando un diagnóstico para las 47 IPA's, que muestran las deficiencias en infraestructura de servicio que se han observado dentro de sus actividades diarias y que contravienen lo señalado por la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (D.S N° 040-2001-PE) en cuanto a la infraestructura, a fin de proponer las medidas correctivas necesarias que permitan realizar las actividades de desembarque y manipuleo del producto pesquero en condiciones adecuadas de calidad. El diagnóstico se centra en el análisis que regula las actividades desarrolladas en muelles, desembarcaderos o puertos pesqueros, en los cuales se desembarca pescado destinado al consumo humano y se realizan actividades de preparación para su despacho y distribución, lavado, clasificado, enfriado, inclusive el almacenamiento temporal o la venta del pescado, así como las facilidades de accesibilidad, ubicación y suministro de agua limpia en condiciones adecuadas para la eliminación de sus residuos líquidos y sólidos. Así se identificó que las condiciones para la descarga, manipuleo y preservación de los productos derivados de la pesca, son medianamente aceptables sólo en el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de San Andrés - Ica, que dispone de infraestructura completa operativa. La producción de hielo es otra limitante e insuficiente, careciendo de ambiente e instalaciones apropiados para el procesamiento primario de productos y para la eliminación adecuada de sus efluentes, concluyéndose por lo tanto, sólo el DPA San Andrés (Ica) cumple con la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas (DS 040-2001 PE).

15

Mediante Decreto Supremo N° 011-2010-PRODUCE, PRODUCE aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo, el cual tiene como objetivo general, contribuir al desarrollo sostenible a través de la integración territorial productiva, garantizando la seguridad alimentaria de la población nacional. Dicho Plan, tiene como objetivos específicos, articular e integrar el Sistema Nacional de Infraestructura Pesquera para Consumo humano Directo por zonas estratégicas a nivel nacional, mejorar las condiciones de seguridad en las que se desarrolla la actividad pesquera para consumo humano directo, mejorar las condiciones higiénico sanitarias y de operatividad de las infraestructuras pesqueras para consumo humano directo, especialmente, las relacionadas con la pesca artesanal y obtener productos pesqueros para consumo humano directo que alcancen estándares de calidad exigidos, y establecer un programa de inversiones a corto, mediano y largo plazo.

El FONDEPES, dentro del marco de la priorización del señor Presidente de la República y del Sector Producción, tiene programado el desarrollo de 23 proyectos de inversión pública para la construcción y mejoramiento y adecuación de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales hasta el año 2016, priorización que obedece al volumen de desembarque y al Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2010-PRODUCE.

Es preciso señalar que la inversión total que se espera realizar el año 2017 en proyectos de inversión asciende a S/ 84 920 933 Soles y en Estudios de Preinversión S/ 1 425,000 Soles, cabe resaltar que no ha sido posible registrar la priorización total de proyectos de inversión en el Módulo Web de Programación

² Asistencia técnica para la identificación de posibilidades de mejora de infraestructuras y equipamiento de los DPA en Perú: INFORME I: FASE I y FASE II: Ministerio de la Producción con el Apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España - Año 2008





Multianual, en razón que algunos proyectos no cuentan con el código de la Dirección General de Presupuesto Público por no encontrarse viables. El trámite para su viabilización se encuentra encaminado en la OPI – PRODUCE y se espera pueda resolverse en el presente ejercicio.

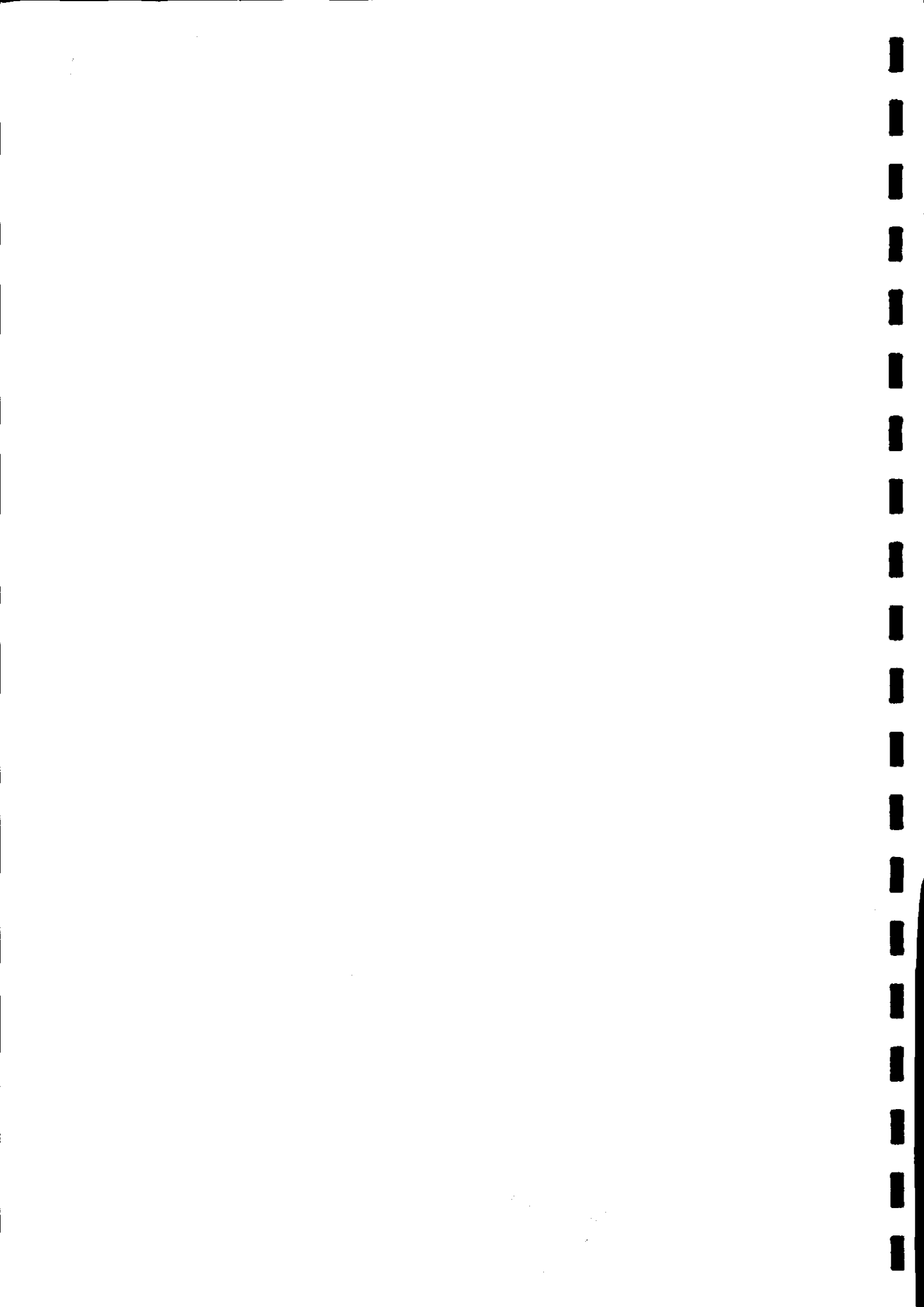
Cuadro N° 11: Observaciones presentadas a los proyectos

PROYECTO	SNIP	OBSERVACIONES
DPA San Juan de Marcona	278545	
Quilca	67963	
Cabo Blanco	95832	
Huacho	66931	
Supe	182813	
Yacila	278428	
Acapulco	293107	
Cancas	278580	
Chancay	309752	SIN REGISTRO DGPP
Pucusana	300971	
Vila Vila		SIN REGISTRO DGPP
Zorritos		SIN REGISTRO DGPP
Centro Acuicola Morro Sama	311251	SIN REGISTRO DGPP
Nuevo Horizonte	304668	SIN REGISTRO DGPP
La Punchana	284979	
La Cruz	80990	SIN REGISTRO DGPP
Laguna Grande	66808	
Lagunillas	77215	
La Planchada	176151	
Puerto Ocopa		SIN REGISTRO DGPP
La Arena		SIN REGISTRO DGPP
Puerto Eten		SIN REGISTRO DGPP
Lomas	65806	

Fuente: Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola -DIGENIPAA

Asimismo, los proyectos priorizados para los ejercicios 2017 y 2018 cuentan con un avance en la formulación y algunos de ellos cuentan con Expedientes Técnicos culminados que no han proseguido con su ejecución al haber sido observados por su sostenibilidad. Estos proyectos son:





Cuadro N° 12: Estado situacional de los proyectos programados, 2017-2019

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	AÑO DE INTERVENCIÓN			Observaciones	Fecha probable de Viabilidad
	2017	2018	2019		
	Programado	Programado	Programado		
San Juan de Marcona	2,946,574.30	-	130,725.12	En proceso de selección	
Quilca	1,978,633.82	-	268,378.00	Actualización Expediente Técnico	
Cabo Blanco	16,267,267.69	-	260,410.17	Expediente Técnico terminado.	06.04.2016
Huacho	17,771,793.98	-	261,329.90	Expediente Técnico terminado, trámite para la viabilidad en OPI PRODUCE	28.06.2016
Supe	18,748,825.42	-	262,079.90	Expediente Técnico terminado, trámite para la viabilidad en OPI PRODUCE	15.07.2016
Yacña	10,716,347.48	-	130,725.00	Expediente Técnico terminado. Proyecto Viable	
Acapulco	14,241,780.10	-	283,321.89	Expediente Técnico terminado, trámite para la viabilidad en OPI PRODUCE	15.07.2016
Cancas	-	10,197,547.54	-	Expediente Técnico por culminar.	15.07.2016
Chancay	390,808.40	10,793,203.80	25,385.40	Estudio de Pre Inversión culminado.	30.07.2016
Pucusana	367,555.00	9,383,217.00	127,300.00	Estudio de Pre Inversión culminado	30.07.2016
Vila Vila	338,534.52	8,456,158.68	1,045,881.28	Estudio de Pre Inversión por culminar	30.07.2016
Zorritos	528,065.43	12,422,164.51	1,550,995.88	Estudio de Pre Inversión iniciado	30.07.2016
Morro Sama	298,910.31	7,185,693.71	3,187,156.23	Estudio de Pre Inversión por culminar	30.07.2016
Nuevo Horizonte	325,836.87	6,667,839.21	2,894,963.23	Estudio de Pre Inversión Inicializado	30.07.2016
La Punchana	-	5,331,299.95	18,172,004.87	Estudio de Pre Inversión culminado	
La Cruz	-	832,065.34	17,535,762.28	Estudio de Pre Inversión culminado	
Laguna Grande	-	182,861.29	3,768,772.46	Estudio de Pre Inversión por culminar	
Lagunillas	-	218,568.09	4,636,940.34	Estudio de Pre Inversión por culminar	
La Planchada	-	303,028.32	3,876,626.72	Estudio de Pre Inversión iniciado	
Puerto Ocopa	-	266,888.47	3,198,615.82	Estudio de Pre Inversión iniciado	

Fuente: Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola -DIGENIPAA

En ese contexto, se encuentra encaminado el levantamiento de observaciones a la sostenibilidad de los proyectos de inversión de los DPA de Huacho, Supe y Acapulco, para lo cual se viene contratando consultores externos con la finalidad de implementar un reglamento y plan tarifario que garanticen un proyecto de inversión sostenible.

Apoyo Financiero

La flota artesanal, es el principal proveedor de recursos hidrobiológicos para el consumo al estado fresco y un importante proveedor para las industrias del congelado (moluscos, crustáceos y algunas especies de pescado), curado (salpreso, seco, seco-salado y anchoado) y conservas (anchoveta).

No obstante, la flota artesanal es obsoleta, de baja autonomía, con diseño y equipamiento inadecuados; siendo sus principales deficiencias: las inadecuadas condiciones sanitarias, la falta de preservación y seguridad a bordo. Tales deficiencias, conllevan a la baja calidad de sus capturas y como efecto de ello, a importantes mermas y menores ingresos para el armador y sus tripulantes, lo cual no aporta al adecuado aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, los cuales constituyen patrimonio de la nación.





Resulta imprescindible la adecuación de la flota artesanal a la Norma Sanitaria aprobada por el Decreto Supremo N° 040-2001-PE, y su modernización, que garantice el abastecimiento en puerto de productos de calidad. La pérdida de la calidad del pescado es un proceso irreversible, que se inicia en la post-captura. La inadecuada manipulación a bordo y la falta de frío, acelera el proceso de pérdida de calidad del pescado. Sin embargo, la cercanía a las zonas de pesca, es un aspecto que invoca, frecuentemente, el pescador artesanal para no usar hielo en sus embarcaciones, negándose la posibilidad de poder llegar a puerto con un producto de buena calidad y obtener mejores ingresos para él y sus tripulantes.

El Ministerio de la Producción a través del Viceministerio de Pesquería llevó a cabo el I Censo Nacional de Pescadores Artesanales, el cual fue ejecutado por el INEI en los meses de marzo y abril del año 2012 encontrándose: los aparejos o artes de pesca más utilizados por los pescadores artesanales censados son la cortina, la pinta o cordel, la línea potera y el cerco; el 77.6% de Armadores Pesqueros Artesanales tienen una Embarcación, mientras que el resto posee entre 2 a más embarcaciones; el 78.7% de Armadores Pesqueros Artesanales utilizan el bote, mientras que el 45.6% emplea la lancha y la chalana.

Respecto a la acuicultura la cobertura del apoyo financiero asciende al 8% de unidades productivas de menor escala o de pequeñas y medianas empresas identificadas al año 2014, sin considerar la unidades productivas de subsistencia, el apoyo es para los centros acuícolas que cuenten con resolución de concesión, autorización y/o repoblamiento de las áreas acuáticas, destinadas a realizar actividades de acuicultura a menor escala.

Para el año 2017 al 2019 se están programando mayores recursos para atender el Programa Presupuestal "0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", ya que se configura un escenario distinto a los últimos años debido a que mediante el Decreto Legislativo N° 1195 se aprobó la Ley General de Acuicultura y con el Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE el respectivo Reglamento de la Ley General de Acuicultura. En dicho Reglamento en el Artículo 58° se señala que el "FONDEPES orienta sus fondos para priorizar el otorgamiento de sus créditos para emprendimientos de la AREL y de la AMYPE".

Según definición en el Artículo 10° del Reglamento de la Ley General de Acuicultura, las categorías productivas de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) contempla producción anual que no supere las 3.5 toneladas brutas y de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) contempla aquellas cuya producción anual no supere 150 toneladas brutas. En ese sentido, antes el segmento de atención de los créditos era desde 2 toneladas hasta una producción de 50 toneladas anuales, denominada acuicultura de menor escala; actualmente, según esta normativa el rango de atención es de 0 a 150 toneladas, lo cual incrementa el número de potenciales solicitantes de crédito y diversifica sus necesidades de financiamiento.

De otro lado, mediante la Resolución Jefatural 095-2016-FONDEPES/J del 23 de marzo del 2016 se ha aprobado el "Reglamento General de Operaciones de Crédito", la cual en la Novena Disposición Complementaria específica que se facilitará programas de créditos sustentados en planes de negocios que generen valor, orientados al desarrollo del sector pesquero artesanal y acuícola, fortaleciendo la cadena productiva, a fin de mejorar los emprendimientos productivos. Y en la Décima Disposición Complementaria, en el marco de la Ley General de Acuicultura, el FONDEPES podrá establecer productos de créditos adecuados para cada etapa de la cadena productiva de la actividad acuícola, dentro de sus competencias. En tal sentido, tomando en cuenta lo establecido en la Ley General de Acuicultura y su Reglamento respecto del límite de la producción de las categorías a financiar, lo establecido en el Reglamento General de Operaciones de Crédito respecto de los productos de créditos adecuados para cada etapa de la cadena productiva de la actividad acuícola, dentro de sus competencias, la formulación del presupuesto para el apoyo financiero para la acuicultura para el año 2017 ha contemplado este nuevo escenario.

Asimismo, durante el año 2015 el financiamiento de los créditos estuvo orientado a la adquisición de alimento balanceado para la etapa de engorde con montos hasta S/. 30,000 soles, en el marco de la normativa el portafolio de productos de créditos además incluirán:

- i) Adquisición de materiales y/o equipos para un buen manejo acuícola.
- ii) Ampliación de infraestructura acuícola.





10-11-1964

- iii) Financiamiento de una sala de incubación y/o compra de ovas y/o alevines.
- iv) La obtención de una cámara isotérmica para el traslado de los recursos hidrobiológicos.

Por los argumentos anteriormente expuestos el límite presupuestal que según normativa de programación multianual del presupuesto establece es el PIA del año 2016, el cual es insuficiente para cubrir las necesidades de financiamiento del nuevo segmento que toca atender a razón de la nueva Ley de Acuicultura y su Reglamento.

La brecha que se pretende cerrar con el financiamiento adicional requerido y el presupuesto permisible según normativa asciende al 11% de unidades productivas de menor escala identificadas al año 2014 (Cuadro N° 13), sin considerar la unidades productivas de subsistencia, el apoyo es para los centros acuícolas que cuenten con resolución de concesión, autorización y/o repoblamiento de las áreas acuáticas, destinadas a realizar actividades de acuicultura a menor escala.

En el Cuadro N°13 se puede apreciar la programación de las regiones priorizadas que se pretende atender con el financiamiento, sin embargo considerando que en esta clasificación de menor escala están consideradas sólo las unidades productivas de 2 a 50 toneladas anuales de producción y según la nueva Ley de Acuicultura el segmento que debemos atender es de 0 a 150 toneladas de producción anual, sería mucho más amplia la población priorizada a atender. La clasificación de las unidades productivas acuícolas con las nuevas categorías productivas que establece la Ley de Acuicultura y su Reglamento está en proceso de implementación.

Asimismo, cabe indicar que las necesidades de financiamiento de los acuicultores de menor escala dado que manejan seres vivos regidos por ciclos hidrobiológicos de crecimiento y reproducción, amerita un financiamiento conforme van desarrollando no eximiendo de nuevos créditos a los que ya han accedido a estos, dado que la actividad acuícola está en proceso de desarrollo en nuestro país y es una actividad económica alternativa que genera ingresos, empleo y contribuye a la seguridad alimentaria a través del consumo de estas especies.

19

Cuadro N° 13: Brecha de atención a cubrir

REGION	N° DE DERECHOS MENOR ESCALA (*)	PRESUPUESTO SEGÚN NORMATIVA		DEMANDA ADICIONAL	
		N°	S/.	N°	S/.
LIMA	17	6	100,000.00	6	86,400.00
LA LIBERTAD	18	1	30,000.00	2	40,000.00
AMAZONAS	20	3	58,300.00	3	40,000.00
UCAYALI	64	3	30,000.00	2	30,000.00
JUNIN	160	8	188,600.00	2	31,400.00
CUSCO	23	27	571,500.00	4	50,000.00
PIUNO	619	12	280,000.00	8	156,700.00
SAN MARTIN	187	12	340,000.00	8	170,000.00
APURIMAC	44	13	230,000.00	2	40,000.00
LORETO	467	4	120,000.00	1	63,000.00
HUANCAVELICA	36	8	140,000.00	2	40,000.00
AYACUCHO	70	41	738,500.00	5	110,000.00
PASCO	54	7	152,500.00	4	77,500.00
CAJAMARCA	18	7	120,000.00	2	30,000.00
MADRE DE DIOS	83	4	80,000.00	2	35,000.00
HUANUCO	21	5	120,000.00		
SUBTOTAL	1,901	161	3,299,400.00	53	1,000,000.00
BRECHA A CERRAR		8%		3%	

(*) Fuente : Anuario estadístico Sub sector pesca 2014 - Produce







Para el otorgamiento de créditos con los recursos adicionales programados de S/ 1 000 000,00 Soles, el monto requerido para gastos operativos asciende a S/ 187 249 Soles, estos gastos corresponden a gastos de comisión de servicios, contratación de personal de campo, entre otros gastos.

La meta física global a alcanzar asciende a 214 créditos por el importe total de S/ 4 299 400 Soles, en la genérica 2.7 para el otorgamiento de créditos.

Capacitación a Pescadores Artesanales

La limitada capacitación a pescadores artesanales en técnicas de pesca, procesamiento y desembarque; así como, en su propia organización, diversificación y transformación de sus productos y el reducido número de infraestructuras adecuadamente implementadas y equipadas para el adecuado desembarque, manipuleo, conservación (desembarcaderos, equipos de frío), distribución y comercialización de los recursos hidrobiológicos, son aspectos que caracterizan a la pesca artesanal.

La comercialización de la pesca, es otro aspecto importante que el pescador artesanal se niega abordar y, respecto del cual, se siente ajeno. Aunque existen muy raras excepciones en algunas comunidades pesqueras la práctica de la comercialización directa o a través de integrantes de la propia familia logrando mejoras frente a otras.

El Ministerio de la Producción a través del Vice Ministerio de Pesquería llevó a cabo el I Censo Nacional de Pescadores Artesanales, el mismo que fue ejecutado por el INEI en los meses de marzo y abril del año 2012 encontrándose los siguientes resultados preliminares: 44, 161 pescadores artesanales, 12, 398 armadores artesanales, 16, 045 embarcaciones artesanales; el 51% de los pescadores artesanales se concentran en las regiones de Piura, Ica y Ancash; el 41,7% de los Pescadores Artesanales se concentran en los 10 principales puntos de desembarques; el 62% de los Pescadores Artesanales Censados tiene nivel de educación Secundaria; según la percepción de los pescadores artesanales censados, existen alrededor de 1, 822 mujeres que participan en el Procesamiento Primario de la actividad pesquera artesanal; de los 12, 398 Armadores Pesqueros Artesanales, el 17% está conformado por mujeres y el 83% por varones; el 46,8% de los armadores pesqueros artesanales cuentan con instrucción secundaria.

20

La capacitación dirigida a los pescadores artesanales es una actividad permanente de fortalecimiento de capacidades, y de acuerdo a la encuesta del I Censo Nacional de Pescadores Artesanales, el FONDEPES contribuye anualmente en cobertura a través de los cursos de formalización y técnico productivo capacitando alrededor del 11.3% contribuyendo a reducir las brechas de la informalidad y mitigar efectos de la desocupación o diversificación de actividades del pescador artesanal atribuibles a factores de reducción de la biomasa de los productos hidrobiológicos, factores climatológicos y otros, contribuyendo por tanto a:

- ✓ Reducir los niveles de informalidad de los pescadores artesanales, formalizando a pescadores artesanales lo que conlleva a que el personal capacitado tenga acceso al seguro de salud, de vida o pensiones, mejorar su condición laboral, su nivel de ingreso, condiciones de vida, que sea sujeto a crédito así como participación en los beneficios orientados al sector pesquero artesanal.
- ✓ Mitigar los efectos de los decrecientes niveles de captura de especies como resultado de factores medio ambientales entre otros que afectan la actividad pesquera artesanal; a través del desarrollo de capacidades habilitadoras para el empleo y la generación de ingresos a través de los cursos técnico-productivos, capacitando a pescadores artesanales y familiares directos de los mismos con el fin de mejorar el nivel socio económico de la familia a través de los cursos: "Artesanía Marina", "Curtido y aplicación del Cuero de Pieles de Pescado", "Procesamiento Primario de Productos Hidrobiológicos", "Insulado de Bodegas", "Mantenimiento de Motores fuera de borda" entre los más importantes.







PERÚ

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

Programación Multianual 2017 -2019

0

0021
097

001154

Capacitación en Desembarcaderos Pesqueros Artesanales:

De acuerdo a nuestras funciones en el año 2014, 2015 y 2016 se viene realizando las capacitaciones a los usuarios, personal administrativo y de mantenimiento de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales que FONDEPES viene modernizando y/o adecuando a las Normas sanitarias en diferentes puertos y caletas del país, capacitación que se realiza sobre todo en temas de aplicación de Buenas Prácticas de Manipuleo, procesamiento, cuidado del medio ambiente, programas de mantenimiento y uso adecuado de las infraestructuras a usarse.

Capacitación y Asistencia Técnica en Acuicultura

La FAO en el año 2005, señalan que el desarrollo de la acuicultura en nuestro país, es aún de carácter incipiente, y está orientada fundamentalmente a la producción de langostinos, concha de abanico, Trucha, Tilapia y algunos peces amazónicos. Se menciona la gran variedad de especies con potencial acuícola, como los peces amazónicos: "Gamitana", "Paco", entre otros, y otros recursos hidrobiológicos de procedencia marina; avizorando que puede ser un rubro de producción económica muy importante, dadas las enormes condiciones que ofrece el territorio nacional en cuanto al clima y gran extensión de los espejos de agua propicios para la actividad acuícola.

Actualmente, existen departamentos que vienen convirtiéndose en las principales zonas de producción acuícola en el país, por sus características ambientales y condiciones para el desarrollo de un buen cultivo de acuicultura y áreas apropiadas, tal es así que se ha caracterizado a Tumbes como la zona de mayor actividad acuícola para la especie langostino; Piura y Ancash para la concha de abanico; San Martín y Piura con la Tilapia; Junín, Huancavelica, Lima, Pasco y Puno se viene caracterizando como las principales zonas para la producción de la Trucha y San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios para los diversos peces amazónicos como son la Gamitana, el Paco, el Sábalo Cola Roja, el Paiche y el Boquichico.

21

Con respecto a los trabajos de experimentación a desarrollarse en los Centros de Acuicultura se tiene identificadas a las especies con las que se trabajará, las mismas que han sido priorizadas en el Programa Nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Acuicultura. Esta tecnológica se lograra a mediano y largo plazo, debido al tiempo de cultivo que requiere cada especie, para lo cual se realizaran trabajos de acondicionamiento de la especie al cautiverio, formación del plantel de reproductores, reproducción y finalmente la obtención masiva de semilla. Asimismo estas tecnologías pueden aplicarse y ser de gran utilidad en la recuperación de especies sometidas a gran presión extractiva en el medio natural y por lo tanto encontrarse en riesgo, como se aprecia en las estadísticas del Censo Pesquero 2013, donde se indica que las especies de mayor extracción en nuestro litoral son la Lisa, Cabrilla, Chita y Corvina. Con respecto a las especies dulce acuícolas se ha considerado al Paiche, Zungaro como la Doncella y al Sábalo Cola Roja como especies prioritarias por ser especies de gran demanda, además de ser especies que se encuentran en estado de sobreexplotación en sus ambientes naturales, al igual que la Arawana.

De igual modo se debe mencionar que en el país existe un total de 4 001 derechos otorgados para el desarrollo de acuicultura y de los cuales, 120 son empresas de mayor escala o industriales; 1 780 corresponden a usuarios que desarrollan la actividad a niveles de menor escala o de pequeñas y medianas empresas; 1 892 usuarios desarrollan la actividad a nivel de subsistencia o recursos limitados, los cuales emplean la acuicultura como medio que contribuye con su propia seguridad alimentaria y 209 derechos corresponden a asociaciones de pescadores artesanales, comunidades campesinas y nativas que desarrollan actividades de repoblamiento.

V. INTERVENCIÓN EN EL VRAEM

Por Decreto Supremo N° 074-2012-PCM, publicado el 10 de julio de 2012, se declaró de prioridad nacional el desarrollo económico, social y la pacificación del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM, por el cual se dispone que las entidades del Estado deben desplegar sus esfuerzos encaminados a este propósito. En concordancia con dicha disposición, el Ministerio de la Producción por intermedio del



J.G. RIVERA





FONDEPES mediante la Resolución Jefatural N° 181-2012-FONDEPES/J del 23 de julio de 2012 aprueba el Programa Crediticio de Promoción a la Acuicultura en la Zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, así como su correspondiente Reglamento; los que regulan el otorgamiento de créditos orientados a fomentar el desarrollo y mejoramiento de las actividades acuícolas de menor escala en la zona de intervención del VRAEM, con condiciones crediticias promocionales.

En el esquema de intervención desarrollado por el FONDEPES en la Zona del VRAEM se articula integralmente el apoyo financiero, la asistencia técnica y la capacitación con la finalidad de promocionar la acuicultura de menor escala y mejorar el nivel de vida de la población, orientados a promover la inclusión social, productiva y financiera; integrando el trabajo de la intervención en la Zona del VRAEM por parte de las diversas Direcciones Generales de la institución. Para dicho fin, FONDEPES cuenta con una oficina zonal en la Zona del VRAEM para la atención de los acuicultores de menor escala, se encuentra ubicada en la localidad de Kimbiri (Municipalidad Distrital), Región Cusco, en la que cuatro profesionales brindan la atención de los servicios de asistencia técnica y apoyo financiero. Realizando la atención en oficina y trabajo de campo, visitando los centros poblados de la zona de intervención. Asimismo, se cuenta con el apoyo complementario del representante del FONDEPES en la Región Ayacucho y que realiza atención al público en las instalaciones de la Dirección Regional de la Producción en la localidad de Ayacucho y trabajo de campo. Igualmente, se cuenta con el apoyo del representante zonal del FONDEPES en la Región Junín y que se encuentra en la Dirección Regional de la Producción en la ciudad de Huancayo, recientemente se ha incorporado un especialista para la atención de los distritos de la zona norte del VRAEM ubicados en la Región Junín y Huancavelica.

Con la finalidad de contar con una herramienta que nos permita monitorear el avance de la intervención en la Zona del VRAEM se ha implementado un sistema de información georeferenciado, que se encuentra alojado en el portal web de la institución e incluye de manera digital toda la información correspondiente y está a disposición de toda la comunidad y cuyo enlace es:

<http://www.fondepes.gob.pe/index.php/images/mapas-digitales>

En el año 2015, se ha otorgado la cantidad de cincuenta y cinco (55) créditos por el monto de S/ 561 637, mediante la modalidad de crédito supervisado, para la adquisición de 125 281 kilogramos de alimento balanceado para la etapa de engorde de Trucha y Paco en los siguientes distritos: 02 en la provincia de Huancayo en la región Junín (02 en el distrito de Pariahuanca); 18 en la provincia de Huanta (08 en el distrito Sivia, 04 en el distrito de Huanta, 04 distrito de Liochegua y 02 en Santillana), 11 en la provincia de La Mar (03 en distrito de San Miguel, 06 en Ayna, 01 en Anco y 01 en Chungui) en la región Ayacucho; y 24 en la provincia de La Convención (18 en el distrito de Pichari y 06 en Kimbiri) en la región Cusco.

Los Créditos solicitados por los Acuicultores de VRAEM han sido básicamente para la adquisición de alimentos balanceados, lográndose en el 2014 el incremento de la producción acuícola en 82.5 Toneladas de Trucha y Paco (50 030 Kg. de Trucha y 32 433 Kg de Paco) a nivel de proyección, considerando el factor de conversión alimentaria, tomando como referencia para el cálculo el factor de conversión alimentaria. Se beneficiaron a 138 personas de las unidades productivas acuícolas a través de los créditos otorgados: 15 en la Región Junín, 45 en la Región Cusco y 78 en la Región Ayacucho.

Para el año 2017 se ha proyectado otorgar cincuenta (50) créditos por un monto de S/ 1 313 074 Soles en la Zona del VRAEM para la adquisición de alimento balanceado en la etapa de engorde y pigmentación de Trucha y Paco, etapa que es la más onerosa en el proceso productivo acuícola.

En la perspectiva de ampliar la cobertura de atención hacia los 30 distritos pertenecientes a 4 regiones, que conforman la Zona del VRAEM se continúa con la labor de promoción y difusión del Programa Crediticio de Promoción a la Acuicultura, la asistencia para la formalización del emprendimiento acuícola de menor escala ante las DIREPROS y los solicitantes de créditos puedan así cumplir con los requisitos fijados por la norma crediticia. Para dicho efecto, fortaleciendo las capacidades logísticas para nuestra intervención en la Zona del VRAEM se cuenta desde la primera semana del mes de marzo 2015 con una nueva camioneta doble cabina y dos (02) motocicletas, por disposición de la Alta Dirección del FONDEPES, para ampliar la

22

AUTORIDAD SALIENTE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES
16 J.G. RIVERA



cobertura de atención, seguridad del personal y mayor efectividad de nuestra labor de campo. Asimismo, se ha dotado de equipos necesarios para el trabajo de campo como Oxímetro, ictiómetros, balanzas digitales, termómetros, megáfonos, proyector, dos (02) computadoras y ecra móvil. También se cuentan con Módulos de atención y carpas.

VI. MEJORAS INSTITUCIONALES

Implementación de CAP Provisional e Implementación del Régimen del Servicio Civil

Cabe mencionar la problemática que viene afrontando el FONDEPES, desde el proceso de fusión (2008) del CEP Paita con FONDEPES, en la cual se tienen vigentes dos escalas salariales. La primera corresponde al CEP Paita (del año 2004) y la del FONDEPES (del año 1997), siendo además que estas aún no han sido actualizadas debido a la demora en la actualización de los Instrumentos de Gestión, que ya se han culminado en el año 2012 (ROF) y 2014 (MOF, CAP y MAPRO). Debido a lo señalado, y por la falta de actualización de la escala salarial, se viene afrontando ceses de personal adscritos al régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo N° 728 y se viene utilizando alternativamente el Régimen de Contratación Administrativos de Servicios (CAS) regulado por Decreto Ley N° 1057 para contratar personal calificado. Esto además, viene generando una contingencia legal significativa por la existencia de diversas demandas laborales que están siendo acogidas por el Poder Judicial. Con la finalidad de abordar esta problemática, el FONDEPES viene implementando el Proceso de incorporación al Régimen de Servir mediante Resolución Jefatural N° 102-2014-FONDEPES/J habiéndose aprobado durante el año 2014 el Informe y Mapeo de Puestos. Durante el 2015, se modificó el Cuadro de Cargos y Presupuesto Analítico de Personal a fin de financiar plazas disponibles con recursos del régimen 728, en armonía con lo dispuesto por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 234-2014-SERVIR/PE (05/11/2014) en su numeral 4.2 del numeral 4°, que precisa que "Excepcionalmente las Entidades del Gobierno Nacional podrán aprobar un Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) en el marco del proceso de implementación de sus instrumentos de gestión". A su vez, FONDEPES culminará el Mapeo de Procesos a fin de identificar la carga de trabajo y el cálculo de la dotación necesaria de personal y continuar así con el proceso de implementación del régimen SERVIR.

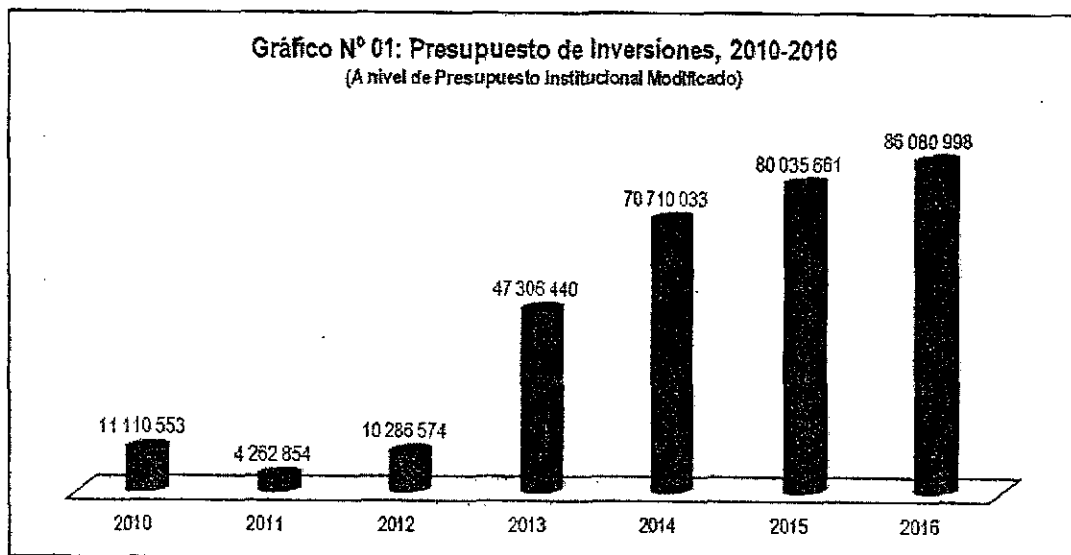
23

La identificación de la carga de trabajo y el cálculo de la dotación de personal necesaria, cobra importancia debido al significativo incremento de inversiones y PIPs en ejecución durante el 2016, que no tiene precedente en FONDEPES (Ver Gráfico N° 01), en el cual se ha pasado de un PIM en inversiones de S/ 10.2 millones en el año 2012 a S/ 86.0 millones en el 2015.

Para gestionar dicho presupuesto durante el 2016, implica que el FONDEPES tenga un equipo de profesionales especializados en distintas ramas de ingeniería, contratación, asesoría legal, etc. que puedan realizar la contratación, coordinación y monitoreo de las obras, las cuales se ejecutan al 100% por Contrata. De manera similar, se requiere profesionales para la evaluación de los Expedientes Técnicos en elaboración. Este personal debe ser contratado necesariamente bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) del tal como lo señala el Decreto Ley N° 1057 (modificado por la Ley N° 29849), ya que se tiene responsabilidad administrativa frente a los órganos de control institucional. Esto aunado a que existe la prohibición expresa en el Sistema de Inversión Pública de la no contratación de personal CAS en los presupuestos de los proyectos de inversión pública. Asimismo, esto implica que las actividades de Alta Dirección, Asesoría (Legal, Planificación y Presupuesto, Control Interno, Procuraduría Pública) y las de Apoyo (Oficina General de Administración) han visto incrementadas sus actividades necesarias para el cumplimiento de las Metas y Objetivos Institucionales, previstos en su Plan Operativo Institucional del Año 2016, lo cual genera la necesidad de una demanda adicional de recursos para contratación de personal CAS para la necesaria contratación, coordinación, asesoría y monitoreo de las inversiones.







Fuente: SIAF
Elaboración: OGPP-FONDEPES

Por lo expuesto, y no contando el FONDEPES con los recursos necesarios para impulsar el tránsito al régimen SERVIR y para poder atender lo señalado por la Contraloría General de la República³ que señala "Que los profesionales que actúan como coordinadores de obras, efectúen una revisión minuciosa de las valorizaciones, adicionales de obra y documentos emitidos por el supervisor y contratista; asimismo, en determinados casos en los cuales existan riesgos de incumplimiento, se realicen las visitas inspectivas, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, emitiendo informes en los que se recomienden las acciones a seguir". En tal sentido, desde el 2014 el FONDEPES viene tomando acciones encaminadas a fortalecer la gestión institucional y en el 2017 se planteará una demanda adicional para financiar con recursos ordinarios la contratación de personal necesario.

24

Programación de CTS y pago de sentencias judiciales para el año 2017

Para el año 2017, se están programando atender gastos en la genérica 2.5 por un monto de S/ 1 300 000 Soles, de los cuales S/ 700 000 corresponden a sentencias judiciales con personas naturales y S/ 600 000 Soles a personas jurídicas; el detalle se adjunta en información complementaria.

Cuadro N° 14: Proyección de pagos por sentencias judiciales, lauros arbitrales y otros

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	RO	SUSTENTO	
			EXPEDIENTES JUDICIALES CON OBLIGACIÓN POSIBLE DE PAGO	EXPEDIENTES DE ARBITRAJES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA
2.5.5.1.32	A PERSONAS NATURALES	700 000,00	733 287,34	
2.5.5.1.31	A PERSONAS JURÍDICAS	600 000,00		521 002,42
TOTAL		1 300 000,00	733 287,34	521 002,42

Fuente: Consolidado de Contingencias Judiciales, otorgado por la Procuradora Pública

Asimismo, se está programando el pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por el monto de S/ 186 728, según detalle que se adjunta en información complementaria.

³ Contraloría General de la República. Informe N° 843-2014-CG/PROD-EE. Examen Especial al FONDEPES "Contratación y Ejecución de las Obras Embarcaderos Pesqueros Artesanales Atico y Los Chimus, Atracadero Flotante Artesanal el Chaco y Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca. Periodo 1/01/2011 al 31/03/2014. Recomendación 11.





Implementación de Observaciones realizadas por Defensa Civil

Mediante Ley N° 29664, se aprobó la Ley del Sistema Nacional del Riesgo de Desastres, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión de Riesgo de Desastres. Que el reglamento de la Ley, y los lineamientos emanados de esta, indican que los procesos de Gestión de Riesgos de Desastres son la Estimación del Riesgo, la Prevención del Riesgo, la Reducción del Riesgo, la Preparación, la Respuesta, la Rehabilitación y la Reconstrucción, a los cuales las entidades públicas deben incorporar en sus instrumentos de gestión para reducir los riesgos existentes.

Asimismo la Ley N° 28716, de Control Interno de las Entidades del Estado y la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, instan a tomar acciones de prevención, monitoreo y evaluación de riesgos, para no afectar el buen desempeño de las gestión pública y afecte la salud de los servidores públicos y público usuario.

Según lo informado por la Oficina General de Administración, en el Memorándum N° 615-2015-FONDEPES/OGA, que se adjunta en información complementaria, señala que el D.S. N° 048-2011-PCM Reglamento de la Ley N° 29664, establece que la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, aprobada por D.S. N° 111-2012-PCM, se efectúa mediante actividades y acciones relacionadas con el proceso de la reducción del riesgo, que comprende la reducción de vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto del desarrollo sostenible, y destaca entre sus sub-procesos la gestión de recursos para la implementación de la necesidad de reducción de riesgos de desastres.

25

Con este Memorándum, se adjuntan los Anexos del Impuesto Predial 2015, que indica que la infraestructura cuenta con 64 años de antigüedad, el Acta de Visita N° 021-2011 de Defensa Civil de la Dirección Nacional de Prevención del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI del 10 de Mayo del 2011, el Reporte Técnico del Riesgo del Ing. Raúl Drago Gilabert de la Consultora Inspecciones y Valuaciones de Seguros del 04 de Agosto del 2014 y la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles – IPER al 27 de Agosto del 2014, del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de FONDEPES, los cuales sustentan y evidencian el riesgo de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de infraestructura de emergencia y evacuación en que se encuentra las instalaciones de la Sede Central ubicada en la Av. Petit Thouars 115 – Cercado de Lima.

Las mejoras en infraestructura y de gestión de riesgos de desastres, que necesitaba FONDEPES, ascendían a S/ 1 805 000,00, dicho monto incluía además del indicado en el Memorándum, obras civiles adicionales, mantenimiento y la rehabilitación del ascensor, que facilite el acceso de las personas con discapacidad de acuerdo al artículo 44° de la Ley N° 27050.

En el año 2015, se realizaron trabajos de mantenimiento en los ascensores de la entidad, así como trabajos de mejoramiento del auditorio de la sede central del FONDEPES, en el marco de la aplicación de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres; sin embargo estos esfuerzos resultan insuficientes, ya que se necesita implementar las recomendaciones efectuadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) vinculadas a la prevención y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.

Estas actividades se basan en el cumplimiento de la Política N° 32 del Acuerdo Nacional, de Reducción del Riesgo de Desastre, en la Política 14 de la Política Nacional de Obligatorio Cumplimiento, demás normas de gestión de riesgo de desastres y ante el inminente riesgo de colapso de las instalaciones de la Sede Central de FONDEPES.

Los recursos que se necesitan para realizar estas actividades ascienden a S/ 1 030 000 Soles, lo cual permitirá la mejora de la infraestructura y gestión de desastres para actuar frente al riesgo en su etapa de prevención y reducción, lo que permite una mayor productividad de los recursos humanos (servidores públicos), presupuestales y de equipos, para la mejor atención al ciudadano y la mejora continua de

AUTORIDAD SALIENTE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO ORGANISMO PERUANO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTA FONDEPES J.G. RIVERA 19



100

gestión operativa, respondiendo a los Objetivos Estratégicos, así como de Obligatorio Cumplimiento en el marco del Acuerdo Nacional, Plan Bicentenario y el Desarrollo Sostenible.

Cuadro N° 15: Recursos para Gestión de Riesgo de Desastres

GENÉRICA	SUB GEN	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	DEMANDA ADICIONAL (S/)
2.3.			BIENES Y SERVICIOS	
2.3.	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1 030 000,00
TOTAL				1 030 000,00

Fuente: Oficina General de Administración -FONDEPES
Elaboración: OGPP- FONDEPES

VI. VARIACIÓN DE RECURSOS PROGRAMADOS POR GENÉRICA

Cuadro N° 16: Presupuesto Inicial de Apertura, por toda fuente de financiamiento

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA - TODA FUENTE			
	2016	2017	2018	2019
ACCIONES CENTRALES	8 868 722	10 024 055	10 120 071	10 016 011
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 244 526	1 119 272	1 102 716	1 102 716
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	64 584	56 400	57 875	59 452
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6 574 119	7 246 914	7 317 011	7 211 374
2.5 OTROS GASTOS	873 168	1 497 000	1 538 000	1 538 000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112 325	104 469	104 469	104 469
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5 986 926	5 945 262	6 087 920	6 029 076
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	696 169	737 298	737 298	737 298
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47 736	50 760	50 760	50 760
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 032 491	4 935 883	5 067 202	4 996 379
2.5 OTROS GASTOS	68 980	68 980	71 960	75 095
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141 550	152 341	160 700	169 544
FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	81 324 636	38 629 075	49 824 278	46 383 680
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 150 738	1 502 346	1 502 346	1 502 346
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87 048	104 340	105 242	106 217
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 631 003	3 264 269	3 390 579	3 562 360
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73 608 338	30 910 611	41 807 753	38 013 295
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2 847 509	2 847 509	3 018 358	3 199 462
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	8 785 974	10 541 120	11 001 016	11 539 033
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77 567	82 077	82 077	82 077
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 808	2 820	2 990	3 170
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 394 563	6 148 122	6 474 694	6 868 705
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11 636	8 701	8 701	8 701
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	3 299 400	4 299 400	4 432 554	4 576 380
TOTAL	104 966 258	65 139 512	77 033 285	73 967 800

Fuente: Módulo Web de Programación Multianual - MEF
Elaboración: OGPP-FONDEPES





1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

En el cuadro N° 16, se puede observar que el presupuesto formulado para el año 2017, asciende a S/ 65 139 512, de los cuales S/ 38 629 075 corresponden al Programa Presupuestal "0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" donde se encuentran los proyectos de inversión y S/ 10 541 120 corresponden al Programa Presupuestal "0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura".

El incremento en el presupuesto programado para Acciones Centrales corresponde a la programación de pagos de sentencias judiciales, lauros arbitrales y otros, en la genérica 2.5; asimismo, en la genérica 2.3 se ha incrementado el presupuesto debido al incremento en el pago de seguros y otros servicios básicos.

Por otro lado, en Acciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, se han programado 4 mantenimientos de desembarcaderos pesqueros artesanales para el año 2017, actividades de operación y mantenimiento del Complejo Pesquero La Puntilla, asimismo, se encuentra la gestión administrativa de los proyectos de inversión pesquera artesanal y acuícola.

Cuadro N° 17: Presupuesto Inicial de Apertura, por fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA - RO			
	2016	2017	2018	2019
ACCIONES CENTRALES	7 266 351	8 505 325	8 606 418	8 726 493
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 244 526	1 119 272	1 102 716	1 102 716
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42 120	56 400	57 875	59 452
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 808 705	5 808 705	5 924 879	6 043 377
2.5 OTROS GASTOS	171 000	1 497 000	1 497 000	1 497 000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23 948	23 948	23 948
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3 764 646	3 845 463	3 906 244	3 963 436
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	696 169	737 298	737 298	737 298
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 072	50 760	50 760	50 760
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 057 405	3 057 405	3 118 186	3 175 378
FORTEALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	78 465 974	36 150 686	47 169 979	43 484 474
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 150 738	1 502 346	1 502 346	1 502 346
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	104 340	105 242	106 217
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 719 978	2 480 569	2 610 650	2 727 989
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73 413 258	30 715 531	41 522 968	37 633 421
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1 182 000	1 347 900	1 428 773	1 514 501
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	7 639 287	8 808 038	9 221 068	9 659 550
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77 567	82 077	82 077	82 077
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 808	2 820	2 990	3 170
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5 277 912	5 517 321	5 866 485	6 235 282
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4 320	4 320	4 320
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	2 281 000	3 201 500	3 265 196	3 334 701
TOTAL	97 136 258	57 309 512	68 903 709	65 833 953

Fuente: Módulo Web de Programación Multianual-MEF
Elaboración: OGPP-FONDEPES

En el cuadro N° 17, se puede observar que el presupuesto formulado para el año 2017 por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, asciende a S/ 57 309 512, de los cuales S/ 36 150 686 corresponden al Programa Presupuestal "0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" donde se encuentran los proyectos de inversión y S/ 8 808 038 corresponden al Programa Presupuestal "0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura".

La menor programación en proyectos de inversión pública obedece al hecho de que a 5 proyectos se retiró la viabilidad en setiembre del 2015, razón por la cual no se ha podido programar gasto para el año 2017; sin embargo, a la fecha estos proyectos se encuentran en trámite para recuperar su viabilidad.





100-100-100



PERÚ

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

Programación Multianual 2017 -2019

090

0028

Por otro lado, en acuicultura se están programando recursos adicionales a los programados en el PIA del año 2016, con la finalidad atender un nuevo segmento de la población con créditos, según lo establece la Ley de Acuicultura.

En Acciones Centrales, el incremento que se está programando para el año 2017 se encuentra en la genérica 2.1 que corresponde a la programación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a ser otorgada en el mes de mayo y noviembre del año 2017 y la genérica 2.5 para el pago de sentencias judiciales, lauros arbitrales y otros, cuya información se adjunta al final de este documento en información complementaria.

Cuadro N° 18: Presupuesto Inicial de Apertura, por fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA - RDR			
	2016	2017	2018	2019
ACCIONES CENTRALES	1 602 371	1 518 730	1 513 653	1 289 518
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22 464	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	765 414	1 438 209	1 392 132	1 167 997
2.5 OTROS GASTOS	702 168	0	41 000	41 000
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112 325	80 521	80 521	80 521
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2 222 280	2 099 799	2 181 676	2 065 640
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36 664	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 975 086	1 878 478	1 949 016	1 821 001
2.5 OTROS GASTOS	68 980	68 980	71 960	75 095
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141 550	152 341	160 700	169 544
FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	2 858 662	2 478 389	2 654 299	2 899 206
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87 048	0	0	0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	911 025	783 700	779 929	834 371
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	195 080	195 080	284 785	379 874
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1 665 509	1 499 609	1 589 585	1 684 961
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	1 146 687	1 733 082	1 779 948	1 879 483
2.3 BIENES Y SERVICIOS	116 651	630 801	608 209	633 423
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11 636	4 381	4 381	4 381
2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1 018 400	1 097 900	1 167 358	1 241 679
TOTAL	7 830 000	7 830 000	8 129 576	8 133 847

Fuente: Módulo Web de Programación Multianual-MEF
Elaboración: OGPP-FONDEPES

Con los recursos programados, se alcanzarán las siguientes metas físicas:





Cuadro N° 19: Indicadores de Producción Física, años 2014-2019

Programa Presupuestal	Producto	Actividad	Unidad de Medida del Indicador de Producción Física	Metas Históricas					Meta Proyectada	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
PP 0094. Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	Unidad de Producción Acuicola accede a Servicios para Innovar y Desarrollar la Actividad Acuicola	Desarrollo Tecnológico	Manual	17	17	20	20	20	20	20
		Acciones de Capacitación y Asistencia Técnica	Asistencia Técnica	1 175	1 335	864	940	1 000	1 060	
		Apoyo Financiero para la Acuicultura	Crédito Otorgado	214	217	194	161	227	240	
PP 095. Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	Agentes de la Pesca Artesanal capacitados en la Gestión para la Comercialización de los Productos Hidrobiológicos.	Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesanal	Persona	5 340	6 898	6 900	6 900	6 900	6 900	
		Promoción a la Formalización de los Agentes de la Pesca Artesanal para acceso a Programas Crediticios	Crédito Otorgado	225	240	244	244	259	274	
			Porcentaje	1,54	4,90	4,70	4,50	4,30	4,00	

Fuente: - Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura - DIGECADETA.
 - Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal-DIGECADEPA
 - Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola-DIGEPROFIN
 Elaboración: OGPP-FONDEPES



29



0 0029 089 001150

VII. PROYECCIÓN DE INGRESOS AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2016

FONDEPES prevé recaudar ingresos propios al 31 de diciembre del 2016 la suma de S/ 15 032 385 y a la fecha ha recaudado la suma de S/ 2 317 036, como se demuestra a continuación:

Parte de los ingresos recaudados cubrirían adquisición de bienes duraderos y otras necesidades de servicios.

Cuadro N° 20: Proyección de Ingresos y Gastos, Año 2016

Fuente de Ingresos y Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional Modificado PIM	Ejecución al 18 de abril 2016	Proyección de Ingresos y Gastos										Total al 31 de Dic. 2016	
			Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total		
INGRESOS														
Saldo de Balcón	5 065 114	7 202 385												7 202 385
Recaudación de Ingresos por FONDEPES	7 820 809	2 317 036	800 000	700 000	700 000	650 000	620 000	670 000	610 000	621 300	841 654	5 512 964	7 820 809	
TOTAL INGRESOS	12 885 923	9 519 421	800 000	700 000	700 000	650 000	620 000	670 000	610 000	621 300	841 654	5 512 964	15 032 385	
EGRESOS														
Gasto Corriente	6 946 636	813 872	109 000	657 695	786 695	786 695	786 695	786 695	786 695	786 695	786 695	4 024 562	6 837 836	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	146 176	0	3 000	15 272	18 272	18 272	18 272	18 272	18 272	18 272	18 272	143 176	143 176	
2.3 Bienes y Servicios	6 014 312	714 229	100 000	562 510	662 510	662 510	662 510	662 510	662 510	662 510	662 510	5 200 083	5 914 312	
2.5 Otros Gastos	786 148	98 644	6 000	79 913	85 913	85 913	85 913	85 913	85 913	85 913	85 913	881 334	786 148	
Gasto de Capital	5 948 478	123 454	84 712	700 000	784 712	784 712	574 175	574 175	574 175	574 175	574 175	5 225 014	5 948 478	
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	3 124 589	577 253	50 000	400 000	450 000	450 000	238 463	238 463	238 463	238 463	238 463	2 547 317	3 124 589	
2.7 Adquisición de Activos Financieros	2 823 889	146 212	34 712	300 000	334 712	334 712	334 712	334 712	334 712	334 712	334 712	2 677 697	2 823 889	
TOTAL EGRESOS	12 885 114	1 538 336	183 712	1 397 695	1 571 407	1 571 407	1 340 870	1 340 870	1 340 870	1 340 870	1 340 870	11 248 571	12 786 113	
SALDO PRESUPUESTAL (SUPERÁVIT/DEFICIT)	0	7 981 085	-83 712	-697 695	-851 407	-921 407	-720 870	-670 870	-730 870	-719 570	-499 216	-5 736 607	2 246 272	

Fuente: SIAF
Elaboración: OGGP-FONDEPES

VIII. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO

En Asistencia técnica y capacitación en acuicultura, se desarrollan los cursos de: Artesanía Marina, Curtido de Piel de Pescado que buscan contribuir a la generación de ingresos de las mujeres que forman parte de las familias de los Pescadores Artesanales.

En apoyo financiero se vienen identificando a mujeres que se dedican a la Pesca Artesanal y Acuicultura a menor escala.

Se promueven la promoción de actividades que le den valor agregado a la acuicultura, tales como la preparación de potajes regionales con especies acuícolas locales, que contribuyan a la mejora de sus ingresos.

IX. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

En la formulación de estudios de pre inversión para los desembarcaderos pesqueros artesanales, se consideran en la propuesta de mejoras de los postores en las bases administrativas, el estudio de riesgo por desastre marino y riesgo sísmico, así como el análisis y estudio de riesgo de arenamiento y mayores cantidades de puntos de muestreo o calicatas en los estudios de suelo o sondajes marinos.

En la currícula de los cursos formativos para marinero de pesca se consignan tópicos, denominados "Seguridad a Bordo" que consiste en la realización de ejercicios simulados de una determinada situación de emergencia como incendio, maremoto, tsunami, etc., situación que debe tener en cuenta un pescador en una embarcación a bordo.

En el marco de lo dispuesto por la Organización Marítima Internacional (OMI), en la cual en el año 1960 se adoptó el Convenio para la seguridad de la vida humana en el mar, FONDEPES realiza el curso denominado "Supervivencia en Altamar" dirigido a los pescadores artesanales.





Los simulacros en tierra, son organizados por Defensa Civil de acuerdo a la naturaleza del desastre, los cuales están dirigidos a la población en general.

X. MODIFICACIONES EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Para el año 2017, se ha planteado un nuevo indicador del producto "Unidad de Producción Acuícola Accede a Servicios de Transferencia de Paquetes Tecnológicos y Temas de Gestión" para el Programa Presupuestal "0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" que no se encuentra en el Módulo Web de la Programación Multianual, este indicador se muestra a continuación:

Cuadro N° 21: Indicadores de Desempeño de los Productos por Programa Presupuestal

Producto	Indicador	Unidad de Medida	Área Geográfica	Valores Históricos			Valor estimado	Valores proyectados		
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unidad de Producción Acuícola accede a Servicios de Transferencia de Paquetes Tecnológicos y Temas de Gestión	Contribución al incremento de la producción de carne en las unidades de producción acuícola con financiamiento del FONDEPES (Kg.)	Kg	Total	n/d	n/d	596 574	613 447	650 254	689 269	730 626

Fuente: Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola- DIGEPROFIN
Elaboración: OGPP-FONDEPES

31

Asimismo, se ha planteado la incorporación de la actividad "Dirección y Gestión Técnica de Proyectos" que actualmente se encuentra en Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos al Programa Presupuestal "0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal".





000000

**ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA**







PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
(ANUAL)

SECTOR: 38 PRODUCCION
PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

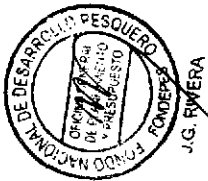
Categoría	Programa	Producto	Proyecto	Obra	Actividad	Acción

5.000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA
5.000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO



FONDEPES

Ing. JUAN CARLOS RIVERA
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
SERGIO GONZALEZ VILLALBA
JEFE



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
 (ANUAL)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

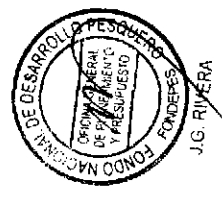
Categoría	Programa	Producto	Actividad	Obra	Proyecto	Actividad	Obra	Proyecto

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

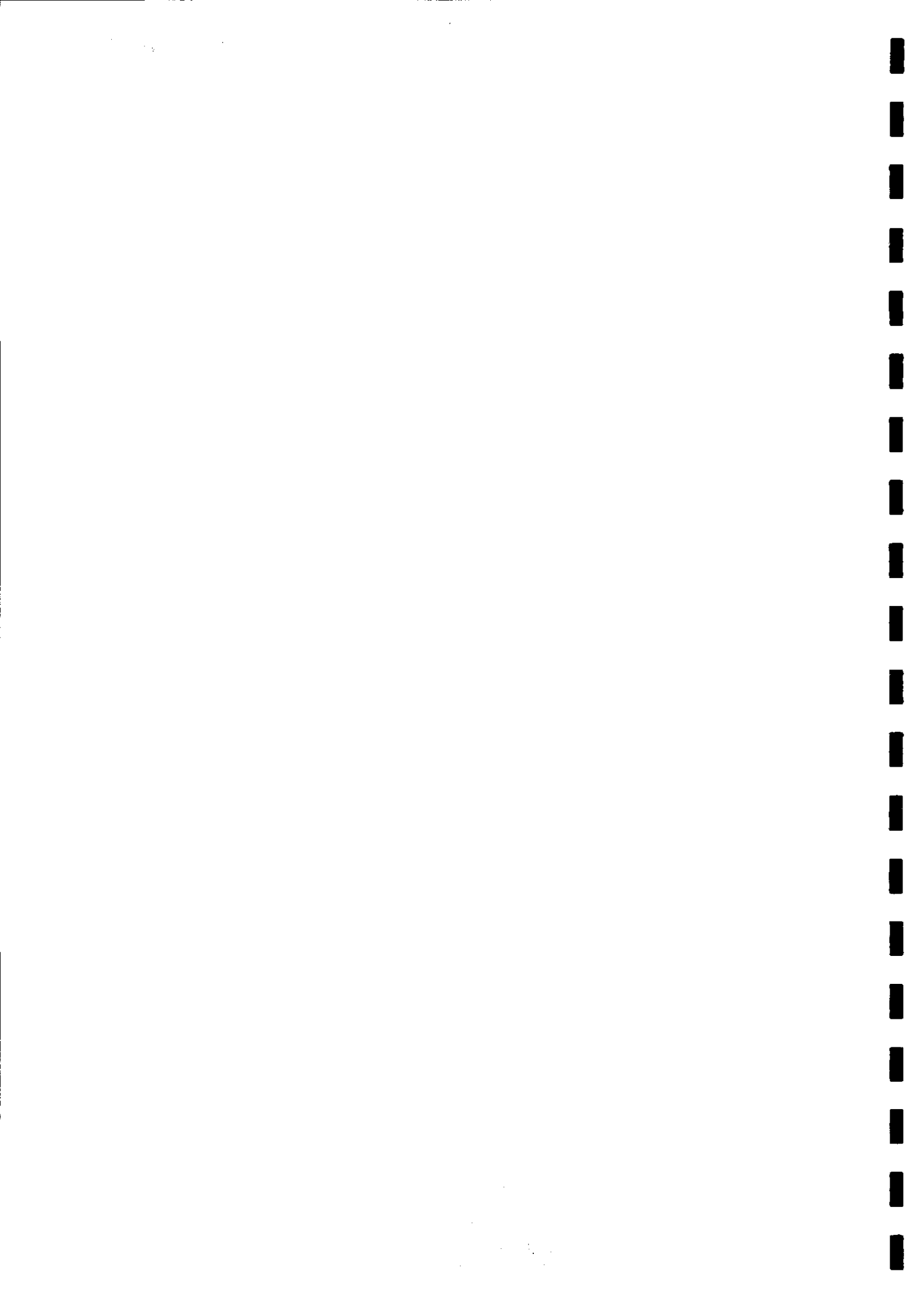
0084	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA							(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión
3.0000001	ACCIONES COMUNES							
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA							
3.000787	UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUIOLA							
5.002857	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA							
5.002859	DESARROLLO TECNOLÓGICO							
5.005074	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA							
0086	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL							
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
6.000013	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD							
2.194968	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.195345	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.195346	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001-PE DEL DPA LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6.000001	EXPEDIENTE TECNICO							
2.195408	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6.000001	EXPEDIENTE TECNICO							
2.195499	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.233787	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6.000001	EXPEDIENTE TECNICO							
2.233788	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL DPA DE LAGUNA GRANDE, PROVINCIA DE PISCO, REGION LIMA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6.000001	EXPEDIENTE TECNICO							
2.235505	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.278274	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6.000001	EXPEDIENTE TECNICO							
2.315145	CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, PROVINCIA DE							



35



0035383
 001147



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
 (ANUAL)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)
 (2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto	Proyecto	Actividad	Acción	Inv/Obra
-----------	----------	----------	----------	-----------	--------	----------

REGION LORETO
 4.000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA
 5.000001 EXPEDIENTE TECNICO
 3.000001 ACCIONES COMUNES
 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA
 3.000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
 HIDROBIOLÓGICOS
 5.002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL
 5.005093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL

ACCIONES CENTRALES
 9001 ACCIONES CENTRALES
 3.999999 SIN PRODUCTO
 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 5.000004 ASesoramiento TECNICO Y JURIDICO
 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 3.999999 SIN PRODUCTO
 5.000722 DIRECCION Y GESTION
 5.000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
 5.000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA
 5.000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO



FONDEPES

DR. JUAN CARLOS RIVERA MAYOR
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 Secretario





PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2019
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
 (ANUAL)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Categoría	Programa	Proyecto	Actividad/ Acción/ Inv/Obra	(2) Proyecto	(3) Producto	(4) Obra	(5) Actividades	(6) Acciones de Inversión
-----------	----------	----------	-----------------------------------	--------------	--------------	----------	-----------------	---------------------------

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA							
3.000001	ACCIONES COMUNES							
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA							
3.000787	UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDA A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUICOLA							
5.002867	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA							
5.002868	DESARROLLO TECNOLOGICO							
5.006074	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA							
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL							
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
6.000013	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD							
2.194959	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.195345	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.195346	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001-PE DEL DPA LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.195408	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELLI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.195486	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.206458	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.233787	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.233788	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL DPA DE LAGUNA GRANDE, PROVINCIA DE PISCO, REGION LIMA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.234386	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALAR, REGION PIURA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.234847	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
2.235505	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES							
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							



J.G. RIVERA





PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2019
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
 (ANUAL)

SECTOR: 36 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

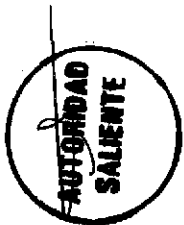
(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Proyecto	Producto	Obra	Actividad	Acción
-----------	----------	----------	----------	------	-----------	--------

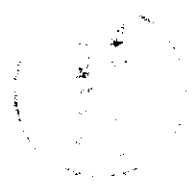
2.278274 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA
 4.000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA
 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO
 4.000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA
 ACCIONES COMUNES
 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA
 3.000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS
 5.002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL
 5.005093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES
 3.999999 SIN PRODUCTO
 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
 3.999999 SIN PRODUCTO
 5.000722 DIRECCION Y GESTION
 5.000864 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS
 5.000854 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA
 5.000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO



10
11



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO FISCAL 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019
(ANUAL)

SECTOR: 38 PRODUCCION
PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto	Proyecto	Actividad	Acción	Inv/Obra
-----------	----------	----------	----------	-----------	--------	----------

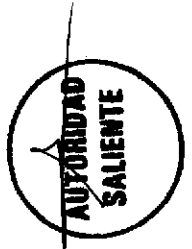
FONDEPES

ing. J.G. RIVERA
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto



J.G. RIVERA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
SERGIO GONZALEZ INGUERRERO
JEFE

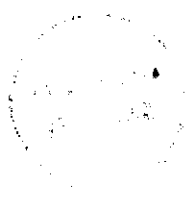




**MÓDULO DE
PROGRAMACIÓN Y
FORMULACIÓN SIAF-SP**

40



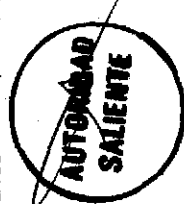


PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 959 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Cat	PRG.	PROY/PROY.	ACTA/OBRA.	FF	GENERICA	2017	2018	2019
PROGRAMAS PRESUPUESTALES								
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA					60 825 294	67 922 713	
3.000001	ACCIONES COMUNES					10 541 120	11 001 016	11 539 033
5.000276	GESTION DEL PROGRAMA					1 103 658	1 136 698	1 094 805
						1 103 658	1 136 698	1 094 805
						1 054 179	1 132 317	1 030 424
1	RECURSOS ORDINARIOS					82 077	82 077	82 077
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					2 820	2 990	3 170
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					974 962	1 042 930	940 857
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS					4 320	4 320	4 320
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					39 479	4 381	4 381
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS					35 098	0	0
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					4 381	4 381	4 381
3.000787	UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUICOLA					9 437 482	9 864 318	10 504 238
5.002857	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA					5 982 570	6 157 316	6 358 956
1	RECURSOS ORDINARIOS					4 268 967	4 381 749	4 483 854
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS					1 067 467	1 116 553	1 148 153
6. 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					3 201 500	3 265 198	3 334 701
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1 693 603	1 775 567	1 875 102
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS					595 703	608 209	633 423
6. 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS					1 097 900	1 167 358	1 241 679
5.002859	DESARROLLO TECNOLÓGICO					2 195 724	2 282 937	2 612 905
1	RECURSOS ORDINARIOS					2 195 724	2 282 937	2 612 905
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS					2 195 724	2 282 937	2 612 905
5.005074	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA					1 279 168	1 424 065	1 632 367
1	RECURSOS ORDINARIOS					1 279 168	1 424 065	1 632 367
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS					1 279 168	1 424 065	1 632 367
5.000013	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD					38 629 075	49 824 276	46 383 680
1	RECURSOS ORDINARIOS					1 425 000	1 510 500	1 601 130
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1 425 000	1 510 500	1 601 130
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1 300 000	1 300 000	1 300 000
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.194958	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, REGION TUMBES					125 000	210 500	301 130
4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA					125 000	210 500	301 130
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	7 194 394	0
						0	7 194 394	0



0041
 077
 001144

100



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR:	PRG:	PROY:	ACT/AL/OBRA:	GENÉRICA:	2017	2018	2019
38 PRODUCCION				1. RECURSOS ORDINARIOS	0	7.194.394	0
059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO				6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7.194.394	0
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	2.284.088	0	130.725
		4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		2.284.088	0	130.725
			1. RECURSOS ORDINARIOS:		2.284.088	0	130.725
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.284.088	0	130.725
2.195345			MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO		0	1.904.182	261.330
		4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		0	1.904.182	261.330
			1. RECURSOS ORDINARIOS		0	1.904.182	261.330
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1.904.182	261.330
2.195346			MEJORAMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001-PE DEL DPA LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCHOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA		0	303.028	3.876.627
		4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		0	25.982	3.876.627
			1. RECURSOS ORDINARIOS		0	25.982	3.876.627
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	25.982	3.876.627
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO		0	277.046	0
			1. RECURSOS ORDINARIOS		0	277.046	0
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	277.046	0
2.195408			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		0	753.654	5.767.641
		4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		0	64.620	5.767.641
			1. RECURSOS ORDINARIOS		0	64.620	5.767.641
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	64.620	5.767.641
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO		0	689.034	0
			1. RECURSOS ORDINARIOS		0	689.034	0
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	689.034	0
2.195496			MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA		0	489.498	262.080
		4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		0	489.498	262.080
			1. RECURSOS ORDINARIOS		0	489.498	262.080
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	489.498	262.080
2.200459			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA		10.704.946	0	130.725
		4.000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA		10.704.946	0	130.725
			1. RECURSOS ORDINARIOS		10.704.946	0	130.725
			6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.704.946	0	130.725

42



076
0042



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Cat	PRG	PROY/PROY. ACT/INACT	FF	GENERICA	2017	2018	2019
2.233787	4.000170	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	218 569	3 098 266
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	94 815	3 098 266
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	94 815	3 098 266
2.233788	4.000170	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL DPA DE LAGUNA GRANDE, PROVINCIA DE PISCO, REGION LIMA	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	123 754	0
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	123 754	0
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	123 754	0
2.234386	4.000170	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	82 964	3 768 772
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	82 964	3 768 772
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	82 964	3 768 772
2.234847	4.000170	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA	1	RECURSOS ORDINARIOS	16 267 268	0	260 410
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16 267 268	0	260 410
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	RECURSOS ORDINARIOS	16 267 268	0	260 410
2.235505	4.000170	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	1	RECURSOS ORDINARIOS	159 229	0	92 148
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159 229	0	92 148
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	RECURSOS ORDINARIOS	159 229	0	92 148
2.278274	4.000170	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	14 241 780	238 322
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14 241 780	238 322
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	14 241 780	238 322
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14 241 780	238 322
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	14 241 780	238 322
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9 603 702	274 370
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	9 603 702	274 370
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	9 603 702	274 370
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	1	RECURSOS ORDINARIOS	0	9 603 702	274 370



0043
 001143





PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCIÓN
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Cat. / PRG.	PROYECTO / ACTA/OBRA	GENÉRICA	2017	2018	2019
1	RECURSOS ORDINARIOS		707,923	803,642	790,123
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		89,390	89,390	89,390
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,640	5,640	5,640
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		608,093	704,012	681,293
6. 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,800	3,800	3,800
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		94,720	94,720	94,720
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		90,720	90,720	90,720
6. 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,000	6,000	6,000
5.000002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		1,320,601	1,390,307	1,401,905
1	RECURSOS ORDINARIOS		1,315,646	1,386,956	1,388,454
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		284,211	284,211	284,211
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,640	5,640	5,640
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,025,795	1,097,005	1,108,603
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,955	4,955	4,955
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,504	0	0
6. 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,451	3,451	3,451
5.000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		6,466,707	6,394,298	6,302,159
1	RECURSOS ORDINARIOS		5,327,572	5,256,735	5,388,732
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		604,390	587,834	587,834
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		33,840	35,315	36,892
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		3,189,367	3,133,612	3,264,031
5. 2.5	OTROS GASTOS		1,497,000	1,497,000	1,497,000
6. 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,975	2,975	2,975
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,138,195	1,137,562	913,427
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,081,766	1,049,183	825,056
5. 2.5	OTROS GASTOS		0	41,000	41,000
6. 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47,369	47,369	47,369
5.000004	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO		492,483	492,483	492,483
1	RECURSOS ORDINARIOS		379,347	379,347	379,347
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		379,347	379,347	379,347
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		113,136	113,136	113,136
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		93,800	93,800	93,800
6. 2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,336	19,336	19,336
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		451,176	456,176	466,176
1	RECURSOS ORDINARIOS		392,202	397,202	397,202
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		107,269	107,269	107,269



J.G. RIVERA



001142
 373
 0045

45



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR:	38 PRODUCCION			5 640	5 640	2017	2018	2019
PLIEGO:	058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO			279 293	284 293	284 293	284 293	284 293
EJECUTORA:	001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)			58 974	58 974	58 974	58 974	58 974
				58 974	58 974	58 974	58 974	58 974
				488 445	488 445	488 445	488 445	488 445
				382 835	382 835	382 835	382 835	382 835
				34 012	34 012	34 012	34 012	34 012
				5 640	5 640	5 640	5 640	5 640
				325 810	325 810	325 810	325 810	325 810
				17 173	17 173	17 173	17 173	17 173
				105 810	105 810	105 810	105 810	105 810
				101 445	101 445	101 445	101 445	101 445
				4 365	4 365	4 365	4 365	4 365
				5 945 262	5 945 262	5 945 262	5 945 262	5 945 262
				5 945 262	5 945 262	5 945 262	5 945 262	5 945 262
				5 945 262	5 945 262	5 945 262	5 945 262	5 945 262
				384 966	384 966	384 966	384 966	384 966
				229 792	229 792	229 792	229 792	229 792
				229 792	229 792	229 792	229 792	229 792
				155 174	155 174	155 174	155 174	155 174
				155 174	155 174	155 174	155 174	155 174
				1 892 461	1 892 461	1 892 461	1 892 461	1 892 461
				1 367 365	1 367 365	1 367 365	1 367 365	1 367 365
				238 728	238 728	238 728	238 728	238 728
				8 460	8 460	8 460	8 460	8 460
				1 120 177	1 120 177	1 120 177	1 120 177	1 120 177
				325 096	325 096	325 096	325 096	325 096
				201 416	201 416	201 416	201 416	201 416
				123 680	123 680	123 680	123 680	123 680
				1 503 818	1 503 818	1 503 818	1 503 818	1 503 818
				1 377 317	1 377 317	1 377 317	1 377 317	1 377 317
				1 377 317	1 377 317	1 377 317	1 377 317	1 377 317
				126 501	126 501	126 501	126 501	126 501
				126 501	126 501	126 501	126 501	126 501
				2 364 017	2 364 017	2 364 017	2 364 017	2 364 017
				870 889	870 889	870 889	870 889	870 889

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

SIN PRODUCTO

5.000723 DIRECCION Y GESTION



J.G. RIVERA



0046

44



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

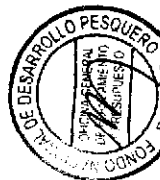
Cat	PRG	PROD/PROY	ACT/VOBIRA	FF	GENERICA	2017	2018	2019
5.	2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	498 570	498 570	498 570
5.	2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42 300	42 300	42 300
5.	2.3				BIENES Y SERVICIOS	336 119	336 714	340 269
2.					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 493 028	1 549 764	1 609 487
5.	2.3				BIENES Y SERVICIOS	1 395 387	1 448 205	1 503 795
5.	2.5				OTROS GASTOS	68 860	71 960	75 095
6.	2.5				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28 661	29 599	30 577
					TOTAL	65 139 512	77 033 285	79 967 800

FONDEPES

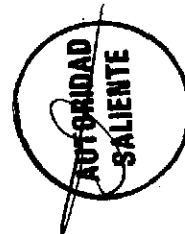
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

100. Jefe de la Oficina de Planificación y
 Control de Gastos y Presupuesto

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 SERPES/192



J.G. RIVERA



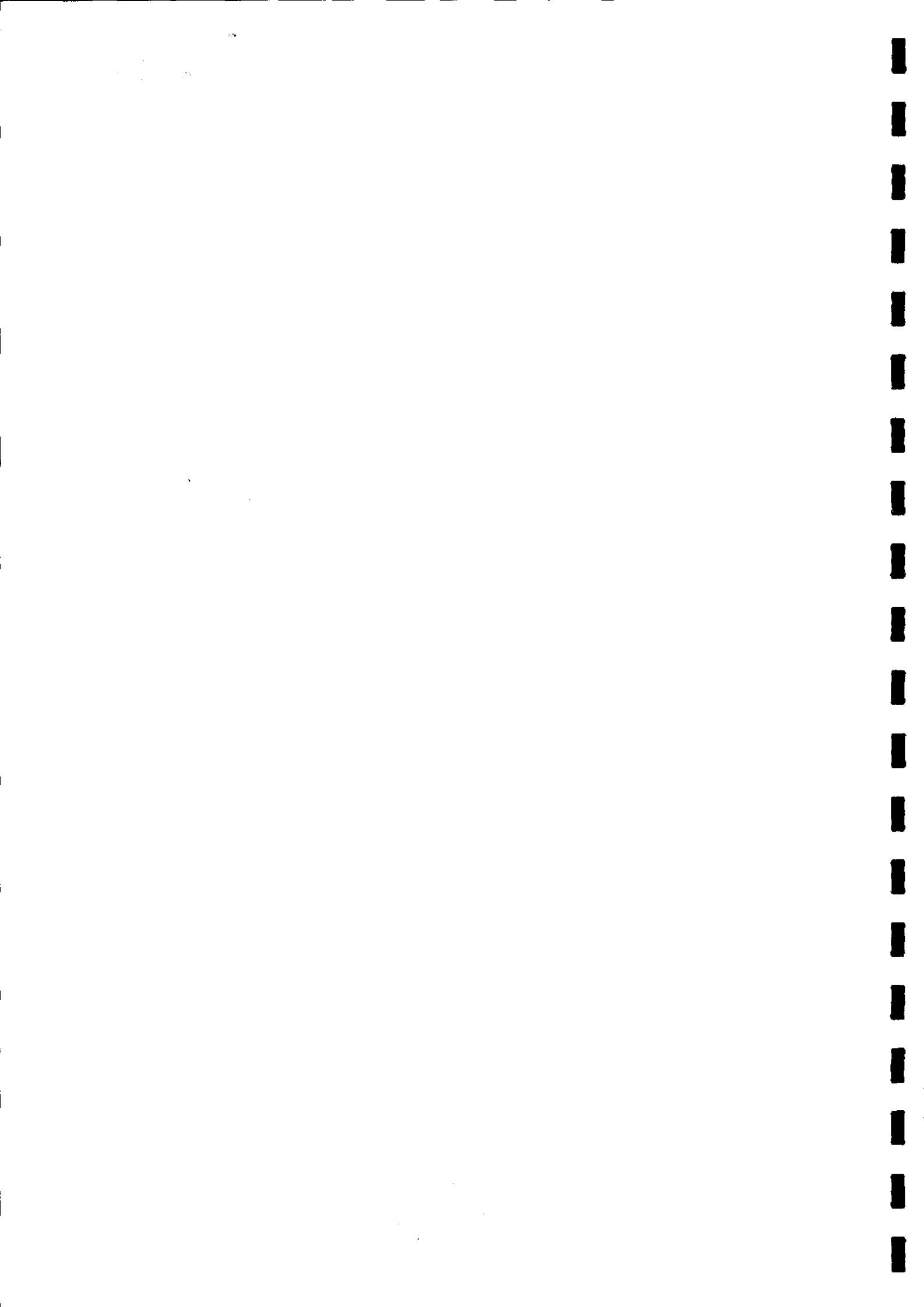
0047
 001141



**RESUMEN DE LAS
CATEGORÍAS
PRESUPUESTARIAS**

42



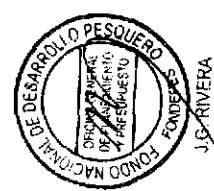


PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

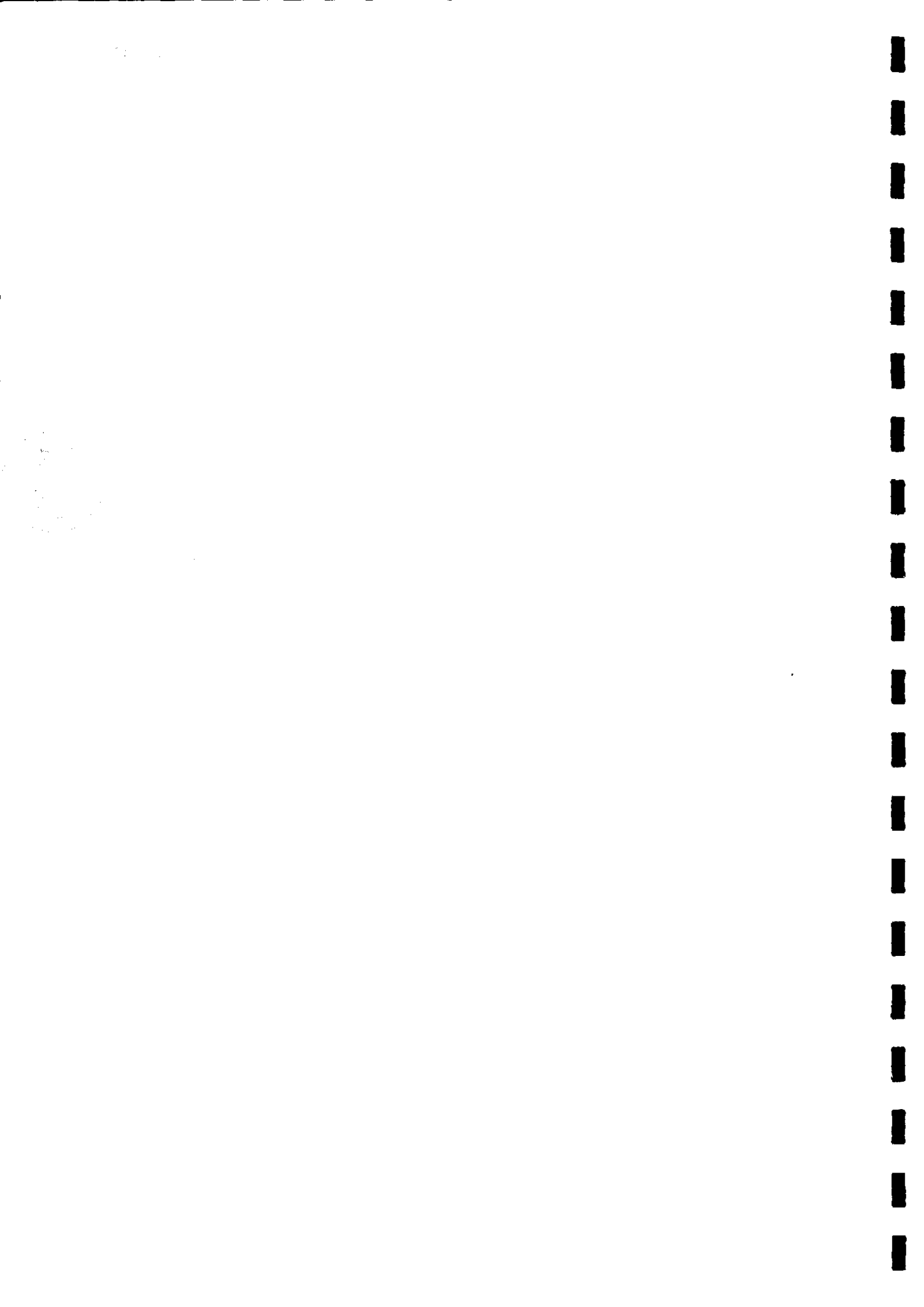
SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuesta	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Glo.	Genérica	2017	2018	2019
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES								
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA								
3.000001 ACCIONES COMUNES								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
3 BIENES Y SERVICIOS								
6 GASTOS DE CAPITAL								
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
3 BIENES Y SERVICIOS								
6 GASTOS DE CAPITAL								
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
3.000787 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDA A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUICOLA								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
3 BIENES Y SERVICIOS								
6 GASTOS DE CAPITAL								
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
3 BIENES Y SERVICIOS								
6 GASTOS DE CAPITAL								
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS								
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL								
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								
1-00 RECURSOS ORDINARIOS								
6 GASTOS DE CAPITAL								
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
125 000								
49 170 195								
10 641 120								
1 103 658								
1 064 179								
1 058 859								
82 077								
2 820								
974 962								
4 320								
4 320								
39 479								
35 098								
35 098								
4 381								
4 381								
9 437 462								
7 743 859								
4 823 359								
4 542 359								
3 201 500								
3 201 500								
1 683 603								
595 703								
595 703								
1 087 900								
1 087 900								
38 628 075								
1 425 000								
1 300 000								
1 300 000								
1 300 000								
1 300 000								
1 300 000								
1 300 000								
1 300 000								
210 500								
60 825 284								
11 001 016								
1 034 805								
1 132 317								
1 127 997								
82 077								
2 990								
1 042 930								
4 320								
4 320								
4 381								
0								
0								
4 381								
4 381								
9 864 318								
8 088 751								
4 823 555								
4 823 555								
3 265 196								
3 265 196								
1 775 567								
608 209								
608 209								
1 167 358								
1 167 358								
48 824 278								
1 601 130								
1 300 000								
1 300 000								
1 300 000								
1 300 000								
301 130								

49



0049 001140
 069



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuesta	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gc.	Genérica	2017	2018	2019
				6 GASTOS DE CAPITAL		125 000	210 500	301 130
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		125 000	210 500	301 130
		2.194958 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIANTE VILLAR, REGION PIURA	1-00 RECURSOS ORDINARIOS			0	7 194 394	0
				6 GASTOS DE CAPITAL		0	7 194 394	0
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	7 194 394	0
		2.194959 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	1-00 RECURSOS ORDINARIOS			2 284 088	0	130 725
				6 GASTOS DE CAPITAL		2 284 088	0	130 725
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 284 088	0	130 725
		2.195345 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO	1-00 RECURSOS ORDINARIOS			0	1 904 182	281 330
				6 GASTOS DE CAPITAL		0	1 904 182	281 330
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1 904 182	281 330
		2.195346 MEJORAMIENTO INTEGRAL Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001-PE DEL DPA LA PLANCHADA, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	1-00 RECURSOS ORDINARIOS			0	303 020	3 876 827
				6 GASTOS DE CAPITAL		0	303 020	3 876 827
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	303 020	3 876 827
		2.195408 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	1-00 RECURSOS ORDINARIOS			0	753 654	5 767 641
				6 GASTOS DE CAPITAL		0	753 654	5 767 641
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	753 654	5 767 641
		2.195496 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	1-00 RECURSOS ORDINARIOS			0	489 498	262 080
				6 GASTOS DE CAPITAL		0	489 498	262 080
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	489 498	262 080
		2.200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	1-00 RECURSOS ORDINARIOS			10 704 946	0	130 725
				6 GASTOS DE CAPITAL		10 704 946	0	130 725
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10 704 946	0	130 725





PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GÉNÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

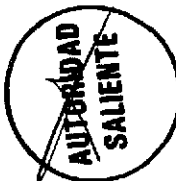
SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 050 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gro.	Générica	2017	2018	2019
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 704 846	0	130 725
		2.23787 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LAGUNILLAS, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA				0	218 569	3 098 266
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				0	218 569	3 098 266
		6 GASTOS DE CAPITAL				0	218 569	3 098 266
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	182 861	3 768 772
		2.23788 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DEL DPA DE LAGUNA GRANDE, PROVINCIA DE PISCO, REGION LIMA				0	182 861	3 768 772
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				0	182 861	3 768 772
		6 GASTOS DE CAPITAL				0	182 861	3 768 772
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	182 861	3 768 772
		2.234386 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARÁ, REGION PIURA				16 267 268	0	260 410
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16 267 268	0	260 410
		6 GASTOS DE CAPITAL				16 267 268	0	260 410
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				159 229	0	92 148
		2.234847 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA				159 229	0	92 148
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				159 229	0	92 148
		6 GASTOS DE CAPITAL				159 229	0	92 148
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	14 241 780	238 322
		2.23505 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES				0	14 241 780	238 322
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				0	14 241 780	238 322
		6 GASTOS DE CAPITAL				0	14 241 780	238 322
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	9 603 702	274 370
		2.278274 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA				0	9 603 702	274 370
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				0	9 603 702	274 370
		6 GASTOS DE CAPITAL				0	9 603 702	274 370
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	5 331 300	18 172 005
		2.315145 CREACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD PUNCHANA, PROVINCIAD E MAYNAS, REGION LORETO				0	5 331 300	18 172 005
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				0	5 331 300	18 172 005
		6 GASTOS DE CAPITAL				0	5 331 300	18 172 005
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	5 331 300	18 172 005

51



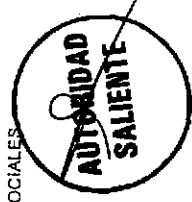
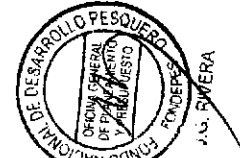
J.G. RIVERA



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
 (En Soles)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fie./Rb.	Cat.Glo.	Generica	2017	2018	2019
38 PRODUCCION	059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO							
EJECUTORA :	001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)							
		3.000001 ACCIONES COMUNES				2 606 390	2 624 776	2 668 861
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2 433 290	2 482 204	2 530 112
		5 GASTOS CORRIENTES				2 433 290	2 482 204	2 530 112
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 502 346	1 502 346	1 502 346
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				104 340	105 242	106 217
		3 BIENES Y SERVICIOS				828 604	874 616	921 549
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				173 100	142 572	158 769
		5 GASTOS CORRIENTES				141 520	109 097	123 285
		3 BIENES Y SERVICIOS				141 520	109 097	123 285
		6 GASTOS DE CAPITAL				31 580	33 475	35 484
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				31 580	33 475	35 484
		3.000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS				5 182 154	5 486 034	5 760 248
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3 001 865	3 164 807	3 320 941
		5 GASTOS CORRIENTES				1 653 865	1 736 034	1 806 440
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 653 965	1 736 034	1 806 440
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 347 900	1 428 773	1 514 501
		7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				1 347 900	1 428 773	1 514 501
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 180 289	2 301 227	2 439 307
		5 GASTOS CORRIENTES				642 180	670 832	711 086
		3 BIENES Y SERVICIOS				642 180	670 832	711 086
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 538 109	1 630 395	1 728 221
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				38 500	40 810	43 260
		7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				1 499 609	1 589 585	1 684 961
		2 ACCIONES CENTRALES				10 024 055	10 120 071	10 016 011
		9001 ACCIONES CENTRALES				10 024 055	10 120 071	10 016 011
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				804 643	898 382	874 843
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				707 923	803 642	780 123
		5 GASTOS CORRIENTES				704 123	789 842	776 323
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				89 390	89 390	89 390
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				5 640	5 640	5 640
		3 BIENES Y SERVICIOS				609 093	704 812	681 293

52



0 0052000

Fecha : 25/04/2016
 Hora : 18:29:57
 Página : 5 de 8

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
 GAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal
 Versión: 14EP0100

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

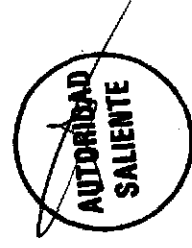
SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fla./Rb.	Ca/Gsto.	Genérica	2017	2018	2019
				6 GASTOS DE CAPITAL		3 800	3 800	3 800
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 800	3 800	3 800
			2-08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			96 720	94 720	94 720
			5 GASTOS CORRIENTES			90 720	88 720	88 720
			3 BIENES Y SERVICIOS			90 720	88 720	88 720
			6 GASTOS DE CAPITAL			6 000	6 000	6 000
			6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6 000	6 000	6 000
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						1 320 601	1 390 307	1 401 906
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1 315 646	1 388 856	1 398 454
5 GASTOS CORRIENTES						1 315 646	1 388 856	1 398 454
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						284 211	284 211	284 211
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						5 640	5 640	5 640
3 BIENES Y SERVICIOS						1 025 795	1 097 005	1 108 603
2-08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						4 955	3 451	3 451
5 GASTOS CORRIENTES						1 504	0	0
3 BIENES Y SERVICIOS						1 504	0	0
6 GASTOS DE CAPITAL						3 451	3 451	3 451
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						3 451	3 451	3 451
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA						6 466 707	6 384 288	6 302 159
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						5 327 572	5 256 736	5 388 732
5 GASTOS CORRIENTES						5 324 597	5 253 761	5 366 757
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						604 390	667 834	667 834
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						33 840	35 315	36 892
3 BIENES Y SERVICIOS						3 189 367	3 133 612	3 264 031
5 OTROS GASTOS						1 497 000	1 497 000	1 497 000
6 GASTOS DE CAPITAL						2 975	2 975	2 975
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						2 975	2 975	2 975
2-08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1 139 135	1 137 562	913 427
5 GASTOS CORRIENTES						1 081 766	1 090 193	866 058
3 BIENES Y SERVICIOS						1 081 766	1 049 193	825 058
5 OTROS GASTOS						0	41 000	41 000

53



J.G. RIVERA

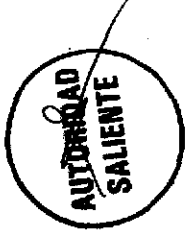


**PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017**
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	2017	2018	2019
				6 GASTOS DE CAPITAL		47 369	47 369	47 369
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47 369	47 369	47 369
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				492 483	492 483	492 483
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				379 347	379 347	379 347
		5 GASTOS CORRIENTES				379 347	379 347	379 347
		3 BIENES Y SERVICIOS				379 347	379 347	379 347
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				113 136	113 136	113 136
		5 GASTOS CORRIENTES				93 800	93 800	93 800
		3 BIENES Y SERVICIOS				93 800	93 800	93 800
		6 GASTOS DE CAPITAL				19 336	19 336	19 336
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				19 336	19 336	19 336
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				451 176	456 176	456 176
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				397 202	397 202	397 202
		5 GASTOS CORRIENTES				397 202	397 202	397 202
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				107 269	107 269	107 269
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				5 840	5 840	5 840
		3 BIENES Y SERVICIOS				279 293	284 293	284 293
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				58 974	58 974	58 974
		5 GASTOS CORRIENTES				58 974	58 974	58 974
		3 BIENES Y SERVICIOS				58 974	58 974	58 974
		6.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				488 445	488 445	488 445
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				382 635	382 635	382 635
		5 GASTOS CORRIENTES				365 462	365 462	365 462
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				34 012	34 012	34 012
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				5 640	5 640	5 640
		3 BIENES Y SERVICIOS				325 810	325 810	325 810
		6 GASTOS DE CAPITAL				17 173	17 173	17 173
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				17 173	17 173	17 173
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				105 810	105 810	105 810
		5 GASTOS CORRIENTES				101 445	101 445	101 445
		3 BIENES Y SERVICIOS				101 445	101 445	101 445
		6 GASTOS DE CAPITAL				4 365	4 365	4 365

54

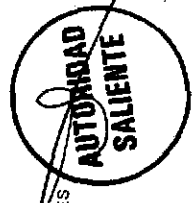
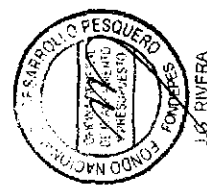


PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR : 30 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	2017	2018	2019
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						4 365	4 365	4 365
8002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						5 945 282	6 029 920	6 029 920
5.000722 DIRECCION Y GESTION						5 945 282	6 029 920	6 029 920
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						384 966	382 689	400 531
5 GASTOS CORRIENTES						228 792	234 391	239 085
3 BIENES Y SERVICIOS						229 792	234 391	239 085
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						155 174	158 278	161 446
5 GASTOS CORRIENTES						155 174	158 278	161 446
3 BIENES Y SERVICIOS						155 174	158 278	161 446
5.000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS						1 692 461	1 727 475	1 698 196
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1 367 365	1 362 873	1 535 007
5 GASTOS CORRIENTES						1 367 365	1 362 873	1 535 007
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						238 728	238 728	238 728
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						8 460	8 460	8 460
3 BIENES Y SERVICIOS						1 120 177	1 135 685	1 287 899
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						325 096	344 602	163 109
5 GASTOS CORRIENTES						201 416	213 501	24 142
3 BIENES Y SERVICIOS						201 416	213 501	24 142
6 GASTOS DE CAPITAL						123 680	131 101	138 967
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						123 680	131 101	138 967
5.000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						1 503 818	1 540 428	1 439 753
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						1 377 317	1 411 396	1 308 135
5 GASTOS CORRIENTES						1 377 317	1 411 396	1 308 135
3 BIENES Y SERVICIOS						1 377 317	1 411 396	1 308 135
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						126 501	129 032	131 618
5 GASTOS CORRIENTES						126 501	129 032	131 618
3 BIENES Y SERVICIOS						126 501	129 032	131 618
5.000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO						2 364 017	2 427 348	2 490 596
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						870 989	877 584	881 129
5 GASTOS CORRIENTES						870 989	877 584	881 129
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						498 570	498 570	498 570

55



0 0055 063 001137

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fto./Rb.	Cat.Glo.	Genérica	2017	2018	2019
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						42 300	42 300	42 300
3 BIENES Y SERVICIOS						330 119	336 714	340 259
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1 493 028	1 549 764	1 609 467
5 GASTOS CORRIENTES						1 484 367	1 520 185	1 578 890
3 BIENES Y SERVICIOS						1 395 387	1 448 205	1 503 795
5 OTROS GASTOS						88 980	71 980	75 095
6 GASTOS DE CAPITAL						28 681	29 589	30 577
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						28 681	29 589	30 577
TOTAL						65 139 512	77 033 285	73 967 800

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 Director General



FONDEPES
 J. J. RIVERA
 Director
 Oficina de Planificación y Presupuesto
 J. J. RIVERA





PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

CG	GENE	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES	22 016 313	4 800 168	26 816 481
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 440 893		3 440 893
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	214 320		214 320
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	16 864 000	4 731 168	21 595 168
5. 2.5	OTROS GASTOS	1 497 000	68 980	1 565 980
6	GASTOS DE CAPITAL	36 293 199	3 029 832	39 323 031
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 743 788	432 323	31 176 122
6. 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 549 400	2 597 509	7 146 909
	TOTAL	57 309 512	7 830 000	65 139 512

57

FONDEPES

ING. JUAN CARLOS RIVERA
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZÁLEZ GUERRERO
 JEFE



0 0057
 061
 001136



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORIA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

CC	GEN	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES	22 868 504	4 842 246	27 600 750
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 424 437		3 424 437
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	216 887		216 887
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	17 520 200	4 728 288	22 248 488
5. 2.5	OTROS GASTOS	1 487 000	112 960	1 600 960
6	GASTOS DE CAPITAL	48 248 205	3 287 330	51 535 535
6. 2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41 551 236	630 387	42 081 623
6. 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 693 969	2 786 943	7 480 912
	TOTAL	68 903 709	8 129 576	77 033 285

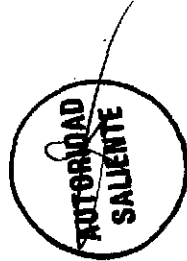
FONDEPES

Ing. JULIO ASKEL RIVERA
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ FERRERO
 JEFE



J.G. RIVERA



0 060
 0058



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - NEF
 SUAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal
 Versión: 14FP0100

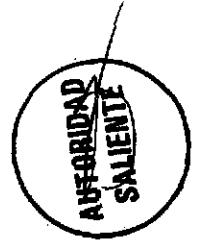
SECTOR: 38 PRODUCCIÓN
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (1992)

CO	GENE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES	23 323 062	4 672 487	27 995 549
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 424 437		3 424 437
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	219 599		219 599
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	18 162 026	4 466 792	22 628 818
5. 2.5	OTROS GASTOS	1 487 000	116 065	1 603 065
6	GASTOS DE CAPITAL	42 610 891	3 680 980	46 291 871
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37 661 689	634 320	38 296 009
6. 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 949 202	2 926 840	7 876 042
	TOTAL	65 933 953	8 103 947	74 037 900

FONDEPES

ING. JUAN CARLOS RIVERA
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ BUJARRERO
 JEFE





058

0 0060

DETALLE DE INGRESOS

40



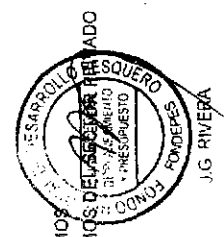


PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

(En Soles)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

TIPO TRANSACCIÓN: SUBGENÉRICA SUBGENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 830 000	7 830 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 605 648	1 605 648
1.3.1	VENTA DE BIENES	220 850	220 850
1.3.1.4	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	218 000	218 000
1.3.1.4.1	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	218 000	218 000
1.3.1.4.1.3	VENTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	218 000	218 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2 850	2 850
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	2 850	2 850
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS	2 800	2 800
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	50	50
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1 384 798	1 384 798
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	150	150
1.3.3.2.2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	150	150
1.3.3.2.2.1	SERVICIO TELEFÓNICO Y FAX	150	150
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	259 056	259 056
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	156 952	156 952
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRÍCULA	156 682	156 682
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	270	270
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	102 104	102 104
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	102 104	102 104
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	275 592	275 592
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	275 592	275 592
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	275 592	275 592
1.3.3.5.1.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	275 592	275 592
1.3.3.5.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	275 592	275 592
1.5	OTROS INGRESOS	850 000	850 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	850 000	850 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	427 265	427 265
1.5.1.1.2	INTERESES POR CONCESION DE PRESTAMOS	301 005	301 005
1.5.1.1.2.1	INTERESES POR CONCESION DE PRESTAMOS	301 005	301 005
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	300 955	300 955
		300 955	300 955
		50	50



0051
 057
 001134



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

(En Soles)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

TIPO TRANSACCION	DESCRIPCION	RECURSOS DIRECTAMENTE RECLAMADOS	TOTAL
1.5.1.1.4.98	OTROS INTERESES	50	50
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	72 614	72 614
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	72 114	72 114
1.5.2.1.6	OTRAS MULTAS	72 114	72 114
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	500	500
1.5.2.2	SANCIONES	500	500
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	500	500
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	53 646	53 646
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	53 646	53 646
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	700	700
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	52 946	52 946
1.5.5.1.4.1	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	6 797 087	6 797 087
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5 797 087	5 797 087
1.7	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5 797 087	5 797 087
1.7.1	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5 797 087	5 797 087
1.7.1.1	REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	5 797 087	5 797 087
1.7.1.1.1	REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	5 797 087	5 797 087
1.7.1.1.1.99	OTROS PRESTAMOS	5 797 087	5 797 087
TOTAL :		7 930 000	7 930 000

FONDEPES



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO



Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

J.G. RIVERA

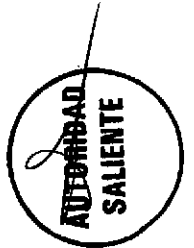


PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

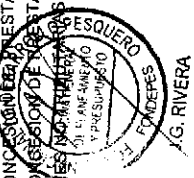
(En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

TIPO TRANSACCION	DESCRIPCION	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8 129 576	8 129 576
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 624 843	1 624 843
1.3.1	VENTA DE BIENES	228 488	228 488
1.3.1.4	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	224 540	224 540
1.3.1.4.1	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	224 540	224 540
1.3.1.4.1.3	VENTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	224 540	224 540
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3 948	3 948
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	3 948	3 948
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	3 920	3 920
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	28	28
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1 396 355	1 396 355
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	159	159
1.3.3.2.2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	159	159
1.3.3.2.2.1	SERVICIO TELEFONICO Y FAX	250 848	250 848
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	148 744	148 744
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	148 469	148 469
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	275	275
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	102 104	102 104
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	102 104	102 104
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	278 348	278 348
1.3.3.6	INGRESO POR ALQUILERES	278 348	278 348
1.3.3.6.1	INMUEBLES Y TERRENOS	278 348	278 348
1.3.3.6.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	867 000	867 000
1.3.3.6.1.1.1	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	867 000	867 000
1.3.3.6.1.1.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	867 000	867 000
1.3.3.6.1.1.2.1	SERVICIOS A TERCEROS	417 792	417 792
1.3.3.6.1.1.2.2	OTROS INGRESOS	302 460	302 460
1.5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	302 460	302 460
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	302 460	302 460
1.5.1.1	INTERESES POR CONCESION DE PRESTAMOS	302 460	302 460
1.5.1.1.2	INTERESES POR CONCESION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	302 460	302 460
1.5.1.1.2.1	MULTAS Y SANCIONES INFORMATIVAS	67 510	67 510
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES INFORMATIVAS	67 510	67 510



SECTOR 38 PRODUCCION
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)



0063
 001133
 5

63



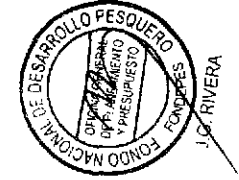
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018

(En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

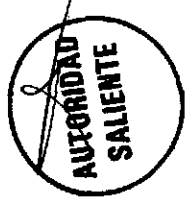
TIPO TRANSACCION	DESCRIPCION	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS	TOTAL
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	59 510	59 510
1.5.2.1.6	OTRAS MULTAS	59 510	59 510
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	59 510	59 510
1.5.2.2	SANCIONES	8 000	8 000
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	8 000	8 000
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	8 000	8 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	47 822	47 822
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	47 822	47 822
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	700	700
1.5.5.1.4.1	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	47 122	47 122
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6 086 941	6 086 941
1.7	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	6 086 941	6 086 941
1.7.1	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	6 086 941	6 086 941
1.7.1.1	REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	6 086 941	6 086 941
1.7.1.1.1	REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	6 086 941	6 086 941
1.7.1.1.1.99	OTROS PRESTAMOS	6 086 941	6 086 941
TOTAL		8 129 576	8 129 576

FONDEPES



ING. JUAN RIVERA
 Director General de FI
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES
 Director de la Entidad
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 JEFE



0061

64

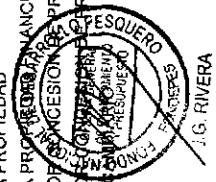


PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

(En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA SUBGENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS RECALIDADADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8 133 847	8 133 847	8 133 847
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 388 663	1 388 663	1 388 663
1.3.1	VENTA DE BIENES	233 272	233 272	233 272
1.3.1.4	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	230 154	230 154	230 154
1.3.1.4.1	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	230 154	230 154	230 154
1.3.1.4.1.3	VENTA DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	230 154	230 154	230 154
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3 118	3 118	3 118
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	3 118	3 118	3 118
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	2 968	2 968	2 968
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	150	150	150
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1 155 381	1 155 381	1 155 381
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	169	169	169
1.3.3.2.2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	169	169	169
1.3.3.2.2.1	SERVICIO TELEFONICO Y FAX	169	169	169
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	254 738	254 738	254 738
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	152 634	152 634	152 634
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	152 363	152 363	152 363
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	271	271	271
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	102 104	102 104	102 104
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	102 104	102 104	102 104
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	220 474	220 474	220 474
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	220 474	220 474	220 474
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	220 474	220 474	220 474
1.3.3.5.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	220 474	220 474	220 474
1.3.3.5.2.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	220 474	220 474	220 474
1.5	OTROS INGRESOS	680 000	680 000	680 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	680 000	680 000	680 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	363 606	363 606	363 606
1.5.1.1.2	INTERESES POR CONCESION DE PRESTAMOS	242 764	242 764	242 764
1.5.1.1.2.1	INTERESES POR CONCESION DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	240 764	240 764	240 764
1.5.1.1.3	DIFERENCIAL ENTRE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	240 764	240 764	240 764



0065
 053
 01132

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019

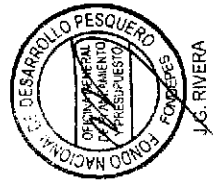
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal
 Versión 14FP0100

(En Soles)

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (192)

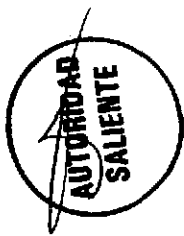
TIPO, TRANSACCIÓN, GÉNÉRICA, SUBGÉNÉRICA, SUBGÉNÉRICA DE TALLE, ESPECÍFICA, ESPECÍFICA DE TALLE, ESPECÍFICA DE TALLE	DESCRIPCIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1.5.1 1.3.99	OTROS	2 000	2 000
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	62 691	62 691
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	57 691	57 691
1.5.2.1.6	OTRAS MULTAS	57 691	57 691
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	57 691	57 691
1.5.2.2	SANCIONES	5 000	5 000
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5 000	5 000
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	5 000	5 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	48 151	48 151
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	48 151	48 151
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	500	500
1.5.5.1.4.1	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	47 651	47 651
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6 391 588	6 391 588
1.7	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	6 391 588	6 391 588
1.7.1	REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	6 391 588	6 391 588
1.7.1.1	REEMBOLSO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS	6 391 588	6 391 588
1.7.1.1.1	OTROS PRESTAMOS	6 391 588	6 391 588
1.7.1.1.1.99	OTROS PRESTAMOS	6 391 588	6 391 588
TOTAL:		8 133 847	8 133 847

FONDEPES



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ FIGUERRERA
 JEFE

Ing. J. J. RIVERA
 JEFE
 Oficina de Planificación
 y Presupuesto



052
 0066

64

0 0067
051
001131

**INDICADORES DE LOS
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES**

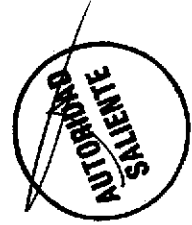
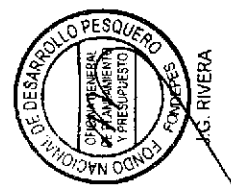
67



PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

Producto	Indicador	Unidad de Medida	Área Geográfica	Fuente de Datos	Valores Históricos				Valores Proyectados								
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
Monto:											0	0	0	0	0	0	0
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	PORCENTAJE DE DERECHOS DE ACUICULTURA DE MAYOR ESCALA OPERATIVOS	TOTAL			89.00	81.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Monto:											0	0	0	0	0	0	0
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION	PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA QUE APLICAN CONOCIMIENTOS TRANSFERIDOS	TOTAL			67.00	70.00	73.00	78.00	80.00	82.00	84.00	84.00					
	PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCION ACUICOLA QUE RECIBEN ASISTENCIA TECNICA	TOTAL			14.00	15.00	19.00	20.00	21.00	22.00	23.00	23.00					



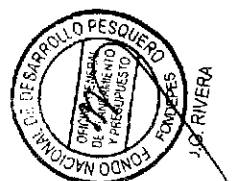
0 0068 050

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

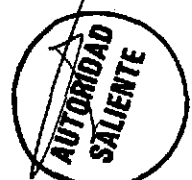
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
 SJAF - Módulo de Programación y Formulación Presupuestal
 Versión: 14FP0100

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

Producto	Indicador	Unidad de Medida	Área Geográfica	Fuente de Datos	Valores Históricos				Valores Proyectados				
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Monto:											5 182 154	5 466 034	5 760 248
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	PORCENTAJE DE AGENTES QUE APLICAN LAS BUENAS PRACTICAS PESQUERAS ADQUIRIDAS EN LOS PROCESOS DE SENSIBILIZACION Y ASESORAMIENTO	PORCENTAJE	TOTAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FODEPES	32.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AGENTES FORMALIZADOS	PORCENTAJE	TOTAL	BASE DE DATOS INTERNA DE FONDEPES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE CREDITOS (SIAC)	45.87	46.57	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AGENTES QUE ACCEDEN A CAPACITACION	PORCENTAJE	TOTAL	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FODEPES	10.00	7.00	8.00	15.62	15.62	15.62	15.62	16.00	
	PESCADORES QUE ACCEDEN A CREDITOS	PORCENTAJE	TOTAL	BASE DE DATOS INTERNA DE FONDEPES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE CREDITOS (SIAC)	97.30	97.48	98.08	96.52	98.55	98.57	98.60	98.60	
	AGENTES QUE ACCEDEN A ASISTENCIA TECNICA	PORCENTAJE	TOTAL		12.76	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TASA DE MOROSIDAD	CAPITAL VENCIDO SOBRE EL CAPITAL TOTAL	TOTAL	BASE DE DATOS INTERNA DE FONDEPES, DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE CREDITOS (SIAC)	5.48	1.54	0.00	4.70	4.50	4.80	4.10	4.10	
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	AGENTES QUE IMPLEMENTAN PROYECTOS PILOTOS DE COMERCIALIZACION	PORCENTAJE	TOTAL		4.71	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ING. J. C. RIVERA
 Director General de Programación y Presupuesto
 Jefe de la Oficina de Programación y Presupuesto

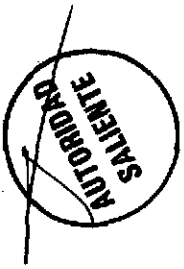


FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 Titular de la Entidad
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 JEFE

0069
 049
 001130

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

Nivel de Objetivo	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Fuente de Datos	Valores Históricos				Valores Proyectados				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Monto: RESULTADO ESPECÍFICO: ADECUADO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS E HIDROBIOLÓGICOS PARA LA PRODUCCION ACUÍCOLA										10,541,120	11,001,016	11,539,033
	VOLUMEN COMERCIALIZADO DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS A NIVEL INTERNACIONAL	TONELADA METRICA POR HECTAREA	BASE DE DATOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DE SUNAT (ADUANAS)	29 009.00	33 360.00	38 365.00	34 717.00	39 925.00	45 914.00	52 801.00		
	VOLUMEN COMERCIALIZADO DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS EN EL PAIS	TONELADA METRICA POR HECTAREA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y DESARROLLO PESQUERO DEL	29 304.00	33 700.00	38 755.00	45 100.00	51 864.00	59 844.00	68 580.00		
	VOLUMEN DE LA COSECHA DE ACUICULTURA	TONELADA METRICA POR HECTAREA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y DESARROLLO PESQUERO DEL	105 158.00	113 571.00	122 656.00	91 867.00	98 217.00	107 154.00	115 727.00		
	PRODUCTIVIDAD PROMEDIO POR HECTAREA OTORGADA	TONELADA METRICA POR HECTAREA	DIRECCIÓN DE ACUICULTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO	5.75	5.90	6.07	6.26	6.47	6.70	6.85		
Monto: PRODUCTO: 3000787 UNIDAD DE PRODUCCION ACUÍCOLA ACCEDE A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA										9 437 462	9 864 318	10 504 228
	Producción Física	UNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	250.00	285.00		



0 0070 048



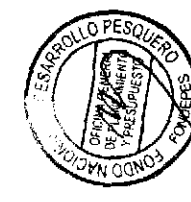
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO
 PARA EL AÑO FISCAL 2017
 ESTIMACIÓN DE LA META PROYECTADA PARA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECÍFICO
 Y PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Ejecución Presupuestal
 Versión 14/FP0100

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0035 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

Nivel de Objetivo	Indicador de Desempeño	Unidad de Medida	Fuente de Datos	Valores Históricos			Valores Proyectados			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RESULTADO ESPECÍFICO: INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PESCADOR ARTESANAL	VALOR DE PRODUCCIÓN PROMEDIO POR PESCADOR POR FAENA	NUEVOS SOLES	INFORME DE IMARPE.	114.40	111.40	120.10	118.40	117.20	117.80	118.40
PRODUCTO: 3003541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	Producción Física	USUARIO CAPACITADO		0.00	0.00	0.00	0.00	5 182 154	5 486 034	5 760 240
								38.629.075	49.624.278	46.383.680
									6 900.00	6 900.00

FONDEPES



Ing. J.L. RIVERA
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

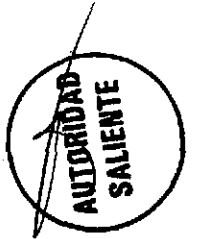
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 (Múltiple Enidad
 Sello y Firma)





FICHA N° 01

72





FICHA N° 01

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. VISION

Ser el organismo promotor al servicio de los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala para el desarrollo de las actividades pesqueras artesanales y acuícolas.

2. MISION

Promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental, así como las actividades pesqueras y acuícolas de menor escala, mediante infraestructura básica, promoción de líneas especiales de créditos, promoción, capacitación y asistencia técnica en materia acuícola y la formación, entrenamiento y extensión de la actividad pesquera artesanal.

3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO GENERAL 1

Contribuir a la seguridad alimentaria con énfasis en las zonas alto andinas y de extrema pobreza, mediante el consumo de productos hidrobiológicos.

73

OBJETIVO GENERAL 2

Fortalecer el ordenamiento y desarrollo competitivo de la actividad acuícola.


OBJETIVO GENERAL 3

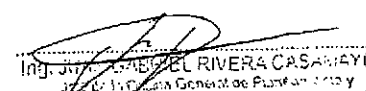
Ordenar y desarrollar competitivamente la pesca artesanal.

OBJETIVO GENERAL 4

Lograr pesquerías sostenibles en base a la mejor información científica disponible, manejada bajo un enfoque ecosistémico y con un sistema de monitoreo eficaz y transparente.

FONDEPES


Elaborado por
Sello y Firma


Ing. JUAN GABRIEL RIVERA CASARAYOC
Jefe de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Sello y Firma

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
Titular de la Entidad
Sello y Firma





751100

0 0074

ANEXO N° 4

74



J.G. RIVERA

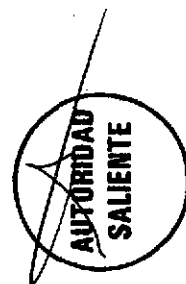
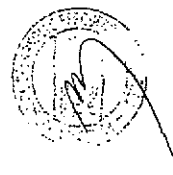


ANEXO N° 4

PROGRAMACIÓN DE PRINCIPALES METAS EN LA CATEGORÍA PRESUPUESTARIA APNOP

Concepto	Unidad de Medida	Meta Histórica			Meta proyectada		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Mantenimiento y Reparación de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales	Unidad	4	0	4	4	4	4
Gestión de Estudios y Proyectos de Inversión	Documento Emitido	2 179	2 684	2 160	2 160	2 160	2 160
Técnicas para el Manejo de la Crianza del Cocardrillo Americano	Informe	12	112	12	12	12	12
Operación y Mantenimiento del Complejo Pesquero La Puntilla	Documento Emitido Servicios	8 975	12	12	12	12	12
Prestación de Servicios Pesqueros, Mantenimiento de E/P, de vehículos Automotriz, Equipos de frío, Infraestructura Institucional entre otros.	Documento Emitido Tonelada Unidad	18 362,46 12 003,50	13 241,87 1,73	7 060 5 159	8 050 7 000	8 120 7 100	8 200 7 150

75



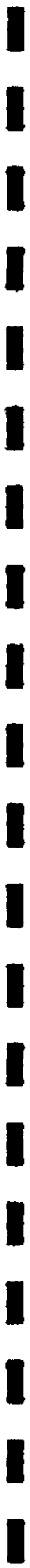
0 0075 043 001127



**INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**

74





10

041
001126

0 0077

**PROGRAMACIÓN DE PAGO
DE SENTENCIAS
JUDICIALES**

77



J.G. RIVERA



DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
 PROCURADURIA PUBLICA
 FONDEPES

N°	LAPSO	DEMANDANTE		N° PROCESO DE DEMANDA COMPLETO	FECHA DE INICIO DE LA DEMANDA	MATERIA	Deuda o Efectos Presentados	PRIMERA INSTANCIA	SEGUNDA INSTANCIA	DOCUMENTOS POSIBLE			CASACION O ADOCIÓN DE SENTENCIA	AUTO DE EJECUCION	MAYOR	INTERESES COSTA	OTROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS A CUENTA	BALDO A PAGAR	CONVENCIONES
		TIPO DE DEMANDA	NUMERO Y RAZON SOCIAL							TOTAL	INTERESES COSTA	OTROS									
1	2-10-13	LABORAL	GAMARRAL ALFREDO ALFREDO ENRIQUE	214-2008	28/02/2008	BB.SS.	5,201.87	170,080.08			5,201.87										PROBABLE
2	01-1-10	LABORAL	BARRAZA SOTO ORLANDA CATALINA	408-2010	20/02/2010	BB.SS.	170,080.08				170,080.08										PROBABLE
3	12-1-12	LABORAL	ROSSINI CASTRO ROLAND MARTIN	0620-2012	21/02/2012	UD.SS.	22,269.45	22,269.45			22,269.45										PROBABLE
4	11-3-11	LABORAL	HERRERO VASCOCHEZ	118-2008	04/02/2009	BB.SS.	149,087.05	149,087.05			149,087.05										PROBABLE
5	08-1-13	LABORAL	VEGA HUANGA ELIZABETH	2168-2012	28/02/2013	BB.SS.	121,181.07	121,181.07			121,181.07										PROBABLE
6	30-2-12	LABORAL	FRUJE CASTRO RNFECTO	23-2012	27/02/2012	BB.SS.	8,822.10	8,822.10			8,822.10										PROBABLE
7	08-1-11	LABORAL	ALCANTARA SARA DANA HUAN	87-2013	11/04/2013	BB.SS.	26,523.90	26,523.90			26,523.90										PROBABLE
8	26-0-13	LABORAL	MICHELSON MARTINEZ	98-2013	27/02/2013	BB.SS.	4,189.57	4,189.57			4,189.57										PROBABLE
9	21-3-13	LABORAL	PEREZ GARCIA RICHARDO	87-2013	27/02/2013	BB.SS.	23,534.50	23,534.50			23,534.50										REMOTO
10	19-1-12	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	128-2013	28/07/2013	BB.SS.	10,530.00	10,530.00			10,530.00										PROBABLE
11	12-1-11	LABORAL	MAYARRO AGUILAR JULIO	040-2008	10/02/2008	BB.SS.	11,842.31	11,842.31			11,842.31										PROBABLE
12	21-1-10	LABORAL	PEREZ GARCIA RICHARDO	233-2011	28/02/2011	BB.SS.	14,300.00	14,300.00			14,300.00										PROBABLE
13	11-1-11	LABORAL	ALBERTO	112-2007	08/02/2007	BB.SS.	58,247.42	58,247.42			58,247.42										PROBABLE
14	12-1-11	LABORAL	VARELA ALFREDO	233-2011	28/02/2011	BB.SS.	17,805.51	17,805.51			17,805.51										PROBABLE
15	12-1-11	LABORAL	COLLAZOS HUGO WILBER	182-2011	21/02/2011	BB.SS.	83,540.46	83,540.46			83,540.46										PROBABLE
16	30-3-12	LABORAL	MARIN MARIANA SANTIAGO	15311-2012	11/10/2012	BB.SS.	88,931.81	88,931.81			88,931.81										PROBABLE
17	19-1-13	LABORAL	PEREZ GARCIA RICHARDO	26010-2013	26/12/2013	BB.SS.	22,846.00	22,846.00			22,846.00										PROBABLE
18	19-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	124-2013	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
19	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
20	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
21	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
22	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
23	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
24	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
25	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
26	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
27	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
28	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
29	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
30	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
31	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
32	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
33	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
34	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
35	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
36	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
37	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
38	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
39	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
40	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
41	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
42	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
43	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
44	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
45	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
46	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
47	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
48	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
49	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
50	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
51	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
52	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
53	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
54	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
55	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
56	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
57	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
58	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
59	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,501.19			84,501.19										PROBABLE
60	21-1-13	LABORAL	SANCHEZ RIVERA ALFREDO	84,501.19	08/07/2013	BB.SS.	84,501.19	84,5													



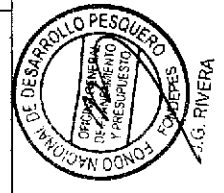
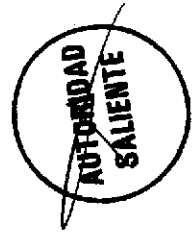
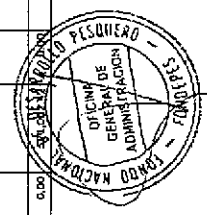
039
001125
0079

DEMANDAS Y DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS
 Procuraduría Pública
 FONDEPES

2.5.5.1.31
A PERSONAS
JURIDICAS

N°	Tipo de Sentencia	Demandante	N° Expediente Promocional Completo	Fecha de Notificación de la Demanda	Materia	Devencido o Sumada Promocional	Primera Instancia	Segunda Instancia	Declaración Posible			Saldo a Pagar	Observaciones
									Recurso	Total	Saldo a Pagar		
1	ARBITRAJES	Hafel Aguilón Castillo Carrasco	A-020-2010	2010	Liquidación Final de Obra				56,703.44	56,703.44	56,703.44	PROBABLE	
2	ARBITRAJES	Consorcio PORTUARIO III	I-318-2011	2011	Aplicación de plazo Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y otros				233,208.17	233,208.17	233,208.17	PROBABLE	
3	ARBITRAJES	Consorcio MAJES	1123-2012	2012	Resolución de Contrato				38,008.84	38,008.84	38,008.84	PROBABLE	
4	ARBITRAJES	IBERICO Ingeniería y Construcción S.A. DPA TAMBO DE MOIRA	SIN	2014	Resolución de Contrato por Acumulación de máxima penalidad	6,500.00			6,500.00			RENOTO	
5	ARBITRAJES	IBERICO Ingeniería y Construcción S.A. DPA LAGUNA GRANDE	SIN	2014	Resolución de Contrato por Acumulación de máxima penalidad y otros	13,516.40			13,516.40			PROBABLE	
6	ARBITRAJES	Consorcio Libertad	S25-2014	2014	Nullidad de Contrato	11,599,605.04			11,599,605.04			RENOTO	
7	ARBITRAJES	Consorcio Renta Blanca	S081-2014	2014	Resolución de Contrato	5,293,432.88			5,293,432.88			RENOTO	
8	ARBITRAJES	Asistencias & Construcción Generalistas Generales	001-2014	2014	Mayoría Olor Generales				0.00	47,318.17	47,318.17	PROBABLE	
9	ARBITRAJES	Contratos Vinos Livos Marul Latorre	S113-2014/SINA-OSCE	2014	Nullidad de Contrato	56,054.19			56,054.19			PROBABLE	
10	ARBITRAJES	Copisa Constructora Placeres S.A.	S45-2015/SINA-OSCE	2015	Ampliación de plazo con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales	108,815.45			108,815.45			PROBABLE	
11	ARBITRAJES	Copisa Constructora Placeres S.A.	S85-2015/SINA-OSCE	2015	Nullidad de Contrato				0.00			PROBABLE	
12	ARBITRAJES	Consorcio Akla	S155-2015/SINA-OSCE	2015	Nullidad de Contrato				0.00			PROBABLE	
13	ARBITRAJES	Consorcio Akla	S82-2015/SINA-OSCE	2015	Ampliación de plazo				0.00			PROBABLE	
14	ARBITRAJES	Consorcio Akla	S143-2015/SINA-OSCE	2015	Nullidad de Contrato				0.00			PROBABLE	
15	ARBITRAJES	Corporación R & E B.A.C	S139-2015/SINA-OSCE	2015	Resolución de Contrato por Acumulación máxima de Penalidad y otros				0.00			PROBABLE	
16	ARBITRAJES	Corporación Mieshu Pielco S.A.C.	S088-2015/SINA-OSCE	2015	Liquidación Final de Obra	318,142.23			318,142.23			PROBABLE	
17	ARBITRAJES	Estudio Ana Roldán Molero y Carrillo Abogado Asesores y Consultores Consorcio Peñarayo	SIN	2009	Resolución de contrato				10,953.46	10,953.46	10,953.46	RENOTO	
18	ARBITRAJES	Consorcio Peñarayo	S41	2011	Resolución de contrato				81,132,592.24	81,132,592.24	81,132,592.24	PROBABLE	
19	ARBITRAJES	Consorcio Terna	S123-2015/SINA-OSCE	2015	Ampliación de plazo con reconocimiento de mayores gastos generales	75,643.15			75,643.15			PROBABLE	
									0.00	17,484,710.53	17,484,710.53	0.00	521,002.42
									0.00	0.00	0.00	521,002.42	0

2.5.5.1.31 - A PERSONAS JURIDICAS 521,002.42



038

0

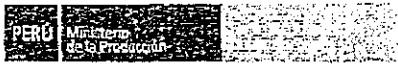
0080

**PROGRAMACIÓN DE PAGO
DE CTS**

80







PROYECCION CTS SEMESTRAL AÑO 2017
POR SECCION FUNCIONAL Y CLASIFICADOR

001124

TRAMO 1: 01/11/2016 - 30/04/2017 PAGAR EN MAYO 2017
TRAMO 2: 01/05/2017 - 30/10/2017 PAGAR EN NOVIEMBRE 2017
TRAMO 3: 01/11/2017 - 30/04/2018 PAGAR EN MAYO 2018 (Ref. para Año 2018)

CÁLCULO ESTIMADO

Sección Funcional 2018	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	Fecha Ingreso	SOBRE GRATIFICACION JULIO Y DICIEMBRE									
				2.1.1.1.4				2.1.1.1.4	2.1.1.9.11	2.1.1.9.99	2.1.1.9.21	EsSalud 9%	TOTAL APORTE ESSALUD
BASICO	REINTEGR	ENCARG.	ASIGN. FAMILIAR	Total	Importe por Gratificación	Importe por Bonif. 9%	CTS Semestral May - Nov						
099	Actividad 5.000002 Coordinación y Operación Superior			4,550.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	409.50	5,375.68	409.50	
	JEFE FONDEPES										0.09		
1	CHAVEZ PEREZ ROSA LUZ	LIMA	01/09/1994	2,100.00				2,100.00	2,100.00	189.00	2,481.50	189.00	
2	CASTILLO BECERRA MARIA LUISA	LIMA	16/12/1994	2,450.00				2,450.00	2,450.00	220.50	2,895.08	220.50	
104	Actividad 5.000007 Defensa Judicial del Estado			1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	175.50	2,304.25	175.50	
3	ARRARTE PEÑA GILDA	LIMA	01/09/1994	1,950.00				1,950.00	1,950.00	175.50	2,304.25	175.50	
103	Actividad 5.000006 Acciones de Control y Auditoría			2,350.00	0.00	450.00	0.00	3,400.00	3,400.00	306.00	4,017.68	306.00	
	JEFE DE OCI										0.09		
4	DE LA CRUZ CARO EMILIO	LIMA	01/03/1996	2,950.00		450.00		3,400.00	3,400.00	306.00	4,017.68	306.00	
098	Actividad 5.000001 Planeamiento y Presupuesto			2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	184.50	2,422.42	184.50	
	ASISTENTE DE PPTO										0.09		
5	CORDOVA BERMEO MARCELA DEL PIL	LIMA	04/02/2002	2,050.00		0.00		2,050.00	2,050.00	184.50	2,422.42	184.50	
100	Actividad 5.000003 Gestión Administrativa - Lima			16,696.00	0.00	4,450.00	255.00	21,401.00	21,401.00	1,926.09	25,288.88	1,926.09	
6	SAENZ DIAZ MOISES ALBERTO	LIMA	16/12/1994	3,200.00		1,800.00	85.00	5,085.00	5,085.00	457.65	6,008.78	457.65	
7	CARRASCO BARBOZA PABLO RODON	LIMA	16/12/1994	4,698.00				4,698.00	4,698.00	422.82	5,551.48	422.82	
8	CORDANO ALLENDE KATIA LOURDES	LIMA	01/09/1994	3,132.00				3,132.00	3,132.00	281.88	3,700.98	281.88	
9	SIANCAS CULQUICONDOR RICARDO	LIMA	04/02/2002	2,350.00		2,650.00	85.00	5,085.00	5,085.00	457.65	6,008.78	457.65	
10	ELIAS VARGAS ORLANDO DARIO	LIMA	14/11/2011	1,566.00			85.00	1,651.00	1,651.00	148.59	1,950.94	148.59	
11	PINTO GARCIA ROXANA MAXIMILIANA	LIMA	01/09/1994	1,750.00				1,750.00	1,750.00	157.50	2,067.92	157.50	
106	Actividad 5.000004 Gestión y Dirección Técnica de Proyectos			6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	571.50	7,503.60	571.50	
12	CASTELLANOS FRITSCHI CARLOS ANT	LIMA	01/09/1994	4,600.00				4,600.00	4,600.00	414.00	5,435.68	414.00	
13	OYARCE OCAMPO MARIA JENI	LIMA	01/09/1994	1,750.00				1,750.00	1,750.00	157.50	2,067.92	157.50	
001	Actividad 5.000276 Gestión del Programa - Lima			4,700.00	0.00	0.00	85.00	4,785.00	4,785.00	430.65	5,654.28	430.65	
14	MORALES ALEGRE BLANCA LUPE	LIMA	01/02/1996	4,700.00			85.00	4,785.00	4,785.00	430.65	5,654.28	430.65	
0074	Actividad 5.000503 Apoyo Financiero para la Pesca Artesanal			20,200.00	0.00	2,300.00	425.00	22,925.00	22,925.00	2,063.26	27,089.72	2,063.26	
15	HERNANDEZ COMENA LUIS SANTIAGO	LIMA	01/09/1994	4,700.00		1,000.00		5,700.00	5,700.00	513.00	6,735.50	513.00	
16	RAMIREZ AVALOS ERNESTO	LIMA	01/02/1996	3,400.00		1,300.00	85.00	4,785.00	4,785.00	430.65	5,654.28	430.65	
17	PUCAN SANTOS JORGE LUIS	LIMA	19/02/2006	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,168.36	165.15	
18	ESCRIBANO VALDIVIESO JUAN ALBER	MATARANI	20/11/2012	1,800.00			85.00	1,885.00	1,885.00	169.65	2,227.44	169.65	
19	GUTIERREZ LAZO JOEL ISRAEL	CHICLAYO	01/02/2003	2,400.00			85.00	2,485.00	2,485.00	223.65	2,936.44	223.65	
20	ROMERO LOAYZA BILL GARY	LIMA	01/09/1994	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,168.36	165.15	
21	URIARTE PANDO ALBERTO WENCESLA	LIMA	01/06/1996	1,750.00				1,750.00	1,750.00	157.50	2,067.92	157.50	
22	VALLE CHAVEZ WALTER ALBERTO	LIMA	01/02/1986	2,650.00				2,650.00	2,650.00	236.50	3,131.42	236.50	
0101	Actividad 5.000003 Gestión Administrativa - Piura			12,900.00	0.00	600.00	610.00	14,010.00	14,010.00	1,260.90	16,551.16	1,260.90	
23	CAJO RAMIREZ JESUS RAMIRO	ZONAL PAITA	14/08/1996	2,350.00		600.00	85.00	3,035.00	3,035.00	273.15	3,586.36	273.15	
24	CHAVEZ GUEVARA LENKA HELENA	ZONAL PAITA	01/07/1993	2,350.00			85.00	2,435.00	2,435.00	219.15	2,877.36	219.15	
25	AZALDEGUI SAAVEDRA MAXIMO ALEJ	ZONAL PAITA	01/11/1988	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	192.15	
26	GAMBINI COELLO JOAQUIN MANUEL	ZONAL PAITA	01/01/1990	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	192.15	
27	OLAYA ESPINOZA PAUL ALBERTO	ZONAL PAITA	21/04/2003	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	192.15	
28	NAVARRO SEMINARIO RONALD ENRIQ	ZONAL PAITA	20/08/2003	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	192.15	
0076	Actividad 5.000276 Gestión del Programa - Piura			42,700.00	0.00	4,000.00	1,445.00	48,145.00	48,145.00	4,333.05	56,891.42	4,333.05	
19	CASTILLO PALACIOS FREDDY WILLIAM	ZONAL PAITA	20/08/2003	2,050.00		1,900.00	85.00	4,035.00	4,035.00	363.15	4,768.04	363.15	
10	VILELA ESPINOZA ULSES RODOMIRO	ZONAL PAITA	01/11/1989	2,350.00			85.00	2,435.00	2,435.00	219.15	2,877.36	219.15	
31	BARRANZUELA QUIROGA JORGE WILL	ZONAL PAITA	26/06/1994	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	192.15	
12	LOZADA RIVAS JUAN	ZONAL PAITA	01/05/2003	2,350.00			85.00	2,435.00	2,435.00	219.15	2,877.36	219.15	
13	PACHERRE CHIROQUE JAVIER	ZONAL PAITA	01/08/1990	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	192.15	

21

[Handwritten signature]

AREA DE RECURSOS HUMANOS
A. ESPINO

AREA DE RECURSOS HUMANOS
V.B.L.

ALTERNATIVA CLIENTE

FONDEPES
J.G. RIVERA



PROYECCIÓN CTS SEMESTRAL AÑO 2017
POR SECCION FUNCIONAL Y CLASIFICADOR

TRAMO 1: 01/11/2016 - 30/04/2017 PAGAR EN MAYO 2017
TRAMO 2: 01/05/2017 - 30/10/2017 PAGAR EN NOVIEMBRE 2017
TRAMO 3: 01/11/2017 - 30/04/2018 PAGAR EN MAYO 2018 (Ref. para Año 2018)

CALCULO ESTIMADO

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	Fecha Ingreso	SOBRE GRATIFICACION JULIO Y DICIEMBRE								TOTAL APORTE ESSALUD		
				2.1.1.1.4				2.1.1.1.4	2.1.1.9.1	2.1.1.9.3.99	2.1.1.9.21		CTS Semestral May - Nov	EsSalud 9%
				BASICO	REINTEGRO	ENCARG.	ASIGN. FAMILIAR	Total	Importe por Gratificación	Importe por Bonif. 9%				
36	REQUENA SUYON CARLOS ENRIQUE	ZONAL PAITA	01/11/1989	2,350.00		600.00		2,950.00	2,950.00	265.50	3,465.82	0.09	265.50	
	CHAPILLIQUEN TUME SIMON RUFINO	ZONAL PAITA	01/11/1989	2,050.00				2,050.00	2,050.00	184.50	2,422.42	0.09	184.50	
	FARFAN AGURTO VICTOR MANUEL	ZONAL PAITA	01/11/1989	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	0.09	192.15	
	HUAMAN PÉREZ JESUS EDUARDO	ZONAL PAITA	07/02/2002	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	0.09	192.15	
	MARTINEZ PALACIOS CESAR AUGUSTO	ZONAL PAITA	01/07/1993	2,050.00		300.00	85.00	2,435.00	2,435.00	219.15	2,877.36	0.09	219.15	
	MEJIA AGUILA MANUEL	ZONAL PAITA	01/08/1990	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	0.09	192.15	
40	CASTRO SANCHEZ KARINA STALINOVA	ZONAL PAITA	07/06/2004	2,050.00				2,050.00	2,050.00	184.50	2,422.42	0.09	184.50	
	GUTARRA CRUZ ROSA OLINDA	ZONAL PAITA	10/02/2002	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
	PALACIOS PALACIOS JORGE LUIS	ZONAL PAITA	01/05/1995	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
43	BARRANZUELA FRANCO NERY	ZONAL PAITA	01/11/1989	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
	VALDIVESÓ PALACIOS DE YUPANQUI	ZONAL PAITA	01/11/1989	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
	ALBINES COVEÑAS JOSE ERASMO	ZONAL PAITA	01/12/1991	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
46	FARIAS NOE MIRKO JESUS	ZONAL PAITA	01/05/1995	1,750.00		600.00	85.00	2,435.00	2,435.00	219.15	2,877.36	0.09	219.15	
	BECERRA VIERA ISMAEL	ZONAL PAITA	01/05/1995	1,600.00			85.00	1,685.00	1,685.00	151.65	1,991.12	0.09	151.65	
	IPANAQUE MONTALBAN JUAN WILMER	ZONAL PAITA	07/06/2004	1,600.00				1,600.00	1,600.00	144.00	1,890.68	0.09	144.00	
49	CESPEDES MARTINEZ LUIS CESAR	ZONAL PAITA	07/06/2004	1,750.00		600.00	85.00	2,435.00	2,435.00	219.15	2,877.36	0.09	219.15	
	ANGULO SALDAÑA JUAN	ZONAL PAITA	01/11/1989	1,750.00				1,750.00	1,750.00	157.50	2,067.92	0.09	157.50	
50	Actividad 5.000.00 Operación y Mantenimiento - Zonal Paita			27,250.00	0.00	300.00	1,105.00	28,455.00	28,455.00	2,560.95	33,624.36		2,560.95	
51	ALZAMORA ENCALADA SEGUNDO JUAN	ZONAL PAITA	01/08/1990	2,350.00			85.00	2,435.00	2,435.00	219.15	2,877.36	0.09	219.15	
	SANCHEZ GUZMAN CARLOS ALFREDO	ZONAL PAITA	26/06/1994	2,350.00			85.00	2,435.00	2,435.00	219.15	2,877.36	0.09	219.15	
	BAYONA MERINO FABIOLA	ZONAL PAITA	04/02/2002	2,050.00			85.00	2,135.00	2,135.00	192.15	2,522.86	0.09	192.15	
54	SIRLUPU YOVERA JOSE SANTOS	ZONAL PAITA	01/07/1993	1,750.00		300.00		2,050.00	2,050.00	184.50	2,422.42	0.09	184.50	
55	SILVA CHIRA CARLOS RAFAEL	ZONAL PAITA	04/02/2002	1,600.00			85.00	1,685.00	1,685.00	151.65	1,991.12	0.09	151.65	
	BYTTON TAVARA ANIBAL ARMANDO	ZONAL PAITA	01/11/1989	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
57	HIGGINSON BARRIENTOS LUIS MARTIN	ZONAL PAITA	10/03/1989	2,550.00			85.00	3,035.00	3,035.00	273.15	3,596.36	0.09	273.15	
58	CASTRO MENA LUCIA MARGARITA	ZONAL PAITA	03/03/2003	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
	DIOSES ALVARADO WILLIAM JACK	ZONAL PAITA	28/06/1994	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
	JUAREZ RUIZ DANTE MANUEL	ZONAL PAITA	07/06/2004	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
61	MORANTE ESPINOZA CESAR AUGUSTO	ZONAL PAITA	01/11/1989	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
	MURGUIA ZAPATA CARLOS ALFREDO	ZONAL PAITA	03/03/2003	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
	PALACIOS ARRUNATEGUI HERMINO	ZONAL PAITA	01/11/1989	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
64	VASQUEZ TIRADO PEDRO LUIS	ZONAL PAITA	01/11/1989	1,750.00			85.00	1,835.00	1,835.00	165.15	2,166.36	0.09	165.15	
TOTAL SI.				142,096.00	0.00	12,100.00	3,825.00	158,021.00	158,021.00	14,221.89	185,728.36			14,221.89

82

PROYECCION CTS MAYO Y NOV 2017: 185,728.36



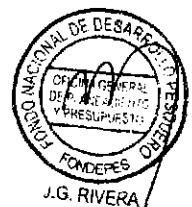
035

001123

0 0083

**MANTENIMIENTO DE
LOCAL INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN DE RIESGOS**

83



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

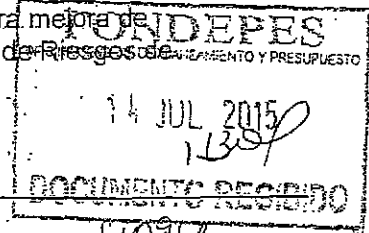
0 0084

MEMORANDUM N° 675 - 2015-FONDEPES/OGA

: Ing. Econ. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Solicita demanda adicional de presupuesto para mejora de infraestructura del local institucional y Gestión de Riesgos de Desastres.

Fecha : 14 JUL. 2015



Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de manifestarle lo siguiente:

- 1.- Por su ubicación geográfica el Perú se encuentra expuesto a la ocurrencia de desastres naturales, lo cuales sumados a aquellos producidos por la actividad humana hacen de nuestro territorio un espacio altamente vulnerable, razón por la cual, todas las entidades públicas y de los tres niveles de gobierno tienen la responsabilidad de actuar y de articular esfuerzos entre ellas y con la sociedad civil a fin de poder responder adecuadamente a estos contextos.
- 2.- De acuerdo con el glosario del INDECI¹ un desastre se define como una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo. Los desastres se clasifican de acuerdo a su origen, ya sea natural o inducido por el hombre.
- 3.- El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres es un sistema interinstitucional, cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de gestión de riesgos de desastres.
- 4.- La Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. Las entidades de gobierno están obligados a implementarla e incorporarla dentro de sus procesos de planeamiento, organización, dirección y control de actividades y acciones relacionadas con los procesos de estimación, prevención, preparación, respuesta y rehabilitación así como la reconstrucción. Mediante el Decreto Supremo 111-2012-PCM², se incorporó la Política Nacional de GRD como Política Nacional con alcance a todas las entidades públicas y niveles de gobierno, por lo que es de cumplimiento obligatorio para el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES.
- 5.- El Decreto Supremo 048-2011 establece que la Política Nacional de GRD se efectúa mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y acciones relacionadas, entre otros, con el Proceso de Reducción del riesgo que comprende las acciones que se realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. Comprende una serie de sub procesos, entre los que destaca el de gestionar los recursos para la implementación de los proyectos de desarrollo en los que se integra la reducción del riesgo de desastres.

84

¹ Instituto Nacional de Defensa Civil.

² Decreto Supremo que incorpora la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como Política Nacional de obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional





033
001122
0085

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

6.- En tal sentido, a través del presente y en aplicación de la Política Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres a la cual estamos obligados implementar, agradeceré a su despacho, se sirva gestionar ante la Dirección Nacional de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la priorización de asignación de recursos para la mejora física y operacional de la infraestructura que ocupan las instalaciones del FONDEPES, a fin de prevenir riesgos que afecten la seguridad y la vida de nuestros trabajadores, y en general, de nuestros administrados; de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN	MEJORAS POR GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	MONTO ESTIMADO
MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS		
1	Implementación de mayor espacio para la DIGENIPAA	S/. 40,000.00
2	Mejora y ampliación de KW de Sistema Eléctrico, considerando la deuda actual con LUZ DEL SUR S.A.C; instalación de nuevo suministro de energía eléctrica y nuevo cableado total de local del FONDEPES	S/. 505,000.00
3	Cambio de tuberías de agua potable en doce (12) baños	S/. 180,000.00
4	Remodelación de la infraestructura exterior (pintado, macillado de paredes puertas y ventanas, etc.). Vidrios de seguridad en ventanas	S/. 50,000.00
5	Nivelación de la Puerta de metal del ingreso al estacionamiento. Ampliación de cochera	S/. 37,000.00
6	Sistema de Control de Ingreso de Personal, controlador de ingreso	S/. 10,000.00
7	Implementación de mayor espacio físico de 250 m2 en Almacen Central del FONDEPES	S/. 80,000.00
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES		
8	Extintores, grifos y detección de humo, pozo de tierra, instalación de escaleras de acuerdo a las especificaciones de defensa civil	S/. 100,000.00
9	Ventilador de sala de servidores del parque informatico del FONDEPES	S/. 120,000.00
10	Instalación de un tópicó de medicina humana. Contratación de un profesional Médico	S/. 100,000.00
TOTAL		S/. 1,222,000.00

85

Atentamente

FONDEPES
Econ. Juan Rivera Cespedes
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



C.c. Secretaria General



CARGO



008C

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

MEMORANDUM N° 598 - 2015-FONDEPES/OGA

A : Abog. FELIPE OSWALDO PANTA CAMPOS
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Asunto : Pago de suministro por electricidad

Ref. : a) Carta N° 022-2015-FONDEPES-OGA/ALOG
b) Carta N° 256-2015-FONDEPES/SG
c) Memorándum N° 235-2015-FONDEPES/OGAJ

Fecha : 09 JUL. 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a)¹, mediante el cual, nuestra Coordinación de Logística solicitó a LUZ DEL SUR S.A.A., nos informe respecto al detalle de los montos de los suministros que estarían pendientes de cancelación a nombre de PESCA PERÚ y que figuran ubicados en el inmueble en el que funciona actualmente nuestra sede central, conforme a lo consignado en los reportes de "Consulta de Clientes".

Al respecto, debemos manifestarle que mediante el documento de la referencia b)², se reiteró la remisión de la información indicada en el párrafo anterior; habiendo recibido con fecha 08 de julio de 2015, la comunicación electrónica remitida por LUZ DEL SUR S.A.A., conteniendo la información respecto a los montos de los suministros que estarían pendientes de cancelación a nombre de PESCA PERÚ, verificando que la deuda, al 16.11.1995 ascendía a la suma de S/. 52,386.34 nuevos soles y con intereses al 04.07.2015 asciende a la suma total de S/. 91,076.81 nuevos soles.

En tal sentido, remitimos los actuados para vuestra opinión y fines convenientes respecto a la cancelación de dicha deuda, si fuera el caso, considerando el tiempo de antigüedad de la misma hasta la fecha actual.

Atentamente,

FONDEPES

[Handwritten Signature]

Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica

FONDEPES

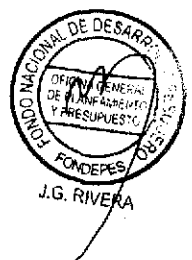
09 JUL. 2015

5:27

84

¹ Cuya copia se acompaña para conocimiento y fines pertinentes.

² Cuya copia se acompaña para conocimiento y fines pertinentes.



Zimbra:

00015

Zimbra:

0 0087

Deuda de suministros a nombre de Ex Pescaperu

De : Julio Cabanillas Bazán <jcabanillas@luzdelsur.com.pe>
 Asunto : Deuda de suministros a nombre de Ex Pescaperu
 Para : 'asesor_oga2@fondapes.gob.pe' <asesor_oga2@fondapes.gob.pe>

mié, 08 de jul de 2015 16:25
1 ficheros adjuntos

Buenas tardes, De acuerdo a lo conversado con Ud en la reunión del día 22/06/15 y en respuesta a la carta N° 022-2015-PONDERES-CEBA/ALOG, le remitimos un resumen de las deudas por consumo de energía de 5 suministros pertenecientes del predio ubicado en la Av. Petit Thouars N° 115 Santa Beatriz cuyas facturas se emitieron a nombre de Ex Pescaperu.
 Dadas las deudas a la fecha de retiro de las conexiones ascendieron a S/. 52.385,34 y actualizadas con Intereses y moras al 04/07/15 ascienden a S/. 91.076,81

Suministro	Nombre	Dirección	Distrito	Última Facturación	Deuda al Retiro	Intereses y Moras al 04/07/15	Total Deuda
18701	EX-PESCA PERU	PETIT THOUARS 115 STA BEATRIZ	CERCADO LIMA CERCADO	16/11/95	435,70	1.122,57	1.558,27
137557	EX-PESCA PERU	PETIT THOUARS 115 P3 DP 301 STA BT CERCADO	LIMA CERCADO	16/11/95	5.545,92	4.417,63	9.963,52
127633	PESCAPERU	PETIT THOUARS 115 P3 DP 12Q STA BT CERCADO	LIMA CERCADO	16/11/95	4.592,21	3.915,97	8.508,18
145063	EX-PESCA PERU	PETIT THOUARS 115 P4 DP 12Q STA BT CERCADO	LIMA CERCADO	16/11/95	36.834,79	23.416,92	60.251,75
145063	EX-PESCA PERU	PETIT THOUARS 115 P2 STA BEATRIZ CERCADO	LIMA CERCADO	16/11/95	4.976,73	5.618,41	10.795,14
					52.385,34	39.691,47	91.076,81

El archivo PDF tiene copia del segundo original de la última factura emitida para cada uno de los suministros mencionados.

87

Quisiera a su disposición para detallarle el procedimiento para la regularización de la deuda y/o para lo que estime conveniente.

Quedo atento a su pronta respuesta.

Saludos.

Julio Cabanillas B.

Adj: Pesca Perú0001.pdf
2 MB







REPORTE TECNICO DEL RIESGO

ASEGURADO:	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO (FONDEPES)
UBICACIÓN:	Av. Petit Thouars No. 115. Cercado de Lima.
GIRO:	Sede Principal de Oficinas Administrativas
OBJETO DEL REPORTE:	Inspección Física, Evaluación / Análisis de Riesgo, Apreciación de Valores Declarados y Sugerencias Técnicas para minimizar exposiciones a riesgo.
PERSONAS ENTREVISTADAS:	Sr. Geguer Vela – Dpto. de Seguros Sr. Aldo Ardela – Jefatura de Servicios Generales Ing. Jorge Melgarejo – Dpto. de Informática.
FECHA DE INSPECCION:	25.06.2014
FECHA DE REPORTE	04.08.2014

DESCRIPCION DEL RIESGO

- ⇒ Edificación de 04 niveles / mezanine / azotea, cuyos niveles se encuentra comunicados a través de 02 ascensores eléctricos uno de ellos inoperativo desde hace 03 años y adicionalmente, 01 escalera de concreto aligerado de comunicación entre niveles salvo en el sector de Mezanine en donde existen 02 escaleras de comunicación en relación al 1er. Nivel.
Locación en el Cercado de Lima en una zona comercial en donde en el entorno inmediato se aprecian Centros Educativos Particulares e Instituciones Educativas de Nivel Superior. Dista 300m aproximadamente de las instalaciones del Estadio Nacional, en donde se desarrollan actividades deportivas y de esparcimiento para el público en general.
En relación al 1er. Nivel, éste se encuentra arrendado al Banco de la Nación en un 60% del piso típico, en donde ha implementada una de sus oficinas para atención al público; asimismo, en parte del 3er. Nivel ha sido cedido en uso el 30% del piso típico a los Sres. PRODUCE, los mismos que mantienen ambientes bajo control y/o responsabilidad de los mismos.
- ⇒ Predio con un área total de 782.80m² aproximadamente, en donde se aprecia un retiro frontal delimitado con rejas de fierro.
Estructura aporticada con vigas / columnas y techos conformados por losas de concreto aligerado. Pisos, de cemento pulido en el sector de aire libre / parqueo vehicular y cerámicos. Tabiques de ladrillo macizo tipo sogá. Puertas de carpintería de madera hacia el exterior y del tipo contraplacadas en los diversos ambientes interiores. Ventanas con cristal templado.
La edificación fue construida en el año 1954.
- ⇒ Áreas construidas consignadas en cada uno de los niveles, en donde los mismos se encuentran orientados a:
 - ✓ Azotea, Comedor / Archivo / Depósito de Obsoletos. A.C. 160m²
 - ✓ 4to. Nivel, Oficinas Administrativas / Centro de Procesamiento de Datos. A.C. 660.58m².
 - ✓ 3er. Nivel, Oficinas Administrativas del Asegurado / Oficinas Administrativas de PRODUCE. A.C.660.58 m².
 - ✓ 2do. Nivel, Oficinas Administrativas / Auditorio. A.C. 660.58m².
 - ✓ Mezanine, Archivo. A.C. 90.92m².
 - ✓ 1er. Nivel, Banco de la Nación / Atención al Público / Parqueo Vehicular Interior / Distribución de Energía Eléctrica / Sistema de Emergencia de Energía Eléctrica / Almacén General. 730.00m².

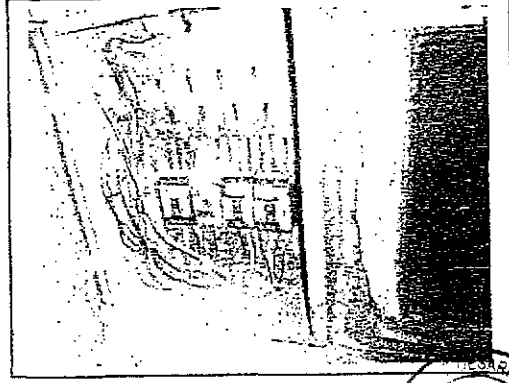
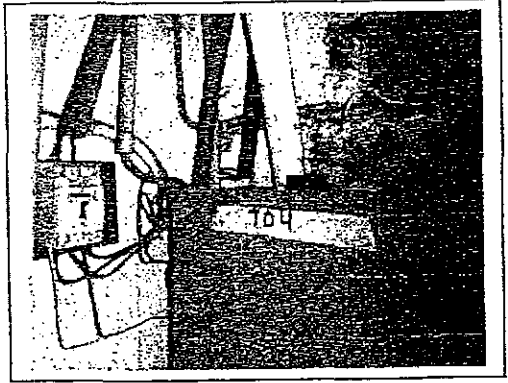
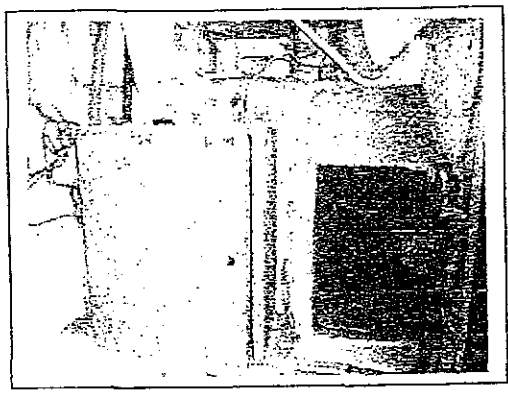
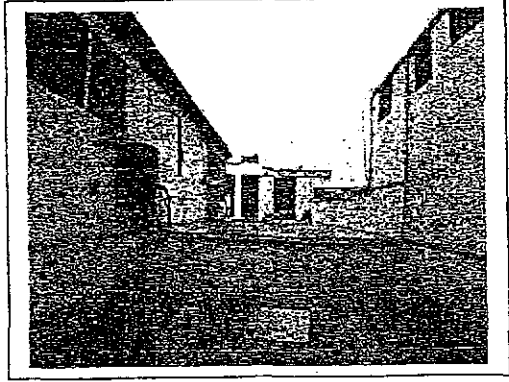
88



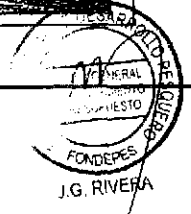




⇒ Instalaciones eléctricas empotradas en su totalidad con tableros de distribución eléctrica sectorizados del tipo termomagnéticos en cada uno de los niveles, en donde la mayoría de los cuales muestran deficiencias ante la ausencia de guardas de protección, tableros y/o empalmes y/o elementos de sujeción que incluso han podido apreciarse en algunas redes eléctricas destinadas a los sistemas de iluminación. Tablero de distribución general de la red pública a través de una línea de alimentación trifásica a 220 voltios que se ubica en el 1er. Nivel. Sistema de Emergencia a través de Grupo Electrogrero potencia 70 Kw.



89

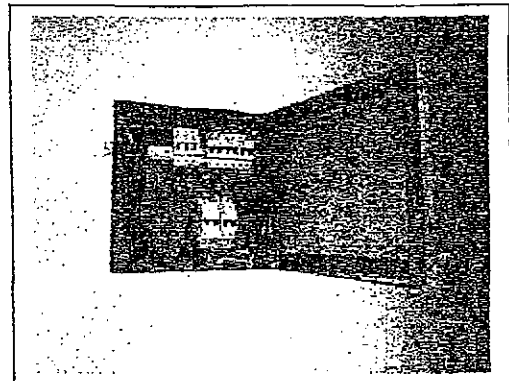
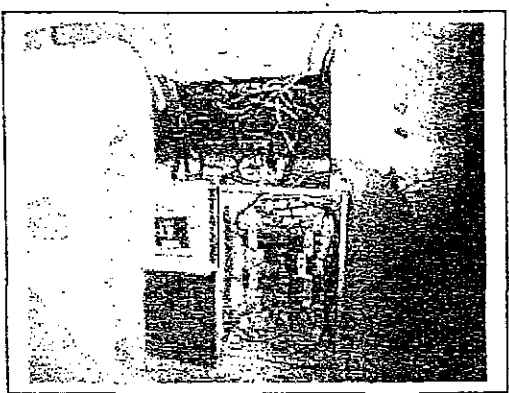




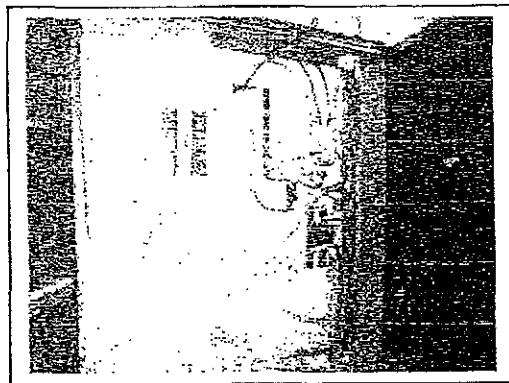
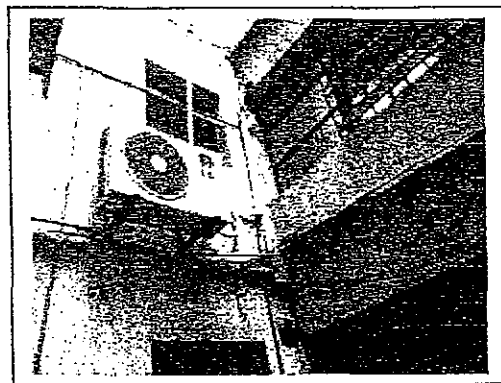


INSPECCIONES Y VALUACIONES DE SEGUROS

FONDEPES/INF2014 PAG. 3



90



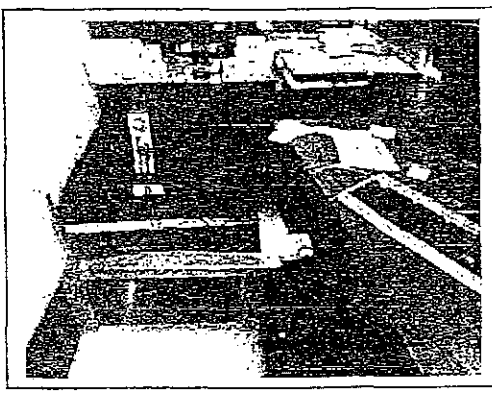
AV. FEDERICO GALLESÍ No. 215 - SAN MIGUEL. TELEFONO 444-4318 / 9938-88077
E.MAIL: rauldrago@rdingenieros.com.pe / rauldrago@yahoo.es



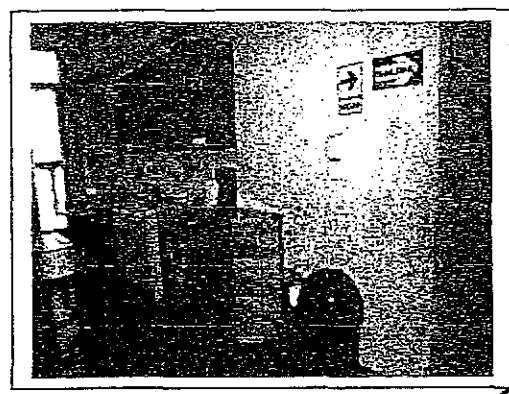




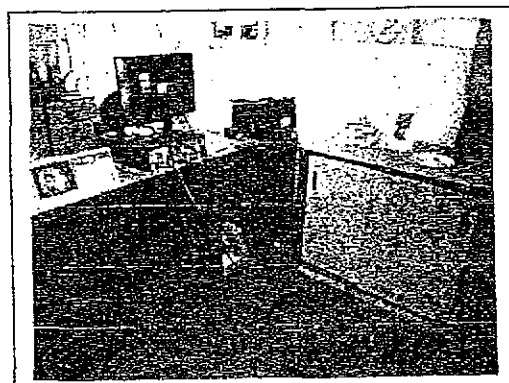
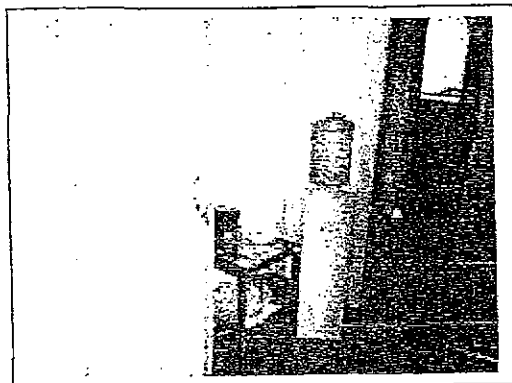
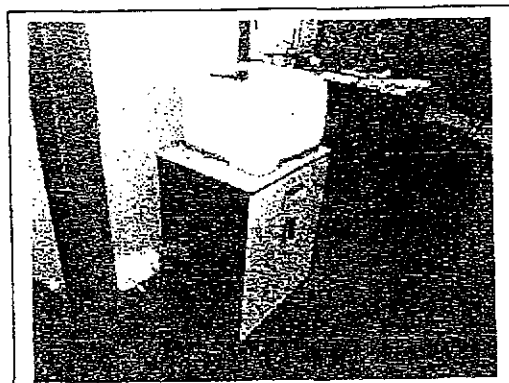
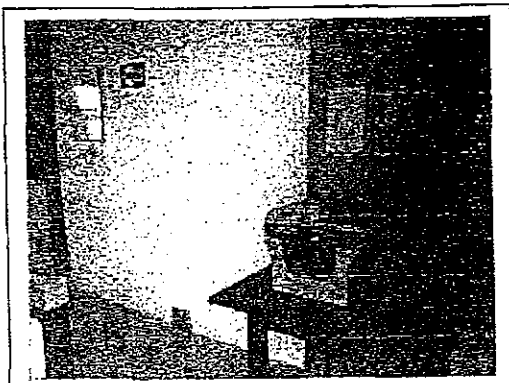
- ⇒ Instalaciones de agua del tipo empotradas aprovisionadas a través de una cisterna subterránea capacidad 13 m³ interconectada a 02 Electrobombas de potencia unitaria 7.5 HP. Cada uno de los niveles cuenta con Servicios Higiénicos en el hall común e interiores a las Oficinas Administrativas, los cuales poseen llaves del tipo compuerta para la conexión / cierre del aprovisionamiento de agua.
- ⇒ En los niveles y ambientes que corresponde a Oficinas Administrativas del Asegurado, apreciamos que los activos están referidos principalmente a equipos de informática orientados a CPUs e Impresoras, que en algunos casos se ubican directamente sobre el piso con ausencia de estabilizadores de voltaje en relación a los CPUs; así como también, respecto a las Impresoras dichos equipos no mantienen un mobiliario adecuado que evite el desplazamiento de los mismos ante un posible movimiento sísmico.
Apreciamos, que se hace uso irrestricto de artefactos electrodomésticos que corresponden a hervidores de agua, dispensers con sistemas de agua fría / caliente, hornos microondas y otros. En relación a Equipos propios de Oficina, estos están referidos principalmente a equipos de aire acondicionado del tipo individuales con soportes metálicos de sujeción, ventiladores y otros. Se aprecia congestión en algunos ambientes.



91







92

⇒ Ambientes o sectores adicionales a aquellos que corresponden a las Oficinas Administrativas, están referidos a:

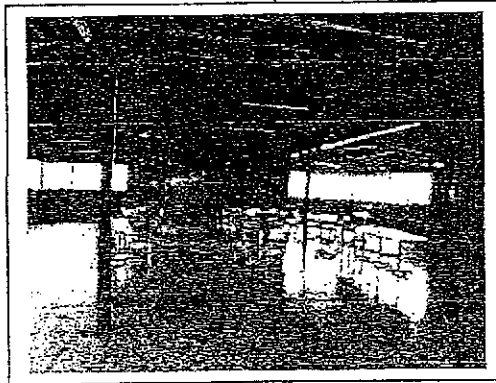
- ✓ Depósito de Obsoletos, con locación a la azotea y que corresponde a mobiliario de madera y/o metálico en desuso y cuyo traslado al exterior de acuerdo a las informaciones proporcionadas se efectúa en forma progresiva.



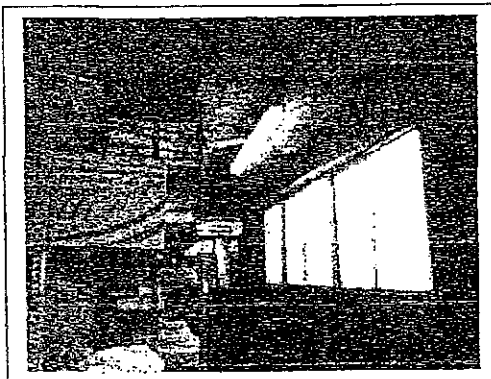




- ✓ Comedor, con locación en la azotea y que refiere una mejora de un solo nivel en donde los materiales constructivos están referidos a paredes / techos de madera con instalaciones eléctricas entubadas. En el ambiente, se hace uso exclusivo de hornos microondas.

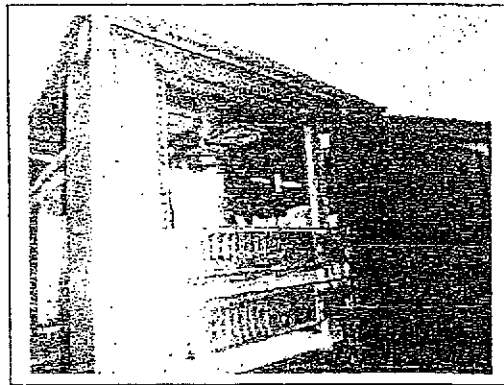
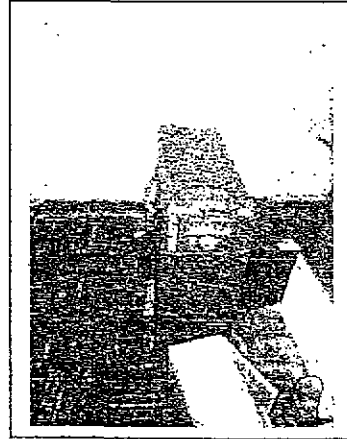
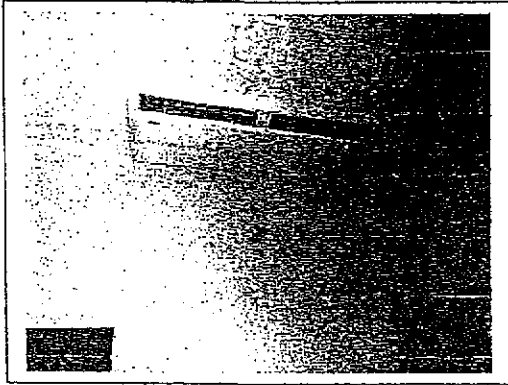


- ✓ Archivo, con locación en la azotea conformada por una edificación de paredes de tabiquería de madera con techos de planchas aglomeradas sobre cuarterones de madera y protección exterior de planchas de eternit. Al interior, se ubican los Expediente del Asegurado en estantes metálicos con elementos de sujeción entre sí y a una distancia de 0.30m en relación al sistema de iluminación del tipo fluorescente. No se apreció un adecuado reordenamiento.



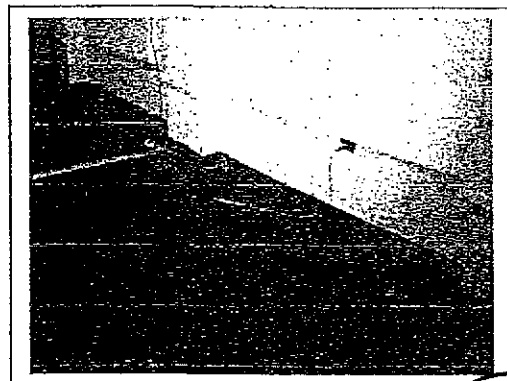
- ✓ Centro de Procesamiento de Datos, ambiente con locación en el 4to. Nivel y que no mantiene materiales constructivos y/o mejoras especiales. Atmósfera especial controlada por un equipo de aire acondicionado de naturaleza convencional, no apreciándose medidas preventivas de detección y/o equipos de protección contra incendios y sistema de control de temperatura especial. Asimismo, el cableado de red mantiene una antigüedad superior a los 10 años habiéndose apreciado deterioro gradual del mismo.



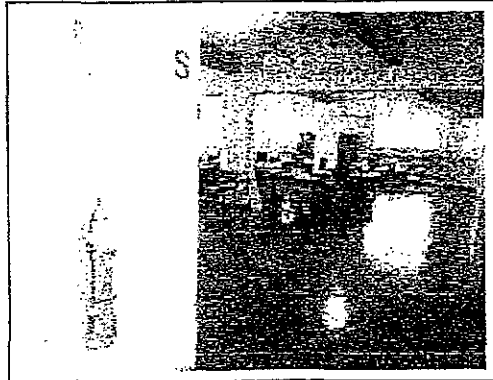


94

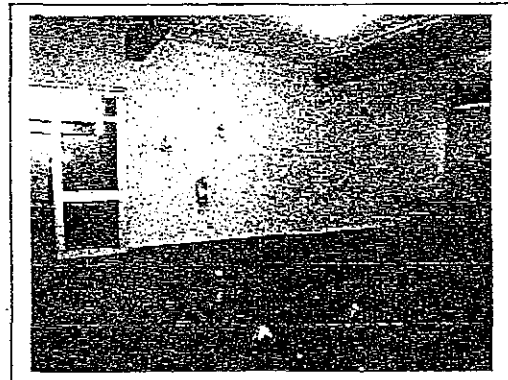
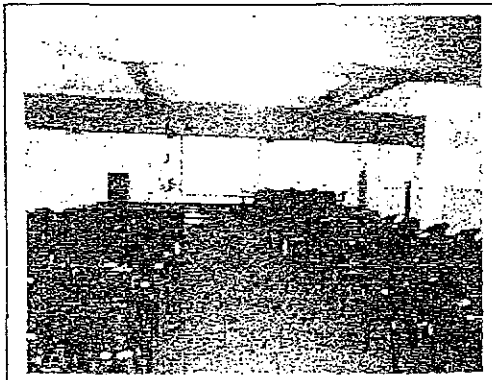
- ✓ Oficinas Administrativas PRODUCE, ocupan el 30% del piso típico del 3er. Nivel y al interior de los diversos ambientes se apreciaron exclusivamente equipos de informática / mobiliario. Las instalaciones cuentan con servicio de vigilancia permanente a través de empresa especializada y circuito cerrado de televisión, no evidenciándose congestión de bienes.







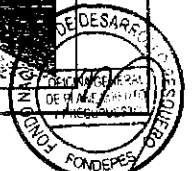
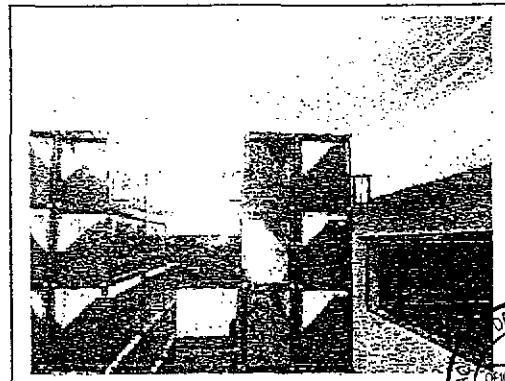
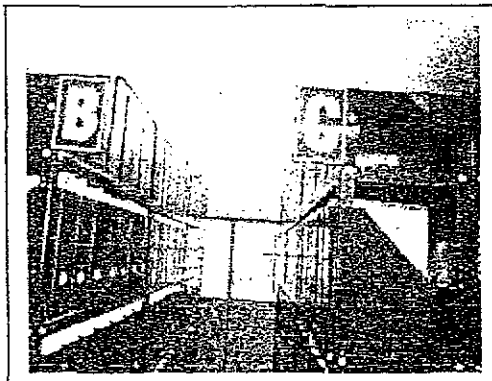
- ✓ Auditorio, con locación en el 2do. Nivel y en donde no se aprecian mejoras importantes orientándose el mobiliario hacia sillas de material plástico, equipos de audio / video.



95

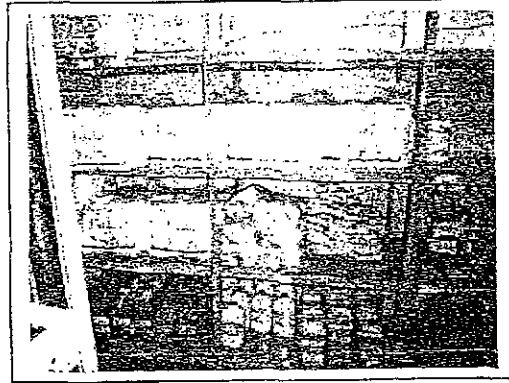
- ✓ Archivo Especial, con locación en mezanine en donde ha sido implementado un recinto en cuyo interior se ubican estantes metálicos en buenas condiciones con adecuados elementos de sujeción.

Se apreció un adecuado reordenamiento de los Expedientes, los cuales cumplen las normas de seguridad actuales en relación a la ubicación de los mismos con respecto a los sistemas de iluminación y el uso de estantes metálicos cuya probabilidad de desplazamiento / volteo son remotas.



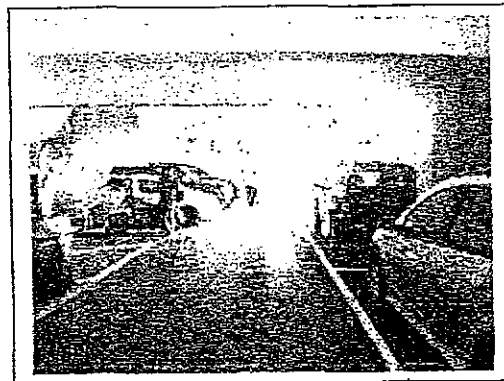


- ✓ **Almacén General**, con locación en el 2do. Nivel del lateral derecho de la edificación y que mantiene accesibilidad / comunicación interior con el Parqueo Vehicular.
Existencias orientadas hacia equipos / útiles de oficinas y materiales de limpieza que se ubican adecuadamente en estantes metálicos. Se apreció congestión, locación parcial de existencias sobre el piso y adicionalmente, ausencia de una disposición adecuada en relación a las luminarias algunas de las cuales no cuentan con guardas de protección plásticas.



94

- ✓ **Parqueo Vehicular Interior**, con locación en el lateral derecho de la edificación con una capacidad para 10 vehículos en donde no se efectúa labor de mantenimiento alguno.



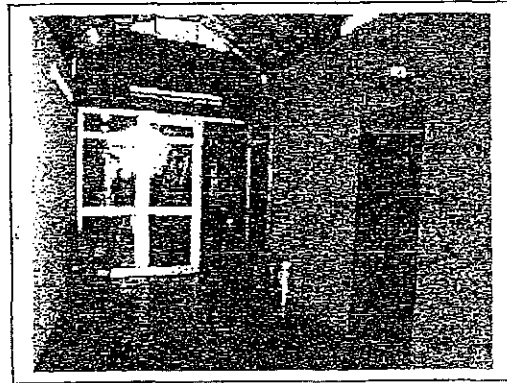
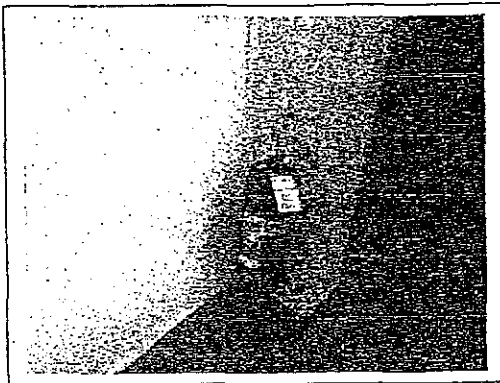


⇒ Medidas de protección contra incendios, orientadas a:

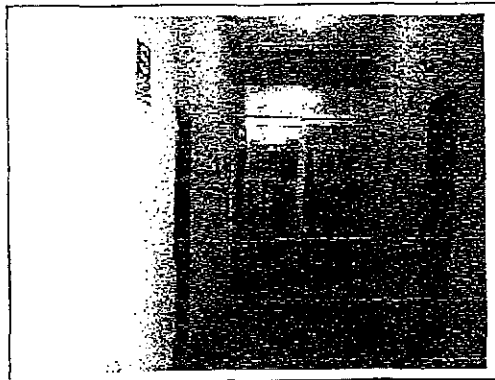
- ✓ **Comité de Seguridad y Planes de Contingencias**, no existen.
- ✓ **Certificación Regional de INDECI**, no existe.
- ✓ **Gabinetes contra Incendios**, no existen.
- ✓ **Detectores de Humo**, no existen en ninguno de los niveles y ambientes de la edificación.
- ✓ **Pulsadores de Alarma**, no existen.
- ✓ **Extintores**, del tipo PQS con capacidad unitaria de 6 Kg. / 12 Kg. Extintores de CO₂ con capacidad unitaria de 04 Lbs. y 10 Lbs., respectivamente.

Los extintores actualmente se encuentran operativos con carga vigente y de acuerdo a nuestro criterio técnico el número de ellos es insuficiente en relación al área / contenidos a proteger, asimismo, la ubicación de los mismos deriva en deficiencia para la accesibilidad / visibilidad.

- ✓ **Brigada Pública contra Incendios**, la más cercana dista 400m. de las instalaciones.
- ✓ **Pozos a Tierra**, ubicados en sectores al aire libre, los mismos que no mantienen actualizado el Protocolo de Pruebas de Resistividad.



97



⇒ Medidas de protección contra robo y/o asalto, orientadas a:

- ✓ **Servicio de Vigilancia**, contratado a la empresa particular USS S.A.C. que destina 03 efectivos en turno de día y 03 efectivos en turno de noche. Equipo de protección personal referido a radio de comunicaciones.
Se ubica en caseta principal de vigilancia y al interior de las instalaciones.

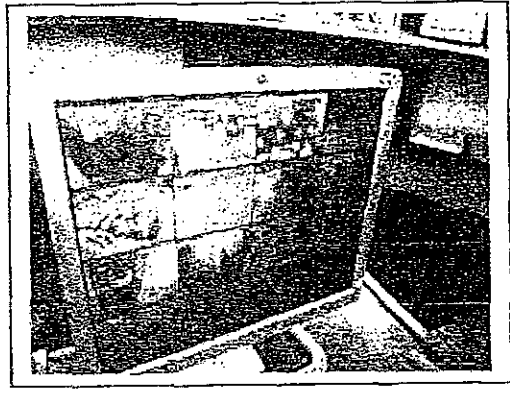




5



- ✓ Sistema de Alarma, no existe.
- ✓ Circuito Cerrado de Televisión, a través de 15 cámaras con Central de Monitoreo en caseta de vigilancia principal que se ubica en el sector de aire libre frontal de las instalaciones. Sistema de grabación permanente.



98



J.G. RIVERA





EXPOSICIONES A RIESGO

SEVERIDAD	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				
	Latente	Elevada	Moderada	Convencional	Remota
Máxima	[Muy alto Riesgo]	[Alto Riesgo]	[Alto Riesgo]	[Alto Riesgo]	[Riesgo Mínimo]
Crítica	[Muy alto Riesgo]	[Alto Riesgo]	[Riesgo Moderado]	[Riesgo Mínimo]	[Riesgo Mínimo]
Moderada	[Muy alto Riesgo]	[Alto Riesgo]	Terremoto Riesgos Políticos	[Riesgo Mínimo]	[Riesgo Mínimo]
Baja	[Muy alto Riesgo]	[Riesgo Mínimo]	Daños por Agua Eq. Elect.	Explosión Rot. Maq. Robo-3D	[Riesgo Mínimo]

99

Muy alto Riesgo
 Alto Riesgo
 Riesgo Moderado
 Riesgo Mínimo







EVALUACION DE EXPOSICION	
Exclusivamente para aquellos eventos cuya evaluación en la Matriz de Exposiciones a Riesgo determinan "Riesgos Moderados o Superiores"	
Incendio	La ausencia de medios preventivos de detección electrónica, estado actual de las instalaciones eléctricas y el incumplimiento de normas y/o procedimientos que atenúen la negligencia del personal que labora en las Oficinas Administrativas, constituyen causales de ocurrencia del evento. Se prevee una severidad importante de producirse un cortocircuito y/o similar, ante la carga combustible en algunos sectores en los que se ubican los equipos / mobiliario de oficinas. Aunque no se establece un sector o ambiente específico en donde pueda producirse el evento, estimamos que el ratio de propagación ante la ocurrencia del mismo es elevado.
Terremoto:	Aunque los materiales constructivos y las normas de diseño garantizan la estabilidad estructural de la edificación ante movimientos sísmicos de naturaleza e intensidad convencionales, se prevén daños materiales parciales en los Contenidos ante la posible caída de algunos equipos principalmente de informática que se ubican en la zona superior del mobiliario y que pueden desplazarse con facilidad ante el evento.
Daños por Agua	No se descartan este tipo de daños materiales como consecuencia de rotura y/o similares en los ductos de abastecimiento / desagüe que corresponden a los Servicios Higiénicos comunes en cada uno de los niveles. No se hace uso de las llaves tipo compuerta de desconexión del aprovisionamiento de agua con locación en los Servicios Higiénicos descritos lo que incrementa las exposiciones a riesgo.
Riesgos Políticos	La naturaleza de la Institución y la ubicación de la misma en un sector aledaño al Estadio Nacional, incrementan los niveles de exposición a riesgo. La severidad o daños materiales del evento, se encuentra sujeto a las acciones que pudieran efectuar los manifestantes.
Equipo Electrónico	No se descartan daños materiales derivados de eventos externos y/o internos en los equipos de informática; en razón, de la ausencia de estabilizadores de voltaje, ausencia de mobiliario idóneo que permite la acumulación de energía estática, no confiabilidad de los pozos a tierra y fragilidad ante la caída de los equipos en mención ante probables desplazamientos. La ausencia de medios preventivos de detección electrónica que permita identificar cualquier anomalía, incrementa los niveles de exposición a riesgo.

100







APRECIACION VALORES DECLARADOS

VALORES DECLARADOS

⇒ S.B.S.

Moneda: Dólares Americanos

Edificaciones	Maquinaria fija	Mobiliario y Contenido	Existencias
947,487.28	185,814.00	545,813.50	20,000.00

⇒ Edificaciones

- ✓ Corresponde a un área construida en conjunto de 2,802.66m² desde el 1er. Nivel al 4to. Nivel. De acuerdo a Autovalúo proporcionado por el Asegurado y Tasación del Inmueble del año 2004.
- ✓ Hemos apreciado que no se incluye la edificación de materiales constructivos ligeros con locación en la azotea, la cual mantiene un área construida aproximada de 160m².
- ✓ De acuerdo a Precios Unitarios Oficiales de Tabla de CAPECO al mes de Junio año 2014 y de acuerdo a los materiales constructivos de la edificación, correspondería US\$ 650.00 x m² incluyendo Gastos / Utilidad del Contratista al 15% a la totalidad de niveles salvo aquel que corresponde a la construcción de la Azotea con materiales constructivos ligeros en donde el costo bajo parámetros anteriores similares sería de US\$ 370.00 x m².
- ✓ Se estima una Valuación a Reposición a Nuevo de US\$ 1'880,000.00.
- ✓ Obras Complementarias, referidas a cerco metálico del lindero perimetral, cisterna subterránea y tanques elevados a Valor de Reposición a Nuevo corresponde US\$ 20,000.00.
- ✓ Valuación Estimada de Edificaciones: US\$ 1'900,000.00.

⇒ Maquinaria Fija

- ✓ Refiere los Ascensores Eléctricos, Equipos de Bombeo, Tableros de Distribución Eléctrica General y Grupo Electrónico.
- ✓ Confirmamos como Valuación Estimada de Reposición a Nuevo el Valor Declarado del Asegurado que alcanza los US\$ 185,814.00.

104







⇒ **Mobiliario y Contenido**

- ✓ Al interior de las instalaciones laboran 120 personas en promedio, las mismas que tienen asignado Mobiliario, Equipos de Informática, Equipos de Oficina y otros enseres.
- ✓ El ítem incluye Mobiliario / Equipos adicionales que corresponden a la Recepción, Auditorio, Equipos de Aire Acondicionado y otros.
- ✓ Confirmamos como Valuación Estimada de Reposición a Nuevo el Valor Declarado por el Asegurado que alcanza los US\$ 545,813.50.

⇒ **Existencias**

- ✓ Orientado hacia el Valor de Costo de las Existencias o Activos Realizables que se ubican en el Almacén y que están referidos a Equipos / Útiles de Oficina, Equipos de Limpieza y otros.
- ✓ Confirmamos como Valuación Estimada de Reposición a Nuevo el Valor Declarado por el Asegurado que alcanza los US\$ 20,000.00.

102







INSPECCIONES Y VALUACIONES
DE SEGUROS

015

001113

0

0103

FONDEPES/ INF 2014
PAG. 16

EVALUACION / ANALISIS DE PERDIDAS

Moneda: Dólares Americanos

ITEM	DESCRIPCION	M.S.P.	P.M.L.					
			Incendio	Terremoto	R.Políticos	Daños por Agua.	Eq. Electrónico (*)	Rotura Maquinar' (**)
1	Edificio	1,900,000	570,000	665,000	95,000	95,000	-	-
2	Maquinaria Fija	185,814	93,000	93,000	-	-	-	50,000
3	Mobiliario y Contenido	545,814	219,000	219,000	55,000	55,000	30,000	-
4	Existencias	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	-	-
P.M.L. TOTAL:			902,000	987,000	160,000	160,000	30,000	50,000

103

(*) : Correspondería a daño material en los Servidores que forman parte del Centro de Procesamiento de Datos.

(**): Correspondería al Grupo Electrónico que refiere el activo fijo de mayor costo del Asegurado.

Nota: No se efectúa Evaluación del Riesgo de T.R.E.C. por no mantener exposición al interior de las instalaciones.







SUGERENCIAS TECNICAS PARA MINIMIZAR RIESGOS

En la visita de Inspección Técnica, se ha podido apreciar que las instalaciones muestran vulnerabilidades importantes en lo que corresponde a organización, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, medidas de protección contra incendios, normas y/o procedimientos a cumplir por parte de los efectivos de seguridad / personal propio / visitantes y medidas de protección ante el desplazamiento de los terceros al interior de las instalaciones.

A continuación, detallamos algunas Sugerencias Técnicas que en nuestro criterio mantienen una elevada prioridad en las instalaciones y deberán ser evaluadas e implementadas para minimizar los riesgos a los que se encuentran expuestas las mismas.

- ⇒ Implementar un Comité de Seguridad que elabore un adecuado Plan de Contingencias en lo que se refiere a Planes de Evacuación ante movimientos sísmicos, incendios u otro evento que podría producirse al interior de las instalaciones, estableciendo un adecuado Manual de Funciones y medidas de seguridad mínimas que correspondan a Mapas de Riesgo, Rutas de Evacuación y en general, la totalidad de procedimientos que corresponden ante cualquier anomalía que pudiera presentarse. Dicho Comité de Seguridad, deberá establecer coordinaciones con los Funcionarios encargados de la seguridad en el sector ocupado por el Banco de la Nación y de PRODUCE, con el objetivo de evaluar los procedimientos en conjunto.

En la Inspección Física realizada, detectamos la no existencia de Mapas de Riesgo idóneos, Rutas de Evacuación, Señalítica adecuada y otros, evidenciando descoordinación entre los encargados y/o efectivos del Dpto. de Seguridad y el personal de Mantenimiento que se encuentra involucrado en brindar servicios a las instalaciones; lo que evidencia, una elevada exposición a riesgo del personal y/o terceros que pudieran encontrarse al interior de las instalaciones ante cualquier evento que por su naturaleza justifique una inmediata evacuación de las mismas.

104

- ⇒ Iniciar la tramitación de la Certificación Regional de INDECI y adoptar en forma inmediata aquellas implementaciones consideradas prioritarias para posibilitar la misma, para lo cual consignamos las siguientes sugerencias:

- ✓ Evaluación a través de empresa especializada de las instalaciones eléctricas actuales, reemplazando aquellas que han superado su vida útil, implementado adecuados elementos de sujeción en las trayectorias, reemplazo en su totalidad de las llaves tipo cuchilla a través de interruptores termomagnéticos, implementación de tubería flexible en las conexiones a los tableros de distribución eléctrica, implementación de tableros metálicos con sus respectivas guardas y en general, efectuar el reordenamiento total de las mencionadas instalaciones en concordancia con normas de seguridad vigentes.

- ✓ Implementar un sistema de detectores de humo del tipo iónicos en la totalidad de instalaciones, en donde se incluyan los halls comunes de cada uno de los niveles, ambientes de Oficinas Administrativas, Archivo, Almacén, Centro de Procesamiento de Datos, Recintos donde se ubican Tableros de Distribución Eléctrica, Sistema de Emergencia de Energía Eléctrica y otros.

Interconexión a panel codificado en puesto de vigilancia interior permanente en donde se ubica el Centro de Control y/o Monitoreo.







- ✓ Reordenamiento e implementación adicional de extintores bajo concepto de que estos equipos deberán mantener facilidades de identificación con una rotulación adecuada / accesibilidad / maniobrabilidad.
- ✓ Implementar pulsadores de alarma en un mínimo de 02 para cada uno de los halls comunes de cada uno de los niveles, con interconexión a panel codificado bajo similares características / condiciones al de los detectores de humo.
- ✓ Implementar rotulaciones y/o señalética y/o afiches en zonas cercanas a los tableros de accionamiento eléctrico, ambientes especiales, zonas de mayor riesgo y otros, en los cuales el personal del Asegurado y/o público usuario pueda estar informado de manera objetiva y clara de los procedimientos a seguir bajo circunstancias de anomalías en los mismos.

El no cumplimiento de las leyes y/o normas vigentes contraviene los Condicionados Generales de las Pólizas de Seguros, lo cual podría constituir en una causal de no amparo del evento de Incendio principalmente, con el evidente perjuicio en los intereses del Asegurado.

Ante tal situación, es conveniente iniciar los trámites de dicha Certificación en el menor periodo de tiempo posible y de esta manera, cumplir con las exigencias actuales que implican adicionalmente el garantizar la integridad del personal que labora al interior de las instalaciones y el usuario de las mismas.

En nuestro criterio técnico las implementaciones y observaciones indicadas, constituyen requisitos generales e indispensables para la obtención de dicha Certificación, aunque no se descarta que normativa vigente requiera de inversiones adicionales relacionadas con rutas de evacuación que contemplen otras exigencias de la Institución mencionada.

- ⇒ Traslado inmediato del mobiliario obsoleto con locación en la azotea fuera de las instalaciones, con el objetivo de minimizar la carga combustible en dicho sector.

Minimizar la carga combustible en los diferentes sectores interiores a las instalaciones permite minimizar el ratio de propagación de un evento de Incendio al interior de las mismas.

- ⇒ En aquellos ambientes de Almacenaje de Expedientes y/o Activos Realizables del Asegurado, sugerimos:

- ✓ Las existencias no deberán ubicarse directamente sobre el piso, sino más bien, en los estantes metálicos que corresponden con el objetivo de evitar el daño material directo en las mismas ante posibles anegados y/o similares.
- ✓ Las existencias deberán mantener como mínimo una separación de 0.80m en relación a los sistemas de iluminación, los cuales deberán contar en su totalidad con guardas plásticas de protección.
- ✓ En lo que corresponde al Almacén General, los artículos y/o productos de limpieza deberán mantener una locación específica en sectores distantes de cualquier interruptor, tomacorriente, fluorescente y/u otros.
- ✓ Los sistemas de iluminación que corresponden a fluorescentes deberán ubicarse en los pasadizos y no en la zona superior de la estantería de almacenaje.







- ✓ Al interior de los ambientes destinados al Archivo / Almacén, no deberá hacerse uso de ningún equipo referido a artefactos electrodomésticos incluyendo los dispensers de agua.

Los sectores de Archivo / Almacenaje dada la naturaleza de los mismos mantienen una elevada carga combustible, lo que determina en dichos recintos las medidas de seguridad deben incrementarse en relación a los otros ambientes que forman parte de las instalaciones.

- ⇒ Establecer Normas y/o Procedimientos para el personal de seguridad que custodian internamente las instalaciones fuera del horario laborable, tal como sigue:
 - ✓ Proceder al cierre de abastecimiento de agua diariamente en cada uno de los Servicios Higiénicos que forman parte de las instalaciones.
 - ✓ Revisión de los tomacorrientes e interruptores eléctricos en cada uno de los ambientes de los diferentes niveles incluyendo aquellos que corresponden a Oficinas Administrativas que por su naturaleza se mantienen cerradas, efectuando la desconexión de artefactos electrodomésticos y/o equipos de informática y/o similares, utilizados por el personal en el horario laborable.
 - ✓ Implementar Fotocheck para los visitantes o usuarios del riesgo especificando la zona o sectores a las cuales se dirigen a fin de evitar el desplazamiento en aquellos otros sectores que no forman parte de la mencionada visita.

La implementación de normas y/o procedimientos por parte del personal de seguridad, permite evitar focos de ignición al interior de las instalaciones y los probables daños materiales como consecuencia de rotura de tuberías y/o similares en las instalaciones sanitarias, minimizan las exposiciones a riesgo.

- ⇒ Implementar como mínimo 03 extintores del tipo PQS capacidad unitaria 06 Kg. y 02 extintores del tipo CO2 capacidad unitaria 10 Lbs. en cada uno de los niveles que forman parte de las instalaciones. En el sector orientado a Parqueo Vehicular interior, implementar 01 extintor del tipo PQS capacidad unitaria 50 Kg. (rodante).
Los extintores deberán mantener una locación acorde con normas de seguridad vigentes.

En la Inspección Física realizada, hemos detectado que el número de extintores actuales es insuficiente con la carga combustible y áreas a proteger actuales, lo que determina que se requiera de implementación de equipos adicionales con el objetivo de brindar una adecuada respuesta ante un posible amago de incendio que pudiera producirse al interior de las instalaciones.

- ⇒ Reemplazar el techado actual del Archivo ubicado en azotea a través de calaminas metálicas y/o similares con estructura de madera y reforzar las paredes de tabiquería de madera actual.

Los materiales constructivos del Archivo que se ubica en la azotea y estado de conservación de los mismos, incrementan los niveles de exposición a riesgo, lo que determina la importancia de efectuar una inversión económica que derive en el reemplazo de dichos materiales constructivos.







⇒ En el Centro de Procesamiento de Datos efectuar un Estudio a través de empresa especializada que contemple la implementación de piso típico, equipo de aire acondicionado para su uso en stand by y medidas de protección de accesos dada la importancia de dicho recinto.

El Centro de Procesamiento de Datos constituye un recinto de suma importancia para las actividades administrativas del Asegurado, lo que determina que la protección del mismo se justifique en lo relacionado a implementación de mejoras y sistemas de seguridad al interior.

⇒ Con respecto a los Equipos de Informática y aquellos accesorios que lo conforman y que forman parte de las labores administrativas diarias, sugerimos:

- ✓ Los CPUs, no deberán ubicarse directamente sobre el piso y deberán contar con estabilizadores de voltaje y/o supresores de pico, efectuándose la desconexión de los mismos luego de culminada la jornada laboral.
- ✓ Las impresoras y/o fotocopadoras, deberán ubicarse en mobiliario de madera adecuado, que evite su desplazamiento ante un posible movimiento sísmico.
- ✓ No hacer uso de equipos electrodomésticos al interior de las Oficinas Administrativas, y en caso, de ser necesario el uso de los mismos estos deberán ser desconectados en forma inmediata luego de culminada su labor.
- ✓ La totalidad de tomacorrientes que se ubican por encima del nivel del piso, deberán mantener una zona de exclusión en relación a documentos, papelería general y otros en un radio mínimo de 0.20m, evitando la acumulación en dicha zona de materiales inflamables.

107

El estricto cumplimiento de normas y/o procedimientos en los ambientes administrativos, permiten minimizar exposiciones a riesgo.

⇒ Programar el Mantenimiento a través de empresa especializada del Grupo Electrónico que forma parte del Sistema de Emergencia, este último deberá encenderse en forma semanal a fin de garantizar la operatividad del mismo.

Las adecuadas labores de mantenimiento preventivo permiten garantizar una adecuado sistema de abastecimiento de energía eléctrica en forma permanente al interior de las instalaciones.







- ⇒ Confirmar o realizar el Protocolo de Pruebas en los pozos a tierra que se encuentran interconectados a las líneas de alimentación de los equipos de oficinas y/u otros, sistemas de iluminación y equipos de informática, respectivamente.

Actualmente, los pozos a tierra constituyen una adecuada medida de protección que permite eliminar cortocircuitos y/o similares que podrían producir focos de ignición en los activos fijos que forman parte del patrimonio de la Institución, lo que evidentemente minimiza exposiciones a riesgo.

- ⇒ Establecer coordinaciones y efectuar Inspecciones de medidas de seguridad en forma conjunta con las instituciones que se ubican al interior de las instalaciones del Asegurado, estableciendo procedimientos que determinen la revisión de las medidas de seguridad y las normas y/o procedimientos empleados por cada una de ellas para la protección de la Obra e Infraestructura Civil.

La estrecha coordinación entre los usuarios de las instalaciones garantiza un adecuado accionar ante eventos o anomalías que pudieran producirse al interior de las instalaciones.

108

Lima, 04 de Agosto del 2014

ING. RAÚL DRAGO GILABERT
REG. SBS N° APN-0264



J.G. RIVERA



009
001110

0 0109

**INFORMACIÓN
CUALITATIVA**

109





Análisis cualitativo de los criterios utilizados por los pliegos del Gobierno Nacional para la estimación del Gasto Público Multianual 2017-2019

0 0110

Ficha cualitativa

Análisis de la tendencia de la presupuestación multianual

1.1 ¿Cuáles son las principales prioridades que orientan los recursos en esta programación multianual? ¿Qué medidas serán implementadas para el cumplimiento de estas prioridades? ¿En qué PP están enmarcadas estas políticas?

<p>Prioridad 1</p> <p>Impulsar la mejora de la infraestructura de desembarque, asegurando la producción y el comercio de pescado y productos pesqueros, sanos, seguros sanitariamente, adecuados para el consumo humano, manipulados, procesados y almacenados en ambientes higiénicos, libres de cualquier factor o condición que signifique peligro para la salud de los consumidores.</p> <p>Mejorar y modernizar las infraestructuras pesqueras artesanales y fortalecer su gestión a través de proyectos de inversión pública.</p> <p>PP 0095</p>
<p>Prioridad 2</p> <p>Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica a los productores acuícolas.</p> <p>Fortalecer el programa de crédito para el desarrollo de la acuicultura de menor escala.</p> <p>Adaptación de tecnologías para la producción de semilla de buena calidad para la acuicultura de trucha y peces amazónicos, para evitar el ingreso de posibles enfermedades.</p> <p>Mejorar la infraestructura y equipamiento de los Centros Acuícolas, para la adaptación de tecnologías de semillas acuícola, con estándares de calidad.</p> <p>PP 0094</p>
<p>Prioridad 3</p> <p>Promover y dar asistencia técnica en formalización de pescadores artesanales para acceder a los programas crediticios de FONDEPES.</p> <p>Desarrollar cursos formativos para marinero de pesca artesanal, para personal con experiencia en las regiones con mayor número de pescadores artesanales, de acuerdo a las cifras del Censo Nacional de Pesca Artesanal 2012.</p> <p>PP 0095</p>
<p>Prioridad 4</p> <p>Brindar asesoramiento técnico en la constitución de MYPES pesqueras artesanales y acuícolas para acceder a los programas crediticios de FONDEPES.</p> <p>Desarrollar cursos técnico productivos y de seguridad a bordo, dirigido a los pescadores artesanales.</p> <p>PP 0094 y PP 0095</p>

110

1.2 ¿Se están reorientando recursos a otras prioridades en esta nueva programación respecto a programaciones anteriores? Si es afirmativo: ¿A cuáles prioridades? ¿Qué prioridades anteriores han dejado de serlas y por qué?

No se están orientando recursos a nuevas prioridades respecto a las programaciones anteriores.

1.3 ¿La tendencia de la presupuestación implica mayores recursos una mayor asignación de recursos a PPs? ¿A cuáles y por qué?

Para el año 2017, se ha programado mayores recursos al Programa Presupuestal "0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" ya que existe un escenario distinto a los últimos años debido a que mediante el Decreto Legislativo N° 1195 se aprobó la Ley de Acuicultura y con el Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE el respectivo Reglamento de la Ley de Acuicultura, en dicho reglamento en el art. 58° se señala que el "FONDEPES orienta sus fondos para priorizar el otorgamiento de sus créditos para emprendimiento de la AREL y de la AMYPE".

Asimismo, según definición del art. 109 del Reglamento de la Ley de Acuicultura las categorías productivas de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) contempla producción anual que no supere las 3,5 toneladas brutas y de Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) contempla aquellas cuya producción anual no supere 150 toneladas brutas.

En ese sentido, antes el segmento de atención de los créditos era desde 2 toneladas hasta una producción de 50 toneladas anuales, denominada acuicultura de menor escala, actualmente según esta normativa el rango de atención es de 0 a 150 toneladas, lo cual incrementa el número de potenciales solicitantes de crédito y diversifica sus necesidades de financiamiento.





1.4 ¿Cuáles son las políticas sectoriales en las cuales el pliego está involucrado? ¿La tendencia es a presupuestar más recursos en determinadas políticas sectoriales? ¿En cuáles y por qué?

0 0111

El Pliego FONDEPES, según el Plan Estratégico Institucional 2014-2016 está involucrado en las siguientes políticas sectoriales:

- Política 2: promover el desarrollo de la cadena de valor de productos hidrobiológicos de acuerdo a las tendencias del mercado (DIGENIPAA)
- Política 3: Impulsar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Acuícola, con énfasis en la investigación, la asistencia técnica, la transferencia tecnológica y el ordenamiento para la actividad productiva que contribuya con el desarrollo económico y la seguridad alimentaria (DIGECADETA y DIGEPROFIN)
- Política 4: mejorar la normatividad de la actividad pesquera artesanal en aguas marítimas y continentales (DIGEPROFIN y DIGECADETA)
- Política 5: Fortalecer la competitividad de los agentes de la pesca artesanal (DIGEPROFIN y DIGECADEPA)
- Política 6: Optimizar las infraestructuras pesqueras artesanales y su gestión (DIGENIPAA)
- Política 9: Desarrollar una cultura de prevención, mitigación y adaptación de los impactos provenientes de desastres naturales, fenómeno de El Niño y cambio climático.

1.5 ¿Qué Proyectos de Inversión Pública implicarán más recursos en los próximos 3 años y por qué?, ¿se gastará más en APPs? ¿En obras x impuestos?

Los Proyectos de Inversión Pública que implicarán mayores recursos los próximos 3 años son:

Para el año 2017: DPA Cabo Blanco (16 millones de Soles), DPA Yacila (10 millones de Soles), DPA San Juan de Marcona (2 millones de Soles) y DPA Quilca (159 mil Soles), con lo cual se logrará atender a 2 993 pescadores artesanales.

Para los años 2018 y 2019: DPA Acapulco, DPA Pucusana, DPA Cancas, DPA Punchana, DPA Huacho, DPA Supe, DPA La Planchada, DPA Lomas, DPA Lagunillas y DPA Laguna Grande, que implicarán inversiones de 41 y 37 millones de Soles respectivamente y atenderá a 14 625 pescadores artesanales.

Todo esto, estará contribuyendo al incremento de la productividad del pescador artesanal (resultado específico del PP 0095) y por ende incidiendo en tener una economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad (objetivo nacional del Plan Bicentenario)

2.- Análisis de las fuentes para la Programación Multianual

2.1.- ¿Se cumple con el uso de la documentación de planeamiento para la estimación de la programación multianual del gasto (PESEM, PEI, POI) y con el MMM?

Si	No
----	----

- PESEM de Produce.
- PEI FONDEPES 2014-2016.
- POI 2016 del FONDEPES.

Asimismo, para las proyecciones en Acciones Centrales y APNOP de los años 2018 y 2019 en bienes y servicios se ha considerado un incremento igual o menor a la tasa de inflación del 2% establecida en el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018.

Para la Programación Multianual de los PP, se ha tomado en cuenta lo establecido en la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 en el artículo 9.

2.2.- ¿Cuáles fueron los criterios de programación para el establecimiento de las metas físicas de los 10 productos de PP's que mayor presupuesto le demanda al pliego?

El FONDEPES actualmente cuenta con dos Programas Presupuestales "0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" y "0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal".

En el PP 0094 contamos con el producto "Unidad de producción acuícola accede a servicios para Innovar y desarrollar la actividad acuícola" que cuenta con con la unidad de producción física que es unidad.

En el PP 0095 contamos con el producto "Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de productos hidrobiológicos" con la unidad de producción física que es usuario capacitado.

Para estos se ha tomado en cuenta la línea base, los datos históricos de cómo se ha venido desarrollando las actividades enmarcadas en ese producto para determinar un comportamiento y así poder proyectar nuestras metas.



3.- Análisis de los requisitos para la Programación Multianual

3.1 Criterios para estimar el gasto público multianual

a) En materia de personal activo, pensionista, Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y cargas sociales	Cumple	No cumple
Se tomó en cuenta la información registrada al mes de marzo en el "Aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público"	X	
Se ha considerado lo mencionado en la directiva respecto a los futuros reajustes, incrementos o aprobación de remuneraciones, escalas, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, incentivos laborales y beneficios de toda índole.	X	
Se ha considerado lo mencionado en la directiva respecto al retiro o cese de personal y la bonificación por 25 y 30 años de servicios.		X
Se ha considerado lo mencionado en la directiva respecto a los Aguinaldos por Fiestas Patrias y por Navidad y la Bonificación por Escolaridad.	X	
b) En materia de bienes, servicios y equipamiento	Cumple	No cumple
Se toma en cuenta la información del stock de bienes	X	
Se consideran, prioritariamente, las obligaciones contractuales, así como los servicios básicos de luz, agua, teléfono, mensajería, seguros, entre otros.	X	
Se consideran las obligaciones derivadas de contratos de concesión, de Asociaciones Públicas Privadas - APP o similares	X	
Se consideran los recursos necesarios para garantizar el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento de los proyectos de inversión realizados.	X	
Para la determinación de los gastos en equipamiento se toma en cuenta, previamente, la información patrimonial obtenida en el último inventario de la entidad.	X	
c) En inversión pública (las entidades comprendidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP))	Cumple	No cumple
El monto de inversión que se programe para el periodo de ejercicio de programación multianual para un PIP no debe ser mayor al último costo de inversión registrado en el Banco de Proyectos del SNIP	X	
Antes de programar un nuevo proyecto de inversión, se debe asegurar la culminación de los proyectos en ejecución, así como la operación y mantenimiento de los proyectos concluidos de modo que los bienes y/o servicios que generen estén a disposición de los beneficiarios en el tiempo previsto	X	
Se priorizan los proyectos de inversión pública que estén vinculados al cumplimiento de un Programa Presupuestal	X	
Se prioriza en la programación los compromisos que se generen de las concesiones realizadas, así como de los procesos en concesión, producto de las iniciativas estatales y/o iniciativas privadas en el marco de las Asociaciones Público Privadas - APP, así como por los compromisos bajo el mecanismo de las Obras por Impuestos.	X	

112



005
001108
0 0113

**INFORMACIÓN
CUANTITATIVA**

113



Pliego

II. Evolución de las principales metas de desempeño del pliego (tabl:

Nota: las metas deberán estar ajustadas a las restricciones financi

Nivel de Objetivo		2019	
PP095			
Resultado Específico		Indi	
Incremento de la productividad del pescador artesanal		Provalc	PRODUCE
Producto 1		Indi	
Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos		Por arte	16,80%
		Indi	
		Por acce	98.6%
		Indi	
		Tasa	4.1%
		Indi	
PP094			
Resultados Específico		Indi	
Adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos e hidrobiológicos para la producción acuícola		Vari cose	PRODUCE
		Vari vent	PRODUCE
		Vari vent	PRODUCE
Producto 2		Indi	
Unidades de producción acuicola accede a servicio para innovar y desarrollar la actividad acuícola		Porc acuí tran	84%
		Indi	
		Porc acuí	23%
		Indi	
		Cont prod prod	730 626

114



Fuente: Anexo 02 - 2017



III. Evolución del gasto en mantenimiento de infraestructura 2017-2019

	2017
Regiones	1 315 387
Lima Metropolitana	188 437
Total	1 503 824

Fuente: Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP 2017-2019

IV. Principales Proyectos de Inversión Pública programados para los próximos tres años

Proyectos de Inversión Pública	C		
	Monto 2018	Monto 2019	
	SNIP		
Estudios de pre-inversión	1 510 500	1 601 130	
Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Cancas, distrito de Canoas de Punta Sal, provincia Contralmirante Villar, región Tumbes	278580	7 194 394	0
Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de San Juan de Marcona, distrito de Marcona, provincia de Nazca, región Ica	278545	0	130 725
Mejoramiento Integral del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Huacho, región Lima, provincia de Huaura, distrito de Huacho	66931	1 904 182	261 330
Mejoramiento Integral y Adecuación a la Norma Sanitaria 040-2001-PE del DPA La Planchada, distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa	176151	303 028	3 876 627
Mejoramiento y Ampliación del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Lomas, distrito de Lomas, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa	65806	753 654	5 767 641
Mejoramiento y Recuperación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Supe, distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca, región Lima	182813	489 498	262 080
Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita, provincia de Paita, región Piura	278428	0	130 725
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Lagunillas, provincia de Piura, región Ica	77215	218 569	3 098 266
Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios del DPA de Laguna Grande, provincia de Piura, región Lima	66808	182 861	3 768 772
Mejoramiento y Ampliación de Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Cabo Blanco, distrito de El Alto, provincia de Tarma, región Piura	95832	0	260 410
Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa	67963	0	92 148
Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Acapulco, distrito de Zorritos, provincia Contralmirante Villar, región Tumbes	293107	14 241 780	238 322
Mejoramiento de los Servicios en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Pucusana distrito de Pucusana, provincia de Lima, región Lima	300971	9 603 702	274 370
Creación de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad Punchana, provincia de Maynas, región Loreto	284979	5 331 300	18 172 005
Total Presupuesto en Inversión Pública	41733468	37934551	

Fuente: Módulo de Programación y Formulación SIAF-SP 2017-2019 y Anexo C



J.G. RIVERA

**AUTORIDAD
SALIENTE**



002
001166

0

0116

**PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA**

116



J.G. RIVERA



0 0117



PERÚ Ministerio de la Producción Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



0118

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

2

118

Fase de Ejecución Presupuestaria





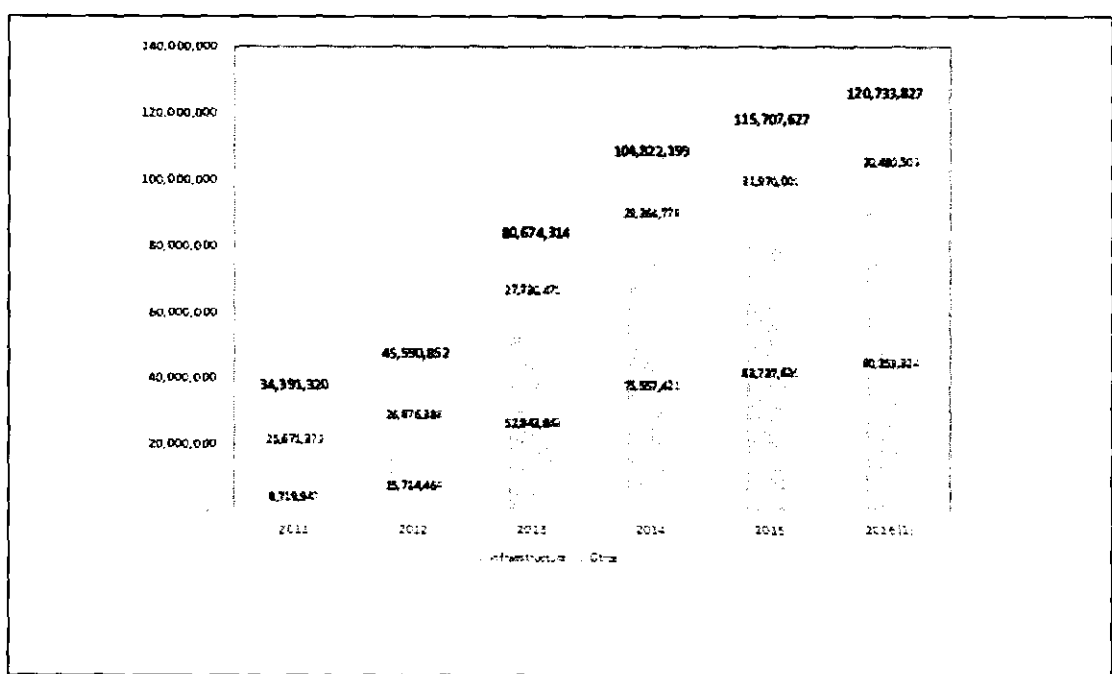


49

Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte:

- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).
- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).
- Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiero).

119



Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, por lo cual, el Inq. Juan Gabriel Rivera Casamayor, como responsable, firma la presente.

FONDEPES

Juan Gabriel Rivera Casamayor
Juan Gabriel Rivera Casamayor
Director General de Planeamiento y Presupuesto
Firma y sello





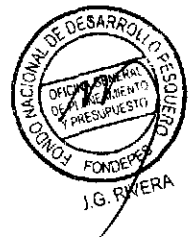
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0120
 0 0119

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,666,500	0	4,666,500	2,139,721.50	2,526,778.50	45.85
N 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000	0	56,000	39,908.34	16,091.66	71.26
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,071,000	0	12,071,000	5,661,561.65	6,209,438.35	48.56
GEN 2.5	OTROS GASTOS	163,000	0	163,000	19,091.52	143,908.48	11.71
6	GASTOS DE CAPITAL						
N 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	539,000	539,000	0.00	539,000.00	0.00
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,694,000	-539,000	4,155,000	849,511.46	3,305,488.54	20.45
GEN 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,164,000	0	2,164,000	17,469.00	2,146,531.00	0.81
TOTAL EJECUTORA		23,814,500	0	23,814,500	8,927,263.47	14,887,236.53	37.49
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		23,814,500.00	0.00	23,814,500.00	8,927,263.47	14,887,236.53	37.49
TOTAL		23,814,500.00	0.00	23,814,500.00	8,927,263.47	14,887,236.53	37.49

120





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIB (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
5 GASTOS CORRIENTES						
IN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,666,500	0	4,666,500	2,139,721.50	2,526,778.50	45.85
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127,488	14,947	142,435	90,677.75	51,757.25	63.66
IN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,575,978	1,486,597	16,062,575	8,018,148.98	8,044,426.02	49.92
IN 2.5 OTROS GASTOS	358,426	450,255	808,681	607,309.62	201,371.38	75.10
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	539,000	539,000	0.00	539,000.00	0.00
IN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,002,014	-39,000	4,963,014	1,089,207.65	3,873,806.35	21.95
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,840,000	2,369,115	7,209,115	2,554,985.70	4,654,129.30	35.44
PARCIAL FTE	29,570,406	4,820,914	34,391,320	14,500,051.20	19,891,268.80	42.16
TOTAL EJECUTORA	29,570,406	4,820,914	34,391,320	14,500,051.20	19,891,268.80	42.16
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	29,570,406.00	4,820,914.00	34,391,320.00	14,500,051.20	19,891,268.80	42.16
TOTAL	29,570,406.00	4,820,914.00	34,391,320.00	14,500,051.20	19,891,268.80	42.16

121





✓

0

0122

0

0121

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,488	14,947	86,435	50,769.41	35,665.59	58.74
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,504,978	1,486,597	3,991,575	2,156,587.33	1,834,987.67	54.03
N 2.5	OTROS GASTOS	195,426	450,255	645,681	588,218.10	57,462.90	91.10
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	308,014	0	308,014	239,696.19	68,317.81	77.82
N 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,676,000	0	2,676,000	2,537,516.70	138,483.30	94.82
TOTAL EJECUTORA		5,755,906	1,951,799	7,707,705	5,572,787.73	2,134,917.27	72.30
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 2		5,755,906.00	1,951,799.00	7,707,705.00	5,572,787.73	2,134,917.27	72.30
TOTAL		5,755,906.00	1,951,799.00	7,707,705.00	5,572,787.73	2,134,917.27	72.30

m

122





0123
 0 0122

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00
N 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2,369,115	2,369,115	0.00	2,369,115.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		0	2,869,115	2,869,115	0.00	2,869,115.00	0.00
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 4		0.00	2,869,115.00	2,869,115.00	0.00	2,869,115.00	0.00
TOTAL		0.00	2,869,115.00	2,869,115.00	0.00	2,869,115.00	0.00

123





0124 001098

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0123

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPROF SPRGF PRG AC/PR CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (#)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 PESCA						
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
0000 SIN PROGRAMA						
1061817 CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	238,624	0	238,624	112,051.50	126,572.50	46.96
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,608	710	5,318	3,409.92	1,908.08	64.12
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,575	5,125	203,700	102,191.70	101,508.30	50.17
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	4,655	14,655	3,107.76	11,547.24	21.21
PARCIAL FTE	451,807	10,490	462,297	220,760.88	241,536.12	47.75
SUB TOTAL ACT/PROY	451,807	10,490	462,297	220,760.88		
006 GESTION						
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
0000 SIN PROGRAMA						
1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	603,842	30,257	634,099	335,820.73	298,278.27	52.96
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,824	-907	12,917	8,339.78	4,577.22	64.56
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	714,043	-93,701	620,342	280,063.39	340,278.61	45.15
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,797	10,797	10,797.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1,331,709	-53,554	1,278,155	635,020.90	643,134.10	49.68
SUB TOTAL ACT/PROY	1,331,709	-53,554	1,278,155	635,020.90		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						
0000 SIN PROGRAMA						
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,234,462	-32,601	1,201,861	563,206.88	638,654.12	46.86
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,864	6,942	43,806	27,779.75	16,026.25	63.42
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,985,714	395,018	4,380,732	2,265,183.24	2,115,548.76	51.71
GEN 2.5 OTROS GASTOS	321,646	397,912	719,558	535,678.84	183,881.16	74.45
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,000	208,646	245,646	192,578.96	53,067.04	78.40
PARCIAL FTE	5,615,686	975,917	6,591,603	3,584,425.67	3,007,177.33	54.38
TOTAL ACT/PROY	5,615,686	975,917	6,591,603	3,584,425.67		
1061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126,828	2,544	129,372	63,669.84	65,702.16	49.21
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,536	237	1,773	1,136.61	636.39	64.11
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	274,915	92,673	367,588	157,443.56	210,144.44	42.83
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	13,567	13,567	2,587.00	10,980.00	19.07
PARCIAL FTE	403,279	109,021	512,300	224,837.01	287,462.99	43.88
TOTAL ACT/PROY	403,279	109,021	512,300	224,837.01		
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA						
0017 INNOVACION TECNOLOGICA						
0000 SIN PROGRAMA						

124





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0

0125

0

0124

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1000629 GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,104	0	169,104	47,451.31	121,652.69	28.06
N 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,536	237	1,773	1,136.61	636.39	64.11
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,969,775	-139,430	2,830,345	1,264,078.06	1,566,266.94	44.66
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,334	30,498	88,832	76,073.10	12,758.90	85.64
PARCIAL FTE	3,198,749	-108,695	3,090,054	1,388,739.08	1,701,314.92	44.94
SUB TOTAL ACT/PROY	3,198,749	-108,695	3,090,054	1,388,739.08		
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA						
0020 INTERMEDIACION FINANCIERA						
0000 SIN PROGRAMA						
1061946 APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	747,554	0	747,554	298,086.63	449,467.37	39.87
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,824	987	14,811	9,082.99	5,718.01	61.39
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,174,223	433,630	1,607,853	1,005,057.96	602,795.04	62.51
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,540	49,184	90,724	89,745.80	978.20	98.92
N 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,840,000	2,369,115	7,209,115	2,564,905.70	4,654,129.30	35.44
PARCIAL FTE	6,817,141	2,852,916	9,670,057	3,956,969.08	5,713,087.92	40.92
SUB TOTAL ACT/PROY	6,817,141	2,852,916	9,670,057	3,956,969.08		
026 PESCA						
0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
0000 SIN PROGRAMA						
1000406 PROMOCION PESQUERA						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	898,329	-200	898,129	379,578.06	518,550.94	42.26
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,648	4,257	31,905	20,459.36	11,445.64	64.13
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,603,056	627,149	4,230,205	2,018,127.47	2,212,077.53	47.71
N 2.5 OTROS GASTOS	36,780	20,512	57,292	40,360.78	16,931.22	70.45
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	163,140	55,800	218,940	199,367.85	19,572.15	91.06
PARCIAL FTE	4,728,953	707,518	5,436,471	2,657,893.52	2,778,577.46	48.89
SUB TOTAL ACT/PROY	4,728,953	707,518	5,436,471	2,657,893.52		
1016213 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	539,000	539,000	0.00	539,000.00	0.00
PARCIAL FTE	0	539,000	539,000	0.00	539,000.00	0.00
TOTAL ACT/PROY	0	539,000	539,000	0.00		
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	493,522	493,522	295,588.00	197,934.00	59.89
PARCIAL FTE	0	493,522	493,522	295,588.00	197,934.00	59.89
SUB TOTAL ACT/PROY	0	493,522	493,522	295,588.00		
2042747 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00

125

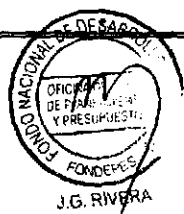


MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF SPROGF PRG ACPR CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
PARCIAL FTE	0	500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00
TOTAL ACT/PROY	0	500,000	500,000	0.00		
2087381 MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,548,452	1,267,832	2,816,284	12,500.00	2,803,784.00	0.44
PARCIAL FTE	1,548,452	1,267,832	2,816,284	12,500.00	2,803,784.00	0.44
TOTAL ACT/PROY	1,548,452	1,267,832	2,816,284	12,500.00		
2094321 INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	379,967	379,967	152,783.18	227,183.82	40.21
PARCIAL FTE	0	379,967	379,967	152,783.18	227,183.82	40.21
SUB TOTAL ACT/PROY	0	379,967	379,967	152,783.18		
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,538,519	-1,510,438	28,081	0.00	28,081.00	0.00
PARCIAL FTE	1,538,519	-1,510,438	28,081	0.00	28,081.00	0.00
TOTAL ACT/PROY	1,538,519	-1,510,438	28,081	0.00		
2094334 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO, REGION TUMBES						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,605,029	-1,605,029	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE	1,605,029	-1,605,029	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACT/PROY	1,605,029	-1,605,029	0	0.00		
027 ACUICULTURA						
0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA						
0000 SIN PROGRAMA						
2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	45,000	45,000	40,000.00	5,000.00	88.89
PARCIAL FTE	0	45,000	45,000	40,000.00	5,000.00	88.89
TOTAL ACT/PROY	0	45,000	45,000	40,000.00		
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA						
0112 FORMACION OCUPACIONAL						
0000 SIN PROGRAMA						
1000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO						
5 GASTOS CORRIENTES						
N.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	647,757	0	647,757	339,856.55	307,900.45	52.47
N.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,648	2,484	30,132	19,322.73	10,809.27	64.13
N.2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,655,677	186,133	1,821,810	926,003.60	895,806.40	50.83
N.2.5 OTROS GASTOS	0	31,831	31,831	31,272.00	559.00	98.24
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,999	16,999	14,079.00	2,920.00	82.82
PARCIAL FTE	2,331,082	217,447	2,548,529	1,330,533.88	1,217,995.12	52.21
TOTAL ACT/PROY	2,331,082	217,447	2,548,529	1,330,533.88		
TOTAL EJECUTORA	29,570,406	4,820,914	34,391,320	14,500,051.20	19,891,268.80	42.16

226



0127

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0126

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF SPRGF PRG ACIPR CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	29,570,406.00	4,820,914.00	34,391,320.00	14,500,051.20	19,891,268.80	42.16
TOTAL	29,570,406.00	4,820,914.00	34,391,320.00	14,500,051.20	19,891,268.80	42.16

m

127



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0128

0 0127

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF SPRGF PRG ACPR FF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIA (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
---	-----	-----------------	------------	----------------------------	------------------	-------------------

1 PESCA						
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
0000 SIN PROGRAMA						
1061817 CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	238,624	0	238,624	112,051.50	126,572.50	46.96
GEN.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,608	710	5,318	3,409.92	1,908.08	64.12
GEN.2.3 BIENES Y SERVICIOS	198,575	-14,955	183,620	97,151.70	86,468.30	52.91
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,851	4,851	2,722.00	2,129.00	56.11
TOTAL ACTPROY	441,807	-9,394	432,413	215,335.12		

006 GESTION						
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
0000 SIN PROGRAMA						
1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	603,842	30,257	634,099	335,820.73	298,278.27	52.96
GEN.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,824	-907	12,917	8,336.78	4,577.22	64.56
GEN.2.3 BIENES Y SERVICIOS	694,043	-73,701	620,342	280,063.39	340,278.61	45.15
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	10,797	10,797	10,797.00	0.00	100.00
TOTAL ACTPROY	1,311,709	-33,554	1,278,155	635,020.90		

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						
0000 SIN PROGRAMA						
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,234,462	-32,601	1,201,861	563,206.86	638,654.12	46.86
N.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,886	-988	28,900	22,475.48	6,424.52	77.77
GEN.2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,149,366	183,013	3,332,379	1,728,536.11	1,603,842.89	51.87
GEN.2.5 OTROS GASTOS	150,000	-3,581	146,419	5,363.12	141,055.88	3.66
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000	212,552	214,552	179,112.88	35,439.12	83.48
TOTAL ACTPROY	4,565,716	358,395	4,924,111	2,488,694.47		

1061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126,828	2,544	129,372	63,669.84	65,702.16	49.21
GEN.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,536	237	1,773	1,136.61	636.39	64.11
N.2.3 BIENES Y SERVICIOS	274,915	39,823	314,738	139,783.56	174,954.44	44.41
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,137	2,137	2,137.00	0.00	100.00



128



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF SPRGF PRG ACIPR FF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
--	-----	----------------	------------	----------------------------	----------------	-------------------

TOTAL ACT/PROY	403,279	44,741	448,020	206,727.01		
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA						
0017 INNOVACION TECNOLOGICA						
0000 SIN PROGRAMA						
1000629 GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,104	0	169,104	47,451.31	121,652.69	28.06
GEN.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,536	237	1,773	1,136.61	636.39	64.11
GEN.2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,841,103	-129,430	2,711,673	1,156,008.65	1,555,664.35	42.63
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,637	34,637	32,500.00	2,137.00	93.83

TOTAL ACT/PROY	3,011,743	-94,556	2,917,187	1,237,096.57		
-----------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------	--	--

011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA						
0020 INTERMEDIACION FINANCIERA						
0000 SIN PROGRAMA						
1061946 APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	747,554	0	747,554	298,086.63	449,467.37	39.87
GEN.2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,005,073	19,274	1,024,347	513,605.91	510,741.09	50.14
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,900	53,900	53,020.00	880.00	98.37
N.2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,164,000	0	2,164,000	17,469.00	2,146,531.00	0.81

TOTAL ACT/PROY	3,916,627	73,174	3,989,801	882,181.54		
-----------------------	------------------	---------------	------------------	-------------------	--	--

026 PESCA						
0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
0000 SIN PROGRAMA						
1000406 PROMOCION PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	898,329	-200	898,129	379,578.06	518,550.94	42.26
GEN.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,608	711	5,319	3,409.94	1,909.06	64.11
GEN.2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,363,846	-92,626	2,271,220	1,117,295.00	1,153,925.00	49.19
N.2.5 OTROS GASTOS	13,000	3,581	16,581	13,728.40	2,852.60	82.80
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	54,273	54,273	54,272.40	0.60	100.00

TOTAL ACT/PROY	3,279,793	-34,261	3,245,522	1,588,283.80		
-----------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------	--	--

1016213 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	539,000	539,000	0.00	539,000.00	0.00
TOTAL ACT/PROY	0	539,000	539,000	0.00		

2001821 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
--	--	--	--	--	--	--





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0129

0 0130

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF FF	SPRGRF CATEGORIA GENERICA	PRG AC/PR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	493,522	493,522	295,588.00	197,934.00	59.89
TOTAL ACT/PROY			0	493,522	493,522	295,588.00		
2087381 MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA								
RECURSOS ORDINARIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,548,452	1,267,832	2,816,284	12,500.00	2,803,784.00	0.44
TOTAL ACT/PROY			1,548,452	1,267,832	2,816,284	12,500.00		
2094321 INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								
RECURSOS ORDINARIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	379,967	379,967	152,783.18	227,183.82	40.21
TOTAL ACT/PROY			0	379,967	379,967	152,783.18		
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA								
RECURSOS ORDINARIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,538,519	-1,510,438	28,081	0.00	28,081.00	0.00
TOTAL ACT/PROY			1,538,519	-1,510,438	28,081	0.00		
2094334 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO, REGION TUMBES								
RECURSOS ORDINARIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,605,029	-1,605,029	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACT/PROY			1,605,029	-1,605,029	0	0.00		
027 ACUICULTURA								
0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA								
0000 SIN PROGRAMA								
2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE								
RECURSOS ORDINARIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	45,000	45,000	40,000.00	5,000.00	88.89
SUB TOTAL ACT/PROY			0	45,000	45,000	40,000.00		
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA								
0112 FORMACION OCUPACIONAL								
0000 SIN PROGRAMA								
1000087 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO								
RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		647,757	0	647,757	339,856.55	307,900.45	52.47
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,544,079	68,602	1,612,681	829,117.33	783,563.67	51.41
6	GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	16,999	16,999	14,079.00	2,920.00	82.82

130



J.G. RIVERA



0

0131 001091
 Fecha: 27/07/2011
 Hora: 10:28:40
 Pag.: 4 de 4

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0130

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF SPRGF PRG ACIPR FF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
3 TOTAL ACT/PROY	2,191,836	85,801	2,277,437	1,183,052.88		
TOTAL EJECUTORA	23,814,500	0	23,814,500	8,927,263.47	14,887,236.53	37.49
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	23,814,500.00	0.00	23,814,500.00	8,927,263.47	14,887,236.53	37.49
TOTAL	23,814,500.00	0.00	23,814,500.00	8,927,263.47	14,887,236.53	37.49

M



131





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0131

0 0132

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF SPRGF PRG ACPR FF CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
1 PESCA						
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						
0000 SIN PROGRAMA						
1061617 CONducIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	20,080	20,080	5,040.00	15,040.00	25.10
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	-196	9,804	385.76	9,418.24	3.93
TOTAL ACT/PROY	10,000	19,884	29,884	5,425.76		
006 GÉSTION						
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
0000 SIN PROGRAMA						
1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACT/PROY	20,000	-20,000	0	0.00		
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						
0000 SIN PROGRAMA						
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,976	7,930	14,906	5,304.27	9,601.73	35.58
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	836,348	212,005	1,048,353	536,647.13	511,705.87	51.19
GEN 2.5 OTROS GASTOS	171,646	401,483	573,139	530,313.72	42,825.28	92.53
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	-3,906	31,094	13,466.08	17,627.92	43.31
TOTAL ACT/PROY	1,049,970	617,522	1,667,492	1,085,731.20		
1061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	52,850	52,850	17,660.00	35,190.00	33.42
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,430	11,430	450.00	10,980.00	3.94
TOTAL ACT/PROY	0	64,280	64,280	18,110.00		
009 CIENCIA Y TECNOLOGIA						
0017 INNOVACION TECNOLOGICA						
0000 SIN PROGRAMA						
1000629 GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,672	-10,000	118,672	108,069.41	10,602.59	91.07
6 GASTOS DE CAPITAL						

132





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0132

0 0133

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF FF	SPRGRF CATEGORIA GENERICA	PRG AC/PR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		58,334	-4,139	54,195	43,573.10	10,621.90	80.40
SUB TOTAL ACTIPROY			187,006	-14,139	172,867	151,642.51		
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA								
0020 INTERMEDIACION FINANCIERA								
0000 SIN PROGRAMA								
1061946 APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GFN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		13,824	987	14,811	9,092.99	5,718.01	61.39
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS		169,150	414,356	583,506	491,452.05	92,053.95	84.22
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		41,540	-4,716	36,824	36,725.80	98.20	99.73
N.2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,676,000	0	2,676,000	2,537,516.70	138,483.30	94.82
SUB TOTAL ACTIPROY			2,900,514	410,627	3,311,141	3,074,787.54		
026 PESCA								
0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA								
0000 SIN PROGRAMA								
1000406 PROMOCION PESQUERA								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GFN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		23,040	3,546	26,586	17,049.42	9,536.58	64.13
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,239,210	719,775	1,958,985	900,832.47	1,058,152.53	45.98
GEN.2.5	OTROS GASTOS		23,780	16,931	40,711	26,632.38	14,078.62	65.42
6 GASTOS DE CAPITAL								
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		163,140	1,527	164,667	145,095.45	19,571.55	88.11
SUB TOTAL ACTIPROY			1,448,170	741,779	2,190,949	1,088,609.72		
049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA								
0112 FORMACION OCUPACIONAL								
0000 SIN PROGRAMA								
1000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GFN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		27,648	2,484	30,132	19,322.73	10,809.27	64.13
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS		111,598	97,531	209,129	96,886.27	112,242.73	46.33
GEN.2.5	OTROS GASTOS		0	31,831	31,831	31,272.00	559.00	98.24
TOTAL ACTIPROY			138,246	131,846	271,092	147,481.00		
TOTAL EJECUTORA			5,755,906	1,951,799	7,707,705	5,672,787.73	2,134,917.27	72.30

133





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0134
 0 0133

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF	FUPRGF	SPRGF	PRG	AC/PR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...											
TOTAL FUENTE 2						5,755,906.00	1,951,799.00	7,707,705.00	5,572,787.73	2,134,917.27	72.30
TOTAL						5,755,906.00	1,951,799.00	7,707,705.00	5,572,787.73	2,134,917.27	72.30

M



134

AUTORIZACION



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2011
DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0134
 0 0135

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FUPRGF FF	SPRGF CATEGORIA GENERICA	PRG AC/PR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)		
1 PESCA										
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA										
0020 INTERMEDIACION FINANCIERA										
0000 SIN PROGRAMA										
1061946 APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL										
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
6 GASTOS DE CAPITAL										
N.27				ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2,369,115	2,369,115	0.00	2,369,115.00	0.00
SUB TOTAL ACT/PROY			0	2,369,115	2,369,115	0.00				
026 PESCA										
0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA										
0000 SIN PROGRAMA										
2042747 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO										
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
6 GASTOS DE CAPITAL										
N.26				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00
SUB TOTAL ACT/PROY			0	500,000	500,000	0.00				
TOTAL EJECUTORA			0	2,869,115	2,869,115	0.00	2,869,115.00	0.00		
RESUMEN ...										
TOTAL FUENTE 4			0.00	2,869,115.00	2,869,115.00	0.00	2,869,115.00	0.00		
TOTAL			0.00	2,869,115.00	2,869,115.00	0.00	2,869,115.00	0.00		

135





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0135
 0 0136

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000102]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5 GASTOS CORRIENTES						
N2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,441	0	4,418,441	4,038,912.54	379,528.46	91.41
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	124,968	38,615	163,583	148,941.43	14,641.57	91.05
N2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,725,441	2,287,013	19,012,454	17,302,198.47	1,710,255.53	91.00
N2.5 OTROS GASTOS	747,449	476	747,925	737,787.80	10,137.20	98.64
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,353,976	1,440,815	10,794,791	5,457,847.35	5,336,943.65	50.56
N2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,883,747	2,569,911	7,453,658	5,358,890.32	2,094,767.68	71.90
PARCIAL FTE	36,254,022	6,336,830	42,590,852	33,044,577.91	9,546,274.09	77.59
TOTAL EJECUTORA	36,254,022	6,336,830	42,590,852	33,044,577.91	9,546,274.09	77.59
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	36,254,022.00	6,336,830.00	42,590,852.00	33,044,577.91	9,546,274.09	77.59
TOTAL	36,254,022.00	6,336,830.00	42,590,852.00	33,044,577.91	9,546,274.09	77.59



136





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0136

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

0 0137

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,441	0	4,418,441	4,038,912.64	379,528.46	91.41
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000	0	56,000	55,419.79	580.21	98.96
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,751,000	-1,222,742	13,528,258	12,812,393.00	715,865.00	94.71
GEN 2.6	OTROS GASTOS	171,490	0	171,490	171,426.70	61.30	99.96
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,919,000	1,115,572	10,034,572	4,773,233.97	5,261,338.03	47.57
GEN 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,164,000	154,000	2,318,000	2,296,873.34	21,126.66	99.09
TOTAL EJECUTORA		30,479,931	46,830	30,526,761	24,148,261.34	6,378,499.66	79.11
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		30,479,931.00	46,830.00	30,526,761.00	24,148,261.34	6,378,499.66	79.11
TOTAL		30,479,931.00	46,830.00	30,526,761.00	24,148,261.34	6,378,499.66	79.11

Handwritten mark



137





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0137

0 0138

SECTOR : 38 PRODUCCION

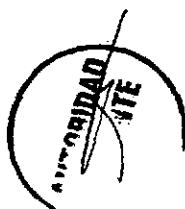
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68,968	38,615	107,583	93,521.64	14,061.36	86.93
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,974,441	3,130,775	5,105,216	4,489,702.75	615,513.25	87.94
N 2.5 OTROS GASTOS	575,959	476	576,435	566,359.10	10,075.90	98.25
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	434,976	325,243	760,219	684,613.38	75,605.62	90.05
N 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,719,747	134,549	2,854,296	2,850,617.52	3,678.48	99.87
TOTAL EJECUTORA	5,774,091	3,629,658	9,403,749	8,684,814.39	718,934.61	92.35
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	5,774,091.00	3,629,658.00	9,403,749.00	8,684,814.39	718,934.61	92.35
TOTAL	5,774,091.00	3,629,658.00	9,403,749.00	8,684,814.39	718,934.61	92.35



138





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0138

0 0139

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (c-b)	% AVANCE (b/a)
FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	378,980	378,980	102.72	378,877.28	0.03
6 GASTOS DE CAPITAL						
IN2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2,281,362	2,281,362	211,399.46	2,069,962.54	9.27
TOTAL EJECUTORA	0	2,660,342	2,660,342	211,502.18	2,448,839.82	7.95
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 4	0.00	2,660,342.00	2,660,342.00	211,502.18	2,448,839.82	7.95
TOTAL	0.00	2,660,342.00	2,660,342.00	211,502.18	2,448,839.82	7.95

M





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0139

SECTOR : 38 PRODUCCION

0 0140

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [D00192]

PRG/PROY/ACT/IV/OPR	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
FF						
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000,000	-1,841,720	1,158,280	1,103,143.39	55,136.61	95.24
JB TOTAL ACT/IV/OPR	3,000,000	-1,841,720	1,158,280	1,103,143.39		
2087381 MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,152,067	3,152,067	2,434,515.53	717,551.47	77.24
IB TOTAL ACT/IV/OPR	0	3,152,067	3,152,067	2,434,515.53		
2094321 INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	239,715	239,715	239,353.95	361.05	99.85
SUB TOTAL ACT/IV/OPR	0	239,715	239,715	239,353.95		
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	79,897	79,897	65,675.02	14,221.96	82.20
SUB TOTAL ACT/IV/OPR	0	79,897	79,897	65,675.02		
2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE						
4000176 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ACUICOLA						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,016	128,243	551,259	419,471.32	131,787.68	76.09
SUB TOTAL ACT/IV/OPR	423,016	128,243	551,259	419,471.32		
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACT/IV/OPR	45,000	-45,000	0	0.00		
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,000	0	24,000	13,882.86	10,117.14	57.85
SUB TOTAL ACT/IV/OPR	24,000	0	24,000	13,882.86		
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS						





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0140
 0 0141

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRG/PROD/PROY ACT/AN/OBR	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
CATEGORIA GENERAL						
FF						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000	-70,000	0	0.00	0.00	0.00
UB TOTAL ACT/AN/OBR	70,000	-70,000	0	0.00		
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,500	-8,500	0	0.00	0.00	0.00
UB TOTAL ACT/AN/OBR	8,500	-8,500	0	0.00		
6000009 ASISTENCIA TECNICA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
UB TOTAL ACT/AN/OBR	30,000	-30,000	0	0.00		
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	318,484	-294,355	24,129	16,715.00	7,414.00	69.27
UB TOTAL ACT/AN/OBR	318,484	-294,355	24,129	16,715.00		
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA						
5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,793	49,956	424,749	404,778.63	19,970.37	95.30
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	420,535	15,209	435,744	431,893.13	3,850.87	99.12
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,164,000	154,000	2,318,000	2,296,873.34	21,126.66	99.09
UB TOTAL ACT/AN/OBR	2,959,328	219,165	3,178,493	3,133,545.10		
5000367 RECUPERACION DE CREDITOS						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,307	-41,205	203,102	199,354.71	3,747.29	98.15
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	495,384	-8,009	487,375	471,877.57	15,497.43	96.82
UB TOTAL ACT/AN/OBR	739,691	-49,214	690,477	671,232.28		
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS						
5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	602,340	33,615	635,955	635,951.57	3.43	100.00
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,380,580	1,968	1,382,548	1,346,827.08	35,720.92	97.42
UB TOTAL ACT/AN/OBR	1,982,920	35,583	2,018,503	1,982,778.65		
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA						



J.G. RIVERA



141



SECRET

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0141

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000102)

0 0142

PRG/PROY/ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
5000176 CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	338,600	44,446	383,046	359,782.04	23,263.96	93.93
SUB TOTAL ACTIA/OBR		338,600	44,446	383,046	359,782.04		
5000268 GENERACION Y ADAPTACION TECNOLOGICA EN MATERIA ACUICOLA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,104	-16,860	152,244	79,143.19	73,100.81	51.98
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	330,000	7,394	337,394	320,280.00	17,114.00	94.93
SUB TOTAL ACTIA/OBR		499,104	-9,466	489,638	399,423.19		
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,621,429	-195,840	1,625,589	1,519,599.82	105,989.18	93.49
SUB TOTAL ACTIA/OBR		1,621,429	-195,840	1,625,589	1,519,599.82		
9001 ACCIONES CENTRALES							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,917	26,670	196,587	177,016.62	19,570.38	90.04
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,048	0	3,048	3,007.42	40.58	98.67
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	191,957	-1,700	190,257	182,487.08	7,769.92	95.92
SUB TOTAL ACTIA/OBR		364,922	24,970	389,892	362,511.12		
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
N.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	434,321	23,065	457,386	448,962.15	8,423.85	98.16
N.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,096	0	6,096	5,977.40	118.60	98.05
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	455,648	-33,990	421,658	397,177.97	24,480.03	94.19
SUB TOTAL ACTIA/OBR		896,065	-10,925	885,140	852,117.52		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,536,873	-174,776	1,362,097	1,172,915.01	189,181.99	86.11
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,624	0	39,624	39,496.54	127.46	99.68
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,901,701	71,079	2,972,780	2,921,789.70	50,990.30	98.28
GEN.2.5	OTROS GASTOS	171,490	0	171,490	171,428.70	61.30	99.96
SUB TOTAL ACTIA/OBR		4,649,688	-103,697	4,545,991	4,305,629.95		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							

142





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0142
 0 0143

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PROGPRODPROY ACTIAVOBR							
N.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126,828	11,678	138,506	84,365.58	54,140.42	60.91
N.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,524	0	1,524	1,262.90	261.10	82.87
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	250,529	-1,872	248,657	241,722.46	6,934.54	97.21
IB TOTAL ACTIAVOBR		378,881	9,806	388,687	327,350.94		
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,391	50,738	135,129	135,125.76	3.24	100.00
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,048	0	3,048	3,023.43	24.57	98.19
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	189,043	1,800	190,843	159,105.35	31,737.65	83.37
SUB TOTAL ACTIAVOBR		276,482	52,538	329,020	297,254.54		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	-194,775	4,805,225	480,476.90	4,324,748.10	10.00
IB TOTAL ACTIAVOBR		5,000,000	-194,775	4,805,225	480,476.90		
3999999 SIN PRODUCTO							
5000722 DIRECCION Y GESTION							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	224,056	1,876	225,932	210,463.20	15,468.80	93.15
SUB TOTAL ACTIAVOBR		224,056	1,876	225,932	210,463.20		
5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	900,000	-18,981	881,019	799,512.17	81,506.83	90.75
SUB TOTAL ACTIAVOBR		900,000	-18,981	881,019	799,512.17		
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230,079	33,525	263,604	252,409.00	11,195.00	95.75
N.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,660	0	2,660	2,652.10	7.90	99.70
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	157,128	69,014	226,142	204,931.64	21,210.36	90.62
IB TOTAL ACTIAVOBR		389,867	102,539	492,406	459,992.74		
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,361,450	-1,187,689	3,173,761	2,916,643.84	257,117.16	91.90
SUB TOTAL ACTIAVOBR		4,361,450	-1,187,689	3,173,761	2,916,643.84		
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO							

143







MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0144
 0 0145

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRGPRODIPROY ACTIAJOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
------------------------	-----	-----------------	---------	----------------------	---------------	------------------

0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS						
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	141,135	141,135	103,834.00	37,301.00	73.57

JB TOTAL ACTIAJOBR	0	141,135	141,135	103,834.00		
--------------------	---	---------	---------	------------	--	--

2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110,867	110,867	84,304.00	26,563.00	76.04

JB TOTAL ACTIAJOBR	0	110,867	110,867	84,304.00		
--------------------	---	---------	---------	-----------	--	--

3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA						
5000255 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-ACUICOLA						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	116,143	282,587	398,730	388,007.70	10,722.30	97.31
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,700	1,700	1,699.00	1.00	99.94

JB TOTAL ACTIAJOBR	116,143	284,287	400,430	389,706.70		
--------------------	---------	---------	---------	------------	--	--

5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,144	2,431	11,575	10,775.35	799.65	93.09
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	510,409	510,409	487,349.15	23,059.85	95.48
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,186	50,074	57,260	57,260.00	0.00	100.00
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,719,747	134,549	2,854,296	2,850,617.52	3,678.48	99.87

JB TOTAL ACTIAJOBR	2,736,077	897,463	3,433,540	3,406,002.02		
--------------------	-----------	---------	-----------	--------------	--	--

5000367 RECUPERACION DE CREDITOS						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,096	955	7,051	6,534.42	516.58	92.67
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,890	262,701	278,591	259,255.38	19,135.62	93.13
GEN 2.5 OTROS GASTOS	0	640	640	640.00	0.00	100.00
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,384	3,779	25,163	24,696.95	466.05	98.15

JB TOTAL ACTIAJOBR	43,170	268,075	311,245	281,126.75		
--------------------	--------	---------	---------	------------	--	--

3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS						
5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,432	9,433	36,865	33,350.81	3,514.19	90.47
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,772	209,233	287,005	281,045.68	5,959.32	97.92



145



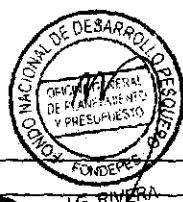
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0145
 0 0146

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PROY	ACT	VOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
6			GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,480	9,000	50,480	50,321.54	158.46	99.69
UB TOTAL ACT/VOBR				146,684	227,666	374,350	364,718.03		
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA									
5000268 GENERACION Y ADAPTACION TECNOLOGICA EN MATERIA ACUICOLA									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5			GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,524	406	1,930	1,463.49	466.51	75.83
UB TOTAL ACT/VOBR				1,524	406	1,930	1,463.49		
5000315 MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACION									
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
6			GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167,486	0	167,486	166,605.55	880.45	99.47
UB TOTAL ACT/VOBR				167,486	0	167,486	166,605.55		
9001 ACCIONES CENTRALES									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5			GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	811	811	0.00	811.00	0.00
EN 2.3			BIENES Y SERVICIOS	19,540	28,000	47,540	35,400.00	12,140.00	74.46
6			GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200	200	199.00	1.00	99.50
SUB TOTAL ACT/VOBR				19,540	29,011	48,551	35,599.00		
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5			GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,747	1,747	1,332.46	414.54	76.27
EN 2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	81,796	81,796	45,910.33	35,885.67	56.13
6			GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	4,410	24,410	22,236.13	2,173.87	91.09
UB TOTAL ACT/VOBR				20,000	87,953	107,953	69,478.92		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5			GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	11,923	11,923	7,328.58	4,594.42	61.47
GEN 2.3			BIENES Y SERVICIOS	171,742	1,176,944	1,350,686	1,209,108.91	141,577.09	89.52
EN 2.5			OTROS GASTOS	490,917	-55,189	435,728	431,580.29	4,147.71	99.05
6			GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	8,453	28,453	28,386.50	66.50	99.77
UB TOTAL ACT/VOBR				682,659	1,144,131	1,826,790	1,678,404.28		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5			GASTOS CORRIENTES						

146



J.G. RIVERA



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0146

0 0147

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PROY	ACTIA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF		CATEGORIA GENERAL						
	N.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	406	406	0.00	406.00	0.00
	N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	133,000	133,000	118,706.53	14,293.47	89.25
	6	GASTOS DE CAPITAL						
	N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	-7,765	2,235	0.00	2,235.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR			10,000	125,641	135,641	118,706.53		
	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	811	811	532.96	278.02	65.72
	6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	0	10,000	9,623.23	376.77	96.23
JB TOTAL ACTIA/OBR			10,000	811	10,811	10,156.21		
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
	3999999	SIN PRODUCTO						
	5000722	DIRECCION Y GESTION						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	5	GASTOS CORRIENTES						
	N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	101,403	101,403	99,979.50	1,423.50	98.60
	6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,940	2,940	2,940.00	0.00	100.00
JB TOTAL ACTIA/OBR			0	104,343	104,343	102,919.50		
	5000734	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.3		BIENES Y SERVICIOS	262,946	0	262,946	254,172.75	8,773.25	96.66
GEN.2.5		OTROS GASTOS	50,000	20,568	70,568	68,665.48	1,902.52	97.30
JB TOTAL ACTIA/OBR			312,946	20,568	333,514	322,838.23		
	5000854	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,912	1,999	3,911	3,783.86	127.14	96.75
	N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,550	26,810	48,360	42,660.59	5,699.41	88.21
	6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,000	-41,810	52,190	52,138.35	51.65	99.90
JB TOTAL ACTIA/OBR			117,462	-13,001	104,461	98,582.80		
	5000954	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.3		BIENES Y SERVICIOS	138,306	304,423	442,729	338,345.85	104,383.15	75.42
IB TOTAL ACTIA/OBR			138,306	304,423	442,729	338,345.85		
	5000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	5	GASTOS CORRIENTES						

147



Handwritten signature or mark.



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0147

0 0148

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
CATEGORIA GENERAL						
N.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,860	7,693	30,553	28,419.69	2,133.31	93.02
N.2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,150,762	11,469	1,162,221	929,760.36	232,460.62	80.00
GEN.2.5 OTROS GASTOS	35,042	34,457	69,499	65,473.33	4,025.67	94.21
6 GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,440	42,260	85,700	80,369.13	5,330.87	93.76
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	1,252,094	95,879	1,347,973	1,104,022.53		
TOTAL EJECUTORA	5,774,091	3,629,658	9,403,749	8,684,814.39	718,934.61	92.35
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	5,774,091.00	3,629,658.00	9,403,749.00	8,684,814.39	718,934.61	92.35
TOTAL	5,774,091.00	3,629,658.00	9,403,749.00	8,684,814.39	718,934.61	92.35

m



148





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0148
 0 0149

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRG/PROY/ACT/IOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS						
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA						
5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	184,974	184,974	102.72	184,871.28	0.06
6 GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2,281,362	2,281,362	211,399.46	2,069,962.54	9.27
SUB TOTAL ACT/IOBR	0	2,466,336	2,466,336	211,502.18		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	194,006	194,006	0.00	194,006.00	0.00
JB TOTAL ACT/IOBR	0	194,006	194,006	0.00		149
TOTAL EJECUTORA	0	2,660,342	2,660,342	211,502.18	2,448,839.82	7.95
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 4	0.00	2,660,342.00	2,660,342.00	211,502.18	2,448,839.82	7.95
TOTAL	0.00	2,660,342.00	2,660,342.00	211,502.18	2,448,839.82	7.95





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5 GASTOS CORRIENTES						
EN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,000	0	4,418,000	4,083,135.95	334,864.05	92.42
EN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154,890	0	154,890	125,115.34	29,774.66	80.78
EN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,380,554	1,020,377	20,400,931	14,956,087.68	5,444,843.32	73.31
EN 2.5 OTROS GASTOS	643,412	88,123	731,535	722,729.95	8,805.05	98.80
6 GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,298,802	5,948,729	48,247,531	28,525,144.33	19,722,386.67	59.12
EN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,821,427	900,000	6,721,427	4,509,999.66	2,211,427.34	67.10
PARCIAL FTE	72,717,085	7,957,229	80,674,314	52,922,212.91	27,752,101.09	65.60
TOTAL EJECUTORA	72,717,085	7,957,229	80,674,314	52,922,212.91	27,752,101.09	65.60
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	72,717,085.00	7,957,229.00	80,674,314.00	52,922,212.91	27,752,101.09	65.60
TOTAL	72,717,085.00	7,957,229.00	80,674,314.00	52,922,212.91	27,752,101.09	65.60





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,000	0	4,418,000	4,083,135.95	334,864.05	92.42
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000	0	56,000	54,144.21	1,855.79	96.69
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,564,800	-426,169	16,138,631	12,509,452.32	3,629,178.68	77.51
GEN 2.5	OTROS GASTOS	0	10,820	10,820	9,739.01	1,080.99	90.01
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,644,742	5,506,966	47,251,708	27,638,465.83	19,613,242.17	58.49
GEN 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,464,000	0	3,464,000	2,331,273.25	1,132,726.75	67.30
TOTAL EJECUTORA		66,147,542	5,191,617	71,339,159	46,626,210.57	24,712,948.43	65.36
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		66,147,542.00	5,191,617.00	71,339,159.00	46,626,210.57	24,712,948.43	65.36
TOTAL		66,147,542.00	5,191,617.00	71,339,159.00	46,626,210.57	24,712,948.43	65.36

Handwritten mark



151





0

0152

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0

0151

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,890	0	98,890	70,971.13	27,918.87	71.77
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,815,754	1,405,548	4,221,300	2,425,182.92	1,796,117.08	57.45
IN 2.5 OTROS GASTOS	643,412	77,303	720,715	712,990.94	7,724.06	98.93
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	654,060	341,763	995,823	886,678.50	109,144.50	89.04
IN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,357,427	0	2,357,427	1,316,632.07	1,040,794.93	55.85
TOTAL EJECUTORA	6,569,543	1,824,612	8,394,155	5,412,455.56	2,981,699.44	64.48
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	6,569,543.00	1,824,612.00	8,394,155.00	5,412,455.56	2,981,699.44	64.48
TOTAL	6,569,543.00	1,824,612.00	8,394,155.00	5,412,455.56	2,981,699.44	64.48

M





0

0153

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0

0152

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	41,000	41,000	21,452.44	19,547.56	52.32
6 GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	900,000	900,000	862,094.34	37,905.66	95.79
TOTAL EJECUTORA	0	941,000	941,000	883,546.78	57,453.22	93.89
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 4	0.00	941,000.00	941,000.00	883,546.78	57,453.22	93.89
TOTAL	0.00	941,000.00	941,000.00	883,546.78	57,453.22	93.89

M



153





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0153

SECTOR : 38 PRODUCCION

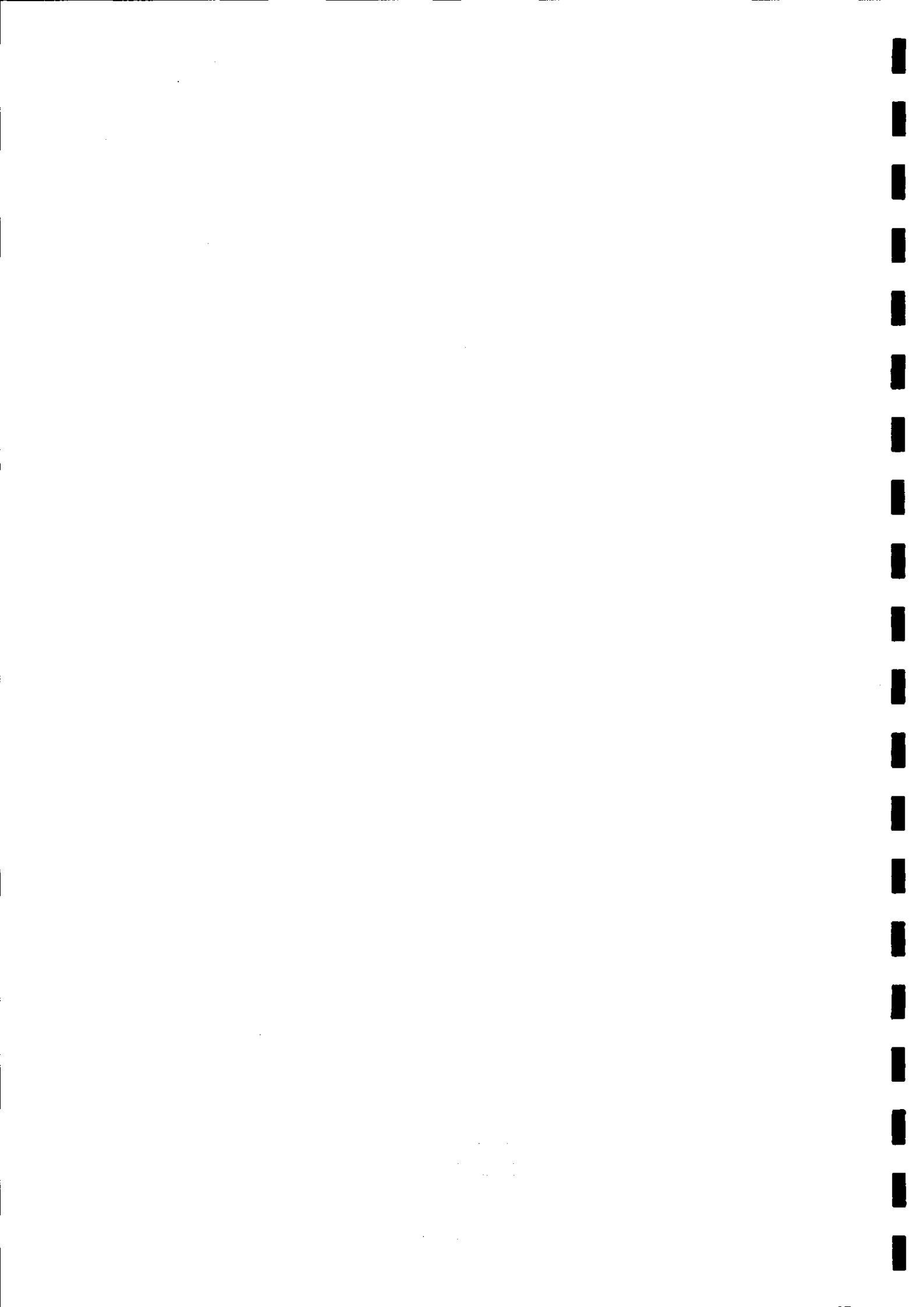
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/A/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE						
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503,081	149,318	652,399	410,375.43	242,023.57	62.90
PARCIAL FTE	503,081	149,318	652,399	410,375.43	242,023.57	62.90
SUB TOTAL ACT/A/OBR	503,081	149,318	652,399	410,375.43		
3000302 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA						
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
5 GASTOS CORRIENTES						
EN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,052,769	-1,168,000	884,769	323,960.12	560,808.88	36.62
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,000	0	32,000	31,848.60	151.40	99.53
EN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,300,000	0	3,300,000	1,558,252.76	1,741,747.24	47.22
PARCIAL FTE	5,384,769	-1,168,000	4,216,769	1,914,061.48	2,302,707.52	45.39
SUB TOTAL ACT/A/OBR	5,384,769	-1,168,000	4,216,769	1,914,061.48		
3000303 TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA						
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO						
5 GASTOS CORRIENTES						
EN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,427	-12,122	1,809,305	1,739,454.22	69,850.78	96.14
EN 2.5 OTROS GASTOS	0	10,820	10,820	9,739.01	1,080.99	90.01
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	0	50,000	45,462.68	4,537.32	90.93
PARCIAL FTE	1,871,427	-1,302	1,870,125	1,794,655.91	75,469.09	95.96
SUB TOTAL ACT/A/OBR	1,871,427	-1,302	1,870,125	1,794,655.91		
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES						
5 GASTOS CORRIENTES						
EN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	375,282	327,332	702,614	428,877.10	273,736.90	61.04
PARCIAL FTE	375,282	327,332	702,614	428,877.10	273,736.90	61.04
SUB TOTAL ACT/A/OBR	375,282	327,332	702,614	428,877.10		
5002861 ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA						
5 GASTOS CORRIENTES						
EN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,642	0	77,642	77,224.77	417.23	99.46
EN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,912	0	1,912	1,781.11	130.89	93.15
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	293,318	624,770	1,118,088	461,618.52	656,269.48	41.30
6 GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,200	17,200	0.00	17,200.00	0.00
PARCIAL FTE	372,872	841,970	1,214,842	540,824.40	674,017.60	44.52
SUB TOTAL ACT/A/OBR	372,872	841,970	1,214,842	540,824.40		
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	997,100	470,081	1,467,181	1,138,385.92	328,795.08	77.59
PARCIAL FTE	997,100	470,081	1,467,181	1,138,385.92	328,795.08	77.59
SUB TOTAL ACT/A/OBR	997,100	470,081	1,467,181	1,138,385.92		
2087381 MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
6 GASTOS DE CAPITAL						

154





0155

0 0154

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

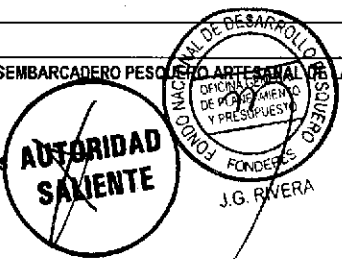
SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	858,634	858,634	839,628.42	19,005.58	97.79
PARCIAL FTE		0	858,634	858,634	839,628.42	19,005.58	97.79
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		0	858,634	858,634	839,628.42		
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,258,290	-753,852	5,504,438	3,503,269.39	2,001,168.61	63.64
PARCIAL FTE		6,258,290	-753,852	5,504,438	3,503,269.39	2,001,168.61	63.64
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		6,258,290	-753,852	5,504,438	3,503,269.39		
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE							
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,613,040	-365,636	10,247,404	6,057,557.23	4,189,846.77	59.11
PARCIAL FTE		10,613,040	-365,636	10,247,404	6,057,557.23	4,189,846.77	59.11
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		10,613,040	-365,636	10,247,404	6,057,557.23		
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL							
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,084,819	-1,301,256	12,783,563	9,569,421.07	3,214,141.93	74.86
PARCIAL FTE		14,084,819	-1,301,256	12,783,563	9,569,421.07	3,214,141.93	74.86
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		14,084,819	-1,301,256	12,783,563	9,569,421.07		
2180312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,188,412	-72,907	9,115,505	5,440,242.04	3,675,262.96	59.68
PARCIAL FTE		9,188,412	-72,907	9,115,505	5,440,242.04	3,675,262.96	59.68
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		9,188,412	-72,907	9,115,505	5,440,242.04		
2167982 ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,377,693	2,377,693	108,997.20	2,268,695.80	4.58
PARCIAL FTE		0	2,377,693	2,377,693	108,997.20	2,268,695.80	4.58
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		0	2,377,693	2,377,693	108,997.20		
2172690 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,248,311	3,248,311	214,760.80	3,033,550.20	6.61
PARCIAL FTE		0	3,248,311	3,248,311	214,760.80	3,033,550.20	6.61
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		0	3,248,311	3,248,311	214,760.80		
2177135 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	758,176	758,176	251,243.36	506,932.64	33.14
PARCIAL FTE		0	758,176	758,176	251,243.36	506,932.64	33.14
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		0	758,176	758,176	251,243.36		
2234521 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	293,136	293,136	93,865.40	199,270.60	32.02

155



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0156
 0 0155

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRGPRODIPROY ACTIAIOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	0	293,136	293,136	93,865.40	199,270.60	32.02
SUB TOTAL ACTIAIOBR	0	293,136	293,136	93,865.40		

3000306 DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL

5 GASTOS CORRIENTES

GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	597,762	0	597,762	577,180.88	20,581.12	96.56
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,416	-1,004	33,412	28,496.66	4,913.34	85.29
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,487,990	68,850	1,556,840	1,494,781.33	62,058.67	96.01

6 GASTOS DE CAPITAL

GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238,420	0	238,420	233,314.75	5,105.25	97.86
---------	---------------------------------------	---------	---	---------	------------	----------	-------

PARCIAL FTE		2,358,588	67,846	2,426,434	2,333,775.62	92,658.38	96.18
-------------	--	-----------	--------	-----------	--------------	-----------	-------

SUB TOTAL ACTIAIOBR		2,358,588	67,846	2,426,434	2,333,775.62		
---------------------	--	-----------	--------	-----------	--------------	--	--

5002876 PROMOCION PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS

5 GASTOS CORRIENTES

GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	558,041	69,185	627,226	610,376.17	16,849.83	97.31
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,208	1,004	18,212	13,790.09	4,421.91	75.72
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,483,472	23,000	1,506,472	1,377,644.71	128,827.29	91.45

6 GASTOS DE CAPITAL

GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,176	0	4,176	2,942.00	1,234.00	70.45
---------	---------------------------------------	-------	---	-------	----------	----------	-------

GEN 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,521,427	900,000	3,421,427	2,951,746.90	469,680.10	86.27
---------	------------------------------------	-----------	---------	-----------	--------------	------------	-------

PARCIAL FTE		4,584,324	993,189	5,577,513	4,956,499.87	621,013.13	88.87
-------------	--	-----------	---------	-----------	--------------	------------	-------

SUB TOTAL ACTIAIOBR		4,584,324	993,189	5,577,513	4,956,499.87		
---------------------	--	-----------	---------	-----------	--------------	--	--

9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5 GASTOS CORRIENTES

GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	172,356	4,078	176,434	176,423.35	10.65	99.99
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,824	-271	3,553	2,896.02	656.98	81.51
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	249,497	26,200	275,697	263,805.23	11,891.77	95.69

6 GASTOS DE CAPITAL

GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,545	3,545	3,544.19	0.81	99.98
---------	---------------------------------------	---	-------	-------	----------	------	-------

PARCIAL FTE		425,677	33,552	459,229	446,668.79	12,560.21	97.26
-------------	--	---------	--------	---------	------------	-----------	-------

SUB TOTAL ACTIAIOBR		425,677	33,552	459,229	446,668.79		
---------------------	--	---------	--------	---------	------------	--	--

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

5 GASTOS CORRIENTES

GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	439,199	2,110	441,309	440,517.06	791.94	99.82
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,648	0	7,648	7,124.44	523.56	93.15
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	455,648	-2,152	453,496	399,063.48	54,412.52	88.00

6 GASTOS DE CAPITAL

GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	4,052	24,052	24,051.20	0.80	100.00
---------	---------------------------------------	--------	-------	--------	-----------	------	--------

PARCIAL FTE		922,495	4,010	926,505	870,776.18	55,728.82	93.99
-------------	--	---------	-------	---------	------------	-----------	-------

SUB TOTAL ACTIAIOBR		922,495	4,010	926,505	870,776.18		
---------------------	--	---------	-------	---------	------------	--	--

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

5 GASTOS CORRIENTES

GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,364,052	-2,387	1,361,665	1,327,485.86	34,179.14	97.49
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,642	0	51,642	39,433.28	12,208.72	76.36
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,645,560	-226,072	4,419,488	4,141,388.09	278,099.91	93.71

GEN 2.5	OTROS GASTOS	538,362	102,790	641,152	635,686.50	5,465.50	99.15
---------	--------------	---------	---------	---------	------------	----------	-------

6 GASTOS DE CAPITAL



0

0157

0

0156

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

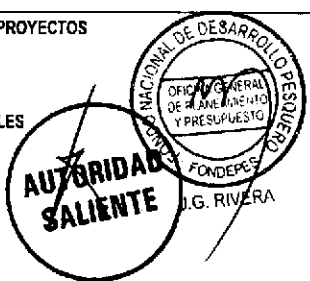
SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/IOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127,524	267,711	395,235	392,554.08	2,680.92	99.32
PARCIAL FTE		6,727,140	142,042	6,869,182	6,536,547.81	332,634.19	95.16
SUB TOTAL ACT/IOBR		6,727,140	142,042	6,869,182	6,536,547.81		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	128,048	5,924	133,972	130,326.49	3,645.51	97.28
N.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,912	0	1,912	1,647.87	264.13	86.19
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	620,858	-187,904	432,954	414,847.84	18,106.16	95.82
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,440	-4,536	15,904	15,902.84	1.16	99.99
PARCIAL FTE		771,258	-186,516	584,742	562,725.04	22,016.96	96.23
SUB TOTAL ACT/IOBR		771,258	-186,516	584,742	562,725.04		
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,431	4,443	43,874	43,634.41	239.59	99.45
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,912	3	1,915	1,914.35	0.65	99.97
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	189,043	105,198	294,241	273,471.23	20,769.77	92.94
PARCIAL FTE		230,386	109,644	340,030	319,019.99	21,010.01	93.82
SUB TOTAL ACT/IOBR		230,386	109,644	340,030	319,019.99		
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	100,766	100,766	94,275.15	6,490.85	93.56
6	GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	12,500	12,500	12,373.71	126.29	98.99
PARCIAL FTE		0	113,266	113,266	106,648.86	6,617.14	94.16
SUB TOTAL ACT/IOBR		0	113,266	113,266	106,648.86		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000722 DIRECCION Y GESTION							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	393,197	6,260	399,457	384,098.04	15,358.96	96.16
6	GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,542	18,542	16,442.87	2,099.13	88.68
PARCIAL FTE		393,197	24,802	417,999	400,540.91	17,458.09	95.82
SUB TOTAL ACT/IOBR		393,197	24,802	417,999	400,540.91		
5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,149,446	-1,149,446	0	0.00	0.00	0.00
N.2.5	OTROS GASTOS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500	-13,500	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE		1,212,946	-1,212,946	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACT/IOBR		1,212,946	-1,212,946	0	0.00		
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
N.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	571,946	-95,995	475,951	247,568.52	228,382.48	52.02
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,736	268	6,004	6,002.48	1.52	99.97
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	252,461	784,593	1,037,054	976,886.34	60,167.66	94.20
N.2.5	OTROS GASTOS	0	53,099	53,099	51,373.69	1,725.31	96.75

157



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0157
0 0158

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPROD/PROY ACTIA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
6 GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,000	-27,762	66,248	61,574.10	4,673.90	92.94
PARCIAL FTE	924,143	714,213	1,638,356	1,343,405.13	294,950.87	82.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR	924,143	714,213	1,638,356	1,343,405.13		
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,573,776	1,425,271	3,999,047	913,244.08	3,085,802.92	22.84
PARCIAL FTE	2,573,776	1,425,271	3,999,047	913,244.08	3,085,802.92	22.84
SUB TOTAL ACTIA/OBR	2,573,776	1,425,271	3,999,047	913,244.08		
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	469,523	12,642	482,165	452,398.44	29,766.56	93.83
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,680	0	28,680	22,027.04	6,652.96	76.80
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,336,810	73,833	1,410,643	1,268,452.20	142,190.80	89.92
GEN 2.5 OTROS GASTOS	55,050	-28,586	26,464	25,930.75	533.25	97.98
6 GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,000	9,269	63,269	57,387.05	5,881.95	90.70
PARCIAL FTE	1,944,063	67,158	2,011,221	1,826,195.48	185,025.52	90.80
SUB TOTAL ACTIA/OBR	1,944,063	67,158	2,011,221	1,826,195.48		
TOTAL EJECUTORA	72,717,085	7,957,229	80,674,314	52,922,212.91	27,752,101.09	65.60
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	72,717,085.00	7,957,229.00	80,674,314.00	52,922,212.91	27,752,101.09	65.60
TOTAL	72,717,085.00	7,957,229.00	80,674,314.00	52,922,212.91	27,752,101.09	65.60

158



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0158
 0 0159

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/IOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERAL						
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE						
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	503,081	149,318	652,399	410,375.43	242,023.57	62.90
UB TOTAL ACT/IOBR	503,081	149,318	652,399	410,375.43		
3000302 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA						
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,031,836	-1,168,000	863,836	312,960.12	550,875.88	36.23
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,281,600	0	2,281,600	1,181,467.16	1,100,132.84	51.78
UB TOTAL ACT/IOBR	4,313,436	-1,168,000	3,145,436	1,494,427.28		
3000303 TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA						
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,427	-12,122	1,809,305	1,739,454.22	69,850.78	96.14
GEN 2.5 OTROS GASTOS	0	10,820	10,820	9,739.01	1,080.99	90.01
UB TOTAL ACT/IOBR	1,821,427	-1,302	1,820,125	1,749,193.23		
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	375,282	327,332	702,614	428,877.10	273,736.90	61.04
UB TOTAL ACT/IOBR	375,282	327,332	702,614	428,877.10		
5002861 ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,642	0	77,642	77,224.77	417.23	99.46
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,912	0	1,912	1,781.11	130.89	93.16
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	293,318	824,770	1,118,088	461,818.52	656,269.48	41.30
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,200	17,200	0.00	17,200.00	0.00
UB TOTAL ACT/IOBR	372,872	841,970	1,214,842	540,824.40		
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	997,100	354,298	1,351,398	1,105,331.32	246,066.68	81.79
UB TOTAL ACT/IOBR	997,100	354,298	1,351,398	1,105,331.32		
2087381 MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA						

159



Handwritten signature or mark.

10
11
12



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0159
 0 0160

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/AIOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERAL						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	858,634	858,634	839,628.42	19,005.58	97.79
SUB TOTAL ACT/AIOBR	0	858,634	858,634	839,628.42		
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,258,290	-753,852	5,504,438	3,503,269.39	2,001,168.61	63.64
SUB TOTAL ACT/AIOBR	6,258,290	-753,852	5,504,438	3,503,269.39		
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE						
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,613,040	-365,636	10,247,404	6,057,557.23	4,189,846.77	59.11
SUB TOTAL ACT/AIOBR	10,613,040	-365,636	10,247,404	6,057,557.23		
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL						
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,084,819	-1,301,256	12,783,563	9,569,421.07	3,214,141.93	74.86
SUB TOTAL ACT/AIOBR	14,084,819	-1,301,256	12,783,563	9,569,421.07		
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,188,412	-72,907	9,115,505	5,440,242.04	3,675,262.96	59.68
SUB TOTAL ACT/AIOBR	9,188,412	-72,907	9,115,505	5,440,242.04		
2167982 ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,377,693	2,377,693	108,997.20	2,268,695.60	4.58
SUB TOTAL ACT/AIOBR	0	2,377,693	2,377,693	108,997.20		
2172690 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,248,311	3,248,311	214,760.80	3,033,550.20	6.61
SUB TOTAL ACT/AIOBR	0	3,248,311	3,248,311	214,760.80		
2177135 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						



160

[Handwritten signature]



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0160
 0 0161

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	758,176	758,176	251,243.36	506,932.64	33.14
JB TOTAL ACT/IA/OBR		0	758,176	758,176	251,243.36		
2234521 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE							
8000001 EXPEDIENTE TECNICO							
RECURSOS ORDINARIOS							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	293,136	293,136	93,865.40	199,270.60	32.02
JB TOTAL ACT/IA/OBR		0	293,136	293,136	93,865.40		
3000306 DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS							
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	597,762	0	597,762	577,180.88	20,581.12	96.56
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,208	0	17,208	17,055.62	152.38	99.11
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,428,580	8,800	1,437,380	1,386,686.70	50,693.30	96.47
JB TOTAL ACT/IA/OBR		2,043,550	8,800	2,052,350	1,980,923.20		
5002876 PROMOCION PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	558,041	69,185	627,226	610,376.17	16,849.83	97.31
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,035,066	0	1,035,066	982,109.04	52,956.96	94.88
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,182,400	0	1,182,400	1,149,806.09	32,593.91	97.24
JB TOTAL ACT/IA/OBR		2,775,507	69,185	2,844,692	2,742,281.30		
9001 ACCIONES CENTRALES							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	172,356	4,078	176,434	176,423.35	10.65	99.99
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,824	-271	3,553	2,896.02	656.98	81.51
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	229,957	21,200	251,157	239,305.23	11,851.77	95.28
JB TOTAL ACT/IA/OBR		406,137	25,007	431,144	418,624.60		
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	439,199	2,110	441,309	440,517.05	791.94	99.82
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,648	0	7,648	7,124.44	523.56	93.15
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	455,648	-2,152	453,496	399,083.48	54,412.52	88.00
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		902,465	-42	902,453	846,724.98		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							



J.G. RIVERA



[Handwritten signature]



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0161
 0 0162

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/IOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,364,052	-2,387	1,361,665	1,327,485.86	34,179.14	97.49
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,848	0	15,848	15,722.32	125.68	99.21
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,911,047	-139,128	3,771,919	3,529,695.57	242,223.43	93.58
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,851	43,851	43,774.17	76.83	99.82
SUB TOTAL ACT/IOBR		5,290,947	-87,664	5,193,283	4,916,677.92		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	128,048	5,924	133,972	130,326.49	3,645.51	97.28
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,912	0	1,912	1,647.87	264.13	86.19
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	501,058	-68,104	432,954	414,847.84	18,106.16	95.82
SUB TOTAL ACT/IOBR		631,018	-62,180	568,838	546,822.20		
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,431	4,443	43,874	43,634.41	239.59	99.45
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,912	3	1,915	1,914.35	0.65	99.97
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	189,043	105,198	294,241	273,471.23	20,769.77	92.94
SUB TOTAL ACT/IOBR		230,386	109,644	340,030	319,019.99		
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	15,500	15,500	12,359.36	3,140.64	79.74
SUB TOTAL ACT/IOBR		0	15,500	15,500	12,359.36		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000722 DIRECCION Y GESTION							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	393,197	-36,174	357,023	341,665.74	15,357.26	95.70
SUB TOTAL ACT/IOBR		393,197	-36,174	357,023	341,665.74		
5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	900,000	-900,000	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACT/IOBR		900,000	-900,000	0	0.00		
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		-95,995	475,951	247,568.52	228,382.48	52.02

162



[Handwritten signature]

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0162
 0 0163

SECTOR: 38 PRODUCCION
 PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF CATEGORIA GENERAL						
EN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,736	268	6,004	6,002.48	1.52	99.97
EN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	230,911	591,611	822,522	802,424.47	20,097.53	97.58
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	808,583	495,884	1,304,477	1,055,995.47		
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
EN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,435,470	5,100	2,440,570	884,154.24	1,556,415.76	36.23
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	2,435,470	5,100	2,440,570	884,154.24		
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
EN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	469,523	12,642	482,165	452,396.44	29,766.56	93.83
EN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	332,960	0	332,960	300,539.46	32,420.54	90.26
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	802,483	12,642	815,125	752,937.90		
TOTAL EJECUTORA	66,147,542	5,191,617	71,339,159	46,626,210.57	24,712,948.43	65.36
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	66,147,542.00	5,191,617.00	71,339,159.00	46,626,210.57	24,712,948.43	65.36
TOTAL	66,147,542.00	5,191,617.00	71,339,159.00	46,626,210.57	24,712,948.43	65.36

163



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0163
 0 0164

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPROD/PROY ACTIA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
3000302 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA						
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,933	0	20,933	11,000.00	9,933.00	52.55
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,000	0	32,000	31,848.60	151.40	99.53
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,018,400	0	1,018,400	376,785.60	641,614.40	37.00
UB TOTAL ACTIA/OBR	1,071,333	0	1,071,333	419,634.20		
3000303 TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA						
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	0	50,000	45,462.68	4,537.32	90.93
UB TOTAL ACTIA/OBR	50,000	0	50,000	45,462.68		
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	115,783	115,783	33,054.60	82,728.40	28.55
SUB TOTAL ACTIA/OBR	0	115,783	115,783	33,054.60		
3000306 DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS						
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,208	-1,004	16,204	11,443.04	4,760.96	70.62
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	59,410	60,050	119,460	108,094.63	11,365.37	90.49
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238,420	0	238,420	233,314.75	5,105.25	97.86
SUB TOTAL ACTIA/OBR	315,038	59,046	374,084	352,852.42		
5002876 PROMOCION PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,208	1,004	18,212	13,790.09	4,421.91	75.72
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	448,406	0	448,406	392,083.23	56,322.77	87.44
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,176	0	4,176	2,942.00	1,234.00	70.45
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,339,027	0	1,339,027	939,846.47	399,180.53	70.19
UB TOTAL ACTIA/OBR	1,808,817	1,004	1,809,821	1,348,661.79		
9001 ACCIONES CENTRALES						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						

164



[Handwritten signature]

100



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0164
 0 0165

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PROD	PROY	ACT	IA	OB	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	GASTOS CORRIENTES										
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS										
						19,540	5,000	24,540	24,500.00	40.00	99.84
6	GASTOS DE CAPITAL										
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
						0	3,545	3,545	3,544.19	0.81	99.98
SUB TOTAL ACT/IA/OBR						19,540	8,545	28,085	28,044.19		
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
6	GASTOS DE CAPITAL										
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
						20,000	4,052	24,052	24,051.20	0.80	100.00
SUB TOTAL ACT/IA/OBR						20,000	4,052	24,052	24,051.20		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
6	GASTOS CORRIENTES										
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES										
						35,794	0	35,794	23,710.96	12,083.04	66.24
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS										
						734,513	-86,944	647,569	611,692.52	35,876.48	94.46
GEN 2.5	OTROS GASTOS										
						538,362	102,790	641,152	635,686.50	5,465.50	99.15
6	GASTOS DE CAPITAL										
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
						127,524	223,860	351,384	348,779.91	2,604.09	99.26
SUB TOTAL ACT/IA/OBR						1,436,193	239,706	1,675,899	1,619,869.89		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	GASTOS CORRIENTES										
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS										
						119,800	-119,800	0	0.00	0.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL										
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
						20,440	-4,536	15,904	15,902.84	1.16	99.99
SUB TOTAL ACT/IA/OBR						140,240	-124,336	15,904	15,902.84		
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	GASTOS CORRIENTES										
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS										
						0	85,266	85,266	81,915.79	3,350.21	96.07
6	GASTOS DE CAPITAL										
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
						0	12,500	12,500	12,373.71	126.29	98.99
SUB TOTAL ACT/IA/OBR						0	97,766	97,766	94,289.50		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
3999999 SIN PRODUCTO											
5000722 DIRECCION Y GESTION											
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	GASTOS CORRIENTES										
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS										
						0	42,434	42,434	42,432.30	1.70	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL										
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
						0	18,542	18,542	16,442.67	2,099.13	88.68
SUB TOTAL ACT/IA/OBR						0	60,976	60,976	58,875.17		



145

[Handwritten signature]

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0165
 0 0166

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPROD/PROY ACT/AVOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERAL						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	249,446	-249,446	0	0.00	0.00	0.00
GEN 2.5 OTROS GASTOS	50,000	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500	-13,500	0	0.00	0.00	0.00
UB TOTAL ACT/AVOBR	312,946	-312,946	0	0.00		
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,550	192,982	214,532	174,461.87	40,070.13	81.32
GEN 2.5 OTROS GASTOS	0	53,099	53,099	51,373.69	1,725.31	96.75
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,000	-27,752	66,248	61,574.10	4,673.90	92.94
UB TOTAL ACT/AVOBR	115,550	218,329	333,879	287,409.66		
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	138,306	1,420,171	1,558,477	29,089.64	1,529,387.16	1.87
UB TOTAL ACT/AVOBR	138,306	1,420,171	1,558,477	29,089.64		
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28,680	0	28,680	22,027.04	6,652.96	76.80
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,003,850	55,833	1,059,683	949,912.74	109,770.26	89.64
GEN 2.5 OTROS GASTOS	55,050	-28,586	26,464	25,930.75	533.25	97.98
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	54,000	9,269	63,269	57,387.05	5,881.95	90.70
UB TOTAL ACT/AVOBR	1,141,580	36,516	1,178,096	1,055,257.58		
TOTAL EJECUTORA	6,569,543	1,824,612	8,394,155	5,412,455.56	2,981,699.44	64.48

166



1000



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0

0166

0

0167

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/OPR	PIA	MODIF. PPTALES.	FIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
CATEGORIA GENERICA						
FF						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	6,569,543.00	1,824,612.00	8,394,155.00	5,412,455.56	2,981,699.44	64.48
TOTAL	6,569,543.00	1,824,612.00	8,394,155.00	5,412,455.56	2,981,699.44	64.48

m



167





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0 0167
 0168

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
3000306	DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS						
5002876	PROMOCION PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	23,000	23,000	3,452.44	19,547.56	15.01
6	GASTOS DE CAPITAL						
EN 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	900,000	900,000	862,094.34	37,905.66	95.79
SUB TOTAL ACTIA/OBR		0	923,000	923,000	865,546.78		
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3999999	SIN PRODUCTO						
5000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO						
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	100.00
JB TOTAL ACTIA/OBR		0	18,000	18,000	18,000.00		168
TOTAL EJECUTORA		0	941,000	941,000	883,546.78	57,453.22	93.89
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 4		0.00	941,000.00	941,000.00	883,546.78	57,453.22	93.89
TOTAL		0.00	941,000.00	941,000.00	883,546.78	57,453.22	93.89

m





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0168

0 0169

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	FIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
5 GASTOS CORRIENTES						
N 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,224,000	-211,462	4,012,538	3,783,081.40	229,456.60	94.29
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	134,460	0	134,460	131,542.84	2,917.16	97.83
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,247,071	585,622	20,832,693	18,818,185.40	2,014,507.60	90.33
N 2.5 OTROS GASTOS	966,233	490,771	1,457,004	1,437,918.57	19,085.43	98.69
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,543,707	25,271,370	71,815,077	42,437,448.11	29,377,628.89	59.09
N 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,070,427	500,000	6,570,427	4,398,771.98	2,171,655.02	66.95
PARCIAL FTE	78,185,898	26,636,301	104,822,199	71,006,948.30	33,815,250.70	67.74
TOTAL EJECUTORA	78,185,898	26,636,301	104,822,199	71,006,948.30	33,815,250.70	67.74
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	78,185,898.00	26,636,301.00	104,822,199.00	71,006,948.30	33,815,250.70	67.74
TOTAL	78,185,898.00	26,636,301.00	104,822,199.00	71,006,948.30	33,815,250.70	67.74

m



169





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0

0169

0

0170

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000182]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,224,000	-211,462	4,012,538	3,783,081.40	229,456.60	94.28
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000	0	56,000	53,698.94	2,301.06	95.89
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,864,000	-867,740	15,996,260	15,412,793.60	583,460.40	96.35
GEN 2.5 OTROS GASTOS	171,000	235,462	406,462	406,396.01	65.99	99.98
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,107,000	25,149,586	71,256,586	41,917,533.99	29,339,052.01	58.83
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,463,000	0	3,463,000	2,451,688.40	1,011,311.60	70.80
TOTAL EJECUTORA	70,885,000	24,305,846	95,190,846	64,025,198.34	31,165,647.66	67.26
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	70,885,000.00	24,305,846.00	95,190,846.00	64,025,198.34	31,165,647.66	67.26
TOTAL	70,885,000.00	24,305,846.00	95,190,846.00	64,025,198.34	31,165,647.66	67.26





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0170
 0 0171

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	78,460	0	78,460	77,843.90	616.10	99.21
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,383,071	1,401,534	4,784,605	3,361,161.59	1,423,443.41	70.25
N 2.5 OTROS GASTOS	795,233	255,309	1,050,542	1,031,522.56	19,019.44	98.19
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	436,707	121,784	558,491	519,914.12	38,576.88	93.09
N 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,607,427	0	2,607,427	1,453,997.92	1,153,429.08	55.76
TOTAL EJECUTORA	7,300,898	1,778,627	9,079,525	6,444,440.09	2,635,084.91	70.98
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	7,300,898.00	1,778,627.00	9,079,525.00	6,444,440.09	2,635,084.91	70.98
TOTAL	7,300,898.00	1,778,627.00	9,079,525.00	6,444,440.09	2,635,084.91	70.98

m





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0171
 0 0172

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

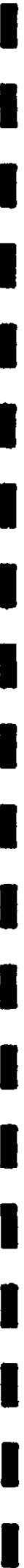
CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	51,828	51,828	44,224.21	7,603.79	85.33
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	500,000	500,000	493,085.66	6,914.34	98.62
TOTAL EJECUTORA	0	551,828	551,828	537,309.87	14,518.13	97.37
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 4	0.00	551,828.00	551,828.00	537,309.87	14,518.13	97.37
TOTAL	0.00	551,828.00	551,828.00	537,309.87	14,518.13	97.37

m



172





MARGO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0172
 0 0173

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/IOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
2135234	ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE						
6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS						
6	GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,874	218,993	298,867	174,853.06	124,013.94	58.51
PARCIAL FTE		79,874	218,993	298,867	174,853.06	124,013.94	58.51
SUB TOTAL ACT/IOBR		79,874	218,993	298,867	174,853.06		
3000001	ACCIONES COMUNES						
5000276	GESTION DEL PROGRAMA						
5	GASTOS CORRIENTES						
N.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,567	0	77,567	77,566.17	0.83	100.00
N.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,620	0	1,620	1,620.00	0.00	100.00
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	362,384	18,485	380,869	378,140.43	2,728.57	99.28
PARCIAL FTE		441,571	18,485	460,056	457,326.60	2,729.40	99.41
SUB TOTAL ACT/IOBR		441,571	18,485	460,056	457,326.60		
3000538	ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA						
5002857	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	896,769	-210,740	686,029	629,334.87	56,694.13	91.74
6	GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,000	213,140	245,140	221,996.76	23,143.24	90.56
GEN.2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,299,400	0	3,299,400	1,925,352.63	1,374,047.37	58.35
PARCIAL FTE		4,228,169	2,400	4,230,569	2,776,684.26	1,453,884.74	65.63
SUB TOTAL ACT/IOBR		4,228,169	2,400	4,230,569	2,776,684.26		
3000539	UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y						
5002859	DESARROLLO TECNOLOGICO						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,081,283	-64,556	2,016,727	1,921,701.33	95,025.67	95.29
GEN.2.5	OTROS GASTOS	12,750	0	12,750	10,533.50	2,216.50	82.62
6	GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,000	53,071	125,071	118,391.79	6,679.21	94.66
PARCIAL FTE		2,166,033	-11,485	2,154,548	2,050,626.62	103,921.38	95.18
SUB TOTAL ACT/IOBR		2,166,033	-11,485	2,154,548	2,050,626.62		
5002860	DESARROLLO DE CAPACITACIONES						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	690,784	-152,767	537,997	508,311.49	29,685.51	94.48
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	88,224	96,224	95,309.02	914.98	99.05
PARCIAL FTE		698,784	-64,563	634,221	603,620.51	30,800.49	95.18
SUB TOTAL ACT/IOBR		698,784	-64,563	634,221	603,620.51		
5002861	ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,145,816	-438,442	707,376	642,609.85	64,766.15	90.84
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	286,312	286,312	277,155.31	9,156.69	96.80
PARCIAL FTE		1,145,816	-152,130	993,688	919,765.16	73,922.84	92.56
SUB TOTAL ACT/IOBR		1,145,816	-152,130	993,688	919,765.16		
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						



173

[Handwritten signature]



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0

0173

0

0174

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPROD/PROY ACT/IOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,425,694	0	1,425,694	1,337,218.48	88,475.52	93.79
PARCIAL FTE		1,425,694	0	1,425,694	1,337,218.48	88,475.52	93.79
SUB TOTAL ACT/IOBR		1,425,694	0	1,425,694	1,337,218.48		
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,801,792	3,801,792	3,697,038.80	104,753.20	97.24
PARCIAL FTE		0	3,801,792	3,801,792	3,697,038.80	104,753.20	97.24
SUB TOTAL ACT/IOBR		0	3,801,792	3,801,792	3,697,038.80		
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE							
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,763,531	4,763,531	127,586.38	4,635,944.62	2.68
PARCIAL FTE		0	4,763,531	4,763,531	127,586.38	4,635,944.62	2.68
SUB TOTAL ACT/IOBR		0	4,763,531	4,763,531	127,586.38		
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL							
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,018,034	-1,761,846	4,256,188	1,388,327.22	2,867,860.78	32.62
PARCIAL FTE		6,018,034	-1,761,846	4,256,188	1,388,327.22	2,867,860.78	32.62
SUB TOTAL ACT/IOBR		6,018,034	-1,761,846	4,256,188	1,388,327.22		
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,305,734	4,305,734	3,053,752.23	1,251,981.77	70.92
PARCIAL FTE		0	4,305,734	4,305,734	3,053,752.23	1,251,981.77	70.92
SUB TOTAL ACT/IOBR		0	4,305,734	4,305,734	3,053,752.23		
2167982 ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,255,096	870,466	6,125,562	5,115,196.04	1,010,365.96	83.51
PARCIAL FTE		5,255,096	870,466	6,125,562	5,115,196.04	1,010,365.96	83.51
SUB TOTAL ACT/IOBR		5,255,096	870,466	6,125,562	5,115,196.04		
2172690 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,436,092	-2,100,431	7,335,661	4,698,658.04	2,637,002.96	64.05
PARCIAL FTE		9,436,092	-2,100,431	7,335,661	4,698,658.04	2,637,002.96	64.05
SUB TOTAL ACT/IOBR		9,436,092	-2,100,431	7,335,661	4,698,658.04		
2177135 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE							
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,010,000	-3,770,257	17,239,743	6,940,745.99	10,298,997.01	40.26
PARCIAL FTE		21,010,000	-3,770,257	17,239,743	6,940,745.99	10,298,997.01	40.26
SUB TOTAL ACT/IOBR		21,010,000	-3,770,257	17,239,743	6,940,745.99		
2189354 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO							



174

3



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0174
 0 0175

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

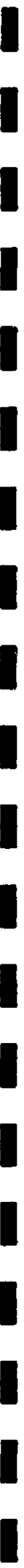
PRG/PROY/ACT/IV/OPR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
6	GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,469,420	6,469,420	6,413,835.40	55,584.60	99.14
PARCIAL FTE		0	6,469,420	6,469,420	6,413,835.40	55,584.60	99.14
SUB TOTAL ACT/IV/OPR		0	6,469,420	6,469,420	6,413,835.40		
2194958 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	101,286	101,286	48,250.00	53,036.00	47.64
PARCIAL FTE		0	101,286	101,286	48,250.00	53,036.00	47.64
SUB TOTAL ACT/IV/OPR		0	101,286	101,286	48,250.00		
2194959 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,731	135,731	75,221.88	60,509.12	55.42
PARCIAL FTE		0	135,731	135,731	75,221.88	60,509.12	55.42
SUB TOTAL ACT/IV/OPR		0	135,731	135,731	75,221.88		
2195345 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	271,300	271,300	22,000.00	249,300.00	8.11
PARCIAL FTE		0	271,300	271,300	22,000.00	249,300.00	8.11
SUB TOTAL ACT/IV/OPR		0	271,300	271,300	22,000.00		
2195496 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	244,120	244,120	86,500.00	157,620.00	35.43
PARCIAL FTE		0	244,120	244,120	86,500.00	157,620.00	35.43
SUB TOTAL ACT/IV/OPR		0	244,120	244,120	86,500.00		
2200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,088	167,088	71,502.47	95,585.53	42.79
PARCIAL FTE		0	167,088	167,088	71,502.47	95,585.53	42.79
SUB TOTAL ACT/IV/OPR		0	167,088	167,088	71,502.47		
2234385 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
3	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,918,560	1,918,560	277,972.24	1,640,587.76	14.49
PARCIAL FTE		0	1,918,560	1,918,560	277,972.24	1,640,587.76	14.49
SUB TOTAL ACT/IV/OPR		0	1,918,560	1,918,560	277,972.24		
2234386 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
3	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	494,076	494,076	197,630.40	296,445.60	40.00
PARCIAL FTE		0	494,076	494,076	197,630.40	296,445.60	40.00
SUB TOTAL ACT/IV/OPR		0	494,076	494,076	197,630.40		
2234521 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							

175



J.G. RIVERA

[Handwritten signature]



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0175
 0 0176

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRG/PROY/ACT/IOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
6	GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,007,904	2,481,060	5,488,964	2,462,354.02	3,026,609.98	44.86
PARCIAL FTE		3,007,904	2,481,060	5,488,964	2,462,354.02	3,026,609.98	44.86
SUB TOTAL ACT/IOBR		3,007,904	2,481,060	5,488,964	2,462,354.02		
2234814 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,570,452	5,570,452	5,098,382.40	472,069.60	91.53
PARCIAL FTE		0	5,570,452	5,570,452	5,098,382.40	472,069.60	91.53
SUB TOTAL ACT/IOBR		0	5,570,452	5,570,452	5,098,382.40		
2234847 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL						
N.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,264	296,264	106,655.04	189,608.96	36.00
PARCIAL FTE		0	296,264	296,264	106,655.04	189,608.96	36.00
SUB TOTAL ACT/IOBR		0	296,264	296,264	106,655.04		
3000001 ACCIONES COMUNES 5000276 GESTION DEL PROGRAMA							
5	GASTOS CORRIENTES						
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	300,000	-39,844	260,156	236,349.37	23,806.63	90.85
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	31,500	35,000	33,336.35	1,663.65	95.25
PARCIAL FTE		303,500	-8,344	295,156	269,685.72	25,470.28	91.37
SUB TOTAL ACT/IOBR		303,500	-8,344	295,156	269,685.72		
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS 5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	876,424	0	876,424	826,912.65	49,511.35	94.35
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,120	0	42,120	41,771.67	348.33	99.17
N.2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,595,891	10,068	1,605,959	1,488,710.03	117,248.97	92.70
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,580	0	47,580	45,129.27	2,450.73	94.85
PARCIAL FTE		2,562,015	10,068	2,572,083	2,402,523.62	169,559.38	93.41
SUB TOTAL ACT/IOBR		2,562,015	10,068	2,572,083	2,402,523.62		
5004200 PROMOCION A LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A PROGRAMAS							
5	GASTOS CORRIENTES						
N.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	707,373	0	707,373	556,260.69	151,112.31	78.64
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,440	0	19,440	19,439.74	0.26	100.00
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,474,648	46,894	1,521,542	1,456,923.60	64,618.40	95.75
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,000	12,410	25,410	23,394.03	2,015.97	92.07
GEN.2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,771,027	500,000	3,271,027	2,473,419.35	797,607.65	75.62
PARCIAL FTE		4,985,488	559,304	5,544,792	4,529,437.41	1,015,354.59	81.69
SUB TOTAL ACT/IOBR		4,985,488	559,304	5,544,792	4,529,437.41		
9001 ACCIONES CENTRALES 3999999 SIN PRODUCTO 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
5	GASTOS CORRIENTES						
N.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	183,257	49,427	232,684	232,442.89	241.11	99.90



176

100

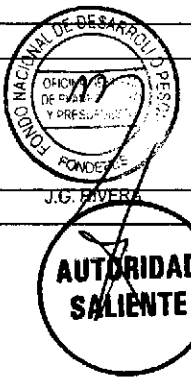
100



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PROY	ACTIA	OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
5	GASTOS CORRIENTES								
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL								
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
RCIAL FTE									
SUB TOTAL ACTIA/OBR				532,827	23,708	556,535	554,738.63		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA									
5	GASTOS CORRIENTES								
N 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS								
N 2.5	OTROS GASTOS								
6	GASTOS DE CAPITAL								
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
RCIAL FTE									
SUB TOTAL ACTIA/OBR				6,632,172	179,622	6,811,794	6,716,477.98		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO									
5	GASTOS CORRIENTES								
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS								
6	GASTOS DE CAPITAL								
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
RCIAL FTE									
SUB TOTAL ACTIA/OBR				757,496	-284,260	473,236	472,705.33		
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA									
5	GASTOS CORRIENTES								
N 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES								
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES								
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS								
RCIAL FTE									
SUB TOTAL ACTIA/OBR				344,372	10,528	354,900	352,195.89		
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO									
5	GASTOS CORRIENTES								
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS								
PARCIAL FTE									
SUB TOTAL ACTIA/OBR				0	350,468	350,468	348,012.74	2,455.26	99.30
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
3999999 SIN PRODUCTO									
5000722 DIRECCION Y GESTION									



177

[Handwritten mark]

100
101
102



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0177
 0 0178

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/AV/BOBR	CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5	GASTOS CORRIENTES						
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS	166,841	99,255	266,096	260,645.56	5,450.44	97.95
6	GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
	RCIAL FTE	166,841	102,255	269,096	263,645.56	5,450.44	97.97
SUB TOTAL ACT/AV/BOBR		166,841	102,255	269,096	263,645.56		
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,224	27,647	258,871	253,358.67	5,512.33	97.87
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,860	0	4,860	4,860.00	0.00	100.00
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,295,675	40,092	1,335,767	1,283,182.34	52,584.66	96.06
GEN 2.5	OTROS GASTOS	70,000	20,000	90,000	88,785.02	1,214.98	98.65
6	GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,600	80,820	89,420	85,596.62	3,823.38	95.72
	RCIAL FTE	1,610,359	168,559	1,778,918	1,715,782.65	63,135.35	96.45
SUB TOTAL ACT/AV/BOBR		1,610,359	168,559	1,778,918	1,715,782.65		
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,230,810	1,136,527	3,367,337	2,010,580.38	1,356,756.62	59.71
	RCIAL FTE	2,230,810	1,136,527	3,367,337	2,010,580.38	1,356,756.62	59.71
SUB TOTAL ACT/AV/BOBR		2,230,810	1,136,527	3,367,337	2,010,580.38		
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO							
5	GASTOS CORRIENTES						
N 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	490,905	5,510	496,415	494,723.00	1,692.00	99.66
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,920	0	25,920	25,918.71	1.29	100.00
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,589,481	-199,316	1,390,165	1,326,420.93	63,744.07	95.41
N 2.5	OTROS GASTOS	68,000	59,269	127,269	116,695.75	10,573.25	91.69
6	GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,150	20,077	48,227	39,986.61	8,238.39	82.92
	RCIAL FTE	2,202,456	-114,460	2,087,996	2,003,747.00	84,249.00	95.97
SUB TOTAL ACT/AV/BOBR		2,202,456	-114,460	2,087,996	2,003,747.00		
TOTAL EJECUTORA		78,185,898	26,636,301	104,822,199	71,006,948.30	33,815,250.70	67.74

178





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0178
0 0179

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG PRODIPROY ACTIAJOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	78,185,898.00	26,636,301.00	104,822,199.00	71,006,948.30	33,815,250.70	67.74
TOTAL	78,185,898.00	26,636,301.00	104,822,199.00	71,006,948.30	33,815,250.70	67.74

m



J.G. RIVERA

179



100

100



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0179

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
CATEGORIA GENERAL						
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE						
6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,874	218,993	298,867	174,853.06	124,013.94	58.51
IB TOTAL ACT/IA/OBR	79,874	218,993	298,867	174,853.06		
3000001 ACCIONES COMUNES						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,567	0	77,567	77,566.17	0.83	100.00
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,620	0	1,620	1,620.00	0.00	100.00
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	362,384	18,485	380,869	378,140.43	2,728.57	99.28
IB TOTAL ACT/IA/OBR	441,571	18,485	460,056	457,326.60		
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA						
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	875,836	-210,740	665,096	612,588.11	52,507.89	92.11
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	213,140	213,140	190,312.26	22,827.74	89.29
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,281,000	0	2,281,000	1,386,950.06	894,049.94	60.80
IB TOTAL ACT/IA/OBR	3,156,836	2,400	3,159,236	2,189,850.43		
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y						
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,908,243	-64,556	1,843,687	1,794,070.69	49,616.31	97.31
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,071	53,071	50,145.19	2,925.81	94.49
IB TOTAL ACT/IA/OBR	1,908,243	-11,485	1,896,758	1,844,215.88		
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	690,784	-152,787	537,997	508,311.49	29,685.51	94.48
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	88,224	88,224	87,697.05	526.95	99.40
IB TOTAL ACT/IA/OBR	690,784	-64,563	626,221	596,008.54		
5002861 ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,145,818	-438,442	707,376	642,609.85	64,766.15	90.84
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	286,312	286,312	277,155.31	9,156.69	96.80

180



1000



MARGO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0
 0
 0181
 0180

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PROD	PROY	ACT	AOBR	FF	CATEGORIA GENERICA	FF	FIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
IB TOTAL ACT/AVOBR													
								1,145,818	-152,130	993,688	918,765.16		
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL													
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION													
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
6 GASTOS DE CAPITAL													
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
								1,300,000	0	1,300,000	1,225,800.68	74,199.32	94.29
SUB TOTAL ACT/AVOBR													
								1,300,000	0	1,300,000	1,225,800.68		
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA													
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
6 GASTOS DE CAPITAL													
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
								0	3,801,792	3,801,792	3,697,038.80	104,753.20	97.24
IB TOTAL ACT/AVOBR													
								0	3,801,792	3,801,792	3,697,038.80		
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE													
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
6 GASTOS DE CAPITAL													
GEN.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
								0	4,763,531	4,763,531	127,586.38	4,635,944.62	2.68
IB TOTAL ACT/AVOBR													
								0	4,763,531	4,763,531	127,586.38		
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL													
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
6 GASTOS DE CAPITAL													
GEN.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
								6,018,034	-1,761,846	4,256,188	1,388,327.22	2,867,860.78	32.62
IB TOTAL ACT/AVOBR													
								6,018,034	-1,761,846	4,256,188	1,388,327.22		
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL													
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
6 GASTOS DE CAPITAL													
GEN.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
								0	4,305,734	4,305,734	3,053,752.23	1,251,981.77	70.92
SUB TOTAL ACT/AVOBR													
								0	4,305,734	4,305,734	3,053,752.23		
2167982 ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE													
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
6 GASTOS DE CAPITAL													
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
								5,255,096	870,466	6,125,562	5,115,196.04	1,010,365.96	83.51
SUB TOTAL ACT/AVOBR													
								5,255,096	870,466	6,125,562	5,115,196.04		
2172690 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO													
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA													
1 RECURSOS ORDINARIOS													
3 GASTOS DE CAPITAL													
N.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS													
								9436,092	-2,100,431	7,335,661	4,698,658.04	2,637,002.96	64.05



181



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0181

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPROD/PROY ACTIA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
FF						
JB TOTAL ACTIA/OBR	9,436,092	-2,100,431	7,335,661	4,698,658.04		
2177135 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE						
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,010,000	-3,770,257	17,239,743	6,940,745.99	10,298,997.01 40.26
SUB TOTAL ACTIA/OBR	21,010,000	-3,770,257	17,239,743	6,940,745.99		
2189354 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,469,420	6,469,420	6,413,835.40	55,584.60 99.14
SUB TOTAL ACTIA/OBR	0	6,469,420	6,469,420	6,413,835.40		
2194958 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS,						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	101,286	101,286	48,250.00	53,036.00 47.64
SUB TOTAL ACTIA/OBR	0	101,286	101,286	48,250.00		
2194959 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	135,731	135,731	75,221.88	60,509.12 55.42
SUB TOTAL ACTIA/OBR	0	135,731	135,731	75,221.88		
2195345 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	271,300	271,300	22,000.00	249,300.00 8.11
SUB TOTAL ACTIA/OBR	0	271,300	271,300	22,000.00		
2195496 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE,						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	244,120	244,120	86,500.00	157,620.00 35.43
SUB TOTAL ACTIA/OBR	0	244,120	244,120	86,500.00		
2200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA,						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	167,088	167,088	71,502.47	95,585.53 42.79



182

1941

12



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0182

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/A/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
FF						
JB TOTAL ACT/A/OBR	0	167,088	167,088	71,502.47		
2234385 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,918,560	1,918,560	277,972.24	1,640,587.76	14.49
SUB TOTAL ACT/A/OBR	0	1,918,560	1,918,560	277,972.24		
2234386 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO 6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	494,076	494,076	197,630.40	296,445.60	40.00
SUB TOTAL ACT/A/OBR	0	494,076	494,076	197,630.40		
2234521 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,007,904	2,481,060	5,488,964	2,462,354.02	3,026,609.98	44.86
SUB TOTAL ACT/A/OBR	3,007,904	2,481,060	5,488,964	2,462,354.02		
2234814 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,570,452	5,570,452	5,098,382.40	472,069.60	91.53
B TOTAL ACT/A/OBR	0	5,570,452	5,570,452	5,098,382.40		
2234847 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
3 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	296,264	296,264	106,655.04	189,608.96	36.00
B TOTAL ACT/A/OBR	0	296,264	296,264	106,655.04		
3000001 ACCIONES COMUNES						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	300,000	-39,844	260,156	236,349.37	23,806.63	90.85
3 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	31,500	31,500	29,961.89	1,538.11	95.12
B TOTAL ACT/A/OBR	300,000	-8,344	291,656	266,311.26		
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS 5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES						



J.G. RIVERA



183

100



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0183

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
N.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	876,424	0	876,424	826,912.65	49,511.35	94.35
N.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,540	0	2,540	2,540.00	0.00	100.00
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,449,271	10,068	1,459,339	1,367,905.84	91,433.16	93.73

IB TOTAL ACT/IA/OBR		2,328,235	10,068	2,338,303	2,197,358.49		
----------------------------	--	------------------	---------------	------------------	---------------------	--	--

5894280 PROMOCION A LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A PROGRAMAS

RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	707,373	0	707,373	556,260.69	151,112.31	78.54
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,440	0	19,440	19,439.74	0.26	100.00
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,035,066	7,476	1,042,542	1,023,585.23	18,956.77	98.18
6 GASTOS DE CAPITAL							
GEN.2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,182,000	0	1,182,000	1,064,738.34	117,261.66	90.08

SUB TOTAL ACT/IA/OBR		2,943,879	7,476	2,951,355	2,664,024.00		
-----------------------------	--	------------------	--------------	------------------	---------------------	--	--

9001 ACCIONES CENTRALES

3999999 SIN PRODUCTO

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	183,257	49,427	232,684	232,442.89	241.11	99.90
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,240	0	3,240	3,240.00	0.00	100.00
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	323,230	-26,571	296,659	296,552.62	106.38	99.96

SUB TOTAL ACT/IA/OBR		509,727	22,856	532,583	532,235.51		
-----------------------------	--	----------------	---------------	----------------	-------------------	--	--

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	476,447	-20,893	455,554	451,750.69	3,803.31	99.17
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,100	0	8,100	7,966.76	133.24	98.36
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	459,946	87,585	547,531	543,169.42	4,361.58	99.20

SUB TOTAL ACT/IA/OBR		944,493	66,682	1,011,185	1,002,886.87		
-----------------------------	--	----------------	---------------	------------------	---------------------	--	--

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	969,202	-292,517	676,685	669,569.18	17,115.82	97.47
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,960	0	12,960	10,792.44	2,167.56	83.28
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,938,293	-84,778	3,853,515	3,799,076.63	52,437.37	98.64
GEN.2.5	OTROS GASTOS	171,000	235,462	406,462	406,398.01	65.99	99.98

SUB TOTAL ACT/IA/OBR		5,089,455	-141,834	4,947,621	4,875,834.26		
-----------------------------	--	------------------	-----------------	------------------	---------------------	--	--

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,973	12,971	140,944	140,478.65	467.35	99.67
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS	607,877	-285,865	322,012	322,007.04	4.96	100.00

I TOTAL ACT/IA/OBR		736,860	-272,894	462,956	462,483.69		
---------------------------	--	----------------	-----------------	----------------	-------------------	--	--



184

50



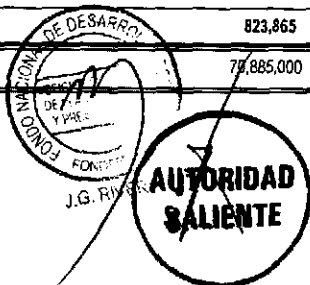
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0184

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,628	6,393	90,021	90,020.81	0.19	100.00
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,240	0	3,240	3,240.00	0.00	100.00
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	247,504	-10,184	237,320	234,924.88	2,395.12	98.99
IB TOTAL ACT/IA/OBR		334,372	-3,791	330,581	328,185.69		
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	342,202	342,202	340,012.74	2,189.26	98.36
IB TOTAL ACT/IA/OBR		0	342,202	342,202	340,012.74		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000722 DIRECCION Y GESTION							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,778	45,000	77,778	75,835.67	1,942.33	97.50
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		32,778	45,000	77,778	75,835.67		
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,224	27,647	258,871	253,358.67	5,512.33	97.87
GEN 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,860	0	4,860	4,860.00	0.00	100.00
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,102,055	30,454	1,132,509	1,118,685.70	13,823.30	98.78
IB TOTAL ACT/IA/OBR		1,338,139	58,101	1,396,240	1,376,904.37		
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,053,955	-86,842	1,967,313	1,811,617.85	155,695.15	92.09
IB TOTAL ACT/IA/OBR		2,053,955	-86,842	1,967,313	1,811,617.85		
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO							
RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES							
GEN 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	490,905	5,510	496,415	494,723.00	1,692.00	99.66
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	332,960	-8,600	324,360	307,356.04	17,003.96	94.76
IB TOTAL ACT/IA/OBR		823,865	-3,090	820,775	802,079.04		
TOTAL EJECUTORA		77,885,000	24,305,846	95,190,846	64,025,198.34	31,165,647.66	67.26

185



1000
1000
1000



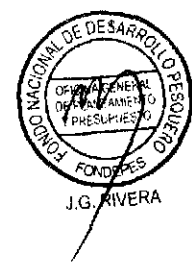
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0185

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000182]

PRGPRODIPROYACTIAIOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERAL						
FF						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	70,885,000.00	24,305,846.00	95,190,846.00	64,025,198.34	31,165,647.66	67.26
TOTAL	70,885,000.00	24,305,846.00	95,190,846.00	64,025,198.34	31,165,647.66	67.26

M



186



114



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0186

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
3000538 ACUICULTORES ACEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA						
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,933	0	20,933	16,746.76	4,186.24	80.00
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,000	0	32,000	31,684.50	315.50	99.01
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,018,400	0	1,018,400	538,402.57	479,997.43	52.87
IB TOTAL ACT/IA/OBR	1,071,333	0	1,071,333	586,833.83		
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y						
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	173,040	0	173,040	127,630.64	45,409.36	73.76
GEN 2.5 OTROS GASTOS	12,750	0	12,750	10,533.50	2,216.50	82.62
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,000	0	72,000	68,246.60	3,753.40	94.79
IB TOTAL ACT/IA/OBR	257,790	0	257,790	206,410.74		
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000	0	8,000	7,611.97	388.03	95.15
IB TOTAL ACT/IA/OBR	8,000	0	8,000	7,611.97		
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,694	0	125,694	111,417.80	14,276.20	88.64
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	125,694	0	125,694	111,417.80		
3000001 ACCIONES COMUNES						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,500	0	3,500	3,374.46	125.54	96.41
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	3,500	0	3,500	3,374.46		
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS						
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,580	0	39,580	39,231.67	348.33	99.12
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	146,620	0	146,620	120,804.19	25,815.81	82.39
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,580	0	47,580	45,129.27	2,450.73	94.85

187



1942



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0187

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
IB TOTAL ACT/IA/OBR	233,780	0	233,780	205,165.13		
5004200 PROMOCION A LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A PROGRAMAS						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	438,582	-12,410	427,172	389,114.16	38,067.84	91.09
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,000	12,410	25,410	23,394.03	2,015.97	92.07
GEN 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,589,027	0	1,589,027	915,595.35	673,431.65	57.62
IB TOTAL ACT/IA/OBR	2,041,609	0	2,041,609	1,328,103.54		
9001 ACCIONES CENTRALES						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,100	-100	18,000	18,000.00	0.00	100.00
6 GASTOS DE CAPITAL						
GEN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	952	5,952	4,503.12	1,448.88	75.66
IB TOTAL ACT/IA/OBR	23,100	852	23,952	22,503.12		
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	163,459	163,459	160,696.28	2,762.72	98.31
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,129	2,129	2,129.00	0.00	100.00
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	0	165,588	165,588	162,825.28		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,340	0	11,340	11,073.52	266.48	97.65
N 2.3 BIENES Y SERVICIOS	805,471	139,920	945,391	928,825.41	16,565.98	98.25
GEN 2.5 OTROS GASTOS	644,483	176,040	820,523	815,508.29	5,014.71	99.39
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,423	5,496	86,919	85,236.50	1,682.50	98.06
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	1,542,717	321,456	1,864,173	1,840,643.72		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES						
N 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,620	0	1,620	1,620.00	0.00	100.00
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,266	-8,266	0	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL						
N 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,760	-3,100	8,660	8,601.64	58.36	99.33
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	11,760	-11,366	10,280	10,221.64		
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						



J.G. RIVERA



188



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0188

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

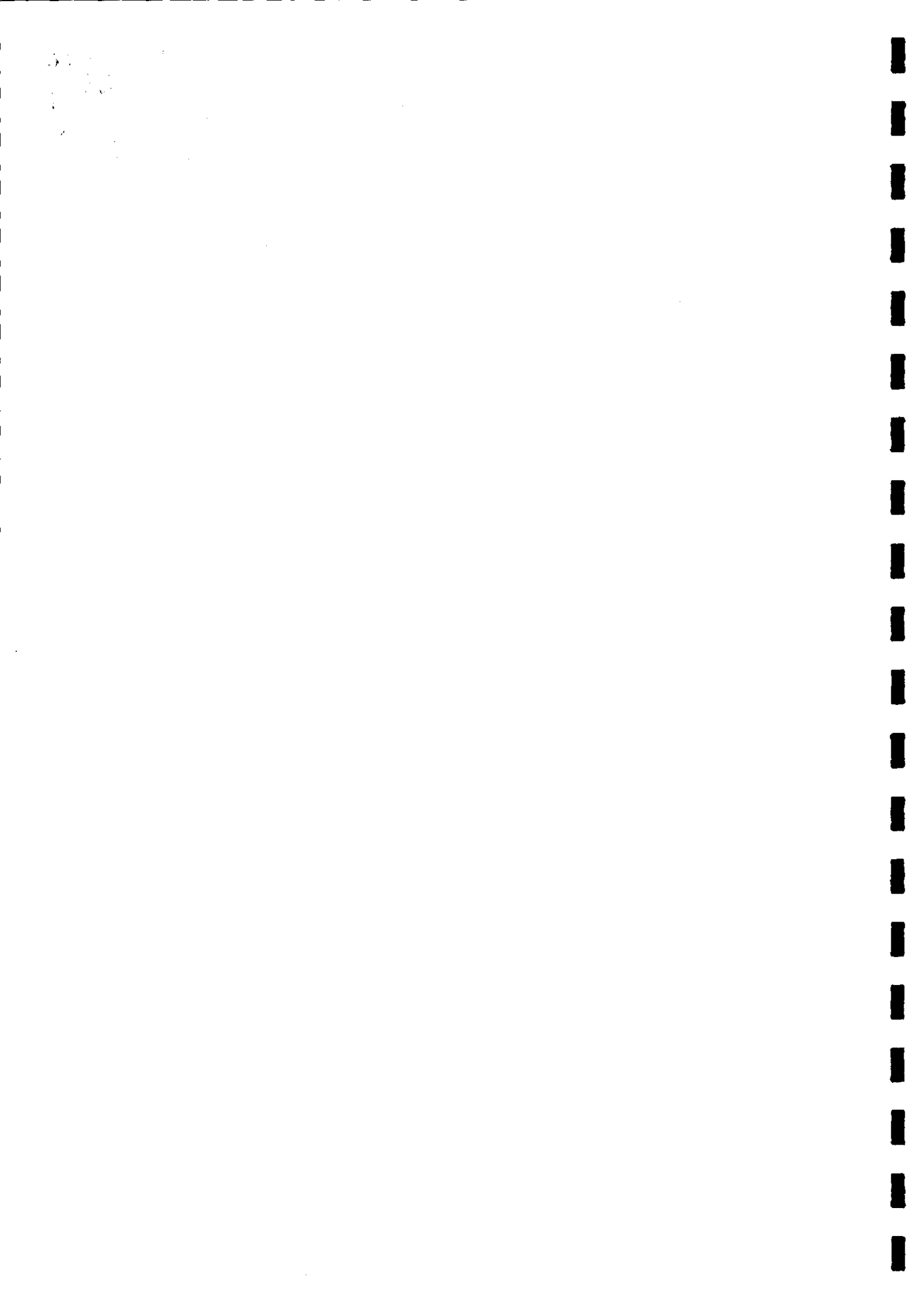
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000102]

PRG	PROY	ACT/A/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PRG PROD/PROY ACT/A/OBR								
CATEGORIA GENERAL								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS		10,000	14,319	24,319	24,010.20	308.80	98.73
IB TOTAL ACT/A/OBR			10,000	14,319	24,319	24,010.20		
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	8,266	8,266	8,000.00	266.00	96.78
IB TOTAL ACT/A/OBR			0	8,266	8,266	8,000.00		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
3999999 SIN PRODUCTO								
5000722 DIRECCION Y GESTION								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS		134,063	54,255	188,318	184,809.89	3,508.11	98.14
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
IB TOTAL ACT/A/OBR			134,063	57,255	191,318	187,809.89		
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS		193,620	9,638	203,258	164,496.64	38,761.36	80.93
GFN 2.5	OTROS GASTOS		70,000	20,000	90,000	88,785.02	1,214.98	98.65
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,600	80,820	89,420	85,596.62	3,823.38	95.72
IB TOTAL ACT/A/OBR			272,220	110,458	382,678	338,878.28		
5000854 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
N 2.3	BIENES Y SERVICIOS		176,855	1,223,169	1,400,024	198,962.53	1,201,061.47	14.21
IB TOTAL ACT/A/OBR			176,855	1,223,169	1,400,024	198,962.53		
5000893 OPERACION Y MANTENIMIENTO								
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
N 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		25,920	0	25,920	25,918.71	1.29	100.00
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,256,521	-190,716	1,065,805	1,019,064.89	46,740.11	95.61
GFN 2.5	OTROS GASTOS		68,000	59,269	127,269	116,695.75	10,573.25	91.69
6 GASTOS DE CAPITAL								
GEN 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		28,150	20,077	48,227	39,988.61	8,238.39	82.92
IB TOTAL ACT/A/OBR			1,378,591	-111,370	1,267,221	1,201,667.96		
TOTAL EJECUTORA			7,300,898	1,778,627	9,079,525	6,444,440.09	2,635,084.91	70.98



AUTORIDAD SALIENTE

189



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0189

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/AJ/GR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERAL						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	7,300,898.00	1,778,627.00	9,079,525.00	6,444,440.09	2,635,084.91	70.98
TOTAL	7,300,898.00	1,778,627.00	9,079,525.00	6,444,440.09	2,635,084.91	70.98

m



190



100



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2014
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0190

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000182]

PRG/PROY/ACT/JOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
3000541	AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS						
5004200	PROMOCION A LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A PROGRAMAS						
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES						
GEN 2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	51,828	51,828	44,224.21	7,603.79	85.33
6	GASTOS DE CAPITAL						
N 2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	500,000	500,000	493,085.66	6,914.34	98.62
SUB TOTAL ACT/JOBR		0	551,828	551,828	537,309.87		
TOTAL EJECUTORA		0	551,828	551,828	537,309.87	14,518.13	97.37
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 4		0.00	551,828.00	551,828.00	537,309.87	14,518.13	97.37
TOTAL		0.00	551,828.00	551,828.00	537,309.87	14,518.13	97.37



191





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0191

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5 GASTOS CORRIENTES	25,576,500	2,113,296	27,689,796	23,917,305.49	3,772,490.51	86.38
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,800,000	-680,970	3,119,030	2,942,732.60	176,297.40	94.35
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	124,200	69,387	193,587	161,916.02	31,670.98	83.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,603,018	2,505,452	23,108,470	19,557,569.90	3,550,900.10	84.63
2.5 OTROS GASTOS	1,049,282	219,427	1,268,709	1,255,086.97	13,622.03	98.93
6 GASTOS DE CAPITAL	63,654,801	24,363,030	88,017,831	70,422,246.36	17,595,584.64	80.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,561,254	23,952,310	81,513,564	63,933,203.08	17,580,360.92	78.43
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,093,547	410,720	6,504,267	6,489,043.28	15,223.72	99.77
PARCIAL FTE	89,231,301	26,476,326	115,707,627	94,339,551.85	21,368,075.15	81.53
TOTAL EJECUTORA	89,231,301	26,476,326	115,707,627	94,339,551.85	21,368,075.15	81.53
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	89,231,301.00	26,476,326.00	115,707,627.00	94,339,551.85	21,368,075.15	81.53
TOTAL	89,231,301.00	26,476,326.00	115,707,627.00	94,339,551.85	21,368,075.15	81.53

m



192



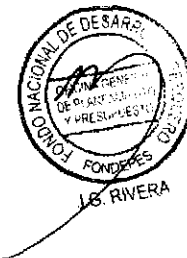


MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0192

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	20,891,000	-303,861	20,587,139	18,020,894.74	2,566,244.26	87.53
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,800,000	-680,970	3,119,030	2,942,732.60	176,297.40	94.35
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000	0	56,000	55,530.53	469.47	99.16
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,864,000	-303,861	16,560,139	14,173,042.85	2,387,096.15	85.59
2.5	OTROS GASTOS	171,000	680,970	851,970	849,588.76	2,381.24	99.72
6	GASTOS DE CAPITAL	60,510,301	15,219,682	75,729,983	60,837,909.02	14,892,073.98	80.34
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,047,301	15,219,682	72,266,983	57,375,306.55	14,891,676.45	79.39
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,463,000	0	3,463,000	3,462,602.47	397.53	99.99
TOTAL EJECUTORA		81,401,301	14,915,821	96,317,122	78,858,803.76	17,458,318.24	81.87
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		81,401,301.00	14,915,821.00	96,317,122.00	78,858,803.76	17,458,318.24	81.87
TOTAL		81,401,301.00	14,915,821.00	96,317,122.00	78,858,803.76	17,458,318.24	81.87



193





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0194
 0 0193

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	4,685,500	2,381,436	7,066,936	5,893,960.22	1,172,975.78	83.40
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68,200	69,387	137,587	106,385.49	31,201.51	77.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,739,018	2,773,592	6,512,610	5,382,076.52	1,130,533.48	82.64
2.5 OTROS GASTOS	878,282	-461,543	416,739	405,498.21	11,240.79	97.30
6 GASTOS DE CAPITAL	3,144,500	8,732,628	11,877,128	9,175,465.93	2,701,662.07	77.25
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	513,953	8,732,628	9,246,581	6,557,896.53	2,688,684.47	70.92
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,630,547	0	2,630,547	2,617,569.40	12,977.60	99.51
TOTAL EJECUTORA	7,830,000	11,114,064	18,944,064	15,069,426.15	3,874,637.85	79.55
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	7,830,000.00	11,114,064.00	18,944,064.00	15,069,426.15	3,874,637.85	79.55
TOTAL	7,830,000.00	11,114,064.00	18,944,064.00	15,069,426.15	3,874,637.85	79.55

Handwritten mark



194



13



0 0195

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0194

SECTOR : 36 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
AFILIACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	35,721	35,721	2,450.53	33,270.47	6.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	35,721	35,721	2,450.53	33,270.47	6.86
6 GASTOS DE CAPITAL	0	410,720	410,720	408,871.41	1,848.59	99.55
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	410,720	410,720	408,871.41	1,848.59	99.55
TOTAL EJECUTORA	0	446,441	446,441	411,321.94	35,119.06	92.13
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 4	0.00	446,441.00	446,441.00	411,321.94	35,119.06	92.13
TOTAL	0.00	446,441.00	446,441.00	411,321.94	35,119.06	92.13



195





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

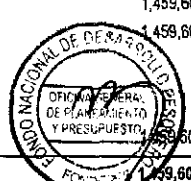
0 0195

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE						
6000028 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS						
6 GASTOS DE CAPITAL	28,031	124,013	152,044	151,865.66	178.34	99.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,031	124,013	152,044	151,865.66	178.34	99.88
PARCIAL FTE	28,031	124,013	152,044	151,865.66	178.34	99.88
IB TOTAL ACT/IA/OBR	28,031	124,013	152,044	151,865.66	178.34	99.88
3000001 ACCIONES COMUNES						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA						
5 GASTOS CORRIENTES	629,223	683	629,906	592,462.68	37,443.32	94.06
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,567	0	77,567	77,566.39	0.61	100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,656	1,143	2,799	2,331.70	467.30	83.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	550,000	-460	549,540	512,564.59	36,975.41	93.27
6 GASTOS DE CAPITAL	25,000	157,320	182,320	179,365.00	2,955.00	98.38
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000	157,320	182,320	179,365.00	2,955.00	98.38
PARCIAL FTE	654,223	158,003	812,226	771,827.68	40,398.32	95.03
IB TOTAL ACT/IA/OBR	654,223	158,003	812,226	771,827.68	40,398.32	95.03
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA						
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
5 GASTOS CORRIENTES	1,071,477	44,311	1,115,788	946,815.59	168,972.41	84.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,071,477	44,311	1,115,788	946,815.59	168,972.41	84.86
6 GASTOS DE CAPITAL	3,331,400	-88,987	3,242,413	3,236,792.13	5,620.87	99.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,000	0	32,000	28,145.20	3,854.80	87.95
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,299,400	-88,987	3,210,413	3,208,646.93	1,766.07	99.94
PARCIAL FTE	4,402,877	-44,676	4,358,201	4,183,607.72	174,593.28	95.99
IB TOTAL ACT/IA/OBR	4,402,877	-44,676	4,358,201	4,183,607.72	174,593.28	95.99
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y						
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO						
5 GASTOS CORRIENTES	2,444,158	1,515	2,445,673	2,114,420.05	331,252.95	86.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,431,408	1,515	2,432,923	2,106,962.72	325,940.28	86.60
2.5 OTROS GASTOS	12,750	0	12,750	7,437.33	5,312.67	58.33
6 GASTOS DE CAPITAL	129,258	-6,956	122,302	84,602.19	37,699.81	69.17
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,258	-6,956	122,302	84,602.19	37,699.81	69.17
PARCIAL FTE	2,573,416	-5,441	2,567,975	2,199,022.24	368,952.76	85.63
IB TOTAL ACT/IA/OBR	2,573,416	-5,441	2,567,975	2,199,022.24	368,952.76	85.63
5005074 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						
5 GASTOS CORRIENTES	1,459,602	-185,561	1,274,041	1,149,902.11	124,138.89	90.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,459,602	-185,561	1,274,041	1,149,902.11	124,138.89	90.26
6 GASTOS DE CAPITAL	0	34,142	34,142	32,573.20	1,568.80	95.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,142	34,142	32,573.20	1,568.80	95.41
PARCIAL FTE	1,459,602	-151,419	1,308,183	1,182,475.31	125,707.69	90.39
IB TOTAL ACT/IA/OBR	1,459,602	-151,419	1,308,183	1,182,475.31	125,707.69	90.39
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD						
6 GASTOS DE CAPITAL	1,425,000	390,000	1,815,000	1,676,405.11	138,594.89	92.36
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,425,000	390,000	1,815,000	1,676,405.11	138,594.89	92.36
PARCIAL FTE	1,425,000	390,000	1,815,000	1,676,405.11	138,594.89	92.36



J.C. OLIVERA

1000

1000



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0196

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/A/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
SUB TOTAL ACTIA/OBR	1,425,000	390,000	1,815,000	1,676,405.11	138,594.89	92.36
2084332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA						
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	83,153	83,153	77,235.39	5,917.61	92.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	83,153	83,153	77,235.39	5,917.61	92.88
PARCIAL FTE	0	83,153	83,153	77,235.39	5,917.61	92.88
SUB TOTAL ACTIA/OBR	0	83,153	83,153	77,235.39	5,917.61	92.88
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE						
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
6 GASTOS DE CAPITAL	2,270,039	10,781,992	13,052,031	12,846,135.29	205,895.71	98.42
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,270,039	10,781,992	13,052,031	12,846,135.29	205,895.71	98.42
PARCIAL FTE	2,270,039	10,781,992	13,052,031	12,846,135.29	205,895.71	98.42
SUB TOTAL ACTIA/OBR	2,270,039	10,781,992	13,052,031	12,846,135.29	205,895.71	98.42
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL						
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
6 GASTOS DE CAPITAL	865,013	12,794,508	13,659,521	10,502,626.60	3,156,894.40	76.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	865,013	12,794,508	13,659,521	10,502,626.60	3,156,894.40	76.89
PARCIAL FTE	865,013	12,794,508	13,659,521	10,502,626.60	3,156,894.40	76.89
SUB TOTAL ACTIA/OBR	865,013	12,794,508	13,659,521	10,502,626.60	3,156,894.40	76.89
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL						
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
6 GASTOS DE CAPITAL	59,230	1,500,648	1,559,878	1,506,569.48	53,308.52	96.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,230	1,500,648	1,559,878	1,506,569.48	53,308.52	96.58
PARCIAL FTE	59,230	1,500,648	1,559,878	1,506,569.48	53,308.52	96.58
SUB TOTAL ACTIA/OBR	59,230	1,500,648	1,559,878	1,506,569.48	53,308.52	96.58
2167982 ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
6 GASTOS DE CAPITAL	287,349	1,396,426	1,683,775	1,667,608.75	16,166.25	99.04
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	287,349	1,396,426	1,683,775	1,667,608.75	16,166.25	99.04
PARCIAL FTE	287,349	1,396,426	1,683,775	1,667,608.75	16,166.25	99.04
SUB TOTAL ACTIA/OBR	287,349	1,396,426	1,683,775	1,667,608.75	16,166.25	99.04
2172690 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
6 GASTOS DE CAPITAL	1,558,569	-691,143	867,426	426,832.28	440,593.72	49.21
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,558,569	-691,143	867,426	426,832.28	440,593.72	49.21
PARCIAL FTE	1,558,569	-691,143	867,426	426,832.28	440,593.72	49.21
SUB TOTAL ACTIA/OBR	1,558,569	-691,143	867,426	426,832.28	440,593.72	49.21
2177135 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE						
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
6 GASTOS DE CAPITAL	14,179,867	2,794,031	16,973,898	14,466,881.66	2,507,016.34	85.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,179,867	2,794,031	16,973,898	14,466,881.66	2,507,016.34	85.23
PARCIAL FTE	14,179,867	2,794,031	16,973,898	14,466,881.66	2,507,016.34	85.23
SUB TOTAL ACTIA/OBR	14,179,867	2,794,031	16,973,898	14,466,881.66	2,507,016.34	85.23
2189354 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
6 GASTOS DE CAPITAL	3,791,048	1,541,867	5,332,915	3,893,795.29	1,439,119.71	73.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,791,048	1,541,867	5,332,915	3,893,795.29	1,439,119.71	73.01
PARCIAL FTE	3,791,048	1,541,867	5,332,915	3,893,795.29	1,439,119.71	73.01

197



1977

1978

1979

1980

1981



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0197

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPROD/PROY ACT/AVOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
JB TOTAL ACT/AVOBR		3,791,048	1,541,867	5,332,915	3,893,795.29	1,439,119.71	73.01
2194958 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	208,172	208,172	173,970.01	34,201.99	83.57
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	208,172	208,172	173,970.01	34,201.99	83.57
PARCIAL FTE		0	208,172	208,172	173,970.01	34,201.99	83.57
SUB TOTAL ACT/AVOBR		0	208,172	208,172	173,970.01	34,201.99	83.57
2194959 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	3,782,796	3,782,796	188,528.94	3,594,267.06	4.98
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,782,796	3,782,796	188,528.94	3,594,267.06	4.98
PARCIAL FTE		0	3,782,796	3,782,796	188,528.94	3,594,267.06	4.98
SUB TOTAL ACT/AVOBR		0	3,782,796	3,782,796	188,528.94	3,594,267.06	4.98
2195345 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	525,194	525,194	139,325.00	385,869.00	26.53
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	525,194	525,194	139,325.00	385,869.00	26.53
PARCIAL FTE		0	525,194	525,194	139,325.00	385,869.00	26.53
SUB TOTAL ACT/AVOBR		0	525,194	525,194	139,325.00	385,869.00	26.53
2195496 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	453,205	453,205	315,550.80	137,654.20	69.63
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	453,205	453,205	315,550.80	137,654.20	69.63
PARCIAL FTE		0	453,205	453,205	315,550.80	137,654.20	69.63
SUB TOTAL ACT/AVOBR		0	453,205	453,205	315,550.80	137,654.20	69.63
2200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, 6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	210,085	210,085	177,684.07	32,400.93	84.58
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210,085	210,085	177,684.07	32,400.93	84.58
PARCIAL FTE		0	210,085	210,085	177,684.07	32,400.93	84.58
SUB TOTAL ACT/AVOBR		0	210,085	210,085	177,684.07	32,400.93	84.58
2234385 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	7,781,824	487,044	8,268,868	7,288,595.25	980,272.75	88.15
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,781,824	487,044	8,268,868	7,288,595.25	980,272.75	88.15
PARCIAL FTE		7,781,824	487,044	8,268,868	7,288,595.25	980,272.75	88.15
SUB TOTAL ACT/AVOBR		7,781,824	487,044	8,268,868	7,288,595.25	980,272.75	88.15
2234386 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	7,000,000	-6,628,603	371,397	356,992.40	14,404.60	96.12
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000,000	-6,628,603	371,397	356,992.40	14,404.60	96.12
PARCIAL FTE		7,000,000	-6,628,603	371,397	356,992.40	14,404.60	96.12
SUB TOTAL ACT/AVOBR		7,000,000	-6,628,603	371,397	356,992.40	14,404.60	96.12
2234521 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	4,317,199	2,028,729	6,345,928	5,524,772.24	821,155.76	87.06
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,317,199	2,028,729	6,345,928	5,524,772.24	821,155.76	87.06
PARCIAL FTE		4,317,199	2,028,729	6,345,928	5,524,772.24	821,155.76	87.06

298





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0198

SECTOR : 38 PRODUCCION

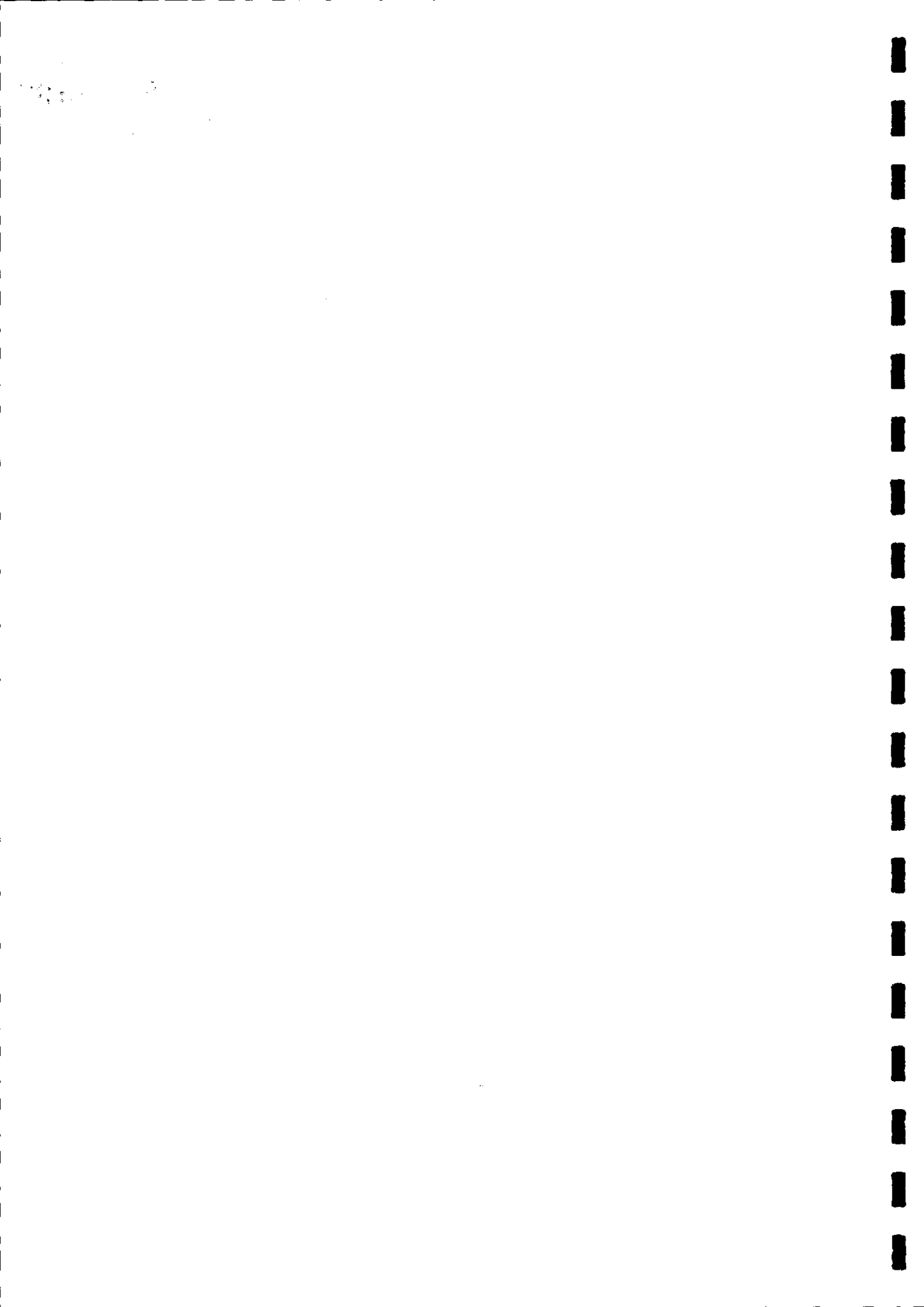
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
IB TOTAL ACT/IA/OBR							
		4,317,199	2,028,729	6,345,928	5,524,772.24	821,155.76	87.06
2234814 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO,							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	3,717,241	-1,869,786	1,847,455	798,654.98	1,048,800.02	43.23
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,717,241	-1,869,786	1,847,455	798,654.98	1,048,800.02	43.23
PARCIAL FTE		3,717,241	-1,869,786	1,847,455	798,654.98	1,048,800.02	43.23
IB TOTAL ACT/IA/OBR							
		3,717,241	-1,869,786	1,847,455	798,654.98	1,048,800.02	43.23
2234847 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA,							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	9,891,891	-7,112,269	2,779,622	343,714.51	2,435,907.49	12.37
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,891,891	-7,112,269	2,779,622	343,714.51	2,435,907.49	12.37
PARCIAL FTE		9,891,891	-7,112,269	2,779,622	343,714.51	2,435,907.49	12.37
SUB TOTAL ACT/IA/OBR							
		9,891,891	-7,112,269	2,779,622	343,714.51	2,435,907.49	12.37
2235505 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	63,298	63,298	52,797.99	10,500.01	83.41
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	63,298	63,298	52,797.99	10,500.01	83.41
PARCIAL FTE		0	63,298	63,298	52,797.99	10,500.01	83.41
SUB TOTAL ACT/IA/OBR							
		0	63,298	63,298	52,797.99	10,500.01	83.41
3000001 ACCIONES COMUNES							
5000276 GESTION DEL PROGRAMA							
5	GASTOS CORRIENTES	1,459,251	-12,063	1,447,188	1,338,805.23	108,382.77	92.51
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	765,715	0	765,715	728,634.87	27,080.13	96.46
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,088	27,069	65,147	53,629.11	11,517.89	82.32
2.3	BIENES Y SERVICIOS	655,448	-39,122	616,326	546,541.25	69,784.75	88.68
6	GASTOS DE CAPITAL	13,580	43,187	56,767	32,049.28	24,717.72	56.46
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,580	43,187	56,767	32,049.28	24,717.72	56.46
PARCIAL FTE		1,472,831	31,124	1,503,955	1,370,854.51	133,100.49	91.15
IB TOTAL ACT/IA/OBR							
		1,472,831	31,124	1,503,955	1,370,854.51	133,100.49	91.15
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS							
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL							
5	GASTOS CORRIENTES	1,359,754	-3,329	1,356,425	1,244,122.77	112,302.23	91.72
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,359,754	-3,329	1,356,425	1,244,122.77	112,302.23	91.72
6	GASTOS DE CAPITAL	31,000	0	31,000	12,704.00	18,296.00	40.98
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000	0	31,000	12,704.00	18,296.00	40.98
PARCIAL FTE		1,390,754	-3,329	1,387,425	1,256,826.77	130,598.23	90.59
SUB TOTAL ACT/IA/OBR							
		1,390,754	-3,329	1,387,425	1,256,826.77	130,598.23	90.59
5005093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL							
5	GASTOS CORRIENTES	2,013,012	39,956	2,052,968	1,831,214.82	221,753.18	89.20
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	544,923	0	544,923	441,908.60	103,014.40	81.10
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,560	8,623	25,183	23,084.48	2,098.52	91.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,451,529	31,333	1,482,862	1,366,221.74	116,640.26	92.13
6	GASTOS DE CAPITAL	2,812,147	504,707	3,316,854	3,303,016.98	13,837.02	99.58
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	5,000	23,000	22,620.63	379.37	98.35
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,794,147	499,707	3,293,854	3,280,396.35	13,457.65	99.59
PARCIAL FTE		4,825,159	544,663	5,369,822	5,134,231.80	235,590.20	95.61
IB TOTAL ACT/IA/OBR							
		4,825,159	544,663	5,369,822	5,134,231.80	235,590.20	95.61

199





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0199

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG PROD/PROY ACT/AV/OPR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
8001	ACCIONES CENTRALES						
3999999	SIN PRODUCTO						
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
5	GASTOS CORRIENTES	574,587	122,734	697,321	676,430.12	20,890.88	97.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	183,257	-145,389	37,868	27,392.51	10,475.49	72.34
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,312	-48	3,264	2,798.04	465.96	85.72
2.3	BIENES Y SERVICIOS	388,018	268,171	656,189	646,239.57	9,949.43	98.48
6	GASTOS DE CAPITAL	19,865	13,000	32,865	32,451.51	413.49	98.74
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,865	13,000	32,865	32,451.51	413.49	98.74
RCIAL FTE		594,452	135,734	730,186	708,881.63	21,304.37	97.08
JB TOTAL ACT/AV/OPR		594,452	135,734	730,186	708,881.63	21,304.37	97.08
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
5	GASTOS CORRIENTES	921,364	434,642	1,356,006	1,283,266.31	72,719.69	94.64
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	444,740	-158,821	285,919	271,681.19	14,237.81	95.02
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,624	1,909	8,533	6,761.93	1,771.07	79.24
2.3	BIENES Y SERVICIOS	470,000	591,554	1,061,554	1,004,843.19	56,710.81	94.66
6	GASTOS DE CAPITAL	0	4,668	4,668	4,618.00	50.00	98.93
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,668	4,668	4,618.00	50.00	98.93
RCIAL FTE		921,364	439,310	1,360,674	1,287,904.31	72,769.69	94.65
JB TOTAL ACT/AV/OPR		921,364	439,310	1,360,674	1,287,904.31	72,769.69	94.65
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA						
5	GASTOS CORRIENTES	6,059,719	1,137,595	7,197,314	6,760,050.60	437,263.40	93.92
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	836,743	-265,531	571,212	562,543.15	8,668.85	98.48
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,528	10,307	31,835	28,773.97	3,061.03	90.38
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,282,916	1,130,625	5,413,541	4,990,743.54	422,797.46	92.19
2.5	OTROS GASTOS	918,532	262,194	1,180,726	1,177,989.94	2,736.06	99.77
6	GASTOS DE CAPITAL	43,010	835,302	878,312	857,417.08	20,894.92	97.62
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,010	835,302	878,312	857,417.08	20,894.92	97.62
RCIAL FTE		6,102,729	1,972,897	8,075,626	7,617,467.68	458,158.32	94.33
SUB TOTAL ACT/AV/OPR		6,102,729	1,972,897	8,075,626	7,617,467.68	458,158.32	94.33
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						
5	GASTOS CORRIENTES	491,447	186,128	677,575	598,437.95	79,137.05	88.32
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,973	-101,596	26,377	18,459.48	7,917.52	69.98
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,656	-838	818	466.34	351.66	57.01
2.3	BIENES Y SERVICIOS	361,818	288,562	650,380	579,512.13	70,867.87	89.10
6	GASTOS DE CAPITAL	10,000	-468	9,532	9,531.29	0.71	99.99
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	-468	9,532	9,531.29	0.71	99.99
RCIAL FTE		501,447	185,660	687,107	607,969.24	79,137.76	88.48
SUB TOTAL ACT/AV/OPR		501,447	185,660	687,107	607,969.24	79,137.76	88.48
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
5	GASTOS CORRIENTES	431,807	58,715	490,522	482,861.19	7,660.81	98.44
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,495	38,357	131,852	131,339.15	512.85	99.61
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,312	3,404	6,716	4,430.23	2,285.77	65.97
2.3	BIENES Y SERVICIOS	335,000	16,954	351,954	347,091.81	4,862.19	98.62
6	GASTOS DE CAPITAL	10,000	9,307	19,307	13,923.42	5,383.58	72.12
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	9,307	19,307	13,923.42	5,383.58	72.12
RCIAL FTE		441,807	68,022	509,829	496,784.61	13,044.39	97.44

200



J.G. RIVERA





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

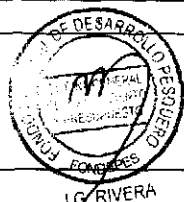
0 0200

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
JB TOTAL ACT/IA/OBR	441,807	68,022	509,829	496,784.61	13,044.39	97.44
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						
5 GASTOS CORRIENTES	476,392	-19,745	456,647	448,689.47	7,957.53	98.26
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,707	0	31,707	31,705.67	1.33	100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,656	1,660	3,316	2,331.70	984.30	70.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	443,029	-21,405	421,624	414,652.10	6,971.90	98.35
6 GASTOS DE CAPITAL	34,240	3,950	38,190	37,634.30	555.70	98.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,240	3,950	38,190	37,634.30	555.70	98.54
PARCIAL FTE	510,632	-15,795	494,837	486,323.77	8,513.23	98.28
JB TOTAL ACT/IA/OBR	510,632	-15,795	494,837	486,323.77	8,513.23	98.28
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000722 DIRECCION Y GESTION						
5 GASTOS CORRIENTES	170,778	130,011	300,789	279,018.84	21,770.16	92.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	170,778	130,011	300,789	279,018.84	21,770.16	92.76
PARCIAL FTE	170,778	130,011	300,789	279,018.84	21,770.16	92.76
JB TOTAL ACT/IA/OBR	170,778	130,011	300,789	279,018.84	21,770.16	92.76
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS						
5 GASTOS CORRIENTES	1,669,867	270,540	1,940,407	1,722,635.34	217,771.66	88.78
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,224	-66,961	164,263	160,713.32	3,549.68	97.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,968	558	5,526	4,896.57	629.43	88.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,383,675	338,589	1,722,264	1,514,243.15	208,020.85	87.92
2.6 OTROS GASTOS	50,000	-1,646	48,354	42,782.30	5,571.70	88.48
PARCIAL FTE	1,669,867	270,540	1,940,407	1,722,635.34	217,771.66	88.78
JB TOTAL ACT/IA/OBR	1,669,867	270,540	1,940,407	1,722,635.34	217,771.66	88.78
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
5 GASTOS CORRIENTES	2,199,085	-762,306	1,436,779	421,393.27	1,015,385.73	29.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,199,085	-762,306	1,436,779	421,393.27	1,015,385.73	29.33
PARCIAL FTE	2,199,085	-762,306	1,436,779	421,393.27	1,015,385.73	29.33
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	2,199,085	-762,306	1,436,779	421,393.27	1,015,385.73	29.33
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO						
5 GASTOS CORRIENTES	2,144,977	122,647	2,267,624	2,026,759.15	240,864.85	89.38
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	462,656	18,971	481,627	480,788.27	838.73	99.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,640	15,610	40,450	32,411.95	8,038.05	80.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,589,481	129,187	1,718,668	1,486,681.53	231,986.47	86.50
2.6 OTROS GASTOS	68,000	-41,121	26,879	26,877.40	1.60	99.89
6 GASTOS DE CAPITAL	23,000	-9,502	13,498	9,026.28	4,471.72	66.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000	-9,502	13,498	9,026.28	4,471.72	66.87
PARCIAL FTE	2,167,977	113,145	2,281,122	2,035,785.43	245,336.57	89.24
JB TOTAL ACT/IA/OBR	2,167,977	113,145	2,281,122	2,035,785.43	245,336.57	89.24
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO						
5 GASTOS CORRIENTES	0	546,823	546,823	0.00	546,823.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	546,823	546,823	0.00	546,823.00	0.00
PARCIAL FTE	0	546,823	546,823	0.00	546,823.00	0.00
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	0	546,823	546,823	0.00	546,823.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	89,231,301	26,476,326	115,707,627	94,339,551.85	21,368,075.15	81.53



201

100



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0201

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPRODIPROYACTIAIGBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
CATEGORIA GENERICA						
TOTAL FUENTE	89,231,301.00	26,476,326.00	115,707,627.00	94,339,551.85	21,368,075.15	81.53
TOTAL	89,231,301.00	26,476,326.00	115,707,627.00	94,339,551.85	21,368,075.15	81.53

Handwritten mark

202



100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0202

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/IOBR	CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
2135234	ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE						
6000028	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS						
RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	28,031	124,013	152,044	151,865.66	178.34	99.88
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,031	124,013	152,044	151,865.66	178.34	99.88
JB TOTAL ACT/IOBR		28,031	124,013	152,044	151,865.66	178.34	99.88
3000001	ACCIONES COMUNES						
5000276	GESTION DEL PROGRAMA						
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	629,223	-460	628,763	591,786.98	36,976.02	94.12
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,567	0	77,567	77,566.39	0.61	100.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,656	0	1,656	1,656.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	550,000	-460	549,540	512,564.59	36,975.41	93.27
6	GASTOS DE CAPITAL	0	150,364	150,364	149,716.02	647.98	99.57
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150,364	150,364	149,716.02	647.98	99.57
SUB TOTAL ACT/IOBR		629,223	149,904	779,127	741,503.00	37,624.00	95.17
3000538	ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA						
5002857	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,047,435	0	1,047,435	925,240.69	122,194.31	88.33
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,047,435	0	1,047,435	925,240.69	122,194.31	88.33
6	GASTOS DE CAPITAL	2,281,000	-32,329	2,248,671	2,248,526.40	144.60	99.99
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,281,000	-32,329	2,248,671	2,248,526.40	144.60	99.99
SUB TOTAL ACT/IOBR		3,328,435	-32,329	3,296,106	3,173,767.09	122,338.91	96.29
3000539	UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y						
5002859	DESARROLLO TECNOLOGICO						
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	2,000,027	1,515	2,001,542	1,938,188.40	63,353.60	96.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,000,027	1,515	2,001,542	1,938,188.40	63,353.60	96.83
SUB TOTAL ACT/IOBR		2,000,027	1,515	2,001,542	1,938,188.40	63,353.60	96.83
5005074	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,459,602	-185,561	1,274,041	1,149,902.11	124,138.89	90.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,459,602	-185,561	1,274,041	1,149,902.11	124,138.89	90.26
6	GASTOS DE CAPITAL	0	34,142	34,142	32,573.20	1,568.80	95.41
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	34,142	34,142	32,573.20	1,568.80	95.41
SUB TOTAL ACT/IOBR		1,459,602	-151,419	1,308,183	1,182,475.31	125,707.69	90.39
0095	FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
2001821	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000013	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD						
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS DE CAPITAL	1,300,000	390,000	1,690,000	1,563,901.91	126,098.09	92.54
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,300,000	390,000	1,690,000	1,563,901.91	126,098.09	92.54

203



J.G. RIVERA



100



100

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0204

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRG/PROY/ACT/IOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
SUB TOTAL ACT/IOBR	14,179,867	2,794,031	16,973,898	14,466,881.66	2,507,016.34	85.23
2189354 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	3,791,048	1,541,867	5,332,915	3,893,795.29	1,439,119.71	73.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,791,048	1,541,867	5,332,915	3,893,795.29	1,439,119.71	73.01
SUB TOTAL ACT/IOBR	3,791,048	1,541,867	5,332,915	3,893,795.29	1,439,119.71	73.01
2194958 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS,						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	208,172	208,172	173,970.01	34,201.99	83.57
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	208,172	208,172	173,970.01	34,201.99	83.57
SUB TOTAL ACT/IOBR	0	208,172	208,172	173,970.01	34,201.99	83.57
2194959 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	3,782,796	3,782,796	188,528.94	3,594,267.06	4.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,782,796	3,782,796	188,528.94	3,594,267.06	4.98
SUB TOTAL ACT/IOBR	0	3,782,796	3,782,796	188,528.94	3,594,267.06	4.98
2195345 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	525,194	525,194	139,325.00	385,869.00	26.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	525,194	525,194	139,325.00	385,869.00	26.53
SUB TOTAL ACT/IOBR	0	525,194	525,194	139,325.00	385,869.00	26.53
2195496 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE,						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	453,205	453,205	315,550.80	137,654.20	69.63
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	453,205	453,205	315,550.80	137,654.20	69.63
SUB TOTAL ACT/IOBR	0	453,205	453,205	315,550.80	137,654.20	69.63
2200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA,						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	210,085	210,085	177,684.07	32,400.93	84.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210,085	210,085	177,684.07	32,400.93	84.58
SUB TOTAL ACT/IOBR	0	210,085	210,085	177,684.07	32,400.93	84.58
2234385 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
RECURSOS ORDINARIOS						
3 GASTOS DE CAPITAL	7,781,824	487,044	8,268,868	7,288,595.25	980,272.75	88.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,781,824	487,044	8,268,868	7,288,595.25	980,272.75	88.15

205



1234



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0205

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF						
JB TOTAL ACT/IA/OBR	7,781,824	487,044	8,268,868	7,288,595.25	980,272.75	88.15
2234386 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	7,000,000	-6,628,603	371,397	356,992.40	14,404.60	96.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000,000	-6,628,603	371,397	356,992.40	14,404.60	96.12
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	7,000,000	-6,628,603	371,397	356,992.40	14,404.60	96.12
2234521 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	4,317,199	2,028,729	6,345,928	5,524,772.24	821,155.76	87.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,317,199	2,028,729	6,345,928	5,524,772.24	821,155.76	87.06
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	4,317,199	2,028,729	6,345,928	5,524,772.24	821,155.76	87.06
2234814 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO,						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	3,717,241	-1,869,786	1,847,455	798,654.98	1,048,800.02	43.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,717,241	-1,869,786	1,847,455	798,654.98	1,048,800.02	43.23
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	3,717,241	-1,869,786	1,847,455	798,654.98	1,048,800.02	43.23
2234847 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA,						
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	9,891,891	-7,112,269	2,779,622	343,714.51	2,435,907.49	12.37
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,891,891	-7,112,269	2,779,622	343,714.51	2,435,907.49	12.37
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	9,891,891	-7,112,269	2,779,622	343,714.51	2,435,907.49	12.37
2235505 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	63,298	63,298	52,797.99	10,500.01	83.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	63,298	63,298	52,797.99	10,500.01	83.41
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	0	63,298	63,298	52,797.99	10,500.01	83.41
3000001 ACCIONES COMUNES						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	1,311,443	-39,122	1,272,321	1,180,179.62	92,141.38	92.76
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	765,715	0	765,715	738,834.87	27,080.13	96.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	545,728	-39,122	506,606	441,544.75	65,061.25	87.16
6 GASTOS DE CAPITAL	0	43,187	43,187	23,384.00	19,803.00	54.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	43,187	43,187	23,384.00	19,803.00	54.15
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	1,311,443	4,065	1,315,508	1,203,563.62	111,944.38	91.49
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITACION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS						

206



1972



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0

0206

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PROY	ACT	AOBR	FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL											
RECURSOS ORDINARIOS											
	5	GASTOS CORRIENTES				1,281,754	-4,005	1,277,749	1,173,876.34	103,872.66	91.87
	2.3	BIENES Y SERVICIOS				1,281,754	-4,005	1,277,749	1,173,876.34	103,872.66	91.87
SUB TOTAL ACT/AOBR						1,281,754	-4,005	1,277,749	1,173,876.34	103,872.66	91.87
5005093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL											
RECURSOS ORDINARIOS											
	5	GASTOS CORRIENTES				1,499,659	-60	1,499,599	1,351,712.69	147,886.31	90.14
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				544,923	0	544,923	441,908.60	103,014.40	81.10
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				16,560	0	16,560	16,560.00	0.00	100.00
	2.3	BIENES Y SERVICIOS				938,176	-60	938,116	893,244.09	44,871.91	95.22
	6	GASTOS DE CAPITAL				1,182,000	32,329	1,214,329	1,214,076.07	252.93	99.98
	2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				1,182,000	32,329	1,214,329	1,214,076.07	252.93	99.98
SUB TOTAL ACT/AOBR						2,681,659	32,269	2,713,928	2,565,788.76	148,139.24	94.54
9001 ACCIONES CENTRALES											
3999999 SIN PRODUCTO											
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
RECURSOS ORDINARIOS											
	5	GASTOS CORRIENTES				509,799	-148,963	360,836	340,360.06	20,475.94	94.33
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				183,257	-145,389	37,868	27,392.51	10,475.49	72.34
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				3,312	-48	3,264	2,798.04	465.96	85.72
	2.3	BIENES Y SERVICIOS				323,230	-3,526	319,704	310,169.51	9,534.49	97.02
	6	GASTOS DE CAPITAL				0	3,000	3,000	2,833.00	167.00	94.43
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	3,000	3,000	2,833.00	167.00	94.43
SUB TOTAL ACT/AOBR						509,799	-145,963	363,836	343,193.06	20,642.94	94.33
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR											
RECURSOS ORDINARIOS											
	5	GASTOS CORRIENTES				921,364	-129,701	791,663	771,904.09	19,758.91	97.50
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				444,740	-158,821	285,919	271,681.19	14,237.81	95.02
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				6,624	138	6,762	6,761.93	0.07	100.00
	2.3	BIENES Y SERVICIOS				470,000	28,982	498,982	493,460.97	5,521.03	98.89
	6	GASTOS DE CAPITAL				0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	100.00
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	100.00
SUB TOTAL ACT/AOBR						921,364	-125,501	795,863	776,104.09	19,758.91	97.52
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA											
RECURSOS ORDINARIOS											
	5	GASTOS CORRIENTES				4,660,292	547,397	5,207,689	4,991,051.15	216,637.85	95.84
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				636,743	-265,531	571,212	562,543.15	8,668.85	98.48
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				16,256	-466	15,790	15,789.06	0.94	99.99
	2.3	BIENES Y SERVICIOS				3,636,293	132,424	3,768,717	3,563,130.18	205,586.82	94.54
	2.5	OTROS GASTOS				171,000	680,970	851,970	849,588.76	2,381.24	99.72
	6	GASTOS DE CAPITAL				0	830,800	830,800	810,331.43	20,468.57	97.54
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	830,800	830,800	810,331.43	20,468.57	97.54

207



J.G. RIVERA



100
100



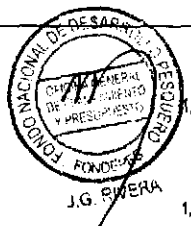
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 38 PRODUCCION

PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPROD/PROY ACTIA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
IB TOTAL ACTIA/OBR	4,660,292	1,378,197	6,038,489	5,801,382.58	237,106.42	96.07
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	434,837	-112,311	322,526	313,976.34	8,549.66	97.35
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	127,973	-101,596	26,377	18,459.48	7,917.52	69.98
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,656	-1,189	467	466.34	0.66	99.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	305,208	-9,526	295,682	295,050.52	631.48	99.79
IB TOTAL ACTIA/OBR	434,837	-112,311	322,526	313,976.34	8,549.66	97.35
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	396,807	22,478	419,285	413,921.69	5,363.31	98.72
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,495	38,357	131,852	131,339.15	512.85	99.61
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,312	1,119	4,431	4,430.23	0.77	99.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	300,000	-16,998	283,002	278,152.31	4,849.69	98.29
6 GASTOS DE CAPITAL	0	6,843	6,843	6,483.42	359.58	94.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,843	6,843	6,483.42	359.58	94.75
IB TOTAL ACTIA/OBR	396,807	29,321	426,128	420,405.11	5,722.89	98.66
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	405,032	-9,344	395,688	391,323.44	4,364.56	98.90
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,707	0	31,707	31,705.67	1.33	100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,656	517	2,173	2,172.36	0.64	99.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	371,669	-9,861	361,808	357,445.41	4,362.59	98.79
6 GASTOS DE CAPITAL	0	3,950	3,950	3,717.12	232.88	94.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,950	3,950	3,717.12	232.88	94.10
SUB TOTAL ACTIA/OBR	405,032	-5,394	399,638	395,040.56	4,597.44	98.85
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000722 DIRECCION Y GESTION						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	32,778	9,920	42,698	42,567.95	130.05	99.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,778	9,920	42,698	42,567.95	130.05	99.70
IB TOTAL ACTIA/OBR	32,778	9,920	42,698	42,567.95	130.05	99.70
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS						
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	1,356,247	-36,917	1,319,330	1,284,580.50	34,749.50	97.37
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,224	-66,961	164,263	160,713.32	3,549.68	97.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,968	-71	4,897	4,896.57	0.43	99.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,120,055	30,115	1,150,170	1,118,970.61	31,199.39	97.29
SUB TOTAL ACTIA/OBR	1,356,247	-36,917	1,319,330	1,284,580.50	34,749.50	97.37
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						





0209
 0208

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/AVOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	2,149,085	-762,306	1,386,779	400,344.99	986,434.01	28.87
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,149,085	-762,306	1,386,779	400,344.99	986,434.01	28.87
IS TOTAL ACT/AVOBR		2,149,085	-762,306	1,386,779	400,344.99	986,434.01	28.87
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	795,616	-3,244	792,372	759,977.70	32,394.30	95.91
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	462,656	18,971	481,627	480,788.27	838.73	99.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	332,960	-22,215	310,745	279,189.43	31,555.57	89.85
SUB TOTAL ACT/AVOBR		795,616	-3,244	792,372	759,977.70	32,394.30	95.91
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	546,823	546,823	0.00	546,823.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	546,823	546,823	0.00	546,823.00	0.00
SUB TOTAL ACT/AVOBR		0	546,823	546,823	0.00	546,823.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		81,401,301	14,915,821	96,317,122	78,858,803.76	17,458,318.24	81.87
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		81,401,301.00	14,915,821.00	96,317,122.00	78,858,803.76	17,458,318.24	81.87
TOTAL		81,401,301.00	14,915,821.00	96,317,122.00	78,858,803.76	17,458,318.24	81.87

209



1234



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0209

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/AIOBR	PIA	MÓDIF. PPTALES.	PIM (A)	TOTAL DEVENGADOS (B)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
CATEGORIA GENERAL						
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
3000001 ACCIONES COMUNES						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	1,143	1,143	675.70	467.30	59.12
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,143	1,143	675.70	467.30	59.12
6 GASTOS DE CAPITAL	25,000	6,956	31,956	29,648.98	2,307.02	92.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000	6,956	31,956	29,648.98	2,307.02	92.78
SUB TOTAL ACTIAIOBR	25,000	8,099	33,099	30,324.68	2,774.32	91.62
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA						
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	24,042	44,311	68,353	21,574.90	46,778.10	31.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,042	44,311	68,353	21,574.90	46,778.10	31.56
6 GASTOS DE CAPITAL	1,050,400	-56,658	993,742	988,265.73	5,476.27	99.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,000	0	32,000	28,145.20	3,854.80	87.95
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,018,400	-56,658	961,742	960,120.53	1,621.47	99.83
SUB TOTAL ACTIAIOBR	1,074,442	-12,347	1,062,095	1,009,840.63	52,254.37	95.08
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y						
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	444,131	0	444,131	176,231.65	267,899.35	39.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	431,381	0	431,381	168,794.32	262,586.68	39.13
2.5 OTROS GASTOS	12,750	0	12,750	7,437.33	5,312.67	58.33
6 GASTOS DE CAPITAL	129,258	-6,956	122,302	84,602.19	37,699.81	69.17
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,258	-6,956	122,302	84,602.19	37,699.81	69.17
SUB TOTAL ACTIAIOBR	573,389	-6,956	566,433	260,833.84	305,599.16	46.05
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	125,000	0	125,000	112,503.20	12,496.80	90.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,000	0	125,000	112,503.20	12,496.80	90.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR	125,000	0	125,000	112,503.20	12,496.80	90.00
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE						
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	5,799,803	5,799,803	5,634,568.42	165,234.58	97.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,799,803	5,799,803	5,634,568.42	165,234.58	97.15
SUB TOTAL ACTIAIOBR	0	5,799,803	5,799,803	5,634,568.42	165,234.58	97.15
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL						
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS DE CAPITAL	2,920,361	2,920,361	487,401.72	2,432,959.28	16.69	





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0210

SECTOR : 58 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPROYACTIA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,920,361	2,920,361	487,401.72	2,432,959.28	16.69

SUB TOTAL ACTIA/OBR	0	2,920,361	2,920,361	487,401.72	2,432,959.28	16.69
----------------------------	----------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------

3000001 ACCIONES COMUNES						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	147,808	27,059	174,867	158,625.61	16,241.39	90.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,088	27,059	65,147	53,629.11	11,517.89	82.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	109,720	0	109,720	104,996.50	4,723.50	95.69
6 GASTOS DE CAPITAL	13,580	0	13,580	8,665.28	4,914.72	63.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,580	0	13,580	8,665.28	4,914.72	63.81

SUB TOTAL ACTIA/OBR	161,388	27,059	188,447	167,290.89	21,156.11	88.77
----------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------	--------------

3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS						
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	78,000	676	78,676	70,246.43	8,429.57	89.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,000	676	78,676	70,246.43	8,429.57	89.29
6 GASTOS DE CAPITAL	31,000	0	31,000	12,704.00	18,296.00	40.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,000	0	31,000	12,704.00	18,296.00	40.98

SUB TOTAL ACTIA/OBR	109,000	676	109,676	82,950.43	26,725.57	75.63
----------------------------	----------------	------------	----------------	------------------	------------------	--------------

5005093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	513,353	4,295	517,648	477,051.60	40,596.40	92.16
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	8,623	8,623	6,524.48	2,098.52	75.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	513,353	-4,328	509,025	470,527.12	38,497.88	92.44
6 GASTOS DE CAPITAL	1,630,147	61,658	1,691,805	1,680,069.50	11,735.50	99.31
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,000	5,000	23,000	22,620.63	379.37	98.35
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,612,147	56,658	1,668,805	1,657,448.87	11,356.13	99.32

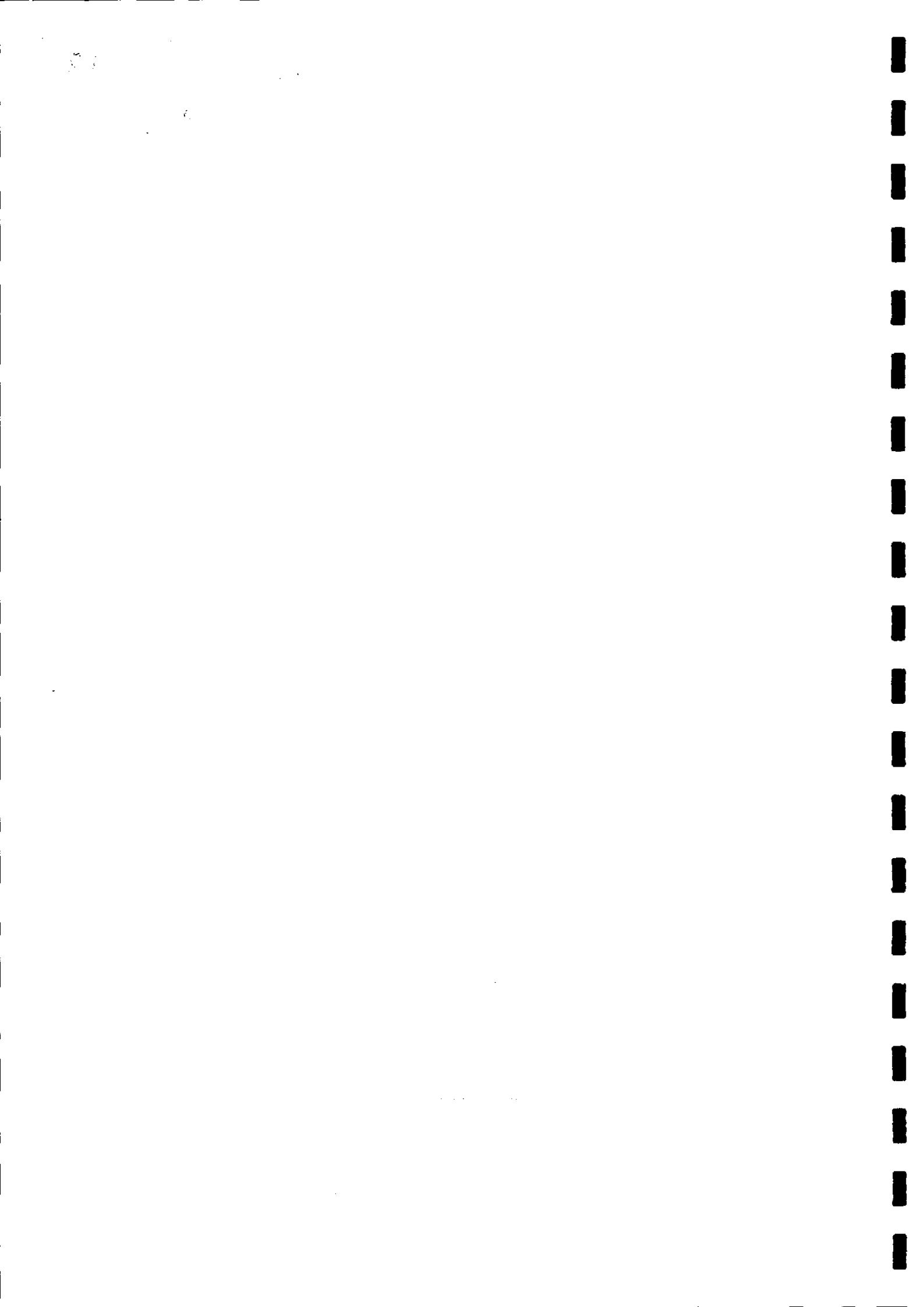
SUB TOTAL ACTIA/OBR	2,143,500	65,953	2,209,453	2,157,121.10	52,331.90	97.63
----------------------------	------------------	---------------	------------------	---------------------	------------------	--------------

9001 ACCIONES CENTRALES						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	64,788	271,697	336,485	336,070.06	414.94	99.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,788	271,697	336,485	336,070.06	414.94	99.88
6 GASTOS DE CAPITAL	19,865	10,000	29,865	29,618.51	246.49	99.17
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,865	10,000	29,865	29,618.51	246.49	99.17

SUB TOTAL ACTIA/OBR	84,653	281,697	366,350	365,688.57	661.43	99.82
----------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------------	---------------	--------------

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	564,343	564,343	511,382.22	52,960.78	90.62
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,771	1,771	0.00	1,771.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	562,572	562,572	511,382.22	51,189.78	90.90
6 GASTOS DE CAPITAL	0	468	468	418.00	50.00	89.32





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0211

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	468	468	418.00	50.00	89.32

SUB TOTAL ACT/IA/OBR	0	564,811	564,811	511,800.22	53,010.78	90.61
-----------------------------	----------	----------------	----------------	-------------------	------------------	--------------

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES	1,399,427	590,198	1,989,625	1,768,999.45	220,625.55	88.91
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,272	10,773	16,045	12,984.91	3,060.09	80.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	646,623	998,201	1,644,824	1,427,613.36	217,210.64	86.79
2.5 OTROS GASTOS	747,532	-418,776	328,756	328,401.18	354.82	99.89
6 GASTOS DE CAPITAL	43,010	4,502	47,512	47,085.65	426.35	99.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,010	4,502	47,512	47,085.65	426.35	99.10

SUB TOTAL ACT/IA/OBR	1,442,437	594,700	2,037,137	1,816,085.10	221,051.90	89.15
-----------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------	-------------------	--------------

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES	56,610	298,439	355,049	284,461.61	70,587.39	80.12
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	351	351	0.00	351.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,610	298,088	354,698	284,461.61	70,236.39	80.20
6 GASTOS DE CAPITAL	10,000	-468	9,532	9,531.29	0.71	99.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	-468	9,532	9,531.29	0.71	99.99

SUB TOTAL ACT/IA/OBR	66,610	297,971	364,581	293,992.90	70,588.10	80.64
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	--------------

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES	35,000	36,237	71,237	68,939.50	2,297.50	96.77
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	2,285	2,285	0.00	2,285.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,000	33,952	68,952	68,939.50	12.50	99.98
6 GASTOS DE CAPITAL	10,000	2,464	12,464	7,440.00	5,024.00	59.69
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	2,464	12,464	7,440.00	5,024.00	59.69

SUB TOTAL ACT/IA/OBR	45,000	38,701	83,701	76,379.50	7,321.50	91.25
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-----------------	--------------

5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES	71,360	-10,401	60,959	57,366.03	3,592.97	94.11
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,143	1,143	159.34	983.66	13.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	71,360	-11,544	59,816	57,206.69	2,609.31	95.64
6 GASTOS DE CAPITAL	34,240	0	34,240	33,917.18	322.82	99.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,240	0	34,240	33,917.18	322.82	99.06

SUB TOTAL ACT/IA/OBR	105,600	-10,401	95,199	91,283.21	3,915.79	95.89
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	------------------	-----------------	--------------

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

5000722 DIRECCION Y GESTION

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES	138,000	120,091	258,091	236,450.89	21,640.11	91.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	138,000	120,091	258,091	236,450.89	21,640.11	91.62





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0212

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
FF						
UB TOTAL ACT/IA/OBR	138,000	120,091	258,091	236,450.89	21,640.11	91.62
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	313,620	307,457	621,077	438,054.84	183,022.16	70.53
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	629	629	0.00	629.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	263,620	308,474	572,094	395,272.54	176,821.46	69.09
2.5 OTROS GASTOS	50,000	-1,546	48,354	42,782.30	5,571.70	88.48
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	313,620	307,457	621,077	438,054.84	183,022.16	70.53
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	50,000	0	50,000	21,048.28	28,951.72	42.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000	0	50,000	21,048.28	28,951.72	42.10
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	50,000	0	50,000	21,048.28	28,951.72	42.10
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO						
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	1,349,361	125,891	1,475,252	1,266,781.45	208,470.55	85.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,840	15,610	40,450	32,411.95	8,038.05	80.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,256,521	151,402	1,407,923	1,207,492.10	200,430.90	85.76
2.5 OTROS GASTOS	68,000	-41,121	26,879	26,877.40	1.60	99.99
6 GASTOS DE CAPITAL	23,000	-9,502	13,498	9,026.28	4,471.72	66.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,000	-9,502	13,498	9,026.28	4,471.72	66.87
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	1,372,361	116,389	1,488,750	1,275,807.73	212,942.27	85.70
TOTAL EJECUTORA	7,830,000	11,114,064	18,944,064	15,069,426.15	3,874,637.85	79.55

213





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0213

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA						
FF						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	7,830,000.00	11,114,064.00	18,944,064.00	15,069,426.15	3,874,637.85	79.55
TOTAL	7,830,000.00	11,114,064.00	18,944,064.00	15,069,426.15	3,874,637.85	79.55

M



214





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2015
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0214

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS						
5005093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL						
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5 GASTOS CORRIENTES	0	35,721	35,721	2,450.53	33,270.47	6.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	35,721	35,721	2,450.53	33,270.47	6.86
6 GASTOS DE CAPITAL	0	410,720	410,720	408,871.41	1,848.59	99.55
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	410,720	410,720	408,871.41	1,848.59	99.55
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	0	446,441	446,441	411,321.94	35,119.06	92.13
TOTAL EJECUTORA	0	446,441	446,441	411,321.94	35,119.06	92.13
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 4	0.00	446,441.00	446,441.00	411,321.94	35,119.06	92.13
TOTAL	0.00	446,441.00	446,441.00	411,321.94	35,119.06	92.13



215



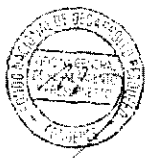


MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0215

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5 GASTOS CORRIENTES	24,945,500	3,019,046	27,964,546	11,626,060.65	16,336,485.35	41.58
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,169,000	0	3,169,000	1,243,068.81	1,925,931.19	39.23
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	202,176	0	202,176	0.00	202,176.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,632,176	2,990,946	23,623,122	10,216,093.67	13,407,028.33	43.25
2.5 OTROS GASTOS	942,148	28,100	970,248	168,898.17	801,349.83	17.41
6 GASTOS DE CAPITAL	80,020,758	12,748,523	92,769,281	11,013,097.01	81,756,183.99	11.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,873,849	12,608,523	86,482,372	9,126,961.90	77,355,410.10	10.55
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,146,909	140,000	6,286,909	1,886,135.11	4,400,773.89	30.00
PARCIAL FTE	104,966,258	15,767,569	120,733,827	22,641,157.66	98,092,669.34	18.75
TOTAL EJECUTORA	104,966,258	15,767,569	120,733,827	22,641,157.66	98,092,669.34	18.75
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	104,966,258.00	15,767,569.00	120,733,827.00	22,641,157.66	98,092,669.34	18.75
TOTAL	104,966,258.00	15,767,569.00	120,733,827.00	22,641,157.66	98,092,669.34	18.75



214





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

0 0216

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	20,260,000	757,910	21,017,910	9,589,486.39	11,428,423.61	45.63
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,169,000	0	3,169,000	1,243,068.81	1,925,931.19	39.23
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000	0	56,000	0.00	56,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,864,000	744,810	17,608,810	8,282,264.40	9,326,545.60	47.03
2.5	OTROS GASTOS	171,000	13,100	184,100	64,153.18	119,946.82	34.85
6	GASTOS DE CAPITAL	76,876,258	9,944,545	86,820,803	8,083,794.61	78,737,008.39	9.31
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,413,258	9,944,545	83,357,803	6,959,688.97	76,398,114.03	8.35
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,463,000	0	3,463,000	1,124,105.64	2,338,894.36	32.46
TOTAL EJECUTORA		97,136,258	10,702,455	107,838,713	17,673,281.00	90,165,432.00	16.39
RESUMEN ...							
TOTAL FUENTE 1		97,136,258.00	10,702,455.00	107,838,713.00	17,673,281.00	90,165,432.00	16.39
TOTAL		97,136,258.00	10,702,455.00	107,838,713.00	17,673,281.00	90,165,432.00	16.39



217





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0217

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5 GASTOS CORRIENTES	4,685,500	2,261,136	6,946,636	2,038,574.26	4,908,061.74	29.35
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,176	0	146,176	0.00	146,176.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,768,176	2,246,136	6,014,312	1,933,829.27	4,080,482.73	32.15
2.5 OTROS GASTOS	771,148	15,000	786,148	104,744.99	681,403.01	13.32
6 GASTOS DE CAPITAL	3,144,500	2,803,978	5,948,478	2,929,302.40	3,019,175.60	49.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,591	2,663,978	3,124,569	2,167,272.93	957,296.07	69.36
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,683,909	140,000	2,823,909	762,029.47	2,061,879.53	26.98
TOTAL EJECUTORA	7,830,000	5,065,114	12,895,114	4,967,876.66	7,927,237.34	38.53
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	7,830,000.00	5,065,114.00	12,895,114.00	4,967,876.66	7,927,237.34	38.53
TOTAL	7,830,000.00	5,065,114.00	12,895,114.00	4,967,876.66	7,927,237.34	38.53



218





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0218

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
3000001 ACCIONES COMUNES						
5000276 GESTION DEL PROGRAMA						
5 GASTOS CORRIENTES	795,022	23,840	818,862	399,349.11	419,512.89	48.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,567	0	77,567	35,519.75	42,047.25	45.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,808	0	2,808	0.00	2,808.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	714,647	23,840	738,487	363,829.36	374,657.64	49.27
PARCIAL FTE	795,022	23,840	818,862	399,349.11	419,512.89	48.77
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	795,022	23,840	818,862	399,349.11	419,512.89	48.77
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA						
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA						
5 GASTOS CORRIENTES	1,027,446	41,960	1,069,406	461,049.69	608,356.31	43.11
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,027,446	41,960	1,069,406	461,049.69	608,356.31	43.11
6 GASTOS DE CAPITAL	3,304,400	140,000	3,444,400	1,078,443.08	2,365,956.92	31.31
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	0	5,000	2,400.00	2,600.00	48.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,299,400	140,000	3,439,400	1,076,043.08	2,363,356.92	31.29
PARCIAL FTE	4,331,846	181,960	4,513,806	1,538,492.77	2,974,313.23	34.11
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	4,331,846	181,960	4,513,806	1,538,492.77	2,974,313.23	34.11
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y						
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO						
5 GASTOS CORRIENTES	2,178,973	386,200	2,565,173	1,034,503.25	1,530,669.75	40.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,178,973	373,100	2,552,073	1,031,826.85	1,520,246.15	40.43
2.5 OTROS GASTOS	0	13,100	13,100	2,676.40	10,423.60	20.43
6 GASTOS DE CAPITAL	6,636	0	6,636	0.00	6,636.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,636	0	6,636	0.00	6,636.00	0.00
PARCIAL FTE	2,185,609	386,200	2,571,809	1,034,503.25	1,537,305.75	40.22
SUB TOTAL ACT/IA/OBR	2,185,609	386,200	2,571,809	1,034,503.25	1,537,305.75	40.22
5005074 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA						
5 GASTOS CORRIENTES	1,473,497	0	1,473,497	447,874.00	1,025,623.00	30.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,473,497	0	1,473,497	447,874.00	1,025,623.00	30.40
PARCIAL FTE	1,473,497	0	1,473,497	447,874.00	1,025,623.00	30.40
UB TOTAL ACT/IA/OBR	1,473,497	0	1,473,497	447,874.00	1,025,623.00	30.40
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD						
6 GASTOS DE CAPITAL	1,425,000	0	1,425,000	801,361.24	623,638.76	56.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,425,000	0	1,425,000	801,361.24	623,638.76	56.24
PARCIAL FTE	1,425,000	0	1,425,000	801,361.24	623,638.76	56.24
UB TOTAL ACT/IA/OBR	1,425,000	0	1,425,000	801,361.24	623,638.76	56.24
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA						
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
6 GASTOS DE CAPITAL	5,918	0	5,918	0.00	5,918.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,918	0	5,918	0.00	5,918.00	0.00
PARCIAL FTE	5,918	0	5,918	0.00	5,918.00	0.00
UB TOTAL ACT/IA/OBR	5,918	0	5,918	0.00	5,918.00	0.00
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL BUERTO MORIN, PROVINCIA DE						
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						

219





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0219

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY/ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,561,000	1,561,000	11,500.00	1,549,500.00	0.74
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,561,000	1,561,000	11,500.00	1,549,500.00	0.74
PARCIAL FTE		0	1,561,000	1,561,000	11,500.00	1,549,500.00	0.74
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		0	1,561,000	1,561,000	11,500.00	1,549,500.00	0.74
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL							
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	3,688,669	3,688,669	2,174,379.62	1,514,289.38	58.95
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,688,669	3,688,669	2,174,379.62	1,514,289.38	58.95
PARCIAL FTE		0	3,688,669	3,688,669	2,174,379.62	1,514,289.38	58.95
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		0	3,688,669	3,688,669	2,174,379.62	1,514,289.38	58.95
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL							
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	53,009	53,009	0.00	53,009.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,009	53,009	0.00	53,009.00	0.00
PARCIAL FTE		0	53,009	53,009	0.00	53,009.00	0.00
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		0	53,009	53,009	0.00	53,009.00	0.00
2167982 ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE							
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	15,748	15,748	0.00	15,748.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,748	15,748	0.00	15,748.00	0.00
PARCIAL FTE		0	15,748	15,748	0.00	15,748.00	0.00
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		0	15,748	15,748	0.00	15,748.00	0.00
2172890 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	5,706,948	440,020	6,146,968	151,935.61	5,995,032.39	2.47
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,706,948	440,020	6,146,968	151,935.61	5,995,032.39	2.47
PARCIAL FTE		5,706,948	440,020	6,146,968	151,935.61	5,995,032.39	2.47
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		5,706,948	440,020	6,146,968	151,935.61	5,995,032.39	2.47
2177135 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE							
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	11,586,778	153,676	11,740,454	3,259,220.61	8,481,233.39	27.76
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,586,778	153,676	11,740,454	3,259,220.61	8,481,233.39	27.76
PARCIAL FTE		11,586,778	153,676	11,740,454	3,259,220.61	8,481,233.39	27.76
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		11,586,778	153,676	11,740,454	3,259,220.61	8,481,233.39	27.76
2189354 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	156,622	2,543,996	2,700,618	1,095,487.98	1,605,130.02	40.56
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156,622	2,543,996	2,700,618	1,095,487.98	1,605,130.02	40.56
PARCIAL FTE		156,622	2,543,996	2,700,618	1,095,487.98	1,605,130.02	40.56
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		156,622	2,543,996	2,700,618	1,095,487.98	1,605,130.02	40.56
2194959 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
6	GASTOS DE CAPITAL	5,355,291	2,472,298	7,827,589	113,543.80	7,714,045.20	1.45
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,355,291	2,472,298	7,827,589	113,543.80	7,714,045.20	1.45
PARCIAL FTE		5,355,291	2,472,298	7,827,589	113,543.80	7,714,045.20	1.45
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		5,355,291	2,472,298	7,827,589	113,543.80	7,714,045.20	1.45
2195345 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE VACHO, REGION LIMA, PROVINCIA							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							

220



**AUTORIDAD
 SALIENTE**





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0220

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PROG	PROY	ACT	UB	OBRA	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2195496 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE,												
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA												
6	GASTOS DE CAPITAL						19,027,709	-18,079,961	947,748	0.00	947,748.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						19,027,709	-18,079,961	947,748	0.00	947,748.00	0.00
PARCIAL FTE							19,027,709	-18,079,961	947,748	0.00	947,748.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR							19,027,709	-18,079,961	947,748	0.00	947,748.00	0.00
2200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA,												
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA												
6	GASTOS DE CAPITAL						19,039,266	0	19,039,266	0.00	19,039,266.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						19,039,266	0	19,039,266	0.00	19,039,266.00	0.00
PARCIAL FTE							19,039,266	0	19,039,266	0.00	19,039,266.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR							19,039,266	0	19,039,266	0.00	19,039,266.00	0.00
2200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA,												
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA												
6	GASTOS DE CAPITAL						0	4,411,774	4,411,774	0.00	4,411,774.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						0	4,411,774	4,411,774	0.00	4,411,774.00	0.00
PARCIAL FTE							0	4,411,774	4,411,774	0.00	4,411,774.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR							0	4,411,774	4,411,774	0.00	4,411,774.00	0.00
2234385 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO,												
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA												
6	GASTOS DE CAPITAL						848,495	735,687	1,584,182	918,024.39	666,157.61	57.95
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						848,495	735,687	1,584,182	918,024.39	666,157.61	57.95
PARCIAL FTE							848,495	735,687	1,584,182	918,024.39	666,157.61	57.95
SUB TOTAL ACTIA/OBR							848,495	735,687	1,584,182	918,024.39	666,157.61	57.95
2234386 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO,												
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA												
6	GASTOS DE CAPITAL						0	7,789,064	7,789,064	0.00	7,789,064.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						0	7,789,064	7,789,064	0.00	7,789,064.00	0.00
PARCIAL FTE							0	7,789,064	7,789,064	0.00	7,789,064.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR							0	7,789,064	7,789,064	0.00	7,789,064.00	0.00
2234521 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE												
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA												
6	GASTOS DE CAPITAL						0	2,060,328	2,060,328	386,540.22	1,673,787.78	18.76
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						0	2,060,328	2,060,328	386,540.22	1,673,787.78	18.76
PARCIAL FTE							0	2,060,328	2,060,328	386,540.22	1,673,787.78	18.76
SUB TOTAL ACTIA/OBR							0	2,060,328	2,060,328	386,540.22	1,673,787.78	18.76
2234814 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO,												
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA												
6	GASTOS DE CAPITAL						879,918	2,928,763	3,808,681	8,375.74	3,800,305.26	0.22
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						879,918	2,928,763	3,808,681	8,375.74	3,800,305.26	0.22
PARCIAL FTE							879,918	2,928,763	3,808,681	8,375.74	3,800,305.26	0.22
SUB TOTAL ACTIA/OBR							879,918	2,928,763	3,808,681	8,375.74	3,800,305.26	0.22
2234847 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA,												
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA												
6	GASTOS DE CAPITAL						9,512,231	1,762,751	11,274,982	82,829.45	11,192,152.55	0.73
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						9,512,231	1,762,751	11,274,982	82,829.45	11,192,152.55	0.73
PARCIAL FTE							9,512,231	1,762,751	11,274,982	82,829.45	11,192,152.55	0.73
SUB TOTAL ACTIA/OBR							9,512,231	1,762,751	11,274,982	82,829.45	11,192,152.55	0.73
3000001 ACCIONES COMUNES												
5000276 GESTION DEL PROGRAMA												

221





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0221

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPRODIPROY ACTIAIOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
5	GASTOS CORRIENTES	2,596,638	0	2,596,638	1,111,172.35	1,485,465.65	42.79
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,150,738	0	1,150,738	508,223.38	642,514.62	44.16
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87,048	0	87,048	0.00	87,048.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,358,852	0	1,358,852	602,948.97	755,903.03	44.37
6	GASTOS DE CAPITAL	31,580	0	31,580	9,998.00	21,582.00	31.66
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,580	0	31,580	9,998.00	21,582.00	31.66
PARCIAL FTE		2,628,218	0	2,628,218	1,121,170.35	1,507,047.65	42.66
UB TOTAL ACTIAIOBR		2,628,218	0	2,628,218	1,121,170.35	1,507,047.65	42.66
3000541	AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS						
5002875	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL						
5	GASTOS CORRIENTES	1,335,175	0	1,335,175	566,338.07	778,836.93	41.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,335,175	0	1,335,175	566,338.07	778,836.93	41.67
6	GASTOS DE CAPITAL	38,500	0	38,500	4,608.06	33,891.94	11.97
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,500	0	38,500	4,608.06	33,891.94	11.97
PARCIAL FTE		1,373,675	0	1,373,675	560,946.13	812,728.87	40.84
UB TOTAL ACTIAIOBR		1,373,675	0	1,373,675	560,946.13	812,728.87	40.84
5005093	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL						
5	GASTOS CORRIENTES	936,976	153,833	1,090,809	264,846.24	825,962.76	24.28
2.3	BIENES Y SERVICIOS	936,976	153,833	1,090,809	264,846.24	825,962.76	24.28
6	GASTOS DE CAPITAL	2,847,509	0	2,847,509	810,092.03	2,037,416.97	28.45
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,847,509	0	2,847,509	810,092.03	2,037,416.97	28.45
PARCIAL FTE		3,784,485	153,833	3,938,318	1,074,938.27	2,863,379.73	27.29
UB TOTAL ACTIAIOBR		3,784,485	153,833	3,938,318	1,074,938.27	2,863,379.73	27.29
9001	ACCIONES CENTRALES						
3999999	SIN PRODUCTO						
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
5	GASTOS CORRIENTES	1,001,551	647	1,002,198	388,323.26	613,874.74	38.75
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,284	0	55,284	0.00	55,284.00	0.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,616	0	5,616	0.00	5,616.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	940,651	647	941,298	388,323.26	552,974.74	41.25
6	GASTOS DE CAPITAL	28,400	-3,320	25,080	4,082.45	20,997.55	16.28
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,400	-3,320	25,080	4,082.45	20,997.55	16.28
PARCIAL FTE		1,029,951	-2,673	1,027,278	392,405.71	634,872.29	38.20
UB TOTAL ACTIAIOBR		1,029,951	-2,673	1,027,278	392,405.71	634,872.29	38.20
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
5	GASTOS CORRIENTES	2,037,960	-47,870	1,990,090	777,920.63	1,212,169.37	39.09
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	278,834	-8,243	270,591	36,995.29	233,596.71	13.67
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,232	0	11,232	0.00	11,232.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,747,894	-39,627	1,708,267	740,925.34	967,341.66	43.37
6	GASTOS DE CAPITAL	0	52,600	52,600	37,019.00	15,581.00	70.38
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	52,600	52,600	37,019.00	15,581.00	70.38
PARCIAL FTE		2,037,960	4,730	2,042,690	814,939.63	1,227,750.37	39.90
UB TOTAL ACTIAIOBR		2,037,960	4,730	2,042,690	814,939.63	1,227,750.37	39.90
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA						
5	GASTOS CORRIENTES	4,319,046	1,248,523	5,567,569	2,204,824.85	3,362,744.15	39.60
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	614,307	111,210	725,517	308,696.46	416,820.54	42.55
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,504	0	36,504	0.00	36,504.00	0.00

222



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0222

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROD/PROY ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,795,067	1,137,313	3,932,380	1,743,381.14	2,188,998.86	44.33
2.5	OTROS GASTOS	873,168	0	873,168	152,747.25	720,420.76	17.49
6	GASTOS DE CAPITAL	32,591	57,803	90,394	34,129.06	56,264.94	37.76
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,591	57,803	90,394	34,129.06	56,264.94	37.76
PARCIAL FTE		4,351,637	1,306,326	5,657,963	2,238,953.91	3,419,009.09	39.57
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		4,351,637	1,306,326	5,657,963	2,238,953.91	3,419,009.09	39.57
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
5	GASTOS CORRIENTES	491,468	-16,074	475,394	233,087.03	242,306.97	49.03
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,808	0	2,808	0.00	2,808.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	488,660	-16,074	472,586	233,087.03	239,498.97	49.32
6	GASTOS DE CAPITAL	19,294	0	19,294	6,493.86	12,800.14	33.66
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,294	0	19,294	6,493.86	12,800.14	33.66
PARCIAL FTE		510,762	-16,074	494,688	239,580.89	255,107.11	48.43
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		510,762	-16,074	494,688	239,580.89	255,107.11	48.43
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
5	GASTOS CORRIENTES	407,196	109,050	516,246	167,321.46	348,924.54	32.41
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,495	-2,350	91,145	27,644.84	63,500.16	30.33
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,616	0	5,616	0.00	5,616.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	308,085	111,400	419,485	139,676.62	279,808.38	33.30
6	GASTOS DE CAPITAL	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	0	10,000	0.00	10,000.00	0.00
PARCIAL FTE		417,196	109,050	526,246	167,321.46	358,924.54	31.80
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		417,196	109,050	526,246	167,321.46	358,924.54	31.80
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							
5	GASTOS CORRIENTES	499,176	100,105	599,281	223,468.84	375,812.16	37.29
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	202,606	-107,559	95,047	15,855.13	79,191.87	16.68
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,808	0	2,808	0.00	2,808.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	293,762	207,664	501,426	207,613.71	293,812.29	41.40
6	GASTOS DE CAPITAL	22,040	0	22,040	0.00	22,040.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,040	0	22,040	0.00	22,040.00	0.00
PARCIAL FTE		521,216	100,105	621,321	223,468.84	397,852.16	35.97
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		521,216	100,105	621,321	223,468.84	397,852.16	35.97
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000722 DIRECCION Y GESTION							
5	GASTOS CORRIENTES	141,063	112,644	253,707	109,239.85	144,467.15	43.06
2.3	BIENES Y SERVICIOS	141,063	112,644	253,707	109,239.85	144,467.15	43.06
PARCIAL FTE		141,063	112,644	253,707	109,239.85	144,467.15	43.06
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		141,063	112,644	253,707	109,239.85	144,467.15	43.06
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,492,546	169,080	1,661,626	980,867.73	680,758.27	59.03
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,224	8	231,232	103,155.10	128,076.90	44.61
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,616	0	5,616	0.00	5,616.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,255,706	154,072	1,409,778	870,171.67	539,606.33	61.72
2.5	OTROS GASTOS	0	15,000	15,000	7,540.96	7,459.04	50.27
6	GASTOS DE CAPITAL	105,000	-41,300	63,700	25,032.81	38,667.19	39.30
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000	-41,300	63,700	25,032.81	38,667.19	39.30

223



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0223

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRGPRODIPROY ACTIAOBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	1,597,546	127,780	1,725,326	1,005,900.54	719,425.46	58.30
SUB TOTAL ACTIAOBR	1,597,546	127,780	1,725,326	1,005,900.54	719,425.46	58.30
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA						
5 GASTOS CORRIENTES	1,945,870	67,272	2,013,142	1,339,480.37	673,661.63	66.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,945,870	67,272	2,013,142	1,339,480.37	673,661.63	66.54
PARCIAL FTE	1,945,870	67,272	2,013,142	1,339,480.37	673,661.63	66.54
SUB TOTAL ACTIAOBR	1,945,870	67,272	2,013,142	1,339,480.37	673,661.63	66.54
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO						
5 GASTOS CORRIENTES	2,265,897	239,225	2,505,122	928,393.92	1,576,728.08	37.06
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	464,945	6,934	471,879	206,978.86	264,900.14	43.86
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,120	0	42,120	0.00	42,120.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,689,852	232,291	1,922,143	715,481.50	1,206,661.50	37.22
2.5 OTROS GASTOS	68,980	0	68,980	5,933.56	63,046.44	8.60
6 GASTOS DE CAPITAL	36,550	0	36,550	0.00	36,550.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,550	0	36,550	0.00	36,550.00	0.00
PARCIAL FTE	2,302,447	239,225	2,541,672	928,393.92	1,613,278.08	36.53
SUB TOTAL ACTIAOBR	2,302,447	239,225	2,541,672	928,393.92	1,613,278.08	36.53
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO						
5 GASTOS CORRIENTES	0	430,611	430,611	0.00	430,611.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	430,611	430,611	0.00	430,611.00	0.00
PARCIAL FTE	0	430,611	430,611	0.00	430,611.00	0.00
SUB TOTAL ACTIAOBR	0	430,611	430,611	0.00	430,611.00	0.00
TOTAL EJECUTORA	104,966,258	15,767,569	120,733,827	22,641,157.66	98,092,669.34	18.75

224



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0224

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROY/ACT/A/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	104,966,258.00	15,767,569.00	120,733,827.00	22,641,157.66	98,092,669.34	18.75
TOTAL	104,966,258.00	15,767,569.00	120,733,827.00	22,641,157.66	98,092,669.34	18.75



225





PERÚ

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

0225

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

50

**Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel
Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo,
monto y objeto de las mismas**

- a) Para el 2016 el FONDEPES ha presentado modificaciones en su PIA en el nivel institucional, su PIA fue aprobado por la Ley N° 30372 y la Resolución Jefatural N° 363-2015-FONDEPES/J. La primera modificación fue por la incorporación de Saldos de Balance 2015, teniendo como Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada por la Resolución Jefatural N° 080-2016-FONDEPES/J. La segunda modificación se efectuó por los créditos suplementarios para la Continuidad de Inversiones por Recursos Ordinarios, aprobado por Decreto Supremo N° 046-2016-EF y Resolución Jefatural N° 086-2016-FONDEPES/J.

La Resoluciones Jefaturales se pueden encontrar en el Portal Institucional. Mientras que los Decretos Supremos se encuentran en el Boletín de Normas Legales de El Peruano.

226

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, por lo cual, el Ing. Juan Gabriel Rivera Casamayor, como responsable, firma la presente.

FONDEPES


ING. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto

Firma y sello





**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)**

**PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS**

DISPOSITIVOS LEGALES	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos (Corrientes)	Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	TOTAL	SUSTENTACION
MODIFICACIONES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)										
- Ley N° 30372 (Ley Anual de Presupuesto)	3,169,000	56,000	16,864,000	171,000	20,260,000	73,413,258	3,463,000	76,876,258	97,136,258	
Resolucion Jefatural N° 363-2015-FONDEPES/J	3,169,000	56,000	16,864,000	171,000	20,260,000	73,413,258	3,463,000	76,876,258	97,136,258	
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS										
Decreto Supremo N° 048-2016-EF			757,910		757,910	9,944,545		9,944,545	10,702,455	Recursos presupuestales que corresponden a la continuidad de inversiones y acciones de mantenimiento.
Resolucion Jefatural N° 086-2013-FONDEPES/J			757,910		757,910	9,944,545		9,944,545	10,702,455	
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS										
MODIFICACIONES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO										
DI) HABILITACIONES O ANULACIONES										
Resolucion Secretaria General N° 017-2016-FONDEPES/SG			-13,100	13,100	0	0		0	0	Modificacion presupuestal en la
Resolucion Secretaria General N° 031-2016-FONDEPES/SG					0			0	0	Seccion Funcional Programatico
Resolucion Secretaria General N° 051-2016-FONDEPES/SG					0			0	0	para habilitar la Generica 2.5
Resolucion Secretaria General N° 067-2016-FONDEPES/SG			-13,100	13,100	0			0	0	Otros Gastos solicitado por DIGECADETA
Resolucion Secretaria General N° 081-2016-FONDEPES/SG										
Resolucion Secretaria General N° 090-2016-FONDEPES/SG										
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PII)	3,169,000		16,864,000	184,100	21,017,910	83,357,803	3,463,000	86,820,803	107,838,713	

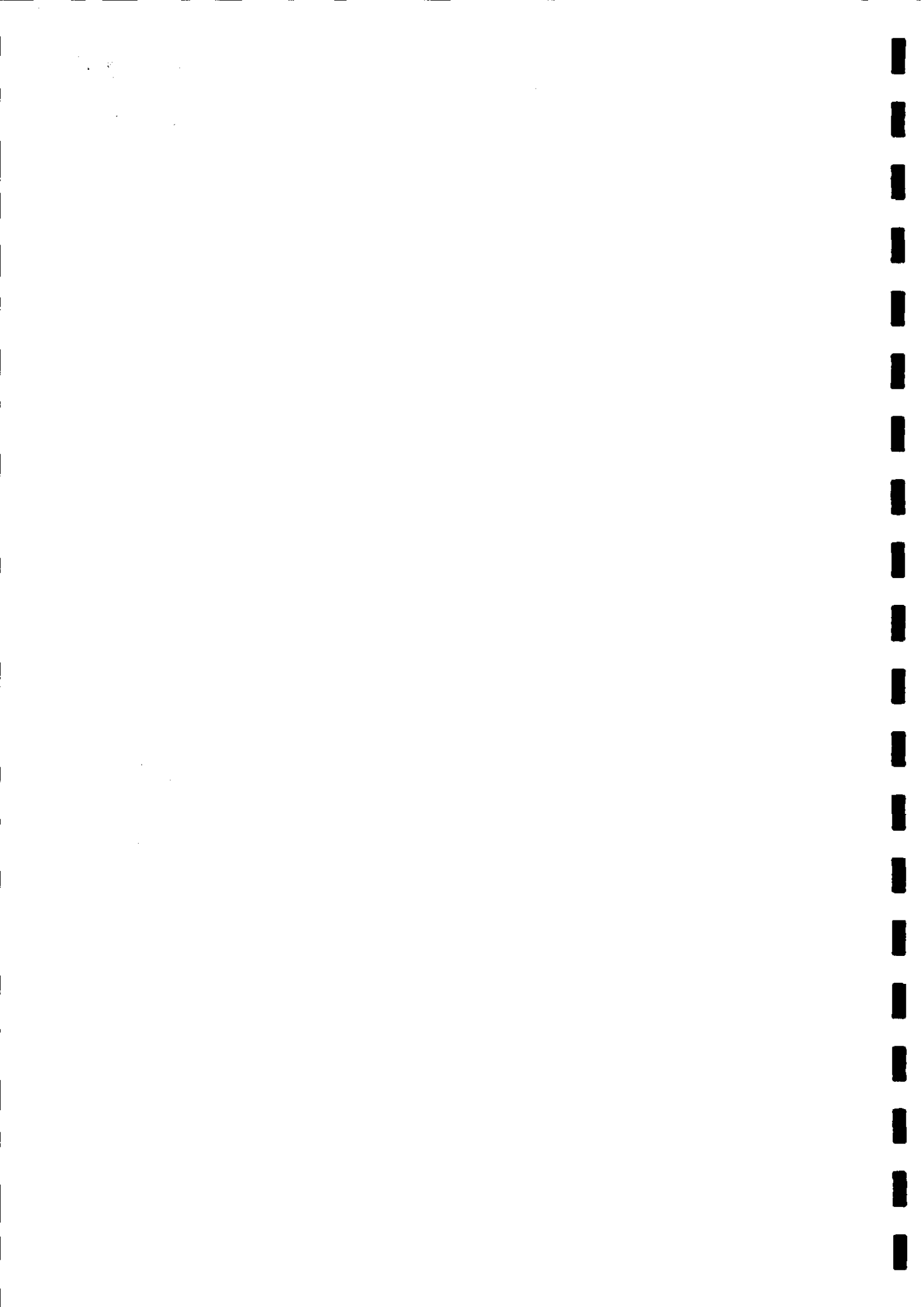
**AUTORIDAD
SACIENTE**

227

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
J.G. RIVERA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
J.G. RIVERA

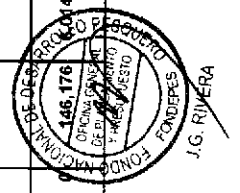
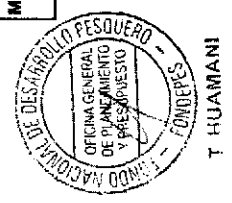
0227
0236
000995



**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)**

**PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

DISPOSITIVOS LEGALES	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos (Corrientes)	Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	TOTAL	SUSTENTACION	
MODIFICACIONES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL											
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)											
- Ley N° 30372 (Ley Anual de Presupuesto) Resolucion Jefatural N° 383-2015-FONDEPES/J		146,176	3,768,176	771,148	4,885,500	460,591	2,683,909	3,144,500	7,830,000		
		146,176	3,768,176	771,148	4,885,500	460,591	2,683,909	3,144,500	7,830,000		
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS											
Resolucion Jefatural N° 080-2016-FONDEPES/J			2,261,136	0	2,261,136	2,663,978	140,000	2,803,978	5,065,114		La modificacion corresponde a la incorporacion de los saldos de balance para financiar los gastos de funcionamiento de la sede central y ejecucion de proyectos
Resolucion Jefatural N° 165-2013-FONDEPES/J			2,261,136		2,261,136	2,663,978	140,000	2,803,978	5,065,114		
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS											
MODIFICACIONES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO											
D) HABILITACIONES O ANULACIONES											
Resolucion Secretaria General N° 017-2016-FONDEPES/SG			-15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	Modificacion presupuestal en la Seccion Funcional Programatico
Resolucion Secretaria General N° 031-2016-FONDEPES/SG					0				0	0	para habilitar la Generica 2.5.
Resolucion Secretaria General N° 051-2016-FONDEPES/SG					0				0	0	Otros Gastos solicitado por DIGENIPAA
Resolucion Secretaria General N° 067-2016-FONDEPES/SG			-15,000	15,000	0				0	0	
Resolucion Secretaria General N° 081-2016-FONDEPES/SG					0				0	0	
Resolucion Secretaria General N° 090-2016-FONDEPES/SG					0				0	0	
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)			146,176	786,148	6,946,636	3,124,569	2,823,909	5,948,478	12,895,114		







PERÚ

Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

51

Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas

- a) Para el 2016 el FONDEPES ha presentado modificaciones en su PIA en el nivel Funcional Programático por solicitud de DIGENIPAA para habilitar la Genérica 2.5, esta fue aprobada por las:
- Resolución de Secretaría General N° 017-2016-FONDEPES/SG
 - Resolución de Secretaría General N° 031-2016-FONDEPES/SG
 - Resolución de Secretaría General N° 051-2016-FONDEPES/SG
 - Resolución de Secretaría General la N° 067-2016-FONDEPES/SG
 - Resolución de Secretaría General la N° 081-2016-FONDEPES/SG
 - Resolución de Secretaría General la N° 090-2016-FONDEPES/SG

229

La Resoluciones originales se pueden encontrar en la Secretaría General de FONDEPES y también en el Portal Institucional.

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, por lo cual, el Ing. Juan Gabriel Rivera Casamayor, como responsable, firma la presente.

FONDEPES


 ING. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Firma y sello

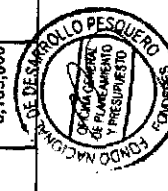




MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO (PIM) DEL GASTO EJERCICIO 2016
(En Soles)

PLIEGO 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

DISPOSITIVOS LEGALES	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos (Corrientes)	Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	TOTAL	SUSTENTACION
MODIFICACIONES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	3,169,000	56,000	16,864,000	171,000	20,260,000	73,413,258	3,463,000	76,876,258	97,136,258	
- Ley N° 30372 (Ley Anual de Presupuesto) Resolución Jefatural N° 363-2015-FONDEPES/J	3,169,000	56,000	16,864,000	171,000	20,260,000	73,413,258	3,463,000	76,876,258	97,136,258	
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS			757,910		757,910	9,944,545		9,944,545	10,702,455	Recursos presupuestales que corresponden a la continuidad de inversiones y acciones de mantenimiento.
Decreto Supremo N° 046-2016-EF Resolución Jefatural N° 086-2013-FONDEPES/J			757,910		757,910	9,944,545		9,944,545	10,702,455	
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS			-13,100	13,100	0	0	0	0	0	Modificación presupuestal en la Sección Funcional Programático para habilitar la Generica 2.5
MODIFICACIONES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO			-13,100	13,100	0	0	0	0	0	Otros Gastos solicitado por DIGECADETA
Resolución Secretaria General N° 017-2016-FONDEPES/SG			-13,100	13,100	0	0	0	0	0	
Resolución Secretaria General N° 031-2016-FONDEPES/SG					0					
Resolución Secretaria General N° 051-2016-FONDEPES/SG					0					
Resolución Secretaria General N° 067-2016-FONDEPES/SG					0					
Resolución Secretaria General N° 081-2016-FONDEPES/SG					0					
Resolución Secretaria General N° 090-2016-FONDEPES/SG					0					
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	3,169,000	56,000	17,508,810	184,100	21,017,910	83,357,803	3,463,000	86,520,803	107,838,713	

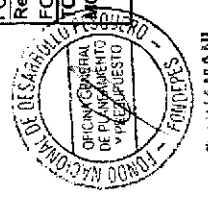
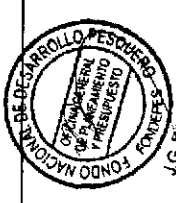


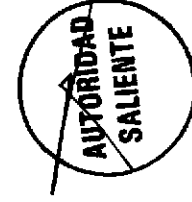


**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)**

**PLIEGO :069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

DISPOSITIVOS LEGALES	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos (Corrientes)	Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	TOTAL	SUSTENTACION
MODIFICACIONES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)										
- Ley N° 30372 (Ley Anual de Presupuesto)		146,176	3,768,176	771,148	4,685,500	460,591	2,683,909	3,144,500	7,830,000	
Resolucion Jefatural N° 363-2015-FONDEPES/J		146,176	3,768,176	771,148	4,685,500	460,591	2,683,909	3,144,500	7,830,000	
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS										
Resolucion Jefatural N° 080-2016-FONDEPES/J			2,261,136	0	2,261,136	2,683,978	140,000	2,803,978	5,065,114	La modificacion corresponde a la incorporacion de los saldos de balance para financiar los gastos de funcionamiento de la sede central y ejecucion de proyectos
Resolucion Jefatural N° 165-2013-FONDEPES/J			2,261,136		2,261,136	2,683,978	140,000	2,803,978	5,065,114	
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS										
MODIFICACIONES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO										
D) HABILITACIONES O ANULACIONES										
Resolucion Secretaria General N° 017-2016-FONDEPES/SS			-15,000	15,000		0		0	0	Modificacion presupuestal en la Seccion Funcional Programatico para habilitar la Generica 2.5.
Resolucion Secretaria General N° 031-2016-FONDEPES/SS								0	0	Otros Gastos solicitado por DIGENIPAA
Resolucion Secretaria General N° 051-2016-FONDEPES/SS								0	0	
Resolucion Secretaria General N° 067-2016-FONDEPES/SS			-15,000	15,000				0	0	
Resolucion Secretaria General N° 081-2016-FONDEPES/SS								0	0	
Resolucion Secretaria General N° 090-2016-FONDEPES/SS								0	0	
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	0	146,176	3,768,176	786,148	5,946,636	3,124,569	2,823,909	5,948,478	12,895,114	

231




0232

0

0231



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

3

Fase de Evaluación Presupuestaria

232







PERÚ

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroFondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

52

Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión

- Evaluaciones Presupuestales de la Gestión 2011, presentada el 27 de abril de 2012
- Evaluaciones Presupuestales de la Gestión 2012, presentada el 03 de mayo de 2013
- Evaluaciones Presupuestales de la Gestión 2013, presentada el 05 de mayo de 2014
- Evaluaciones Presupuestales de la Gestión 2014, presentada el 13 de abril de 2015
- Evaluaciones Presupuestales de la Gestión 2015, presentada el 04 de mayo de 2016

233

Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, por lo cual, el Inq. Juan Gabriel Rivera Casamayor, como responsable, firma la presente.

FONDEPES



JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto

Firma y sello







PERÚ Ministerio de la Producción

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

CAREJO 000988

0 0233

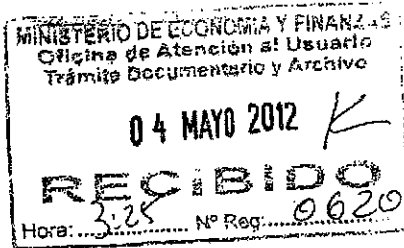
0234

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Lima, 27 de Abril del 2012

OFICIO N° 42 -2012-FONDEPES/OPP

Señor :
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Lima.-



Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2011
Referencia : Resolución Directoral N° 007-2011-EF/50.01
Anexo : Documento del Rubro del Asunto

Es grato dirigirme a usted, con el propósito de alcanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2011 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la referencia.

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en los Módulo II "Resultados de la Gestión Presupuestaria" III "Indicador de Desempeño".

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para testimoniarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

FONDEPES

ECON. JOHACERES BLAS
Jefe de Oficina de Presupuesto

Cc. Archivo



234



PERÚ Ministerio de la Producción

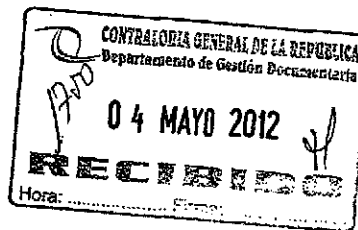
CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Lima, 27 de Abril del 2012

OFICIO N° 43 -2012-FONDEPES/OPP

Señor :
FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República



Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2011
Referencia : Resolución Directoral N° 007-2011-EF/50.01
Anexo : Documento del Rubro del Asunto

Es grato dirigirme a usted, con el propósito de alcanzarle en Anéxo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2011 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la referencia.

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en los Módulo II "Resultados de la Gestión Presupuestaria" III "Indicador de Desempeño".

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para testimoniarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

~~FONDEPES~~

EGSN, JOHN CÁCERES BLAS
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

[Handwritten signature]

Cc. Archivo





PERÚ Ministerio de la Producción



0236
006987
CARGO
0235

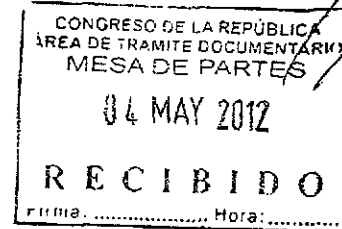
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Lima, 27 de Abril del 2012

OFICIO N° 44 -2012-FONDEPES/OPP

Congresista
MARISOL ESPINOZA CRUZ
Presidente de la Comisión de Presupuesto
Público y Cuenta General de la República
Lima.-

053756



Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2011
Referencia : Resolución Directoral N° 007-2011-EF/50.01
Anexo : Documento del Rubro del Asunto

Es grato dirigirme a usted, con el propósito de alcanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2011 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la referencia.

236

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en los Módulo II "Resultados de la Gestión Presupuestaria" III "Indicador de Desempeño".

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para testimoniarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

FONDEPES
ECON. JOHN CÁCERES BLAS
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Cc. Archivo

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

ANUAL 2011

237



INGRESO DEL RESPONSABLE

ANEXO 1

Nombres

John

Cargo

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Apellidos

Cáceres Blas

Correo

jcaceres@fondapes.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

Marcela del Pilar

Cargo

Especialista en Presupuesto

Apellidos

Córdova Bermeo

Correo

mcordovab@fondapes.gob.pe

238



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2012 05:54

FECHA DE CONSULTA : 27/04/2012 09:16

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

ANEXO 2

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

1.- MISIÓN INSTITUCIONAL

Apoyamos técnica, económica y financieramente a las comunidades pesqueras artesanales, nativas y campesinas del país, así como a los acuicultores. Para ello agregamos valor a nuestros servicios a través del asesoramiento personalizado en todas las etapas de la cadena productiva. El apoyo está orientado a posibilitar el acceso al sistema financiero y a promover el desarrollo de pequeñas y microempresas pesqueras.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	RESO
1	Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y la acuicultura en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas	.750
3	Mejorar la gestión institucional, a través de acciones de dirección, supervisión, control y asesoramiento técnico y jurídico, así como identificar líneas de financiamiento orientadas a la actividad pesquera artesanal y acuicultura.	.100
2	Contribuir a mejorar y potenciar las competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar	.150

3.- ACTIVIDADES Y PROYECTOS

FUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACT./PROY	RS DE AVANCE
11 PESCA	049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	0112 FORMACION OCUPACIONAL	1.000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	115.00
11 PESCA	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	115.00
11 PESCA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA	99.89
11 PESCA	026 PESCA	0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA	1.000406 PROMOCION PESQUERA	97.23
11 PESCA	009 CIENCIA Y TECNOLOGIA	0017 INNOVACION TECNOLOGICA	1.000629 GENERACION Y ADAPTACION DE TECNOLOGIAS	88.37
11 PESCA	026 PESCA	0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA	2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	62.86
11 PESCA	026 PESCA	0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA	1.016213 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES	.00
11 PESCA	026 PESCA	0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA	2.042747 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGION ICA	100.00
11 PESCA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1.081817 CONDUCCION EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	94.55
11 PESCA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	1.061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	115.00
11 PESCA	011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	0020 INTERMEDIACION FINANCIERA	1.061946 APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL	63.52
11 PESCA	026 PESCA	0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA	2.087381 MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA	3.00
11 PESCA	026 PESCA	0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA	2.094321 INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE USO DOMESTICO Y DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	50.00
11 PESCA	026 PESCA	0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA	2.094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHINUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	.00
11 PESCA	026 PESCA	0053 INFRAESTRUCTURA PESQUERA	2.094334 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO, REGION TUMBES	.00
11 PESCA	027 ACUICULTURA	0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA	2.135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	100.00

4.- ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CADENA FUNCIONAL	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3
11-006-0008-000267	.000	.000	.320
11-026-0053-094332	.010	.000	.000
11-026-0053-042747	.050	.000	.000
11-027-0054-135234	.020	.000	.000
11-026-0053-000406	.070	.000	.000
11-004-0005-061817	.000	.000	.150
11-026-0053-094321	.030	.000	.000
11-026-0053-001621	.160	.000	.000
11-011-0020-061946	.510	.000	.000
11-006-0008-061818	.000	.000	.100
11-026-0053-094334	.010	.000	.000
11-026-0053-016213	.020	.000	.000
11-006-0007-000110	.000	.000	.430
11-049-0112-000097	.000	1.000	.000
11-009-0017-000629	.100	.000	.000
11-026-0053-087381	.020	.000	.000

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .78

239





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2012 05:54

FECHA DE CONSULTA : 27/04/2012 09:15

INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 3

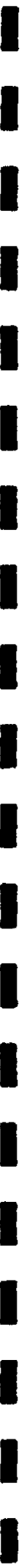
ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	5 755 906	10 576 820	14 420 813.85		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 755 906	7 707 705	10 619 415.92	184	138
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2 869 115	3 801 397.93	0	132

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	5 755 906	10 576 820	14 420 813.85		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 081 947	2 081 947	1 939 918.80		
1 VENTA DE BIENES	363 216	363 216	146 926.12	40	40
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	65 066	65 066	84.16	0	0
3 VENTA DE SERVICIOS	1 653 665	1 653 665	1 792 908.52	108	108
5 OTROS INGRESOS	225 901	272 486	1 234 093.6		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	141 601	188 186	523 954	370	278
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3 300	3 300	508 794.3	15418	15418
5 INGRESOS DIVERSOS	81 000	81 000	201 345.35	249	249
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3 448 058	3 448 058	4 740 445.04		
1 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3 448 058	3 448 058	4 740 445.04	137	137
9 SALDOS DE BALANCE	0	4 774 329	6 506 356.36		
1 SALDOS DE BALANCE	0	4 774 329	6 506 356.36	0	136

240





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2012 05:54

FECHA DE CONSULTA : 27/04/2012 09:00 0240

GASTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANEXO 4

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES	29 570 406	34 391 320	25 752 993.75	194		
1 RECURSOS ORDINARIOS	23 814 500	23 814 500	18 707 744.84	79	79	100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 755 906	7 707 705	6 642 441.22	115	86	134
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2 869 115	402 807.7	0	14	0

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	29 570 406	34 391 320	25 752 993.75	624		
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	29 570 406	34 391 320	25 752 993.75	624		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 666 500	4 666 500	3 818 812.96	82	82	100
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127 488	142 435	110 757.64	87	78	112
3 BIENES Y SERVICIOS	14 575 978	16 062 575	13 935 013.41	96	87	110
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	539 000	539 000	0	100	0
5 OTROS GASTOS	358 426	808 681	805 277.63	225	100	226
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 002 014	4 963 014	1 723 030.58	34	35	99
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 840 000	7 209 115	4 621 101.54	100	67	149



241





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2012 05:54

FECHA DE CONSULTA : 27/04/2012 09:15

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ANEXO 5

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

La ejecución de los ingresos en el período de evaluación, asciende a la suma de S/. 14 420 813.85

1. Venta de Bienes y Servicios (S/. 1 939 918.80), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

Venta de Bienes se ha obtenido la suma de S/. 146 926.12 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 40% en ambos casos. En este rubro corresponde a la venta de productos hidrobiológicos, venta de bases de los procesos de selección y venta de agua de mar filtrada.

Venta de Servicios se recaudó la suma de S/. 1 792 908.52 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 108% en ambos casos. En este rubro corresponde a los derechos de matrícula de los cursos de capacitación pesquera, servicios de muelle, servicio de varadero, servicio de alquiler de embarcaciones pesqueras, entre otros.

Derechos y Tasas Administrativas se recaudó la suma de S/. 84.16

2. Otros Ingresos (S/. 1 234 093.65), la ejecución se detalla en los siguientes rubros

En el rubro de Rentas de la Propiedad se recaudó la suma de S/. 523 954 que corresponde a intereses de los créditos otorgados a los pescadores artesanales y acuicultores y a transferencia financiera efectuada por el Ministerio de la Producción por derecho de pesca para la ejecución de la actividad Estudio Tecnológico sobre Alternativas de Pesca y Aplicación de Modificaciones de la Red Chinchorro Manual en el Litoral Peruano

En el rubro de Multas y Sanciones No Tributarias se recaudó la suma de S/. 508 794.30 que corresponde a las sanciones a los proveedores por no cumplir con los plazos y acuerdos establecidos en el contrato contractual y la ejecución de garantías de los proveedores EHC Construcciones y Servicios Generales por la obra Construcción y Equipamiento de un Módulo de Capacitación en el CA Nuevo Horizonte por un monto de S/. 219 674.02, Ibeco Contratistas Generales por la obra Rehabilitación del DPA Tambo de Mora, por S/. 8 500, Jorge Luis Haro Contratistas por el servicio de estudio de pre inversión del PIP Bahía Blanca, por S/. 6,964.60, Ibeco Contratistas Generales por la obra Rehabilitación del DPA Laguna Grande, por S/. 57,685.63, Consorcio Electro Salas por el servicio de reparación y mantenimiento de la planta de hielo del Complejo Pesquero La Puntilla, por S/. 10,854, Kamage Contratistas Generales por el servicio de mantenimiento de alojamiento temporal del CP La Puntilla, por S/. 10,700, Ibeco Contratistas Generales por la obra Rehabilitación del DPA Lagunillas, por S/. 34,900.18 entre otros.

En el rubro de Ingresos Diversos se recaudó la suma de S/. 201 345.35 que corresponde a derecho de ingreso al criadero de Cocodrilo en el Centro de Acuicultura Tuna Carranza, intereses bancarios de cuentas de FONDEPES en entidades financieras, entre otros.

3. Venta de Activos Financieros (S/. 4 740 445.04) y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 137% en ambos casos. En este rubro corresponde a la amortización de los préstamos concedidos a los pescadores y acuicultores del país.

4. Saldo de Balance (S/. 6 506 356.36), se considera el saldo de balance del ejercicio fiscal 2010 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/. 2 818 946.57) y donaciones y transferencias (S/. 3 687,409.79)

b) Identificación de problemas presentados

La menor captación de ingresos por la venta de productos hidrobiológicos de S/. 216,289.88 se explica por el menor cultivo de semillas de concha de abanico del CA La Arena.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Se recomienda subsanar las observaciones de DIGESA para la operatividad de la planta de procesamiento de la Zonal Paita que generaría ingresos de alquiler como servicios complementarios de congelamiento y almacenamiento de productos hidrobiológicos

Por otra parte, la generar mayores ingresos por la prestación de servicios sería simplificar los trámites para los servicios de alquiler de la Embarcaciones pesqueras, así como la autorización para la ampliación de la capacidad instalada de la planta de procesamiento de 8 TM a 12.5 TM y gestionar la licencia de operación para brindar el servicio de varadero de embarcaciones pesqueras.



242



000983

0242

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 26/04/2012 05:54

FECHA DE CONSULTA : 27/04/2012

09:15

COMENTARIOS DE LOS GASTOS

ANEXO 6

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

La ejecución del presupuesto de gastos en el período de evaluación, asciende a la suma de S/. 25 752 993.75; en dicha cifra se considera: RO por S/. 18 707 744.84; RDR S/. 6 642 441.22 y Donaciones y Transferencias (DT) S/. 402 807.7

Como se aprecia la ejecución de compromisos por la fuente RO alcanza un indicador de 79%, en RDR el 86% y en DT el 14% respecto al PIM.

1. La ejecución de gasto en Personal y Obligaciones Sociales es de S/. 3 818 812.96; obteniéndose como indicador 82% respecto al PIM.

2. La ejecución de gasto en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (Seguro Médico) es de S/. 110 757.64; obteniéndose como indicador 78% respecto al PIM.

3. La ejecución de gasto en Bienes y Servicios es de S/. 13 935 013.41; obteniéndose como indicador 87% respecto al PIM, cuyo resultado obedece a los siguientes logros: en Acuicultura en la producción de semillas en los CA La Arena 1 352,000 semillas de ostras y conchas de abanico de las cuales se comercializaron 506 unidades, Nuevo Horizonte 467,000 alevinos de peces amazónicos y se comercializaron 180 415 unidades, La Cachuela 1 000 000 alevinos de peces amazónicos y se comercializaron 493 350 unidades. En Apoyo Financiero fueron gastos operativos que se incurrieron para la aprobación de 382 expedientes crediticios. En Promoción Pesquera, se aprobó la viabilidad de los estudios a nivel de perfil, DPA Supe, DPA Huacho y DPA Quilca y en mantenimiento fue el DPA Salaverry que comprendió el desmantaje de la red de media tensión por un importe de S/. 13 400 y en el mes de noviembre del 2011, se otorgaron la buena pro para realizar el mantenimiento a los DPAs Complejo Pesquero La Puntilla y DPA San Juan de Marcona. En Formación y Capacitación del Pescador Artesanal se logró capacitar a 3,681 pescadores de las zonales de Paíta e Ilo, de los cuales 1 074 pescadores capacitados corresponde a regularizar sus documentos de embarque a través de los cursos Formación para Marinero de Pesca Artesanal y Formación para Marinero de Pesca Calificado.

4. La ejecución de gasto en Otros Gastos es de S/. 805 277.63; que ha permitido obtener un indicador igual a 100% respecto al PIM, que responde al pago de sentencias judiciales S/. 565,184.81), impuesto predial (S/. 100,087.38), arbitrios municipales (S/. 70,823.42), derechos administrativos a gobierno nacional (S/. 67,362.02), derechos administrativos a gobierno regional (S/. 1,100) y multa al gobierno nacional (S/. 720).

5. La ejecución de gasto en Adquisición de Activos No Financieros alcanzó la suma de S/. 1 723 030.58; que ha permitido obtener un indicador igual a 35% respecto al PIM.

En el año fiscal 2011 se culminó con la obra iniciada en el año 2009 Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios y Comercialización en el DPA San Andrés por un monto de S/. 402,807.70 y la obra iniciada en el año fiscal 2011 Instalación de Emisor Submarino en el FONDEPES Sede Paíta para el Vertimiento de Aguas Residuales de Uso Doméstico y de Residuos Sólidos se ejecutó la suma de S/. 152,783.18 con un avance físico del 50%; estudios de pre factibilidad y factibilidad, S/. 468,558, expediente técnico del PIP Adaptación Tecnológica por medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Tilapia, S/. 40,000, culminación expediente técnico del PIP Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal de El Chaco, S/. 12,500 y adquisición de bienes duraderos la suma de S/. 646,381.70

6. La ejecución en Adquisición de Activos Financieros S/. 4 821,101.54; que ha permitido obtener un indicador igual al 67% respecto al PIM.

Se colocaron 382 créditos a nivel nacional, por un importe de S/. S/. 5 486 827, de los cuales se desembolsó S/. 4 821,101.54, destinados a los programas de Reflotamiento de E/P (186), Promoción de la Acuicultura (73), Diversificación (91) y Emergencia Japón 2011 (32), teniendo una mayor incidencia de colocación de préstamos en el departamento de Lambayeque.

b) Identificación de problemas presentados

La menor ejecución de gastos en el grupo genérico de gasto Bienes y Servicios se explica porque la buena pro de los procesos de selección para el mantenimiento y reparación de los DPAs San Juan de Marcona y Complejo Pesquero La Puntilla fue en el mes de noviembre 2011, mes muy próximo a culminar el ejercicio fiscal no logrando ejecutar el monto del contrato al 100%; los estudios a nivel de perfil muchos de ellos demora la aprobación de viabilidad por la carencia de estudios complementarios como el estudio de impacto ambiental, aprobación del uso de área acuática, etc. y dilata el tiempo para su aprobación de viabilidad; problemas de oleaje en el litoral peruano que afectó al CA La Arena, deserción de los pescadores artesanales para la asistencia a los cursos de capacitación pesquera por la necesidad de trabajo, entre otros.

La menor ejecución de gastos en el grupo genérico de gasto Activos No Financieros se explica por la no ejecución del PIP Mejoramiento del DPA Los Chimus y Adecuación de la Norma Sanitaria N° 040-2001-PE, el mismo que no se logró aprobar su viabilidad al perfil reformulado, ya que el expediente técnico elaborado en el año 2010, superó en 39% del monto de inversión aprobado en el estudio del perfil (Viable con fecha 02 de abril del 2009); suspensión de la obra Instalación de Emisor Submarino en el FONDEPES Sede Paíta para el Vertimiento de Aguas Residuales de Uso Doméstico y de Residuos Sólidos, por la espera de la respuesta de la Contraloría General de la República por solicitud de adicional que supera el 15% del monto contractual y el desfase de la convocatoria para la contratación de la Obra Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal del

243





0

0243

DPA El Chaco, cuya buena pro está prevista para el primer trimestre del año fiscal 2012.

La menor ejecución de gastos en el grupo genérico de gasto Activos Financieros se explica por la declaración desierta de la convocatoria pública para la selección de una intermediación financiera (IFI) para la administración de los fondos del convenio del ex VECEP a través del FIDEICOMISO por un monto de S/. 2 369 115, fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.

Otros de los problemas fue la demora en la atención de encargos para el gasto de la Zona Paita y la demora de sus rendiciones respectivas, la centralización de pagos a los proveedores derivados de procesos de selección para la adquisición de bienes y prestación de servicios.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Los estudios de pre inversión se elaboren en estricto cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus directivas con la finalidad que su evaluación no sea objeto de observación por parte de la OPI de PRODUCE y del MEF y de esta manera se declaren viables dichos perfiles

Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros deberán tener en cuenta también los estudios complementarios como impacto ambiental, planteamiento portuario, norma sanitaria, etc. de tal manera que los componentes del perfil técnico sirvan de base para la formulación del expediente técnico

En las especificaciones técnicas para la contratación de servicios de consultoría para elaboración de estudios se exija la sustentación de su experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura pesquera. Exigir la presentación del protocolo técnico sanitario aprobado por el ITP

La OPI PRODUCE proponga una guía técnica para la formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos artesanales estandarizando criterios con la Dirección General de Programación de Inversiones (DGPM) del MEF

La transferencia de tecnología de los centros de acuicultura hacia los acuicultores de la Región comprenda desde cultivo, engorde, nutrición y patología de tal manera que estimule la pequeña y mediana empresa en el cultivo y comercialización de los mismos.

Concientizar a los jóvenes de instrucción escolar a la actividad pesquera y su conservación del recurso hidrobiológico y del medio ambiente, mediante convenios con las instituciones educativas de las comunidades pesqueras del litoral peruano, especialmente en comunidades pesqueras que predominan la actividad pesquera como una actividad económica principal de la comunidad.

Implementar un programa de pago con incentivos, en especial, para los créditos del ex convenio NBK BANK y FONRESPE, impulsando la cobranza legal dirigida.

Mejorar el sistema informático con la finalidad de llegar al control y seguimiento de las cobranzas de los créditos, de tal manera tener conocimiento de la cartera pesada y tomar decisiones para los programas de incentivos de pagos, integrando dicho sistema al SIAF.

Simplificación de los trámites administrativos para agilizar los procesos de selección de bienes y servicios así como la ejecución de los compromisos de gastos acorde a los calendarios de pagos.

Implementación de un sistema integral que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuícolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas, estudios de pre inversión, etc. mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad, orientados al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES.

244





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2012 05:54

FECHA DE CONSULTA : 27/04/2012 09:00 0244

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
000267 - GESTION ADMINISTRATIVA	5615686	6591603	17.38
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la modificación presupuestaria para atender compromisos de mantenimiento de vehículos (S/. 34,500), contratación de servicios diversos (S/. 149,723), servicios de personal de procesamiento de datos (S/. 103,050), etc., para adquisición de bienes duraderos como equipos de cómputo (S/. 110,705), software (S/. 19,050), aire acondicionado (S/. 8,781), equipos electrónicos y de electricidad (S/. 5,100), etc. así como para atender pagos de sentencias judiciales (S/. 366,524) y arbitrios municipales (S/. 14,275).			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
000406 - PROMOCION PESQUERA	4728953	5436471	14.96
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Esta actividad comprende cuatro sub actividades: Estudios para el Desarrollo Pesquero y Acuícola con una variación del 9%, Fomento de la Pesca Artesanal, con 13%, Supervisión de los DPAs, con 6% y Mantenimiento de los DPAs con 45%. Variación explicada por la modificación presupuestaria para el mantenimiento del Complejo Pesquero La Puntilla por un monto de S/. 443,733, para la operatividad y funcionamiento de la Unidad de Operaciones de la Zonal Paita para atender gastos de mantenimiento de embarcaciones, vehículos automotrices, maquinaria (S/. 39,724), servicios diversos (S/. 51,429), por la adquisición de una estructura metálica desmontable para carreta de 40 TM para trasladar las embarcaciones desde el agua a la tierra (S/. 39,500) y entre otros servicios.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	493522	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la modificación presupuestaria al incluir una sección funcional a nivel de Componente los estudios a nivel de pre factibilidad y factibilidad de los DPAs Bahía Blanca, DPA San José, DPA Las Lomas y DPA Quiqa			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
016213 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS REGIONALES	0	539000	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por transferencia financiera al Gobierno Regional de Tumbes, en virtud al Decreto de Urgencia N° 087-2010 y a la Resolución Jefatural N° 022-2011-FONDEPES/J de fecha 13 de enero del 2011.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
042747 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGION ICA	0	500000	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la incorporación del saldo de balance del año fiscal 2010 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia para la culminación de la obra en sí, y que a la fecha se encuentra culminada al 100%			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
061818 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA	403279	512300	27.03
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la modificación presupuestaria para la prestación de servicios de abogados para absolver consultas referente a arbitrajes, juicios laborales y procesos administrativos.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
061946 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL	6817141	9670057	41.85
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la incorporación del saldo de balance del año fiscal 2010 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia provenientes del programa ex VECEP para la atención de créditos rotatorio para la promoción de la pesca artesanal en la zona norte del país, administrados a través de un FIDEICOMISO			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
087381 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA	1548452	2816284	81.88
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la modificación presupuestaria para el inicio de la convocatoria de ejecución de la obra y de acuerdo al cronograma el otorgamiento de la buena pro, se prevé para el primer trimestre del año fiscal 2012.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
094321 - INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE USO DOMESTICO Y DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	0	379967	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la modificación presupuestaria para el inicio de la obra luego de haber concluido la conciliación con el contratista Assitance@ Construction Contratsitas Genrales SAC sobre la base de continuar con la ejecución de la obra en las condiciones pactadas en el contrato original suscrito el 14 de enero del 2010.			

245





ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
094332 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	1538519	28081	98.17
10 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la modificación presupuestaria por qué no se logró aprobar su viabilidad del perfil reformulado, ya que el expediente técnico elaborado en el año 2010, superó en 39% del monto de inversión aprobado en el estudio del perfil (Viable con fecha 02 de abril del 2009).			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
094334 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL ACAPULCO, REGION TUMBES	1605029	0	100.00
11 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la modificación presupuestaria por qué actualmente se encuentra deshabilitado en el banco de proyectos del SNIP de acuerdo a lo dispuesto en el Oficio N° 062-2011-PRODUCE/OGPP de fecha 02 de febrero del 2011 debido que se reformulará el estudio a nivel de perfil para su inclusión de la norma sanitaria y otros aspectos que afectaron al DPA por efecto de los oleajes. El presupuesto fue trasladado para la atención del DU N° 087-2010			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
135234 - ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	0	45000	100.00
12 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por la modificación presupuestaria para el inicio de la elaboración del expediente técnico debido que la ejecución de la obra se incluye en la formulación del presupuesto para el año fiscal 2012			



246



000981

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 26/04/2012 05:54

FECHA DE CONSULTA : 27/04/2012 09:16

0 0246

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROYECTO		MONTO
FUNCIÓN	11 - PESCA	
PROGRAMA	026 - PESCA	
SUBPROGRAMA	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA	
PROYECTO	042747 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA COMERCIALIZACION EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SAN ANDRES PROVINCIA DE PISCO REGION ICA	S/. 500000

a) Logros obtenidos
 Culminación de la obra iniciada en el año 2009, financiadas con recursos provenientes de empresas Pluspetrol Perú Corporation SA y Tecpetrol del Perú SAC, en el marco del Convenio de Contribución para el Desarrollo Social - FONDEPES, Gobierno Regional de Ica, FORSUR, Gobierno Japonés y FONCHIP

b) Identificación de problemas presentados
 La obra no se puede liquidar por el problema del arbitraje por discrepancias por solicitudes de ampliación de plazo

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Conciliación con el contratista con la finalidad de lograr realizar la liquidación de obra y cerrar el proyecto de acuerdo a lo dispuesto a la Ley N° 27293 y sus modificaciones, a su reglamento y a las normas complementarias

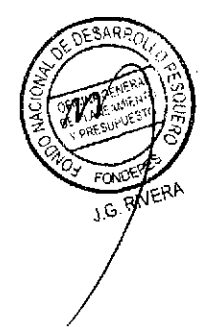
PROYECTO		MONTO
FUNCIÓN	11 - PESCA	
PROGRAMA	026 - PESCA	
SUBPROGRAMA	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA	
PROYECTO	087381 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA	S/. 2816284

a) Logros obtenidos
 Con fecha 23 de septiembre del 2011, se logró que la OPI PRODUCE apruebe la reformulación del estudio a nivel perfil para su ejecución de la misma, cuyo proceso de la convocatoria se inició en el mes de diciembre del 2011

b) Identificación de problemas presentados
 El estudio a nivel de perfil fue aprobado con fecha 25 de mayo del 2010 mediante Informe Técnico N° 003-2010-PRODUCE-OGPP-Opir-jcarpio cuya inversión fue de S/. 1 657,424, sin embargo, el expediente técnico la inversión fue de S/. 2 400,224, que representa un monto superior de la inversión inicial aprobada en el perfil del 44.82%, consecuentemente se reformuló el perfil con una inversión de S/. 3 312,294, logrando que fuera aprobado por la OPI PRODUCE el 23 de septiembre del 2011 mediante Informe Técnico N° 002-2011-PRODUCE/OGPP-Opir-mgastelú La primera convocatoria que se inició con fecha 03 de noviembre del 2011 y prevista su buena pro el 16 de diciembre del 2011 fue declarado nulo de Oficio mediante Resolución Jefatural N° 350-2011-FONDEPES/J de fecha 13 de diciembre del 2011, porque contravienen con los principios y normas de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, debiendo retroceder a la etapa de la elaboración de las bases.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
 Ejecutar el PIP de acuerdo a los componentes estipulados en el estudio de perfil y del expediente técnico de la misma.

247





FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 38 - PRODUCCION

PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

OBJETIVO : 1 - Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y la acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas.

Nombre del Indicador

Cobertura del Programa Crediticio

Medida	Tipo de Indicador
Crédito Otorgado	EFICIENCIA

Fundamento

El indicador se orienta a medir el resultado de las acciones en la aprobación de créditos a través de los diferentes programas crediticios orientados a los pescadores artesanales y acuicultores del país.

Forma de Cálculo

N° de créditos aprobados en el Programa A + ... + N° del Programa = N° Total de Créditos aprobados en el año.

Fuente de Información, medios de verificación

: Reportes del Sistema Integral de Gestión de Créditos - SIGEC, de la Dirección de Apoyo Financiero, Sub Dirección de Promoción y Colocaciones de Créditos, Memoria Anual y Evaluaciones del POI y del Presupuesto

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico		Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014	
Sumatoria de créditos del programa A + ... Sumatoria de créditos del Programa = Total créditos aprobados	415	420	382	401	401	401	
Resultado de aplicar la fórmula	415,00	420,00	382,00	401,00	401,00	401,00	

Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador
ANUAL	Dirección de Apoyo Financiero

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

se alcanzo colocar 382 créditos a nivel nacional, por un importe de S/. 5 486 827, de los cuales se desembolsó S/. 4 821,101.54. comparado con el año 2010 hay una disminución del 10 % de los desembolsos financieros y una disminución del 1% al número de colocaciones de créditos, lo cual significa que los desembolsos financiero de los créditos fueron menores que el año fiscal 2010. El comportamiento de las colocaciones de los créditos pesqueros y acuícolas las que mostraron mayor dinamismo fueron los programas Reflotamiento de Embarcaciones Pescueras (61%). Las colocaciones de créditos por departamento muestra que el departamento de Lambayeque se llegó a colocar la mayor cantidad de créditos pesqueros equivalente al 19%, Lima con el 17% y los departamentos de Ica, Arequipa y Puno con el 14% respecto al total de créditos y Promoción a la Acuicultura (24%), beneficiándose éste último programa a los acuicultores del departamento de Puno.

b) Identificación de problemas presentados

- Poco acceso a la banca financiera por la informalidad de aquellos pescadores y armadores artesanales cuya capacidad de bodega es inferior a 8 TN.
- Insuficiente capacidad de organización, representación y autogestión de sus recursos
- Falta de cultura de pagos

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementación de un sistema integral que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuícolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas, estudios de pre inversión, etc. mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad, orientados al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES

FONDERES

ECON. JOHN CÁCERES BLAS
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

con. ABEL ARDO MARINO PALACIOS BASAS
Director de Apoyo Financiero
Responsable del Cumplimiento del Indicador

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
JEFE



248

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

0 0248

SECTOR : 38 - PRODUCCION
PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

OBJETIVO : 1 - Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y la acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas.

Nombre del Indicador

Porcentaje de Recuperaciones de Créditos

Medida

Tipo de Indicador

Porcentaje

EFICIENCIA

Fundamento

El indicador mide la capacidad de FONDEPES para la recuperación del capital de créditos programados en el año, que sustente el nivel de ingresos que complementan las fuentes de financiamiento de la institución.

Forma de Cálculo

(Recuperación de Créditos obtenido en S/. / Recuperaciones de créditos en S/. en el año) x 100

Fuente de Información, medios de verificación

Reportes del Sistema Integral de Gestión de Créditos - SIGEC, de la Dirección de Apoyo Financiero, Sub Dirección de Promoción y Colocaciones de Créditos, Memoria Anual y Evaluaciones del POI y del Presupuesto

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico		Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2012	2013	2014	
(Monto recuperado en S/. / Monto de recuperaciones programado en el año) x 100	150	100	139	100	100	100	
Resultado de aplicar la fórmula	150,00	100,00	139,00	100,00	100,00	100,00	

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable del cumplimiento del indicador

ANUAL

Dirección de Apoyo Financiero

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

El monto de recuperaciones de los créditos ascendió a S/. 4 784 462, cifra superior en 39% con respecto a lo programado, el cual representa un incrementado del 2% del año previo. El mayor dinero recuperado corresponde a los créditos otorgados por nuestra entidad, por un importe de S/. 4 743 462, equivalente al 99%. La recuperación de los créditos de la gestión de FONDEPES se debe principalmente a la recuperación de créditos de los programas crediticios Reflotamiento de Embarcaciones Pesqueras y Promoción a la Acuicultura, que corresponde a los departamentos de Ica, Lambayeque, Lima, Arequipa y Puno

b) Identificación de problemas presentados

Cartera pesada de los créditos de entidades públicas fusionadas como FONRESPE y los créditos de agencia financiera extinguida NORBANK - NBK
Falta de cultura de pagos

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Implementar un programa de pago con incentivos, para los créditos del ex convenio NBK BANK y FONRESPE, impulsando la cobranza legal dirigida.

Mejorar el sistema informático con la finalidad de llegar al control y seguimiento de las cobranzas de los créditos, de tal manera tener conocimiento de la cartera pesada y tomar decisiones para los programas de incentivos de pagos, integrando dicho sistema al SIAF

FONDEPES

[Firma]
ECON. JOHN CÁCERES BLAS
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

[Firma]
con. ABELARDO MARINO PALACIOS BASAS
Director de Apoyo Financiero
Responsable del Cumplimiento del Indicador

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
[Firma]
SERGIO GONZALEZ GUERRERO
JEFE



249



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2011

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 38 - PRODUCCION

PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

OBJETIVO : 2 - Contribuir a mejorar y potenciar las competencias técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo.

Nombre del Indicador

Nº de cursos de capacitación en la modalidad de internado y descentralizados

Medida	Tipo de Indicador
Persona Capacitada	EFICIENCIA

Fundamento

El indicador permite medir la capacitación de la población pesquera y acuícola en concordancia a sus necesidades; se basa en información de fácil disponibilidad, no implica costo adicional. pesquera artesanal y acuícola, se basa en información de fácil disponibilidad, no implica costo adicional.

Forma de Cálculo

Nº de cursos de capacitación realizados por modalidad y tipo de curso/ Nº de cursos de capacitación solicitados según modalidad y tipo de curso.

Fuente de Información, medios de verificación

Reportes de estadísticas de la Unidad de Capacitación de las Zonales, registros, actas de asistencia y evaluación de las personas capacitadas, Memoria Anual y evaluaciones del presupuesto y del POI

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico	Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Proplo. 4to. Trím	Ele. 4to. Trím	2012	2013	2014
(sumatoria de Nº de personas capacitadas en modalidad internado y Nº personas capacitadas en la modalidad descentralizado)	3900	2873	3681	2937	3000	3100
Resultado de aplicar la fórmula	3900,00	2873,00	3681,00	2937,00	3000,00	3100,00

Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador
ANUAL	Dirección de Capacitación y Prestación de Servicios Pesqueros y Acuícolas y las Unidades Zonales de Paila e Ilo

Comentarios del indicador

a) Logros obtenidos

Para afrontar la problemática pesquera artesanal en nuestro país, se ha implementado el programa de capacitación dirigido a los pescadores artesanales y acuicultores, a través del dictado de los diversos cursos con la participación de 3 681 pescadores artesanales de aguas marinas y continentales, que refleja una disminución del 6% comparado con el año 2010. Por nivel de cursos se mantiene la demanda del curso Formación para Marinero de Pesca con el 29% del total de alumnos, sin embargo, se refleja una disminución del 42% con respecto al 2010

250

b) Identificación de problemas presentados

- Deserción de los pescadores artesanales para la asistencia a los cursos de capacitación pesquera por la necesidad de trabajo
- Poco interés del pescador artesanal por actualización en el uso de tecnologías de navegación, captura de especies, por seguridad personal en la mar, etc.
- Carencia de control y exigencias para el cumplimiento de la normatividad pesquera

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Concientizar a las jóvenes de instrucción escolar a la actividad pesquera y su conservación del recurso hidrobiológico y del medio ambiente, mediante convenios con las instituciones educativas de las comunidades pesqueras del litoral peruano, especialmente en la que predominan la actividad pesquera como una actividad económica principal de la comunidad.

FONDEPES

.....
EGON JOHN CÁCERES BLAS
Jefe de Oficina de Ambiente, Presupuesto y Presupuesto o quien haga sus veces

FONDEPES
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PESQUEROS Y ACUICOLAS
.....
ING. GERMANI CHAVEZ DAZA
Responsable del cumplimiento del Indicador

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
.....
Titular de la Entidad
SERGIO GONZALEZ GUERRERO
JEFE



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

SECTOR : 38 - PRODUCCION

PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

OBJETIVO : 1 - Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y la acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas.

Nombre del Indicador

Protocolo

Medida

Tipo de Indicador

Protocolos

EFICIENCIA

Fundamento

El indicador se orienta a medir el resultado de las acciones en la obtención de Protocolos de producción, reproducción, levante de alevinos, incubación y manejo de neonatos, con la finalidad de transferirlos a las comunidades campesinas, de pescadores artesanales y personas interesadas en la acuicultura

Forma de Cálculo

No de Protocolos obtenidos en el Centro de Acuicultura A + No de Protocolo del Centro de Acuicultura B= No total de Protocolos obtenidos en el año

Fuente de Información, medios de verificación

Informes emitidos por los Centros de Acuicultura de la Dirección de Acuicultura, Memoria Anual y Evaluaciones del Presupuesto y del POI

Presupuesto Institucional, Plan Operativo Institucional, Memoria Anual

Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico		Resultado para el 2011		Valores Proyectados		
	2010	Propto. 4to. Trím	Eje. 4to. Trím	2012	2013	2014	
Sumatoria de protocolos del Centro de Acuicultura A+ Sumatoria de Protocolo del Centro = No total de Protocolos Obtenidos en el año	n.d	16	14	11	8	6	
Resultado de aplicar la fórmula	0,00	16,00	14,00	11,00	8,00	6,00	

Frecuencia de Reporte a la DNPP

Área responsable del cumplimiento del indicador

ANUAL

Dirección de Acuicultura

Comentarios del Indicador

a) Logros obtenidos

se realizaron 14 protocolos de proceso operativo de producción y reproducción de especies acuícolas en los centros de acuicultura: CA La Arena 2, CA Nuevo Horizonte 6, CA La Cachuela 2, CA Momo Sarna 2, CA Virriá 2

b) Identificación de problemas presentados

- Limitado monitoreo y evaluación de los resultados, contribuye a agravar la escasez de los recursos financieros, dispersados en gastos inerciales
- Falta de comunicación entre la adaptación de tecnologías y la producción que está poco desarrollada

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La transferencia de tecnología de los centros de acuicultura hacia los acuicultores de la Región comprende desde cultivo, engorde, nutrición y patología de tal manera que estimule la pequeña y mediana empresa en el cultivo y comercialización de los mismos

FONDEPES

ECON. JOHN CÁDIZ BLAS
Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto
y Presupuesto o quien haga sus veces

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
FONDEPES

Responsable del Cumplimiento del LA
JESÚS RIVERA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
Titular de la Entidad
SERGIO GONZALEZ GUERRERO
JEFE



251

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2011

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

SECTOR : 38 - PRODUCCION
PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

MISION

Apoyamos técnica, económica y financieramente a las comunidades pesqueras artesanales, nativas y campesinas del país, así como a los acuicultores. Para ello agrupamos valor a nuestros servicios a través del asesoramiento personalizado en todas las etapas de la cadena productiva. El apoyo está orientado a posibilitar el acceso al sistema financiero y a promover el desarrollo de pequeñas y microempresas pesqueras.

OBJETIVO : 1 - Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y la acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas.

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PARA EL 2011						
			HISTORICO 2010	PROG	EJE	% AVANCE	VALORES PROYECTADOS 2012 2013 2014		
Cobertura del Programa Crediticio	EFICIENCIA	Credito Otorgado	415,00	420,00	382,00	90,95	401,00	401,00	401,00
Porcentaje de Recuperaciones de Créditos	EFICIENCIA	Porcentaje	150,00	100,00	139,00	139,00	100,00	100,00	100,00
Proteccion	EFICIENCIA	Pratocotos	0,00	16,00	14,00	87,50	11,00	8,00	6,00

Nro. de Indicadores por Objetivo : 3

OBJETIVO : 2 - Contribuir a mejorar y potenciar las competencias técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo.

Nº de cursos de capacitación en la modalidad de intemado y descentralizados

EFICIENCIA	Personas Capacitadas	3.900,00	2.873,00	3.681,00	128,12	2.937,00	3.000,00	3.100,00
------------	----------------------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------

Nro. de Indicadores por Objetivo : 1

Nro. de Indicadores Total : 4

FONDEPES

[Firma]
LABORADO POR
SELLO Y FIRMA

ECOM. JORGE ACEVEDO
Jefe de Oficina de Estadística y Seguimiento
SELLO Y FIRMA

MINISTERIO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
TITULAR DE LA ENTIDAD
SERGIO GONZALEZ GILBERDO
J.E.F.



252

100



0253
006578

0252

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Lima, 03 de Mayo de 2013

OFICIO N° 037 -2013-FONDEPES/OGPP

Señor
JOSUE MANUEL GUTIÉRREZ CÓNDOR
Presidente de la Comisión de Presupuesto
Público y Cuenta General de la República
Congreso de la República del Perú
Plaza Bolívar, Av. Abancay S/N°
Lima.-

055303
CONGRESO DE LA REPUBLICA
AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
MESA DE PARTES
03 MAYO 2013
RECIBIDO
Firma: _____ Hora: _____

Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2012
Referencia : a) Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01
Anexo : Documento del Rubro del Asunto

FONDEPES
SECRETARIA GENERAL
07 MAY 2013
RECIBIDO
N° Registro: _____ Hora: _____

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2012 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en el Módulo I "Cálculo del Indicador de Gestión" y II "Resultados de la Gestión Presupuestaria".

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES
[Firma]
ECON. JOHN CÁCERES BLAS
Jefe del Oficina Ejecutiva de Organización

FONDEPES
JEFATURA
08 MAY 2013
Reg. N°: _____ Hora: 8:50 Firma: *[Firma]*

AUTORIDAD SALIENTE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
OFICINA EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
FONDEPES
J.G. RIVERA

Cc. Jefatura
SG
Archivo



142 11
1941



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Lima, 03 de Mayo de 2013

OFICIO N° 038 -2013-FONDEPES/OGPP

Señor
FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114
Jesús María.-

LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE : 08-2013-19108
06/05/2013 16:27 DAVILA
CLAVE :13E2U3 HOJAS :124

Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2012
Referencia : a) Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01
Anexo : Documento del Rubro del Asunto

FONDEPES
SECRETARIA GENERAL
07 MAY 2013
RECIBIDO
N° Registro: 07 Hora: 5:22

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2012 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en el Módulo I "Cálculo del Indicador de Gestión" y II "Resultados de la Gestión Presupuestaria".

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES
ECON. JOHN CÁCERES BLAS
Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación y Presupuesto

FONDEPES
JEFATURA
08 MAY 2013
Reg. N°: 8:50 Firma: J.G. RIVERA



Cc. Jefatura
SG
Archivo



0255
006977
0254

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Lima, 03 de Mayo de 2013

OFICIO N° 036 -2013-FONDEPES/OGPP

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319
Lima

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Atención al Usuario
Trámite Documentario y Archivo
06 MAYO 2013
RECIBIDO
Hora: 11:36 N° Reg: 074031

Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2012
Referencia : a) Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01
Anexo : Documento del Rubro del Asunto

FONDEPES
SECRETARIA GENERAL
07 MAY 2013
RECIBIDO
Registro: [Signature] Hora: 5:22

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2012 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en el Módulo I "Cálculo del Indicador de Gestión" y II "Resultados de la Gestión Presupuestaria".

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES
ECON. JIM. JACERES BLAS

FONDEPES
JEFATURA
08 MAY 2013
Reg. N°: [Signature]
Hora: 8:20 Firma: [Signature]

Cc. Jefatura
SG
Archivo

AUTORIDAD SALIENTE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
FONDEPES
J.G. RIVERA





URGENTE CARGO

0256
000976
0255

Informe N° 117-2013-FONDEPES/OGPP

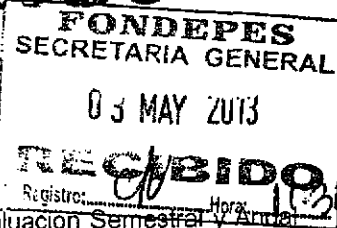
A : Srta. Jessyca Díaz Valverde
Secretaría General

Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2012

Referencia : a) Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012"
c) Memorando Múltiple N° 014-2013-FONDEPES/OGPP

Anexo : Anillado de Evaluación Presupuestaria Anual 2012

Fecha : Lima, 03 de Mayo del 2013



Es grato dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente la evaluación presupuestaria anual 2012 de nuestra entidad, la misma que fue elaborada de acuerdo a los lineamientos establecidos en los documentos de la referencia a) y b) y registrada dicha evaluación en el aplicativo web para la evaluación presupuestaria a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo a la Directiva de la referencia b), el objetivo de la evaluación es establecer los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de la evaluación anual de presupuesto institucional con la finalidad de apreciar el desempeño en su gestión presupuestaria institucional y efectuar el seguimiento del gasto público y de las prioridades asignadas por las entidades responsables de la programación, formulación y ejecución de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados correspondiente al año fiscal 2012

Con el Memorando de la referencia c), se solicitó a las áreas orgánicas los resultados de sus metas físicas aprobadas en la Reformulación del Plan Operativo 2012 así como sus logros, problemas presentados y las medidas correctivas, de tal manera que esta oficina proceda a la elaboración de la evaluación presupuestaria anual 2012, teniendo en consideración los procedimientos establecidos en la directiva de la referencia b), otorgando un plazo de presentación de 30 días calendarios.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público"
- 2.2 Resolución Directoral N° 017-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 005-2012-EF/50.01
- 2.3 Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012"



256



III. ANÁLISIS:

Las oficinas que representaron sus resultados para la evaluación presupuestaria son las siguientes:

- 3.1 Memorando N° 211-2013-FONDEPES/DIGENIPAA
- 3.2 Memorando N° 325-2013-FONDEPES/DIGEPROFIN
- 3.3 Memorando N° 023-2013-FONDEPES/DIGECADETA
- 3.4 Memorando Interno N° 154-2013-FONDEPES/DIGECADEPA
- 3.5 Memorando Interno N° 170-2013-FONDEPES/DIGECADEPA
- 3.6 Memorando N° 068-2013-FONDEPES/OCI
- 3.7 Memorando N° 133-2013-FONDEPES/OGAJ

Luego de analizar y consolidar los resultados de las metas físicas se tuvo que modificar la unidad de medida de la obra Bahía Blanca, debido que éste venía siendo observado por la sectorista del MEF, en el sentido que se apreciaba ejecución de gasto financiero pero no así se registraba la ejecución de la meta física, ya que ésta se tenía registrada en el módulo presupuestal SIAF como meta física "Metro lineal" y fue cambiado por la meta física "Expediente técnico" porque la ejecución del gasto correspondía a la elaboración del expediente técnico de la obra.

Uno de los problemas que se presentaron para la elaboración de dicha evaluación, fue que no existe uniformidad de data para la colocación de créditos y la recuperación de los mismos, ya que finalmente para la evaluación del presupuesto se toma como referencia el gasto ingreso registrado en el SIAF, por lo que esta oficina desde el año 2010, recomienda la implementación de un sistema informático de tal manera que las estadísticas manejadas por la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola sean concordante con los registros de gastos (Colocaciones de Créditos) e ingresos (Recuperaciones de Créditos) en el SIAF

Finalmente de la consolidación de la información y registrada en los módulos I y II del aplicativo informático web para evaluación presupuestaria anual, se logró obtener un indicador de Gestión de 0.97, que de acuerdo a la calificación de la directiva de la referencia b), corresponde a "Muy Bueno".

IV. CONCLUSIONES:

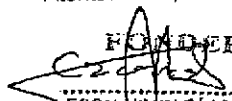
Los resultados de la evaluación presupuestaria anual 2012, se muestra una ejecución de gastos del 78% respecto al PIM y un indicador de gestión de 0.97 que le corresponde a una calificación de "Muy Bueno",

V. RECOMENDACIONES:

Derivar a la Jefatura para la firma de los formatos de la ejecución presupuestal de los gastos del programa presupuestal "Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuícolas", en calidad de responsable del Programa Presupuestal y así dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público", cuyo plazo de presentación a las entidades públicas vence el día 06 de mayo del 2013.

Se adjunta el anillado de la evaluación presupuestaria anual 2012 así como los formatos para la firma correspondiente.

Atentamente,


FONDEPES
ECON. JUAN CÁCERES BLAS
Min. de Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola

Cc. Archivo





FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

**EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA
ANUAL 2012**

DIRECTIVA NO 005-2012-EF/50.01

258



07.117 a Sq. | 01.036. al 44 | 01.035 a conclusión
v 037 al congreso



0 0258

INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres

John

Cargo

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Apellidos

Cáceres Blas

Correo

jcaceres@fondapes.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

Marcela del Pilar

Cargo

Especialista en Planeamiento

Apellidos

Córdova Bermeo

Correo

mcordovab@fondapes.gob.pe

259





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2013 12:11

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2013 02:14

0 0259

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

ENTIDAD : J8059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

1.- MISION INSTITUCIONAL

Apoyamos técnica, económica y financieramente a las comunidades pesqueras artesanales, nativas y campesinas del país, así como a los acuicultores. Para ello agregamos valor a nuestros servicios a través del asesoramiento personalizado en todas las etapas de la cadena productiva. El apoyo está orientado a posibilitar el acceso al sistema financiero y a promover el desarrollo de pequeñas y microempresas pesqueras

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRIO.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas	.700
3	Mejorar la gestión institucional, a través de acciones de dirección, supervisión, control y asesoramiento técnico y jurídico, así como identificar líneas de financiamiento orientadas a la actividad pesquera artesanal y acuicultura	.100
2	Contribuir a mejorar y potenciar las competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar	.200

3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROG-PROY/ACT	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% DE AVANCE
0033. 2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	11	026 0053	87.00
0033. 2094321	INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE USO DOMESTICO Y DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	11	026 0053	100.00
0033. 2145605	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	11	026 0053	100.00
0033. 2094332	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHINUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMAYCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	11	026 0053	100.00
0033. 2135234	ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	11	027 0054	71.33
0033. 2087381	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA	11	026 0053	77.00
0033. 2160312	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	11	026 0053	100.00
0033. 5000176	CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION	11	027 0054	115.00
0033. 5000255	FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-ACUICOLA	11	011 0019	81.25
0033. 5000315	MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACION	11	027 0054	115.00
0033. 5000344	PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA	11	027 0054	106.53
0033. 5000268	GENERACION Y ADAPTACION TECNOLOGICA EN MATERIA ACUICOLA	11	027 0054	115.00
0033. 5000179	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO	11	049 0112	115.00
0033. 5000333	OTORGAMIENTO DE CREDITOS	11	011 0019	63.47
0033. 5000367	RECUPERACION DE CREDITOS	11	011 0019	115.00
9002. 2147636	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11	026 0053	100.00
9001. 5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	11	006 0008	100.00
9002. 5000734	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	11	026 0053	82.82
9001. 5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	004 0005	96.36
9002. 5000854	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	11	026 0053	77.78
9002. 5000954	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	11	006 0007	100.00
9001. 5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	11	006 0012	75.00
9001. 5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	11	009 0017	100.00
9002. 5000722	DIRECCION Y GESTION	11	006 0008	100.00
9001. 5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	11	049 0112	100.00
9002. 5000722	DIRECCION Y GESTION	11	026 0053	95.62
9002. 5000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO	11	026 0053	95.62

4.- ASOCIACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROG-PROY/ACT - Función	Obj. 1	Obj. 2	Obj. 3
0033. 5000176 - 11-027-0054	.050	.000	.000
0033. 5000255 - 11-011-0019	.010	.000	.000
0033. 5000315 - 11-027-0054	.020	.000	.000
0033. 5000344 - 11-027-0054	.040	.000	.000
0033. 5000268 - 11-027-0054	.050	.000	.000
0033. 5000179 - 11-049-0112	.000	.990	.000
0033. 5000333 - 11-011-0019	.100	.000	.000
0033. 5000367 - 11-011-0019	.100	.000	.000
9002. 2147636 - 11-026-0053	.050	.000	.000
9001. 5000004 - 11-006-0006	.000	.150	.000
9002. 5000734 - 11-026-0053	.109	.000	.000
9001. 5000001 - 11-004-0005	.000	.200	.000
9002. 5000854 - 11-026-0053	.010	.000	.000
9002. 5000954 - 11-026-0053	.050	.000	.000
9001. 5000002 - 11-006-0007	.000	.300	.000
9001. 5000006 - 11-006-0012	.000	.150	.000
9002. 5000722 - 11-009-0017	.001	.000	.000
9001. 5000003 - 11-006-0008	.000	.200	.000
9002. 5000722 - 11-049-0112	.000	.010	.000
9002. 5000993 - 11-026-0053	.010	.000	.000
0033. 2001621 - 11-026-0053	.100	.000	.000
0033. 2094321 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0033. 2145605 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0033. 2094332 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0033. 2135234 - 11-027-0054	.050	.000	.000
0033. 2087381 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0033. 2160312 - 11-026-0053	.050	.000	.000

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .97

260





100

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2013 12:11

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2013 10:17 0260

RESUMEN DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	5 774 091	12 064 091	15 441 536.89		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 774 091	9 403 749	11 938 162.15	207	127
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2 660 342	3 503 374.74	0	132

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	5 774 091	12 064 091	15 441 536.89		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 113 495	2 113 495	2 357 651.94		
1 VENTA DE BIENES	221 400	221 400	138 389.01	63	63
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	82 709	82 709	0	0	0
3 VENTA DE SERVICIOS	1 809 386	1 809 386	2 219 262.93	123	123
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0		
1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
5 OTROS INGRESOS	19 115	19 115	513 412.22		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	18 299	18 299	251 017.02	1372	1372
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	18 923.59	0	0
5 INGRESOS DIVERSOS	816	816	243 471.61	29837	29837
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3 641 481	3 641 481	5 207 417.75		
1 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3 641 481	3 641 481	5 207 417.75	143	143
9 SALDOS DE BALANCE	0	6 290 000	7 363 054.98		
1 SALDOS DE BALANCE	0	6 290 000	7 363 054.98	0	117

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 25 de Marzo de 2013

261





000073

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 30/04/2013 12:11 FECHA DE CONSULTA : 02/05/2013 10:27

0

0261

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

La ejecución de los ingresos en el período de evaluación, asciende a la suma de S/. 15 441 536.89

1.Venta de Bienes y Servicios (S/. 2 357 651.94), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

Venta de Bienes se ha obtenido la suma de S/. 138 389.01 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 63% en ambos casos. En este rubro corresponde a la venta de productos hidrobiológicos, venta de bases de los procesos de selección y venta de agua de mar filtrada.

Venta de Servicios se recaudó la suma de S/. 2 219 262.93 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 123% en ambos casos. En este rubro corresponde a los derechos de matrícula de los cursos de capacitación pesquera, servicios de muelle, servicio de espacio físico en Complejo Pesquero La Puntilla, servicio de varadero, servicio de alquiler de embarcaciones pesqueras, entre otros.

2.Otros Ingresos (S/. 513 412.22), la ejecución se detalla en los siguientes rubros

En el rubro de Rentas de la Propiedad se recaudó la suma de S/. 251 017.02 que corresponde a intereses de los créditos otorgados a los pescadores artesanales y acuicultores

En el rubro de Multas y Sanciones No Tributarias se recaudó la suma de S/. 18 923.59 que corresponde a las sanciones a los proveedores por no cumplir con los plazos y acuerdos establecidos en el contrato contractual y la ejecución de garantías de los proveedores Purizaca Morales, United Products SAC, Tomasgensá SRL, Consorcio Verde, Víctor Chavez Ingenieros SAC, Consultoría Lambayeque, entre otros y ejecución de carta fianza de la empresa Watchman SRL por un importe de S/. 7,380.

En el rubro de Ingresos Diversos se recaudó la suma de S/. 243 471.61 que corresponde a intereses bancarios de cuentas corrientes del FONDEPES en entidades financieras, moras entre otros.

3.Venta de Activos Financieros (S/. 5 207 417.75) y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 143% en ambos casos. En este rubro corresponde a la amortización de los préstamos concedidos a los pescadores y acuicultores del país.

4.Saldo de Balance (S/. 7 363 054.98), se considera el saldo de balance del ejercicio fiscal 2011 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (54%) y Donaciones y Transferencias (46%)

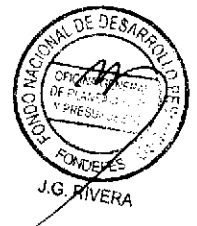
b) Identificación de problemas presentados

No aplica porque la recaudación de los Ingresos Directamente Recaudados superó en 27% con respecto a los ingresos programados

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

No Aplica

262





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2013 12:11

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2013 0262

RESUMEN DE EGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES	36 254 022	42 590 852	33 044 577.91	229		
1 RECURSOS ORDINARIOS	30 479 931	30 526 761	24 148 261.34	79	79	100
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 774 091	9 403 749	8 684 814.39	150	92	163
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2 660 342	211 502.18	0	8	0

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	36 254 022	42 590 852	33 044 577.90	580		
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	36 254 022	42 590 852	33 044 577.90	580		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 418 441	4 418 441	4 038 912.54	91	91	100
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	124 968	163 583	148 941.43	119	91	131
3 BIENES Y SERVICIOS	16 725 441	19 012 454	17 302 198.47	103	91	114
5 OTROS GASTOS	747 449	747 925	737 787.8	99	99	100
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 353 976	10 794 791	5 457 847.35	58	51	115
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 883 747	7 453 658	5 358 890.32	110	72	153

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 25 de Marzo de 2013.

263





000072

0263

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 30/04/2013 12:11

FECHA DE CONSULTA : 05/05/2013 10:28

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

El nivel de ejecución de gasto al cierre del ejercicio alcanzó la suma de S/. 33 044 577.91, con lo cual la eficacia del gasto equivale a 78%, en dicha cifra se considera: RO por S/. 24 148 261.34; RDR S/. 8 684 814.39 y Donaciones y Transferencias (DT) S/. 211 502.18, debido a la confluencia de diversos factores que a continuación se detallan:

- 1.La ejecución de gasto en Personal y Obligaciones Sociales es de 4 038 912.54; obteniéndose como indicador 91%, respecto al PIM.
- 2.La ejecución de gasto en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (Seguro Médico) es de S/. 148 941.43; obteniéndose como indicador 91% respecto al PIM.
- 3.La ejecución de gasto en Bienes y Servicios es de S/. 17 302 198.47; obteniéndose como indicador 91% respecto al PIM, cuyo resultado obedece a los siguientes logros: en Acuicultura en la producción de semillas en los CA La Arena 3 753,400 semillas de conchas de abanico, Nuevo Horizonte 723,143 alevinos de peces amazónicos, La Cachuela 611,230 alevinos de peces amazónicos y Morro Sama 13 208 alevinos de lenguado. En Apoyo Financiero fueron gastos operativos que se incurrieron para la aprobación de 391 expedientes crediticios. En Infraestructura Pesquera, se aprobó la viabilidad de cuatro estudios a nivel de perfil, DPA Los Chimús, DPA Paita, DPA Chimbote y DPA El Faro Matarani así como servicio de mantenimiento del DPA Máncora, DPA Atico, DPA San Andrés, DPA Chancay y culminación de los mantenimientos iniciados en el 2011 del DPA San Juan de Marcona y Complejo Pesquero La Puntilla. En Formación y Capacitación del Pescador Artesanal se logró capacitar a 4,699 pescadores de las Zonales de Capacitación Paita, Centro e Ilo, de los cuales el 2,006 (43%) pescadores capacitados corresponde a regularizar sus documentos de embarque a través de los cursos Formación para Marinero de Pesca Artesanal y Formación para Marinero de Pesca Calificado.
- 4.La ejecución de gasto en Otros Gastos es de S/. 737 787.80; que ha permitido obtener un indicador igual a 99% respecto al PIM, que responde al pago de sentencias judiciales (S/. 469,978.17), impuesto predial (S/. 73,437.94), arbitrios municipales (S/. 83,326.51), derechos administrativos a gobierno nacional (S/. 107,495.18), y multas al gobierno nacional (S/. 1 550) y gobierno regional (S/. 2 000).
- 5.La ejecución de gasto en Adquisición de Activos No Financieros alcanzó la suma de S/. 5 457 847.35; que ha permitido obtener un indicador igual a 51% respecto al PIM.

En el año fiscal 2012 se culminó con la obra iniciada en el año 2011 Instalación de Emisor Submarino en el FONDEPES Sede Paita para el Vertimiento de Aguas Residuales de Uso Doméstico y de Residuos Sólidos por S/. 239,353.95; en proceso de ejecución de la obras Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal de El Chaco por S/. 2 434 515.53 con un avance físico del 77%; Adaptación Tecnológica por medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Tilapia por S/. 450,069.18 con un avance físico del 64%; Puerto Pesquero Bahía Blanca por S/. 480,476.90 que corresponde al expediente técnico de la obra; estudios de pre factibilidad, S/. 1 103,143.39, expedientes técnicos en ejecución de los PIP Construcción y Equipamiento del DPA Puerto Morín (S/. 103,834), Mejoramiento Integral del DPA Los Chimús y Adecuación a la Norma Sanitaria (S/. 65,675.02), Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria Vigente del DPA Paita (S/. 84,304) y adquisición de bienes duraderos la suma de S/. 496,475.38

b) Identificación de problemas presentados

La menor ejecución de gastos en el grupo genérico de gasto Bienes y Servicios es explicada por la dilatación de los procesos de selección de bienes y servicios cuya buena pro fue en el primer trimestre del año fiscal 2013 Otro de los problemas presentados es la centralización para la adquisición de bienes y servicios (combustibles, material pad, pinturas para mantenimiento de embarcaciones pesqueras, gas licuado, diesel b5, gasolina, etc.) a través de los procesos de selección para las zonales de capacitación ubicados en los departamentos de Piura y Moquegua y para los Centros de Acuicultura ubicados en los departamentos de Ancash, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Tumbes, aunado éstos últimos, al déficit de personal especializado en adquisiciones de estado.

Demora administrativa para el pago de los proveedores, en especial los derivados de los procesos de selección, para las zonales de capacitación y los centros de acuicultura, lo que hace que algunos compromisos de gastos se cancelen en el año fiscal posterior al que finaliza, ocasionando una menor asignación presupuestal para las adquisiciones a realizarse en los años siguientes.

La menor ejecución de gastos en el grupo genérico de gasto Activos No Financieros se explica por la no ejecución del PIP Puerto Pesquero Bahía Blanca, el mismo que con fecha 19 de diciembre del 2012 fue declarado desierto por la presentación extemporánea de la documentación para la suscripción del contrato, y con la nueva convocatoria se tenía prevista la buena pro hasta el mes de marzo del 2013; dilación en el inicio de la obra Adaptación Tecnológica por Medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Cultivo de Tilapia en la Región Piura, por definir la nueva ubicación del terreno para la obra por parte de la Universidad Nacional de Piura (UNP), ya que en ese terreno, según la UNP se ejecutaría una nueva obra denominada Planta de Tratamiento de Agua Potable; ampliaciones de plazo contractual de la obra Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal del DPA El Chaco, debido a los adicionales de obra como el muelle provisional, defensa del muelle, rehabilitación de la chata flotante, entre otros, lo que ocasionó que la culminación de la obra se haya prolongado hasta el primer trimestre del año fiscal 2013, demora administrativa de la Ley su Reglamento de

264



02/05/2013



Adquisiciones y Contrataciones del Estado, desde la convocatoria del proceso de selección (Adjudicación Directa Pública) hasta la firma del contrato, que conlleva un tiempo más de 30 días calendarios, más aún cuando aquellos procesos de selección se realizan en los últimos meses de año, lo que sucedió para la convocatoria de los tres procesos de selección para la elaboración de expedientes técnicos de las obras programadas para el año fiscal 2013: DPA Los Chimús, DPA Paita y DPA Puerto Morín, que al finalizar el año fiscal sólo se ejecutó en promedio el 77% del PIM.

Otro de los problemas presentados se aprecia en que la OPI PRODUCE condiciona la aprobación de la viabilidad de los estudios a nivel de perfil para continuar con una serie de recomendaciones a realizar con otras entidades públicas y que muchos de ellos se requieren de su aprobación aproximadamente de doce meses como son las autorizaciones de uso de área acuática y de emisor sub marino ante la DICAPI (Dirección General de Capitanía y Guardacostas), saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos fueron transferidos a los Gobiernos Regionales y no se preocupan por el saneamiento físico legal, autorizaciones de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) y en menor tiempo la aprobación del protocolo sanitario emitido por el ITP (Instituto Tecnológico de la Producción), autorizaciones por DIGESA, ANA, etc.

La menor ejecución de gastos en el grupo genérico de gasto Activos Financieros se explica porque a partir del mes de agosto del 2012 se inició el ex Programa de Pesca VECEP ALA 92/43, que b

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Mejorar la programación de los procesos de selección de bienes y servicios, en especial para la Zonal Paita ya que cuenta con personal especializado en contrataciones del estado

Realizar los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, en especial para los centros de acuicultura, de acuerdo a la fecha prevista en el Plan Anual de Contrataciones de FONDEPES

El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los Gobiernos Regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la norma sanitaria mediante proyectos de inversión pública.

FONDEPES a través del Ministerio de la Producción gestionar ante la Dirección General de Capitanía y Guardacostas de acortar los tiempos de aprobación de los procedimientos 112 ¿ E01 y 113 ¿ E-02 del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionadas de las autorizaciones para el uso de área acuática y del emisor sub marino

La OPI PRODUCE proponga una guía técnica para la formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos pesqueros artesanales estandarizando criterios con la Dirección General de Política de Inversiones del MEF

Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros deberán tener en cuenta también los estudios complementarios como impacto ambiental, planteamiento portuario, norma sanitaria, etc. de tal manera que los componentes del perfil técnico sirvan de base para la formulación del expediente técnico

Implementar una ficha técnica que facilite el seguimiento de la asistencia técnica a los acuicultores en cuanto a su producción, comercialización, etc., los mismos que se servirán de base para los resultados de los indicadores de producto del programa presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Implementar una ficha de registros de datos de los beneficiarios de la capacitación pesquera, con la finalidad de identificar a cada uno beneficiario como : pescador en actividad, beneficiario que ingresa a la actividad de la pesca artesanal, beneficiario universitario, Beneficiario común, etc., que permita obtener resultados para los indicadores de productos del programa presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal.

Implementar un programa de pago con incentivos, en especial, para los créditos del ex convenio NBK BANK y FONRESPE, impulsando la cobranza legal dirigida.

Mejorar el sistema informático con la finalidad de llegar el control y seguimiento de las cobranzas de los créditos, de tal manera tener conocimiento de la cartera pesada y tomar decisiones para los programas de incentivos de pagos, integrando dicho sistema al SIAF.

Implementación de un sistema integral que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuícolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas, estudios de pre inversión, etc. mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad, orientados al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES.



265



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2013 12:11

FECHA DE CONSULTA : 02/05/2013 10:29

0 0265

0266

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
	0033. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3000000	1158280	61.39
1	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para asignar presupuesto para el inicio de de la ejecución de la etapa de inversión del PIP Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal del DPA El Chaco, habiéndose otorgado la buena pro consentida con fecha 30 de marzo se al proveedor PSV Constructores SA por un monto de S/. 2 536,833.74 con un plazo de ejecución de 180 días calendarios			
	0033. 2087381 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA	0	3152067	100.00
2	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para asignar presupuesto de 3 152,067 para la ejecución de la obra habiéndose otorgado la buena pro consentida con fecha 30 de marzo se al proveedor PSV Constructores SA y el 13 de abril se suscribió el contrato por un monto de S/. 2 536,833.74 con un plazo de ejecución de 180 días calendarios			
	0033. 2094321 - INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE USO DOMESTICO Y DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	0	239715	100.00
3	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para asignar presupuesto para continuar con la ejecución de la obra, la misma que fue paralizada en el mes de diciembre del 2011 hasta la espera de la respuesta de la Contraloría General de la República por solicitud de adicional que superaba el 15% del monto contractual. La Contraloría General de la República autoriza el adicional que supera el 15% del monto contractual mediante Resolución de Contraloría N° 074-2012-CG del 09 de marzo del 2012 por un importe de S/. 86,190.39			
	0033. 2094332 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	0	79897	100.00
4	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico del PIP Mejoramiento Integral del DPA Los Chimús y Adecuación a la Norma Sanitaria, habiéndose aprobado la declaración de viabilidad el 05 de junio del 2012 mediante Informe Técnico N° 007-2012-PRODUCE/OGPP-Opir-mgastelu y se consideró en la formulación del presupuesto para el año fiscal 2013			
	0033. 2135234 - ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	919000	599388	34.78
5	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria debido que la estructura de los componentes del proyecto está programada su ejecución para dos años, como es la validación de la tecnología. La rebaja del presupuesto se explica por el gasto del componente expediente técnico ejecutado durante el último trimestre del año fiscal 2011 y los gastos de los componentes capacitación y adquisición de unidad móvil que se habían formulado en la formulación del presupuesto para el año fiscal 2013			
	0033. 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	0	141135	100.00
6	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico del PIP Construcción y Equipamiento del DPA Puerto Morín, habiéndose considerado en el presupuesto 2013 la ejecución de dicha obra			
	0033. 2160312 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	0	110867	100.00
7	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico del PIP Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria Vigente del DPA Paíta, habiéndose aprobado la declaración de viabilidad el 05 de junio del 2012 mediante Informe Técnico N° 008-2012-PRODUCE/OGPP-Opir-mgastelu y se consideró en la formulación del presupuesto para el año fiscal 2013			
	0033. 5000176 - CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION	338600	383046	13.13

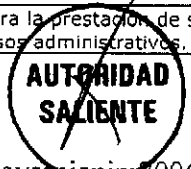
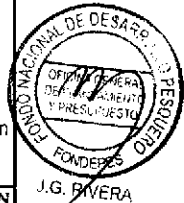
264

AUTORIDAD SALIENTE



	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
8	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para asignar mayor presupuesto para las comisiones de servicios de los profesionales de FONDEPES a cargo de la capacitación en materia acuícola, así como para contratación de servicios de terceros para realizar labores de capacitación acuícola			
	0033. 5000179 - CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO	2129604	2392853	12.36
9	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados incrementando el presupuesto en S/. 227,666, y parte de este aumento se explica por el Protocolo N° 003-2012-FONDEPES, suscrito con la empresa PERU LNG SRL cuyo objetivo es de capacitar bajo la modalidad de cursos de corto plazo relacionados a la actividad pesquera extractiva, a los pescadores artesanales que forman parte de la Asociación de Pescadores Artesanales y Propietarios de Pequeñas Embarcaciones del Puerto de Tambo de Mora y que residen en el distrito de Tambo de Mora, para ello la empresa financiará dicho cursos por un monto de S/. 129,771. Así mismo para cubrir gastos por comisiones de servicios de los instructores encargados de realizar la capacitación a los pescadores artesanales			
	0033. 5000255 - FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-ACUICOLA	116143	400430	244.77
10	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados incrementando el presupuesto en S/. 284,287 para la implementación de la nueva política institucional de apertura y descentralización de oficinas zonales para el apoyo financiero a favor a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala, así como dar cumplimiento a la Resolución Jefatural N° 057-2011-FONDEPES/J y las Resoluciones Ministeriales N° 320-2010-PRODUCE y N° 051-2011-PRODUCE, referente a los modelos de convenio de gestión para la administración de las infraestructuras pesqueras artesanales.			
	0033. 5000333 - OTORGAMIENTO DE CREDITOS	5695405	9078369	59.40
11	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (S/. 219,165) por la incorporación de dos trabajadores en planillas de acuerdo a sentencia judicial, en Recursos Directamente Recaudados (S/. 697,463) para financiar gastos pólizas de seguros de los créditos otorgados, personal CAS, entre otros y adquisición de mobiliario, máquinas para oficinas, etc. y en la Donaciones y Transferencia (S/. 2 466,336) para financiar la concesión de los créditos a pescadores artesanales de la zona norte del país, desde Tumbes hasta La Libertad en el marco de los dispuesto en el ex Programa de Pesca VECEP ALA 92/43			
	0033. 5000344 - PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA	1821429	1625589	10.75
12	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria por rebaja de asignación presupuestal para financiar con mayor presupuesto a la capacitación en transferencia tecnológica para la producción acuícola			
	0033. 5000367 - RECUPERACION DE CREDITOS	782861	1001722	27.96
13	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria en las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados incrementando el presupuesto en S/. 231,121 para la implementación de la nueva política institucional de apertura y descentralización de oficinas zonales para el apoyo financiero a favor a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala, destinado para contratación personal CAS (S/. 231,121), teléfono (S/. 8,074), pasajes y viáticos (S/. 9,659), servicios de publicidad (S/. 8,381), servicios diversos (S/. 5,466), etc.			
	9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	384462	438443	14.04
14	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para la contratación de servicios para la elaboración del TUPA, TUSNE y el CAP, liquidación por compensación de tiempo de servicios de la ex personal de confianza de la oficina.			
	9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	5332347	6372781	19.51
15	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para atender compromisos de seguro médico (S/. 5,432), servicios básicos de energía eléctrica (S/. 14,000) y mensajería (S/. 25,000), servicios de publicidad en diario oficial El peruano (S/. 4,024), servicios de limpieza (S/. 69,066), mantenimiento de infraestructura institucional (S/. 57,197) gastos notariales (S/. 7,434), cargos bancarios (S/. 19,048), auditoría (S/. 7,759), pólizas de seguros (S/. 353,849), servicios de transportes de carga (S/. 26,000), servicios diversos (S/. 468,166), CAS (S/. 9,999), para adquisición de bienes duraderos como máquinas, equipos y mobiliario de oficina (S/. 6,244), equipos de cómputo (S/. 14,470), aire acondicionado (S/. 5,219), etc. así como para atender pagos de sentencias judiciales (S/. 30,958). También se consideran las modificaciones presupuestarias para atender compromisos de la Zonal Paita como servicio de limpieza (S/. 64,000), servicio de transporte de agua potable (S/. 26,000), Servicios Diversos (S/. 10,920), etc.			
	9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	388881	524328	34.83
16	Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la modificación presupuestaria para la prestación de servicios de abogados y CAS para absolver consultas referente a arbitrajes, juicios laborales y procesos administrativos.			

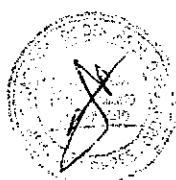
247



0267

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	286482	339831	18.62
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
17 Variación explicada por la modificación presupuestaria para asignar mayor presupuesto para atender el gasto devengado por encargatura de funciones del jefe de la Oficina de Control Institucional, hasta que la Contraloría General de la República designe al nuevo titular del jefe de OCI.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000722 - DIRECCION Y GESTION	224056	330275	47.41
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
18 Variación explicada por la modificación presupuestaria para asignar mayor presupuesto por la contratación de personal en la modalidad CAS para la sub Dirección Académica de la Dirección de Capacitación y Prestación de Servicios Pesqueros y Acuícolas, con el nuevo ROF se denomina Dirección General de Desarrollo Técnico en Pesca Artesanal.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	507329	596867	17.65
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
19 Variación explicada por la modificación presupuestaria para la contratación de personal en la modalidad CAS para levantar observaciones de auditoría interna, relacionado al personal responsable en la elaboración de los estudios a nivel de perfil, servicios diversos, viáticos y pasajes por comisión de servicios, etc.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000954 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	4499756	3616490	19.63
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
20 Variación explicada por la modificación presupuestaria por rebaja de asignación presupuestal (S/. 1 000,000) para financiar el inicio de la ejecución de la etapa de inversión del PIP Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal del DPA El Chaco, habiéndose otorgado la buena pro consentida con fecha 30 de marzo se al proveedor PSV Constructores SA por un monto de S/. 2 536,833.74 con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, así mismo, para cumplir con el contrato contractual asumido en el año fiscal 2011 para el mantenimiento del Complejo Pesquero la Puntilla (S/. 304,423)			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTO	2030542	2336574	15.07
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
21 Variación explicada por la modificación presupuestaria por incorporación de saldos de balance 2011 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias (S/. 194,006), como consecuencia de los saldos financieros que no se ejecutarían por la culminación del PIP Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios y de la Comercialización del DPA San Andrés, de acuerdo al Acta de Instalación del comité de Gestión del Convenio de Contribución para el Desarrollo Social a favor de FONDEPES, para mejorar al Complejo Pesquero de Pisco La Puntilla, suscrito con la Empresa Pluspetrol Perú Coprporation SA, destinado para la elaboración del Planteamiento Técnico Pesquero de la sala de Procesos CP La Puntilla para el Desarrollo de Proyectos Productivos y Mejoramiento de la Infraestructura de la Sala de Procesos de dicho Complejo. Así mismos comprende los compromisos de gastos del Área de Operaciones de la Zonal Paita, que presta servicios pesqueros a terceros, cuyas modificaciones fueron para mantenimiento de infraestructura institucional (S/. 51,151), mantenimientos de vehículos automotriz y embarcaciones de propiedad de la entidad (S/. 36,797), servicios diversos (S/. 42,690), etc.			

268



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2013 12:11

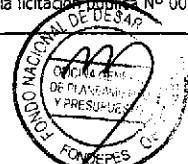
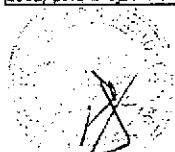
FECHA DE CONSULTA : 02/05/2013 10:29

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0033-2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 1158280
a) Logros obtenidos	
Al cierre del año fiscal se ejecutó de gasto el 80% de cuatro estudios a nivel de factibilidad de los DPA Lomas (Arequipa), DPA San José (Lambayeque), DPA Quilca (Arequipa) y DPA Cabo Blanco (Piura), por un monto total de S/. 624,692, habiéndose derivado a la OPI PRODUCE para su aprobación de declaración de viabilidad estudios antes citados	
b) Identificación de problemas presentados	
Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros artesanales requieren de estudios complementarios y autorizaciones que son aprobadas por otras entidades del sector público, y estas autorizaciones para su aprobación requieren en promedio de un año, como es el caso de los procedimientos administrativos del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionado al uso del área acuática e instalación de emisor sub marino, otras autorizaciones como DIGESA, ANA, SERNANP, ITP, PRODUCE, etc. Otros de los problemas presentados es la propiedad del terreno, por ello, carece de saneamiento físico legal y algunos de ellos transferidos a los Gobiernos Regionales, ya que éstos desembarcaderos tienen una antigüedad de construcción entre 20 a 25 años. Observación de la OPI PRODUCE para el DPA Quilca el uso del muelle histórico del DPA Quilca, para el DPA Lomas si la infraestructura pesquera pertenece a la zona protegida por SERNANP y para el DPA Cabo Blanco una serie de observaciones derivándose para la sub sanación al consultor quién elaboró dicho estudio	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
FONDEPES a través del Ministerio de la Producción gestionar ante la Dirección General de Capitanía y Guardacostas de acortar los tiempos de aprobación de los procedimientos 112 E-01 y 113 E-02 del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionadas de las autorizaciones para el uso de área acuática y del emisor sub marino El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los Gobiernos Regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la norma sanitaria mediante proyectos de inversión pública. Para el DPA Quilca se efectuará la consulta al Instituto Nacional de Cultura y a la Marina de Guerra del Perú el uso del muelle histórico, para el DPA Lomas efectuar la consulta a SERNANP y el DPA Cabo Blanco evaluar el levantamiento de observaciones del consultor para su derivación a la OPI PRODUCE	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0033-2087381 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 3152067
a) Logros obtenidos	
Con fecha 30 de marzo se otorgó la buena pro consentida al proveedor PSV Constructores SA para la ejecución de la obra, cuyo contrato fue suscrito el día 13 de abril 2012 por un monto de S/. 2 536,833.74 con un plazo de ejecución de 180 días calendario Al cierre del año fiscal se tiene una ejecución de meta física del 77% con una ejecución financiera de S/. 2 512,314.03	
b) Identificación de problemas presentados	
No se consideró en el estudio a nivel de perfil ni en el expediente técnico la construcción de un muelle temporal, teniéndose que implementar a solicitud de los pescadores artesanales, ocasionando una ampliación de plazo contractual de 51 días calendario. Así mismo se presentaron trabajos adicionales como rehabilitación de la chata flotante, defensa del muelle, entre otros, lo que ocasionó que la obra no se culmine en diciembre del 2012 sino se prolongará hasta el primer trimestre 2013	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Aprobación de adicionales de obra para culminar con la ejecución de la misma Para los próximos estudios de proyectos de inversión pública tener en cuenta aquellos problemas para ser incluidos desde su formulación del estudio.	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0033-2135234 - ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	027 - ACUICULTURA
GRUPO	0054 - FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
MONTO	S/. 599388
a) Logros obtenidos	
Con fecha 04 de julio se otorgó la buena pro consentida al proveedor Consorcio Tilapia conformado por Construcciones COMAFE SAC y ARCONST SAC para la ejecución de la obra, cuyo contrato fue suscrito el día 16 de julio 2012 por un monto de S/. 551,258.13 con un plazo de ejecución de 120 días calendario Al cierre del año fiscal se tiene una ejecución de meta física del 64% con una ejecución financiera de S/. 490,069.18	
b) Identificación de problemas presentados	
Actualización del monto del costo del PIP en la etapa de inversión que superó en 33% del monto aprobado en la declaración de viabilidad. Definir la nueva ubicación del terreno para la obra por parte de la Universidad Nacional de Piura (UNP), ya que en ese terreno, según la UNP se ejecutaría una nueva obra denominada Planta de Tratamiento de Agua Potable	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Se acordó con la Universidad Nacional de Piura la reubicación de los estanques del PIP Adaptación Tecnológica por Medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Cultivo de Tilapia en la Región Piura, dentro del campus de la universidad.	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	9002-2147636 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 4805225
a) Logros obtenidos	
Culminación del expediente técnico de la obra valorizada en S/. 419,942.90	
b) Identificación de problemas presentados	
La obra no se materializó por que fue declarada desierta el proceso de selección de licitación pública N° 001-2012-FONDEPES, Primera Convocatoria, debido a la presentación extemporánea de los documentos para la suscripción del contrato.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Con fecha 28 de diciembre del 2012 se realizó la nueva convocatoria del proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía, derivado de la licitación pública N° 001-2012, para la ejecución de la obra, prevista la buena pro en enero del 2013.	

269

J.G. RIVERA
02/05/2013

Comentarios de los Ingresos**I. Logros Obtenidos**

La ejecución de los ingresos en el período de evaluación, asciende a la suma de S/. 15 441 536.89

1. Venta de Bienes y Servicios (S/. 2 357 651.94), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

Venta de Bienes se ha obtenido la suma de S/. 138 389.01 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 63% en ambos casos. En este rubro corresponde a la venta de productos hidrobiológicos, venta de bases de los procesos de selección y venta de agua de mar filtrada.

Venta de Servicios se recaudó la suma de S/. 2 219 262.93 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 123% en ambos casos. En este rubro corresponde a los derechos de matrícula de los cursos de capacitación pesquera, servicios de muelle, servicio de espacio físico en Complejo Pesquero La Puntilla, servicio de varadero, servicio de alquiler de embarcaciones pesqueras, entre otros.

2. Otros Ingresos (S/. 513 412.22), la ejecución se detalla en los siguientes rubros

En el rubro de Rentas de la Propiedad se recaudó la suma de S/. 251 017.02 que corresponde a intereses de los créditos otorgados a los pescadores artesanales y acuicultores

En el rubro de Multas y Sanciones No Tributarias se recaudó la suma de S/. 18 923.59 que corresponde a las sanciones a los proveedores por no cumplir con los plazos y acuerdos establecidos en el contrato contractual y la ejecución de garantías de los proveedores Purizaca Morales, United Products SAC, Tomasmensa SRL, Consorcio Verde, Víctor Chavez Ingenieros SAC, Consultoría Lambayeque, entre otros y ejecución de carta fianza de la empresa Watchman SRL por un importe de S/. 7,380.

En el rubro de Ingresos Diversos se recaudó la suma de S/. 243 471.61 que corresponde a intereses bancarios de cuentas corrientes del FONDEPES en entidades financieras, moras entre otros.

3. Venta de Activos Financieros (S/. 5 207 417.75) y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 143% en ambos casos. En este rubro corresponde a la amortización de los préstamos concedidos a los pescadores y acuicultores del país.**4. Saldo de Balance (S/. 7 363 054.98), se considera el saldo de balance del ejercicio fiscal 2011 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (54%) y Donaciones y Transferencias (46%)****II. Identificación de Problemas Presentados**

No aplica porque la recaudación de los Ingresos Directamente Recaudados superó en 27% con respecto a los ingresos programados

III. Propuestas de Medidas Correctivas a Realizar y Realizadas en el Período

Comentarios de los Egresos

I. Logros Obtenidos

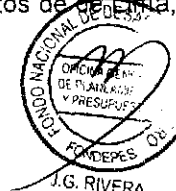
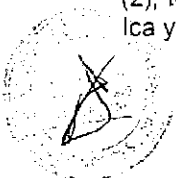
El nivel de ejecución de gasto al cierre del ejercicio alcanzó la suma de S/. 33 044 577.91, con lo cual la eficacia del gasto equivale a 78%, en dicha cifra se considera: RO por S/. 24 148 261.34; RDR S/. 8 684 814.39 y Donaciones y Transferencias (DT) S/. 211 502.18, debido a la confluencia de diversos factores que a continuación se detallan:

1. La ejecución de gasto en Personal y Obligaciones Sociales es de 4 038 912.54; obteniéndose como indicador 91%, respecto al PIM.
2. La ejecución de gasto en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (Seguro Médico) es de S/. 148 941.43; obteniéndose como indicador 91% respecto al PIM.
3. La ejecución de gasto en Bienes y Servicios es de S/. 17 302 095.75; obteniéndose como indicador 91% respecto al PIM, cuyo resultado obedece a los siguientes logros: en Acuicultura en la producción de semillas en los CA La Arena 3 753,400 semillas de conchas de abanico, Nuevo Horizonte 723,143 alevinos de peces amazónicos, La Cachuela 611,230 alevinos de peces amazónicos y Morro Sama 13 208 alevinos de lenguado. En Apoyo Financiero fueron gastos operativos que se incurrieron para la aprobación de 391 expedientes crediticios. En Infraestructura Pesquera, se aprobó la viabilidad de cuatro estudios a nivel de perfil, DPA Los Chimús, DPA Paita, DPA Chimbote y DPA El Faro Matarani así como servicio de mantenimiento del DPA Máncora, DPA Atico, DPA San Andrés, DPA Chancay y culminación de los mantenimientos iniciados en el 2011 del DPA San Juan de Marcona y Complejo Pesquero La Puntilla. En Formación y Capacitación del Pescador Artesanal se logró capacitar a 4,699 pescadores de las Zonas de Capacitación Paita, Centro e Ilo, de los cuales el 2,006 (43%) pescadores capacitados corresponde a regularizar sus documentos de embarque a través de los cursos Formación para Marinero de Pesca Artesanal y Formación para Marinero de Pesca Calificado.
4. La ejecución de gasto en Otros Gastos es de S/. 737 787.80; que ha permitido obtener un indicador igual a 99% respecto al PIM, que responde al pago de sentencias judiciales (S/. 469,978.17), impuesto predial (S/. 73,437.94), arbitrios municipales (S/. 83,326.51), derechos administrativos a gobierno nacional (S/. 107,495.18), y multas al gobierno nacional (S/. 1 550) y gobierno regional (S/. 2 000).
5. La ejecución de gasto en Adquisición de Activos No Financieros alcanzó la suma de S/. 5 457 847.35; que ha permitido obtener un indicador igual a 51% respecto al PIM.

En el año fiscal 2012 se culminó con la obra iniciada en el año 2011 "Instalación de Emisor Submarino en el FONDEPES Sede Paita para el Vertimiento de Aguas Residuales de Uso Doméstico y de Residuos Sólidos" por S/. 239,353.95; en proceso de ejecución de la obras "Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal de El Chaco" por S/. 2 434 515.53 con un avance físico del 77%; "Adaptación Tecnológica por medio de la implementación de un Módulo Demostrativo de Tilapia" por S/. 450,069.18 con un avance físico del 64%; "Puerto Pesquero Bahía Blanca" por S/. 480,476.90 que corresponde al expediente técnico de la obra; estudios de pre factibilidad, S/. 1 103,143.39, expedientes técnicos en ejecución de los PIP "Construcción y Equipamiento del DPA Puerto Morín" (S/. 103,834), "Mejoramiento Integral del DPA Los Chimús y Adecuación a la Norma Sanitaria" (S/. 65,675.02), "Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria Vigente del DPA Paita" (S/. 84,304) y adquisición de bienes duraderos la suma de S/. 496,475.38

6. La ejecución en Adquisición de Activos Financieros S/. 5 358 890.32; que ha permitido obtener un indicador igual a 72% respecto al PIM.

En este rubro corresponde a la colocación de créditos a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala, otorgados a través de programas crediticios de Reflotamiento de E/P (219), Promoción de la Acuicultura (57), Diversificación (109), Aguas Continentales (4) y Equipamiento (2), teniendo una mayor incidencia de colocación de préstamos en los departamentos de Tarma, Ica y Lambayeque.



271



100

II. Identificación de Problemas Presentados

La menor ejecución de gastos en el grupo genérico de gasto Bienes y Servicios es explicada por la dilatación de los procesos de selección de bienes y servicios cuya buena pro fue en el primer trimestre del año fiscal 2013 así como demora en la culminación de los servicios de mantenimiento de los desembarcaderos pesqueros artesanales, estudios a nivel de perfil, entre otros, cuyos pagos se realizaron durante los primeros meses del año fiscal 2013.

Otro de los problemas presentados es la centralización para la adquisición de bienes y servicios (combustibles, material pad, pinturas para mantenimiento de embarcaciones pesqueras, gas licuado, diesel b5, gasolina, etc.) a través de los procesos de selección para las zonales de capacitación ubicados en los departamentos de Piura y Moquegua y para los Centros de Acuicultura ubicados en los departamentos de Ancash, Loreto, Madre de Dios, Tacna y Tumbes, aunado éstos últimos, a la falta de personal especializado en adquisiciones de estado y administración pública.

Burocracia en los procedimientos administrativos para el pago de los proveedores, en especial los derivados de los procesos de selección, para las zonales de capacitación y los centros de acuicultura, lo que hace que algunos compromisos de gastos se cancelen en el año fiscal posterior al que finaliza, ocasionando una menor asignación presupuestal para las adquisiciones a realizarse en el presente año fiscal.

La menor ejecución de gastos en el grupo genérico de gasto Activos No Financieros se explica por la no ejecución del PIP **Puerto Pesquero Bahía Blanca**, el mismo que con fecha 19 de diciembre del 2012 fue declarado desierto por la presentación extemporánea de la documentación para la suscripción del contrato, y con la nueva convocatoria se tenía prevista la buena pro hasta el mes de marzo del 2013; dilatación en el inicio de la obra **Adaptación Tecnológica por Medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Cultivo de Tilapia en la Región Piura**, por definir la nueva ubicación del terreno para la obra por parte de la Universidad Nacional de Piura (UNP), ya que en ese terreno, según la UNP se ejecutaría una nueva obra denominada Planta de Tratamiento de Agua Potable; ampliaciones de plazo contractual de la obra **Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal del DPA El Chaco**, debido a los adicionales de obra como el muelle provisional, defensa del muelle, rehabilitación de la chata flotante, entre otros, lo que ocasionó que la culminación de la obra se haya prolongado hasta el primer trimestre del año fiscal 2013, burocracia administrativa de la Ley su Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, desde la convocatoria del proceso de selección (Adjudicación Directa Pública) hasta la firma del contrato, que conlleva un tiempo de 30 días calendarios, más aún cuando aquellos procesos de selección se realizan en los últimos meses de año, lo que sucedió para la convocatoria de los tres procesos de selección para la elaboración de expedientes técnicos de las obras programadas para el año fiscal 2013: **DPA Los Chimús, DPA Paita y DPA Puerto Morín**, que al finalizar el año fiscal sólo se ejecutó en promedio el 77% del PIM.

272

Otro de los problemas presentados se aprecia en que la OPI PRODUCE condiciona la aprobación de la viabilidad de los estudios a nivel de perfil para continuar con una serie de recomendaciones a realizar con otras entidades públicas y que muchos de ellos se requieren de su aprobación aproximadamente de doce meses como son las autorizaciones de uso de área acuática y de emisor sub marino ante la DICAPI (Dirección General de Capitanía y Guardacostas), saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos fueron transferidos a los Gobiernos Regionales y no se preocupan por el saneamiento físico legal por carecer en muchos de ellos, de la identidad de la propiedad del terreno, autorizaciones de SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) y en menor tiempo la aprobación del protocolo sanitario emitido por el ITP (Instituto Tecnológico de la Producción), autorizaciones por DIGESA, ANA, etc.

La menor ejecución de gastos en el grupo genérico de gasto Activos Financieros se explica porque a partir del mes de agosto del 2012 se inició el ex Programa de Pesca VECEP ALA 92/43, que beneficia con la concesión de créditos a los pescadores artesanales de la zona norte del país, desde Tumbes hasta La Libertad, habiéndose ejecutado el 9% con respecto al PIM de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias



III. Propuestas de Medidas Correctivas a Realizar y Realizadas en el Periodo

Descentralizar los procesos de selección de bienes y servicios, en especial para la Zonal Paita ya que cuenta con personal especializado en contrataciones del estado

Realizar los procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios, en especial para los centros de acuicultura, de acuerdo a la fecha prevista en el Plan Anual de Contrataciones de FONDEPES

El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los Gobiernos Regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la norma sanitaria mediante proyectos de inversión pública.

FONDEPES a través del Ministerio de la Producción gestionar ante la Dirección General de Capitanía y Guardacostas de acortar los tiempos de aprobación de los procedimientos 112 – E01 y 113 – E-02 del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionadas de las autorizaciones para el uso de área acuática y del emisor sub marino

La OPI PRODUCE proponga una guía técnica para la formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos pesqueros artesanales estandarizando criterios con la Dirección General de Política de Inversiones del MEF

Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros deberán tener en cuenta también los estudios complementarios como impacto ambiental, planteamiento portuario, norma sanitaria, etc. de tal manera que los componentes del perfil técnico sirvan de base para la formulación del expediente técnico

En las especificaciones técnicas para la contratación de servicios de consultoría para elaboración de estudios se exija la sustentación de su experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura pesquera. Exigir la presentación del protocolo técnico sanitario aprobado por el ITP

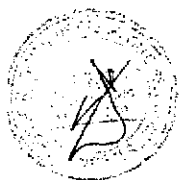
Implementar una ficha técnica que facilite el seguimiento de la asistencia técnica a los acuicultores en cuanto a su producción, comercialización, etc., los mismos que se servirán de base para los resultados de los indicadores de producto del programa presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Implementar una ficha de registros de datos de los beneficiarios de la capacitación pesquera, con la finalidad de identificar a cada uno beneficiario como : pescador en actividad, beneficiario que ingresa a la actividad de la pesca artesanal, beneficiario universitario, Beneficiario común, etc., que permita obtener resultados para los indicadores de productos del programa presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal.

Implementar un programa de pago con incentivos, en especial, para los créditos del ex convenio NBK BANK y FONRESPE, impulsando la cobranza legal dirigida.

Mejorar el sistema informático con la finalidad de llegar el control y seguimiento de las cobranzas de los créditos, de tal manera tener conocimiento de la cartera pesada y tomar decisiones para los programas de incentivos de pagos, integrando dicho sistema al SIAF.

Implementación de un sistema integral que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuícolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas, estudios de pre inversión, etc. mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad, orientados al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES.



273



13

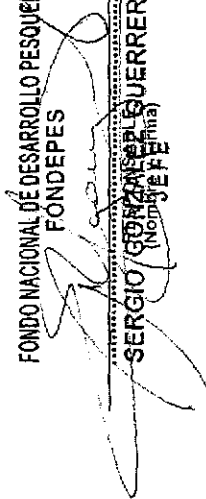
FORMATO 1

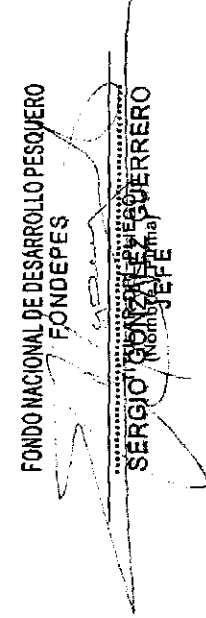
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

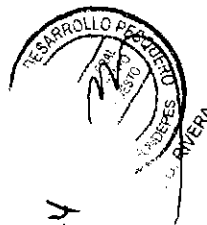
SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCION FINANCIERA					AVANCE ACUMULADO (%)
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)		
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87		82.67
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS	15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87		82.67
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)	15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87		82.67
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS	15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87		82.67

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 (Nombre y Apellido)
 JEFE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 (Nombre y Apellido)
 JEFE



274



0274
 000067
 0273



0275

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FORMATO 2

Fecha : 02/05/2013
 Hora : 17:33:15
 Página : 1 de 1

SECTOR : 39 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

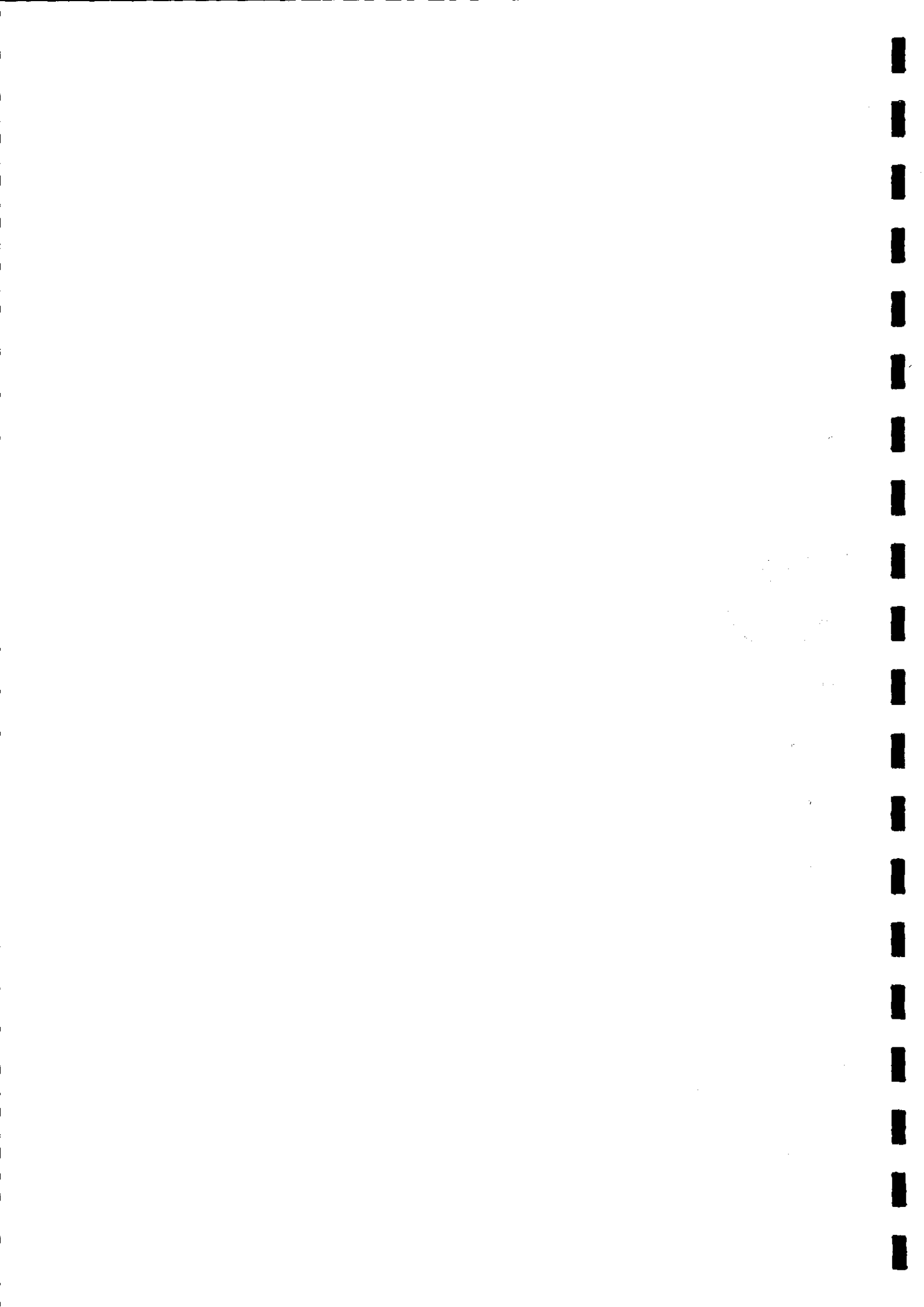
Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS		15,471,156	21,022,412	7,770,785,46	17,378,380,87	82,67			
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	6,584,409	10,480,521	3,748,750,23	8,103,115,03	77,32	616,00	391,00	63,47
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS		2,129,604	2,392,853	1,055,263,47	2,347,496,88	98,10	0,00	0,00	0,00
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA		2,828,143	2,687,689	1,036,004,71	2,446,874,09	91,72	0,00	0,00	0,00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		3,919,000	5,481,349	1,931,767,05	4,480,895,07	81,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15,471,156	21,022,412	7,770,785,46	17,378,380,87	82,67			

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 (Nombrado en Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 (Nombrado en Firma)





FORMATO 3

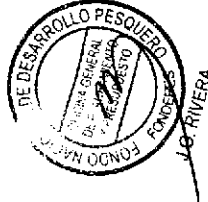
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA				PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUC. (%)			
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67						
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67						
3000036 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	6,594,409	10,480,521	3,748,750.23	8,103,115.03	77.32	616.00	391.00	63.47	LA CONCESIÓN DE CREDITOS A LOS PESCADORES ARTESANALES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS A TRAVÉS DEL EX PROGRAMA VECEP ALA 92/43 SE INICIÓ DIRECTA Y NO A PARTIR DEL MES TRAYES DEL DE AGOSTO 2012	LA CONCESIÓN DE CREDITOS A LOS PESCADORES ARTESANALES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS A TRAVÉS DEL EX PROGRAMA VECEP ALA 92/43 SE EJECUTE A TRAVÉS DE PROGRAMA VECEP ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y NO A PARTIR DEL MES TRAYES DEL DE AGOSTO 2012	
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS		2,129,604	2,392,853	1,055,263.47	2,347,496.68	98.10	0.00	0.00	0.00	COMO ESTABA PLANTEADO EN LA ACTA DE TRANSFERENCIA DE FINALIZACIÓN DE DICHO PROGRAMA		
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA		2,828,143	2,667,689	1,035,004.71	2,446,874.09	91.72	0.00	0.00	0.00			
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		3,919,000	5,481,349	1,931,767.05	4,480,895.07	81.75	0.00	0.00	0.00			

276



000966
10276
0275



FORMATO 3

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Período : Anual

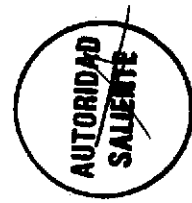
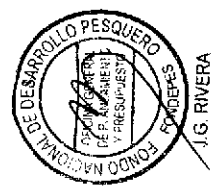
PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA		
TOTAL		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67				

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

.....
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)

.....
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 JEFE
 TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)





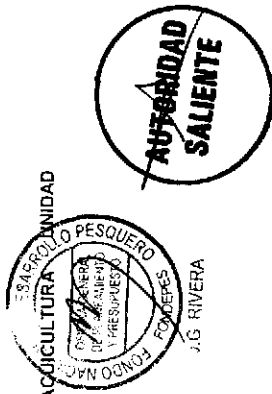
FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR :38 PRODUCCION
 PLIEGO :069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)			
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67						
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	6,594,409	10,480,521	3,748,750.23	8,103,115.03	77.32	616.00	391.00	63.47			
5000255 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-ACUICOLA	ASESORIA TECNICA	116,143	400,430	180,327.16	389,706.70	97.32	352.000	286.000	81.25			
15 LIMA		116,143	400,430	180,327.16	389,706.70	97.32	352.000	286.000	81.25			
5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS	CREDITO OTORGADO	5,695,405	9,078,369	2,986,313.01	6,751,049.30	74.36	616.000	391.000	63.47			
15 LIMA		5,695,405	9,078,369	2,986,313.01	6,751,049.30	74.36	616.000	391.000	63.47			
5000367 RECUPERACION DE CREDITOS	NUEVOS SOLES	782,861	1,001,722	582,110.06	962,359.03	96.07	3,659,780.000	5,168,473.860	141.22			
15 LIMA		782,861	1,001,722	582,110.06	962,359.03	96.07	3,659,780.000	5,168,473.860	141.22			
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS	PERSONA CAPACITADA	2,129,604	2,392,853	1,055,263.47	2,347,496.88	98.10	0.00	0.00	0.00			
5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO	PERSONA CAPACITADA	2,129,604	2,392,853	1,055,263.47	2,347,496.88	98.10	4,176.000	4,689.000	111.81			
15 LIMA		140,000	163,573	57,866.00	157,645.14	96.38	991.000	1,408.000	142.06			
18 MOQUEGUA		358,000	363,008	175,951.28	356,397.02	98.18	760.000	797.000	104.87			
20 PIURA		1,631,604	1,866,272	821,446.19	1,833,454.52	98.24	2,425.000	2,464.000	101.61			
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA	PERSONA CAPACITADA	2,828,143	2,667,689	1,035,004.71	2,446,874.09	91.72	0.00	0.00	0.00			
5000176 CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION	PERSONA CAPACITADA	338,600	383,046	168,235.23	359,782.04	93.93	1,380.000	2,606.000	188.84			
15 LIMA		338,600	383,046	168,235.23	359,782.04	93.93	1,380.000	2,606.000	188.84			
5000268 GENERACION Y ADAPTACION TECNOLÓGICA EN MATERIA ACUICOLA	TECNOLOGIA	500,628	491,568	182,614.10	400,886.68	81.55	11.000	13.000	118.18			
15 LIMA		500,628	491,568	182,614.10	400,886.68	81.55	11.000	13.000	118.18			
5000315 MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACION	UNIDAD	167,486	167,486	20,454.64	166,605.55	99.47	39.000	66.000	169.23			
15 LIMA		167,486	167,486	20,454.64	166,605.55	99.47	39.000	66.000	169.23			
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA	UNIDAD	1,821,429	1,625,589	563,700.74	1,519,599.82	93.48	11,015,006.000	5,100,982.000	46.31			
02 ANCASH		750,000	614,439	258,551.45	577,139.99	93.93	10,000,000.000	3,753,400.000	37.53			
16 LORETO		481,400	428,419	187,122.92	400,008.44	93.37	700,000.000	723,143.000	103.24			
17 MADRE DE DIOS		120,000	177,108	64,695.76	163,090.89	92.09	300,000.000	611,230.000	203.24			
20 PIURA		70,029	66,895	21,116.06	65,845.53	96.13	6.000	1.000	16.67			
23 TACNA		400,000	338,728	134,214.55	313,715.03	92.62	15,000.000	13,208.000	88.71			
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		3,919,000	5,481,349	1,931,767.05	4,480,895.07	81.75	0.00	0.00	0.00			

278



J.G. RIVERA

FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

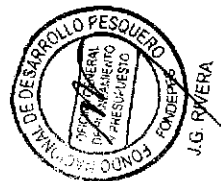
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	
02 ANCASH			79,897		65,675.02	82.20	0.000	0.000	0.00
11 ICA			3,152,067		2,434,515.53	77.24	0.000	0.000	0.00
13 LA LIBERTAD			141,135		103,834.00	73.57	0.000	0.000	0.00
15 LIMA		3,000,000	1,156,280		1,103,143.39	95.24	0.000	0.000	0.00
20 PIURA		919,000	949,970		773,727.13	81.45	0.000	0.000	0.00
TOTAL		15,471,156	21,022,412		17,378,380.37	82.57			

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 TITULAR DE LA CEE
 (Nombre y Firma)

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 TITULAR DE LA CEE
 (Nombre y Firma)



279

0

0278

0279

FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA				
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)		
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67					
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	6,594,409	10,480,521	3,748,750.23	8,103,115.03	77.32	616.00	391.00	63.47		
5000255 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	ASESORIA TECNICA	116,143	400,430	180,327.16	389,706.70	97.32	352.000	286.000	81.25		
5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS PESQUERO-ACUICOLA	CREDITO OTORGADO	5,695,405	9,078,369	2,986,313.01	6,751,049.30	74.36	616.000	391.000	63.47		
5000367 RECUPERACION DE CREDITOS NUEVOS SOLES		782,861	1,001,722	582,110.06	962,359.03	96.07	3,659,780.000	5,168,473.860	141.22		
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS		2,129,604	2,392,853	1,055,263.47	2,347,496.68	98.10	0.00	0.00	0.00		
5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PERSONA CAPACITADA	PERSONA CAPACITADA	2,129,604	2,392,853	1,055,263.47	2,347,496.68	98.10	4,178.000	4,669.000	111.81		
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA	PERSONA CAPACITADA	2,828,143	2,667,689	1,035,004.71	2,446,874.09	91.72	0.00	0.00	0.00		
5000176 CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION	PERSONA CAPACITADA	338,600	383,046	168,235.23	359,782.04	93.93	1,380.000	2,606.000	188.84		
5000268 GENERACION Y ADAPTACION TECNOLOGICA EN MATERIA ACUICOLA	TECNOLOGIA CAPACITADA	500,628	491,568	182,614.10	400,886.68	81.55	11.000	13.000	118.18		
5000315 MODERNIZACION DE LOS CENTROS UNIDAD DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACION	UNIDAD	167,485	167,486	20,454.64	166,605.55	99.47	38.000	66.000	169.23		
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA	UNIDAD	1,821,429	1,625,689	663,700.74	1,519,599.82	93.48	11,015,006.000	5,100,982.000	46.31		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		3,919,000	5,481,349	1,931,767.05	4,480,895.07	81.75	0.00	0.00	0.00		

280



000964

0279

0280

FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR :38 PRODUCCION PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			Período : Anual
			PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	
TOTAL			15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67			

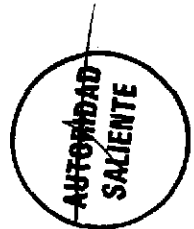
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 OSCAR ESPINOZA BARRALLO
 (Nombre y Apellido)
 Titular del Pliego

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ QUERRERO
 (Nombre y Firma)
 Titular del Pliego

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 Econ. Walter Pacheco Pasacha
 DIGEPROFIN

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y
 DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL
 Ing. GERMAN CORAVEZ DAZA
 DIRECTOR



281

0281

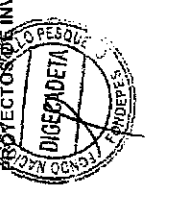
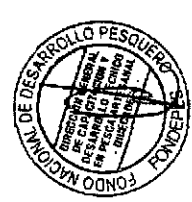
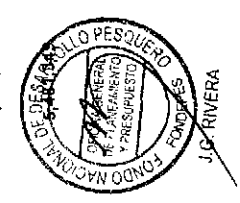
0 0280

FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION		Periodo : Anual									
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO		EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)		
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67					
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67					
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	6,594,409	10,480,521	3,748,750.23	8,103,115.03	77.32	616.00	391.00	63.47		
5000255 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-ACUICOLA	ASESORIA TECNICA	116,143	400,430	180,327.16	369,706.70	97.32	352,000	286,000	81.25		
5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS OTORGADO	CREDITO OTORGADO	5,695,405	9,078,369	2,966,313.01	6,751,049.30	74.36	616,000	391,000	63.47		
5000367 RECUPERACION DE CREDITOS LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS	NUEVOS SOLES	782,861	1,001,722	582,110.06	962,359.03	96.07	3,659,780,000	5,168,473,860	141.22		
5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO	PERSONA CAPACITADA	2,129,604	2,392,853	1,055,263.47	2,347,496.68	98.10	0.00	0.00	0.00		
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA	PERSONA CAPACITADA	2,828,143	2,667,589	1,035,004.71	2,446,874.09	91.72	0.00	0.00	0.00		
5000176 CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION	PERSONA CAPACITADA	338,600	383,046	168,235.23	359,782.04	93.93	1,380,000	2,606,000	188.84		
5000268 GENERACION Y ADAPTACION TECNOLÓGICA EN MATERIA ACUICOLA	TECNOLOGIA	500,628	491,568	182,614.10	400,866.68	81.55	11,000	13,000	118.18		
5000315 MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACION	UNIDAD	167,486	167,486	20,454.64	166,605.55	99.47	39,000	66,000	169.23		
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PESQUERAS ACUICULTURA	UNIDAD	1,821,429	1,825,589	663,700.74	1,519,599.82	93.48	11,015,006,000	5,100,982,000	46.31		
3000037 INVERSIÓN DEL PROGRAMA DICEPETA		3,919,000		1,931,767.05	4,480,895.07	81.75	0.00	0.00	0.00		

000963
0281
0282



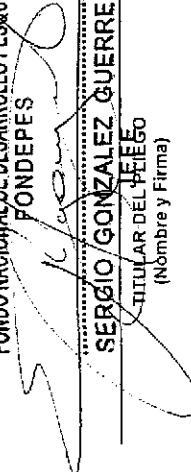
222

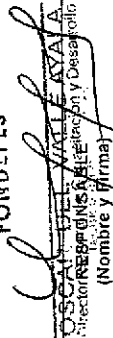
FORMATO 6


RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

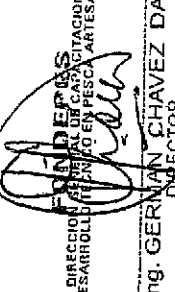
SECTOR :38 PRODUCCION
 PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO


PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA				Periodo : Anual
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
TOTAL										
		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67				

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

OSCAR VALLE RIVA
 Director General de Ejecución y Desarrollo
 (Nombre y Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

OSCAR VALLE RIVA
 Director General de Ejecución y Desarrollo
 (Nombre y Firma)

FONDEPES
 DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO TECNICO EN PESCA ARTESANAL

Ing. GERMAN CHAVEZ DAZA
 DIRECTOR

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

J.G. RIVERA





**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
 PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3)/(1)	IEI(PIM) (5) = (3) / (2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.3	2,113,495	2,113,495	2,357,651.94	111.55	111.55
1.5	19,115	19,115	445,627.23	2,331.30	2,331.30
1.7	3,641,481	3,641,481	5,168,473.86	141.93	141.93
1.9	0	3,629,658	3,986,409.12	0.00	109.28
PARCIAL FUENTE: 2					
9,403,749					
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
1.5	0	0	67,784.99	0.00	0.00
1.7	0	0	38,943.89	0.00	0.00
1.9	0	2,660,342	3,396,645.86	0.00	127.68
PARCIAL FUENTE: 4					
2,660,342					
3,503,374.74					
0.00					
131.69					

284



J.B. RIVERA



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
 PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IS (PAR) (4) = (3)/(1)	ISPRM (5) = (3)/(2)
RESUMEN FUENTE ...					
TOTAL FUENTE 2	5,774,091	9,403,749	11,938,162.15	206.75	126.95
TOTAL FUENTE 4	0	2,680,342	3,503,374.74	0.00	131.69
TOTAL EJECUTORA	5,774,091	12,084,091	15,441,536.89	267.43	128.00



J.G. RIVERA



285

0284

0285



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

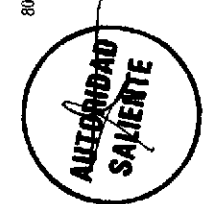
SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				TEI (PIA) (4) = (3)/(1)	TEI (PIM) (5) = (3)/(2)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
1.3	2,113,495	2,113,495	2,357,651.94	111.55	111.55
1.3.1	221,400	221,400	138,389.01	62.51	62.51
1.3.1.4	210,085	210,085	130,855.91	62.29	62.29
1.3.1.4.1	210,085	210,085	130,855.91	62.29	62.29
1.3.1.4.1.3	210,085	210,085	130,855.91	62.29	62.29
1.3.1.9	11,315	11,315	7,533.10	66.58	66.58
1.3.1.9.1	11,315	11,315	7,533.10	66.58	66.58
1.3.1.9.1.2	3,500	3,500	7,080.00	202.29	202.29
1.3.1.9.1.99	7,815	7,815	453.10	5.80	5.80
1.3.2	82,769	82,769	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3	82,589	82,589	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1	82,589	82,589	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.4	2,160	2,160	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.5	80,429	80,429	0.00	0.00	0.00
1.3.2.10	120	120	0.00	0.00	0.00
1.3.2.10.1	120	120	0.00	0.00	0.00
1.3.2.10.1.5	120	120	0.00	0.00	0.00
1.3.3	1,809,386	1,809,386	2,219,262.93	122.65	122.65
1.3.3.2	4,850	4,850	1,088.50	22.44	22.44
1.3.3.2.2	4,850	4,850	1,088.50	22.44	22.44
1.3.3.2.2.1	4,850	4,850	1,088.50	22.44	22.44
1.3.3.3	80,249	80,249	248,967.08	310.24	310.24
1.3.3.3.1	0	0	228,556.58	0.00	0.00
1.3.3.3.1.4	0	0	228,239.17	0.00	0.00
1.3.3.3.1.99	0	0	317.41	0.00	0.00
1.3.3.3.2	80,249	80,249	20,410.50	25.43	25.43
1.3.3.3.2.1	0	0	351.70	0.00	0.00
1.3.3.3.2.99	80,249	80,249	20,058.80	25.00	25.00

286



J.G. SWERA



0286
000961
0285



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

FF CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.3.3.5	647,813	647,813	355,064.53	54.81	54.81
1.3.3.5.1	483,342	483,342	163,273.63	33.78	33.78
1.3.3.5.1.1	483,342	483,342	163,273.63	33.78	33.78
1.3.3.5.2	164,471	164,471	1,436.61	0.87	0.87
1.3.3.5.2.1	600	600	1,436.61	239.44	239.44
1.3.3.5.2.2	1,871	1,871	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.2.99	162,000	162,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.3	0	0	190,354.29	0.00	0.00
1.3.3.5.3.1	0	0	2,193.89	0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	0	0	188,160.40	0.00	0.00
1.3.3.9	1,076,474	1,076,474	1,614,142.82	149.95	149.95
1.3.3.9.2	1,076,474	1,076,474	1,614,142.82	149.95	149.95
1.3.3.9.2.9	1,001,374	1,001,374	1,614,142.82	161.19	161.19
1.3.3.9.2.18	75,100	75,100	0.00	0.00	0.00
1.5	19,115	19,115	445,627.23	2,331.30	2,331.30
1.5.1	18,299	18,299	183,232.03	1,001.32	1,001.32
1.5.1.1	18,299	18,299	183,232.03	1,001.32	1,001.32
1.5.1.1.2	18,299	18,299	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1.2.1	18,299	18,299	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1.4	0	0	183,232.03	0.00	0.00
1.5.1.1.4.99	0	0	183,232.03	0.00	0.00
1.5.2	0	0	18,923.59	0.00	0.00
1.5.2.1	0	0	18,657.03	0.00	0.00
1.5.2.1.6	0	0	18,657.03	0.00	0.00
1.5.2.1.6.99	0	0	18,657.03	0.00	0.00
1.5.2.2	0	0	266.56	0.00	0.00
1.5.2.2.1	0	0	266.56	0.00	0.00
1.5.2.2.1.99	0	0	266.56	0.00	0.00
1.5.5	816	816	243,471.61	29,837.21	29,837.21
1.5.5.1	816	816	243,471.61	29,837.21	29,837.21



M.S. RIVERA

0287
0286

287



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

Fecha : 02/05/2013
Hora : 14:17:51
Pag.: 3 de 5

POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

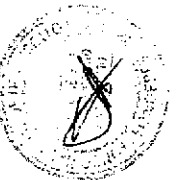
SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.5.5 1.4	816	816	243,471.61	29,837.21	29,837.21
1.5.5 1.4 1	0	0	51,434.73	0.00	0.00
1.5.5 1.4 99	816	816	192,036.88	23,533.93	23,533.93
1.7	3,641,481	3,641,481	5,168,473.86	141.93	141.93
1.7.1	3,641,481	3,641,481	5,168,473.86	141.93	141.93
1.7.1 1	3,641,481	3,641,481	5,168,473.86	141.93	141.93
1.7.1 1.1	3,641,481	3,641,481	5,168,473.86	141.93	141.93
1.7.1 1.1 99	3,641,481	3,641,481	5,168,473.86	141.93	141.93
1.9	0	3,629,658	3,966,409.12	0.00	109.28
1.9.1	0	3,629,658	3,966,409.12	0.00	109.28
1.9.1 1	0	3,629,658	3,966,409.12	0.00	109.28
1.9.1 1.1	0	3,629,658	3,966,409.12	0.00	109.28
1.9.1 1.1 1	0	3,629,658	3,966,409.12	0.00	109.28
PARCIAL FUENTE : 2			11,938,162.15	206.75	126.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
1.5	0	0	67,784.99	0.00	0.00
1.5.1	0	0	67,784.99	0.00	0.00
1.5.1 1	0	0	67,784.99	0.00	0.00
1.5.1 1.4	0	0	67,784.99	0.00	0.00
1.5.1 1.4 99	0	0	67,784.99	0.00	0.00
1.7	0	0	38,943.89	0.00	0.00
1.7.1	0	0	38,943.89	0.00	0.00
1.7.1 1	0	0	38,943.89	0.00	0.00
1.7.1 1.1	0	0	38,943.89	0.00	0.00
1.7.1 1.1 99	0	0	38,943.89	0.00	0.00
1.9	0	2,660,342	3,396,645.86	0.00	127.68
1.9.1	0	2,660,342	3,396,645.86	0.00	127.68
1.9.1 1	0	2,660,342	3,396,645.86	0.00	127.68

238



J.G. RIVERA



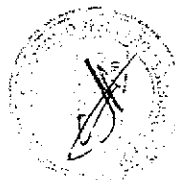
0288
006960
0
0287



**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

FF PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)
1.9.1.1.1	0	2,660,342	3,396,645,86	0.00	127.68
SALDOS DE BALANCE					
1.9.1.1.1	0	2,660,342	3,396,645,86	0.00	127.68
SALDOS DE BALANCE					
PARCIAL FUENTE : 4				0.00	131.69



289

0 0288 0289

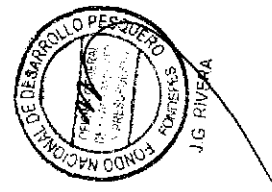
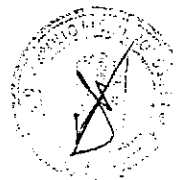
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012**

Fecha : 02/05/2013
 Hora : 14:17:51
 Pag.: 5 de 5

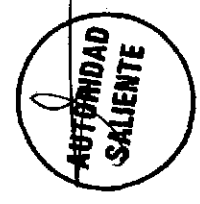
FOR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
 PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
				IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIIM) (5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...					
TOTAL FUENTE 2	5,774,091	9,403,749	11,938,162.15	206.75	126.95
TOTAL FUENTE 4	0	2,660,342	3,503,374.74	0.00	131.69
TOTAL EJECUTORA	5,774,091	12,064,091	15,441,536.89	267.43	128.00



290



0

0290
 000059
 0289

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

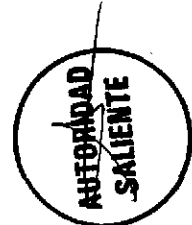
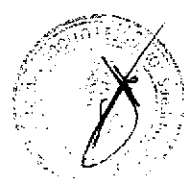
SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF	CG	GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJE/ PPTO	
								APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
1 RECURSOS ORDINARIOS									
PARC. GEN5	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,418,441	0	4,418,441	4,038,912.54	379,528.46	91.41	91.41
PARC. GEN5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000	0	56,000	55,419.79	580.21	98.96	98.96
PARC. GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,751,000	-1,222,742	13,528,258	12,812,393.00	715,865.00	86.86	94.71
PARC. GEN5	2.5	OTROS GASTOS	171,490	0	171,490	171,428.70	61.30	99.96	99.96
PARC. GEN6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,919,000	1,115,572	10,034,572	4,775,233.97	5,261,338.03	53.52	47.57
PARC. GEN6	2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,164,000	154,000	2,318,000	2,298,873.34	21,126.66	106.14	99.09
PARCIAL FUENTE : 1			30,479,931	46,830	30,526,761	24,148,261.34	6,378,499.66	79.23	79.11
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
PARC. GEN5	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68,968	38,615	107,583	93,521.64	14,061.36	135.60	86.93
PARC. GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,974,441	3,130,775	5,105,216	4,489,702.75	615,513.25	227.39	87.94
PARC. GEN5	2.5	OTROS GASTOS	575,959	476	576,435	566,359.10	10,075.90	98.33	98.25
PARC. GEN6	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	434,976	325,243	760,219	684,613.39	75,605.62	157.39	90.05
PARC. GEN6	2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,719,747	134,549	2,854,296	2,850,617.52	3,678.48	104.81	99.87
PARCIAL FUENTE : 2			5,774,091	3,629,658	9,403,749	8,684,814.39	718,834.61	150.41	92.35
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
PARC. GEN5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	378,980	378,980	102.72	378,877.28	0.00	0.03
PARC. GEN6	2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2,281,362	2,281,362	211,399.46	2,069,962.54	0.00	9.27
PARCIAL FUENTE : 4			0	2,660,342	2,660,342	211,502.18	2,448,839.82	0.00	7.95

291



J.G. RIVERA



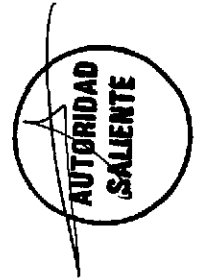
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

FF CG GENERAL	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO	
						APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
RESUMEN FUENTE ...							
TOTAL FUENTE 1	30,479,931	46,830	30,526,761	24,148,261.34	6,378,499.66	79.23	79.11
TOTAL FUENTE 2	5,774,091	3,629,658	9,403,749	8,684,814.39	718,934.61	150.41	92.35
TOTAL FUENTE 4	0	2,660,342	2,660,342	211,502.18	2,448,839.82	0.00	7.95
TOTAL EJECUTORA	36,254,022	6,336,830	42,590,852	33,044,577.91	9,546,274.09	91.15	77.59



292



10292
000958

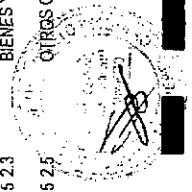
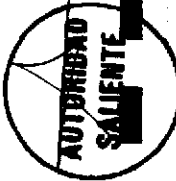
0 0291

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG FF CG GENERAL	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO	
						APERTURA (4) / (1)	MODIFICADO (4) / (3)
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1	1,390,544	25,506	1,416,050	1,319,228.10	96,821.90	94.87	93.16
PARC. GEN5 2.3	4,786,528	-134,832	4,651,696	4,450,259.64	201,436.36	92.97	95.67
PARC. GEN6 2.6	3,919,000	1,310,347	5,229,347	4,292,757.07	936,589.93	109.54	82.09
PARC. GEN6 2.7	2,164,000	154,000	2,318,000	2,286,873.34	21,126.66	106.14	99.09
PARCIAL FUENTE : 1	12,260,072	1,355,021	13,615,093	12,359,118.15	1,255,974.85	100.81	90.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2	44,196	13,225	57,421	52,124.07	5,296.93	117.94	90.78
PARC. GEN5 2.3	209,805	1,264,930	1,474,535	1,415,657.91	58,877.09	675.39	96.01
PARC. GEN5 2.5	0	640	640	640.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6	237,536	316,555	554,091	488,721.04	65,369.96	205.75	88.20
PARC. GEN6 2.7	2,719,747	134,549	2,854,296	2,850,617.52	3,678.48	104.81	99.87
PARCIAL FUENTE : 2	3,211,084	1,729,899	4,940,983	4,807,760.54	133,222.46	149.72	97.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3	0	184,974	184,974	102.72	184,871.28	0.00	0.06
PARC. GEN6 2.7	0	2,281,362	2,281,362	211,389.46	2,069,962.54	0.00	9.27
PARCIAL FUENTE : 4	0	2,466,336	2,466,336	211,502.18	2,254,833.82	0.00	8.58
TOTAL PROGRAMA	15,471,156	5,551,256	21,022,412	17,376,380.87	3,644,031.13	112.33	82.67
9001 ACCIONES CENTRALES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1	2,352,330	-62,625	2,289,705	2,018,385.12	271,319.88	85.80	88.15
PARC. GEN5 2.2	53,340	0	53,340	52,767.69	572.31	98.93	98.93
PARC. GEN5 2.3	3,988,878	35,317	4,024,195	3,902,282.56	121,912.44	97.83	96.97
PARC. GEN5 2.5	171,490	0	171,490	171,428.70	61.30	99.96	99.96

293



0292 0293

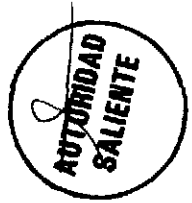
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
 PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. PPTO APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERAL	6,586,038	-27,308	6,538,730	6,144,864.07	393,865.93	93.59	93.96
PARCIAL FUENTE : 1							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	15,698	15,698	9,194.02	6,503.98	0.00	59.57
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	191,282	1,421,740	1,613,022	1,409,125.77	203,896.23	736.67	87.36
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	490,917	-55,189	435,728	431,560.29	4,147.71	87.91	99.05
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	5,298	65,298	60,444.86	4,853.14	100.74	92.57
PARCIAL FUENTE : 2	742,199	1,387,547	2,129,746	1,910,344.94	219,401.06	257.39	89.70
TOTAL PROGRAMA	7,308,237	1,360,239	8,668,476	8,055,209.01	613,266.99	110.22	92.93

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	675,567	37,119	712,686	701,299.32	11,386.68	103.81	98.40
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,660	0	2,660	2,652.10	7.90	99.70	99.70
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,975,594	-1,123,227	4,852,367	4,459,850.80	392,516.20	74.63	91.91
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	-194,775	4,805,225	480,476.90	4,324,748.10	9.61	10.00
PARCIAL FUENTE : 1	11,653,821	-1,280,883	10,372,938	5,644,279.12	4,728,658.88	48.43	54.41
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,772	9,692	34,464	32,203.55	2,260.45	130.00	93.44
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,573,554	444,105	2,017,659	1,664,919.07	352,739.93	105.81	82.52
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	85,042	55,025	140,067	134,138.81	5,928.19	157.73	95.77
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137,440	3,390	140,830	135,447.48	5,382.52	98.55	96.18
PARCIAL FUENTE : 2	1,820,808	512,212	2,333,020	1,966,708.91	366,311.09	108.01	84.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	194,006	194,006	0.00	194,006.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	194,006	194,006	0.00	194,006.00	0.00	0.00

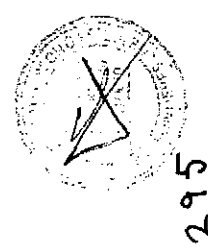
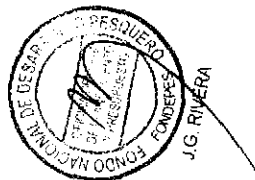


0294
 000957
 0293

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERAL	13,474,829	-574,865	12,899,964	7,610,988.03	5,288,975.97	56.48	59.00
TOTAL PROGRAMA							
RESUMEN FUENTE ...							
TOTAL FUENTE 1	30,479,931	46,830	30,526,761	24,148,261.34	6,378,499.66	79.23	79.11
TOTAL FUENTE 2	5,774,081	3,629,658	9,403,749	8,884,814.39	718,934.61	150.41	92.35
TOTAL FUENTE 4	0	2,660,342	2,660,342	211,502.18	2,448,839.82	0.00	7.95
TOTAL EJECUTORA	36,254,012	6,336,830	42,590,852	33,044,577.91	9,546,274.09	91.15	77.59



0 0294 0295



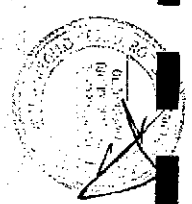
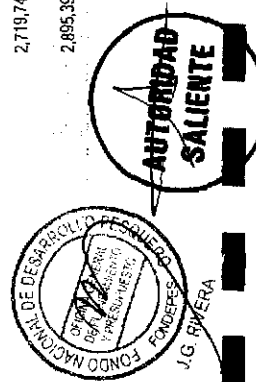


EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRG PRODIPTY	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC PPTO APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERICA	919,000	-319,612	599,388	450,069.18	149,318.82	48.97	75.09
TOTAL PRODIPTY							
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	141,135	141,135	103,834.00	37,301.00	0.00	73.57
PARCIAL FUENTE : 2	0	141,135	141,135	103,834.00	37,301.00	0.00	73.57
TOTAL PRODIPTY	0	141,135	141,135	103,834.00	37,301.00	0.00	73.57
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110,867	110,867	84,304.00	26,563.00	0.00	76.04
PARCIAL FUENTE : 2	0	110,867	110,867	84,304.00	26,563.00	0.00	76.04
TOTAL PRODIPTY	0	110,867	110,867	84,304.00	26,563.00	0.00	76.04
30000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	619,100	8,751	627,851	604,133.34	23,717.66	97.68	96.22
PARC. GEN6 2.3 BIENES Y SERVICIOS	915,919	7,200	923,119	903,770.70	19,348.30	98.67	97.90
PARC. GEN6 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,184,000	154,000	2,318,000	2,296,873.34	21,126.66	106.14	99.09
PARC. FUENTE : 1	3,699,019	169,951	3,868,970	3,804,777.38	64,192.62	102.86	98.34
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN6 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,240	3,386	18,626	17,309.77	1,316.23	113.58	92.93
PARC. GEN6 2.3 BIENES Y SERVICIOS	131,833	1,055,697	1,187,530	1,134,612.23	52,917.77	860.64	95.54
PARC. GEN6 2.5 OTROS GASTOS	28,570	640	640	640.00	0.00	0.00	100.00
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,719,747	55,553	84,123	83,655.95	467.05	292.81	98.44
PARC. GEN6 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,895,390	1,249,825	4,145,215	2,854,617.52	3,678.48	104.81	99.87
PARCIAL FUENTE : 2	2,895,390	1,249,825	4,145,215	4,086,035.47	58,379.53	141.15	98.59
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							

294



4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

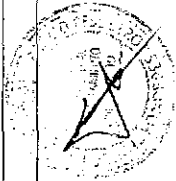


EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (0001192)

PRG PRODI/PROY FF CG GENERAL	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	184,974	184,974	102,72	184,871,28	0,00	0,06
PARC. GEN6 2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	2,281,362	2,281,362	211,399,46	2,069,962,54	0,00	9,27
PARCIAL FUENTE : 4	0	2,466,336	2,466,336	211,502,18	2,254,833,82	0,00	8,58
TOTAL PRODI/PROY	6,594,409	3,886,112	10,480,521	8,103,115,03	2,377,405,97	122,88	77,32
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	602,340	33,615	635,955	635,951,57	3,43	105,58	100,00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,380,580	1,968	1,382,548	1,346,827,08	35,720,92	97,56	97,42
PARCIAL FUENTE : 1	1,982,920	35,583	2,018,503	1,982,778,65	35,724,36	99,99	98,23
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,432	9,433	36,865	33,350,81	3,514,19	121,58	90,47
PARC. GEN5 2.J BIENES Y SERVICIOS	77,772	209,233	287,005	281,045,68	5,959,32	361,37	97,92
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,480	9,000	50,480	50,321,54	158,46	121,32	99,69
PARCIAL FUENTE : 2	146,684	227,666	374,350	364,718,03	9,631,97	248,54	97,43
TOTAL PRODI/PROY	2,129,604	263,249	2,392,853	2,347,496,68	45,356,32	110,23	98,10
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,104	-16,860	152,244	79,143,19	73,100,81	46,80	51,98
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,490,029	-144,000	2,346,029	2,199,061,86	146,367,14	88,34	93,76
PARCIAL FUENTE : 1	2,659,133	-160,860	2,498,273	2,278,805,05	219,467,95	85,70	91,22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,524	406	1,930	1,463,49	486,51	96,03	75,83
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167,486	0	167,486	166,605,55	880,45	89,47	99,47
PARCIAL FUENTE : 2	169,010	406	169,416	168,069,04	1,346,96	99,44	99,20
TOTAL PRODI/PROY	2,828,143	-160,454	2,667,689	2,446,874,09	220,814,91	86,52	91,72

298



000055
0297
0298

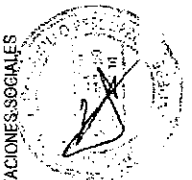
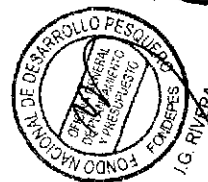


EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (0001192)

PRG PRODI/PROY	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. PPTO	
						APERTURA (4)-(1)	MODIFICADO (4)-(3)
FF CG GENERAL							
9001 ACCIONES CENTRALES							
3999999 SIN PRODUCTO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,352,330	-62,625	2,289,705	2,019,365,12	271,319,88	85,80	88,15
PARC. GEN5 2.1							
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,340	0	53,340	52,767,69	572,31	98,93	98,93
PARC. GEN5 2.2							
BENEFICIOS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,888,878	35,317	4,024,195	3,902,262,56	121,912,44	97,83	96,97
PARC. GEN5 2.3							
BENEFICIOS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	171,490	0	171,490	171,428,70	61,30	99,96	99,96
PARC. GEN5 2.5							
OTROS GASTOS	6,568,038	-27,300	6,538,730	6,144,864,07	393,865,93	93,59	93,98
PARCIAL FUENTE : 1							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	15,698	15,698	9,194,02	6,503,98	0,00	58,57
PARC. GEN5 2.2							
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	191,282	1,421,740	1,613,022	1,409,125,77	203,896,23	736,67	87,36
PARC. GEN5 2.3							
BENEFICIOS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	490,917	-55,189	435,728	431,580,29	4,147,71	87,91	99,05
PARC. GEN5 2.5							
OTROS GASTOS	60,000	5,298	65,298	60,444,86	4,853,14	100,74	92,57
PARC. GEN6 2.6							
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	742,189	1,387,547	2,129,746	1,910,344,94	219,401,06	257,39	89,70
PARCIAL FUENTE : 2							
TOTAL PRODI/PROY	7,308,237	1,360,239	8,668,476	8,055,209,01	613,266,99	110,22	92,93
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
2147836 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	-194,775	4,805,225	480,476,90	4,324,748,10	9,61	10,00
PARC. GEN6 2.6							
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	-194,775	4,805,225	480,476,90	4,324,748,10	9,61	10,00
PARCIAL FUENTE : 1							
TOTAL PRODI/PROY	5,000,000	-194,775	4,805,225	480,476,90	4,324,748,10	9,61	10,00
3999999 SIN PRODUCTO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	675,557	37,119	712,686	701,299,32	11,386,68	103,81	98,40
PARC. GEN5 2.1							
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,660	0	2,660	2,662,10	7,90	99,70	99,70
PARC. GEN5 2.2							
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,975,594	-1,123,227	4,852,367	4,459,850,80	392,516,20	74,63	91,91
PARC. GEN5 2.3							
BENEFICIOS Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							

299



I.G. RIVERA

0299
0298

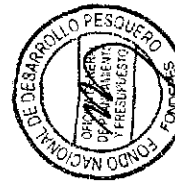


EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

PRG PROPIRY FF CG GENERAL	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC / PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
PARCIAL FUENTE : 1	6,653,821	-1,086,108	5,567,713	5,163,802.22	403,916.78	77.61	92.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24,772	9,692	34,464	32,203.55	2,260.45	130.00	93.44
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,573,554	444,105	2,017,659	1,664,919.07	352,739.93	106.81	82.52
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	85,042	55,025	140,067	134,138.81	5,928.19	157.73	95.77
PARC. GEN5 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137,440	3,390	140,830	135,447.48	5,382.52	96.55	96.18
PARCIAL FUENTE : 2	1,820,808	512,212	2,333,020	1,966,708.91	366,311.09	108.01	84.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	194,006	194,006	0.00	194,006.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4	0	194,006	194,006	0.00	194,006.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIPROY	8,474,629	-379,890	8,094,739	7,130,511.13	964,227.87	84.14	88.09

300



J.G. RIVERA

0300
000954
0299

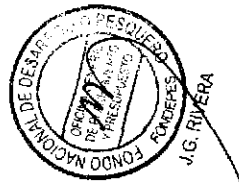




EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (0001921)

PRG PRODRY	FF CG GENERAL	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO	
							APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
RESUMEN FUENTE ...								
	TOTAL FUENTE 1	30,479,931	46,830	30,526,761	24,148,261.34	6,378,499.66	79.23	79.11
	TOTAL FUENTE 2	5,774,091	3,629,658	9,403,749	6,604,814.39	718,934.61	150.41	92.35
	TOTAL FUENTE 4	0	2,660,342	2,660,342	211,502.18	2,448,638.82	0.00	7.95
TOTAL EJECUTORA		36,254,022	6,336,830	42,590,852	33,044,577.91	9,546,274.09	91.15	77.59



301





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

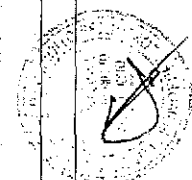
SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

FF	CG	GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO	
								APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
PARCIAL FUENTE : 1									
TOTAL ACT/AVOBR									
2087381 MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE									
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
PARCIAL FUENTE : 1									
TOTAL ACT/AVOBR									
2094321 INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE									
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
PARCIAL FUENTE : 1									
TOTAL ACT/AVOBR									
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO									
6000001 EXPEDIENTE TECNICO									
1 RECURSOS ORDINARIOS									
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
PARCIAL FUENTE : 1									
TOTAL ACT/AVOBR									
2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA									

302

0302
000953

0301



J.G. RIVERA



Fecha : 02/05/2013
Hora : 12:51:23
Pag.: 2 de 12

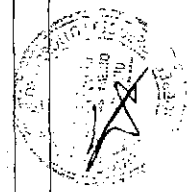
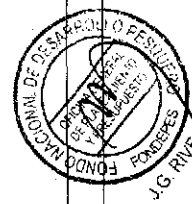
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

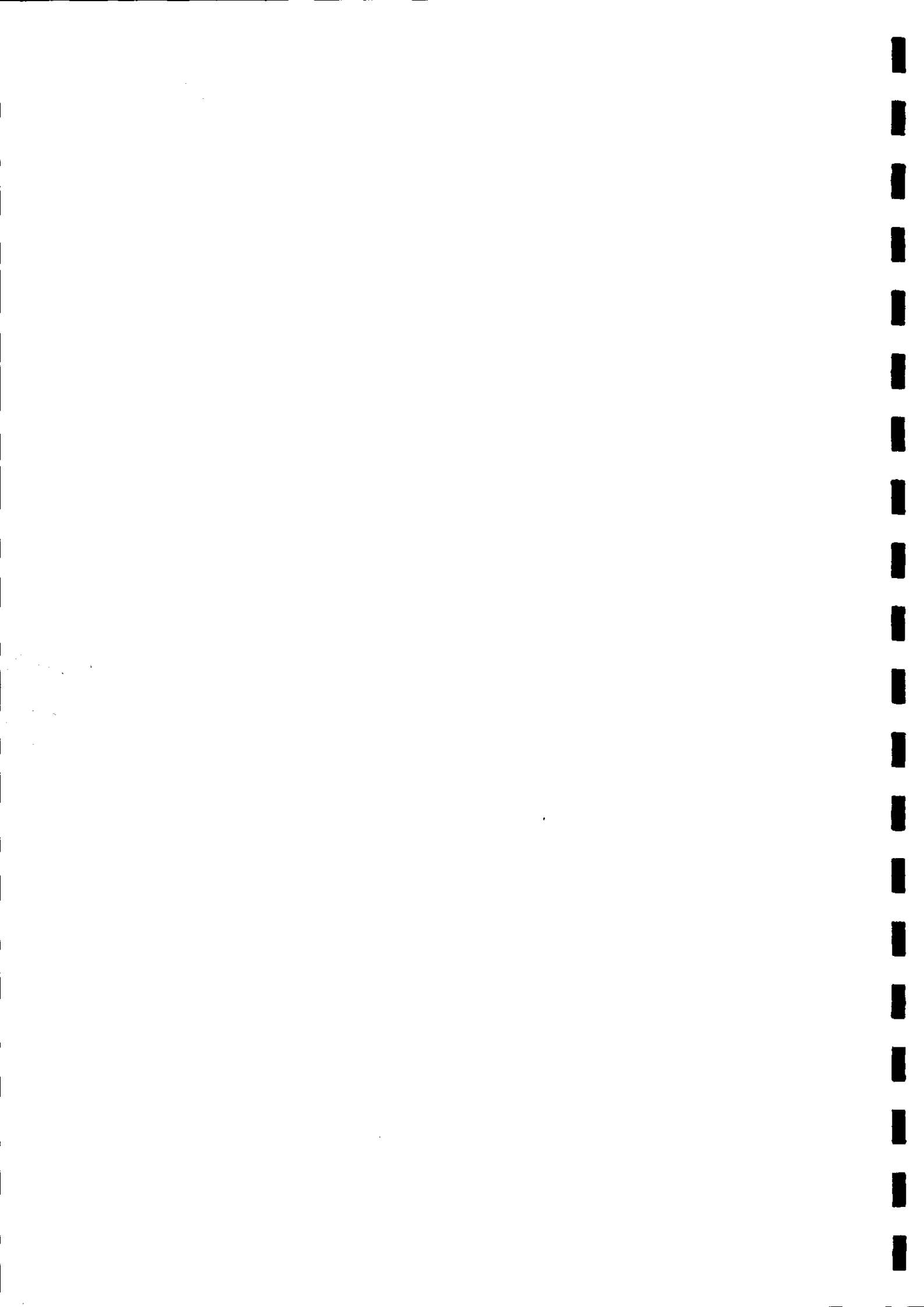
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión 13.01.01

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG PROPIRYACTIAJOB	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERICA							
4000176 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ACUICOLA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. CEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	423,016	128,243	551,259	419,471.32	131,787.68	99.16	76.09
PARCIAL FUENTE : 1	423,016	128,243	551,259	419,471.32	131,787.68	99.16	76.09
TOTAL ACTIAJOB	423,016	128,243	551,259	419,471.32	131,787.68	99.16	76.09
5000001 EXPEDIENTE TECNICO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. CEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIAJOB	45,000	-45,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. CEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,000	0	24,000	13,882.86	10,117.14	57.85	57.85
PARCIAL FUENTE : 1	24,000	0	24,000	13,882.86	10,117.14	57.85	57.85
TOTAL ACTIAJOB	24,000	0	24,000	13,882.86	10,117.14	57.85	57.85
5000007 ADQUISICION DE VEHICULOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. CEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000	-70,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	70,000	-70,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIAJOB	70,000	-70,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00
5000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. CEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,500	-8,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 1	8,500	-8,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIAJOB	8,500	-8,500	0	0.00	0.00	0.00	0.00

303





EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 050 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG-PROPIRYACT/IOBR	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO	
						APERTURA (4){(1)}	MODIFICADO (4){(3)}
FF CG GENERAL							
6000009 ASISTENCIA TECNICA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000	-30,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCIAL FUENTE : 1	30,000	-30,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACT/IOBR	30,000	-30,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	318,484	-294,355	24,129	16,715,00	7,414,00	5,25	69,27
PARCIAL FUENTE : 1	318,484	-294,355	24,129	16,715,00	7,414,00	5,25	69,27
TOTAL ACT/IOBR	318,484	-294,355	24,129	16,715,00	7,414,00	5,25	69,27
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	141,135	141,135	103,834,00	37,301,00	0,00	73,57
PARCIAL FUENTE : 2	0	141,135	141,135	103,834,00	37,301,00	0,00	73,57
TOTAL ACT/IOBR	0	141,135	141,135	103,834,00	37,301,00	0,00	73,57
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	110,867	110,867	84,304,00	26,563,00	0,00	76,04
PARCIAL FUENTE : 2	0	110,867	110,867	84,304,00	26,563,00	0,00	76,04
TOTAL ACT/IOBR	0	110,867	110,867	84,304,00	26,563,00	0,00	76,04
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA							
5000255 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN6 2.3 BIENES Y SERVICIOS	116,143	282,587	398,730	388,007,70	10,722,30	334,08	97,31
TOTAL ACT/IOBR	116,143	282,587	398,730	388,007,70	10,722,30	334,08	97,31

304



0009304
0303

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000/192]

PRG PROPIRYACT/IOBR	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GEMERICA							
PARC. GEN6 2.6	0	1,700	1,700	1,699.00	1.00	0.00	99.94
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
PARCIAL FUENTE : 2	116,143	284,287	400,430	389,706.70	10,723.30	335.54	97.32
TOTAL ACT/IOBR	116,143	284,287	400,430	389,706.70	10,723.30	335.54	97.32
5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1	374,793	49,956	424,749	404,778.63	19,970.37	108.00	95.30
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
PARC. GEN5 2.3	420,535	15,209	435,744	431,093.13	3,650.87	102.70	99.12
BIENES Y SERVICIOS							
PARC. GEN6 2.7	2,164,000	154,000	2,318,000	2,296,873.34	21,126.66	106.14	99.09
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							
PARCIAL FUENTE : 1	2,959,328	219,165	3,178,493	3,133,545.10	44,947.90	105.89	98.59
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2	9,144	2,431	11,575	10,775.35	799.65	117.84	93.09
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
PARC. GEN5 2.3	0	510,409	510,409	487,349.15	23,059.85	0.00	95.48
BIENES Y SERVICIOS							
PARC. GEN6 2.6	7,186	50,074	57,260	57,260.00	0.00	796.83	100.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
PARC. GEN6 2.7	2,719,747	134,549	2,854,296	2,850,617.52	3,678.48	104.81	99.87
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							
PARCIAL FUENTE : 2	2,736,077	697,403	3,433,540	3,406,002.02	27,537.96	124.48	99.20
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
PARC. GEN5 2.3	0	184,974	184,974	102.72	184,871.28	0.00	0.06
BIENES Y SERVICIOS							
PARC. GEN6 2.7	0	2,281,362	2,281,362	211,399.46	2,069,962.54	0.00	9.27
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS							
PARCIAL FUENTE : 4	0	2,466,336	2,466,336	211,502.18	2,254,833.82	0.00	8.58
TOTAL ACT/IOBR	5,695,405	3,382,964	9,078,369	6,751,049.30	2,327,319.70	118.54	74.36

0

0304

5000357 RECUPERACION DE CREDITOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

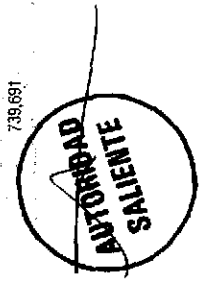
PARC. GEN5 2.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PARC. GEN5 2.3

BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL FUENTE : 1



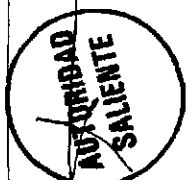
305

244,307	-41,205	203,102	199,354.71	3,747.29	81.60	98.15
495,384	-8,009	487,375	471,877.57	15,497.43	95.25	96.82
739,691	-49,214	690,477	671,232.28	19,244.72	90.74	97.21

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	CG	GENERICA	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3) - (4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO	
								APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6.096	955	7.051	6.534.42	516.58	107.19	92.67	
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	15.690	262.701	278.391	259.255.38	19.135.62	1.652.36	93.13	
PARC. GEN5 2.5	OTROS GASTOS	0	640	640	640.00	0.00	0.00	100.00	
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.384	3.779	25.163	24.696.95	466.05	115.49	98.15	
	PARCIAL FUENTE : 2	43.170	268.075	311.245	291.126.75	20.118.25	674.37	93.54	
	TOTAL ACT/AVBR	782.861	2.18.861	1.001.722	962.359.03	39.362.97	122.93	96.07	
3000036	PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN								
5000179	CAPACTACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO								
1	RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	602.340	33.615	636.955	636.951.57	3.43	105.58	100.00	
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1.380.580	1.968	1.382.548	1.346.827.08	35.720.92	97.56	97.42	
	PARCIAL FUENTE : 1	1.982.920	35.583	2.018.503	1.982.778.65	36.724.35	99.99	98.23	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
PARC. GEN5 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27.432	9.433	36.865	33.350.81	3.514.19	121.58	90.47	
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	77.772	209.233	287.005	281.045.68	5.959.32	361.37	97.92	
PARC. GEN6 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.480	9.000	50.480	50.321.54	158.46	121.32	99.69	
	PARCIAL FUENTE : 2	146.684	227.666	374.350	364.718.03	9.631.97	248.64	97.43	
	TOTAL ACT/AVBR	2.129.604	263.249	2.392.853	2.347.496.68	45.366.32	110.23	98.10	
3000037	GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO								
5000176	CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA								
1	RECURSOS ORDINARIOS								
PARC. GEN5 2.3	BIENES Y SERVICIOS	338.600	44.446	383.046	359.782.04	23.263.96	106.26	93.93	
	PARCIAL FUENTE : 1	338.600	44.446	383.046	359.782.04	23.263.96	106.26	93.93	
	TOTAL ACT/AVBR	338.600	44.446	383.046	359.782.04	23.263.96	106.26	93.93	
5000268	GENERACION Y ADAPTACION TECNOLOGICA EN MATERIA								



10306
000051
0305

306

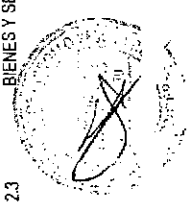
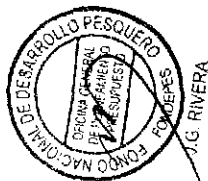
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG-PRODRYACT/IOBR	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. PPTO APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	168,104	-16,860	152,244	79,143.19	73,100.81	46.80	51.98
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	330,000	7,394	337,394	320,280.00	17,114.00	97.05	94.93
PARCIAL FUENTE : 1	498,104	-9,466	488,638	399,423.19	90,214.81	80.03	81.58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,524	406	1,930	1,463.49	466.51	96.03	75.83
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,524	406	1,930	1,463.49	466.51	96.03	75.83
PARCIAL FUENTE : 2	1,524	406	1,930	1,463.49	466.51	96.03	75.83
TOTAL ACT/IA/OBR	500,628	-9,060	491,568	400,886.68	90,681.32	80.06	81.55
5000315 MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICULTURA PARA LA							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167,486	0	167,486	166,605.55	880.45	99.47	99.47
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	167,486	0	167,486	166,605.55	880.45	99.47	99.47
PARCIAL FUENTE : 2	167,486	0	167,486	166,605.55	880.45	99.47	99.47
TOTAL ACT/IA/OBR	167,486	0	167,486	166,605.55	880.45	99.47	99.47
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,429	-195,840	1,625,589	1,519,599.82	105,989.18	83.43	93.48
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,821,429	-195,840	1,625,589	1,519,599.82	105,989.18	83.43	93.48
PARCIAL FUENTE : 1	1,821,429	-195,840	1,625,589	1,519,599.82	105,989.18	83.43	93.48
TOTAL ACT/IA/OBR	1,821,429	-195,840	1,625,589	1,519,599.82	105,989.18	83.43	93.48

307

9001 ACCIONES CENTRALES							
3899999 SIN PRODUCTO							
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,917	26,670	196,587	177,016.62	19,570.30	104.18	90.04
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,048	0	3,048	3,007.42	40.58	98.67	98.67
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	191,957	-1,700	190,257	182,487.06	7,769.92	95.07	95.92



0307
0306

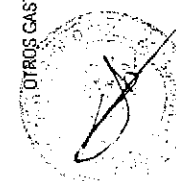
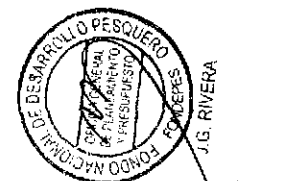


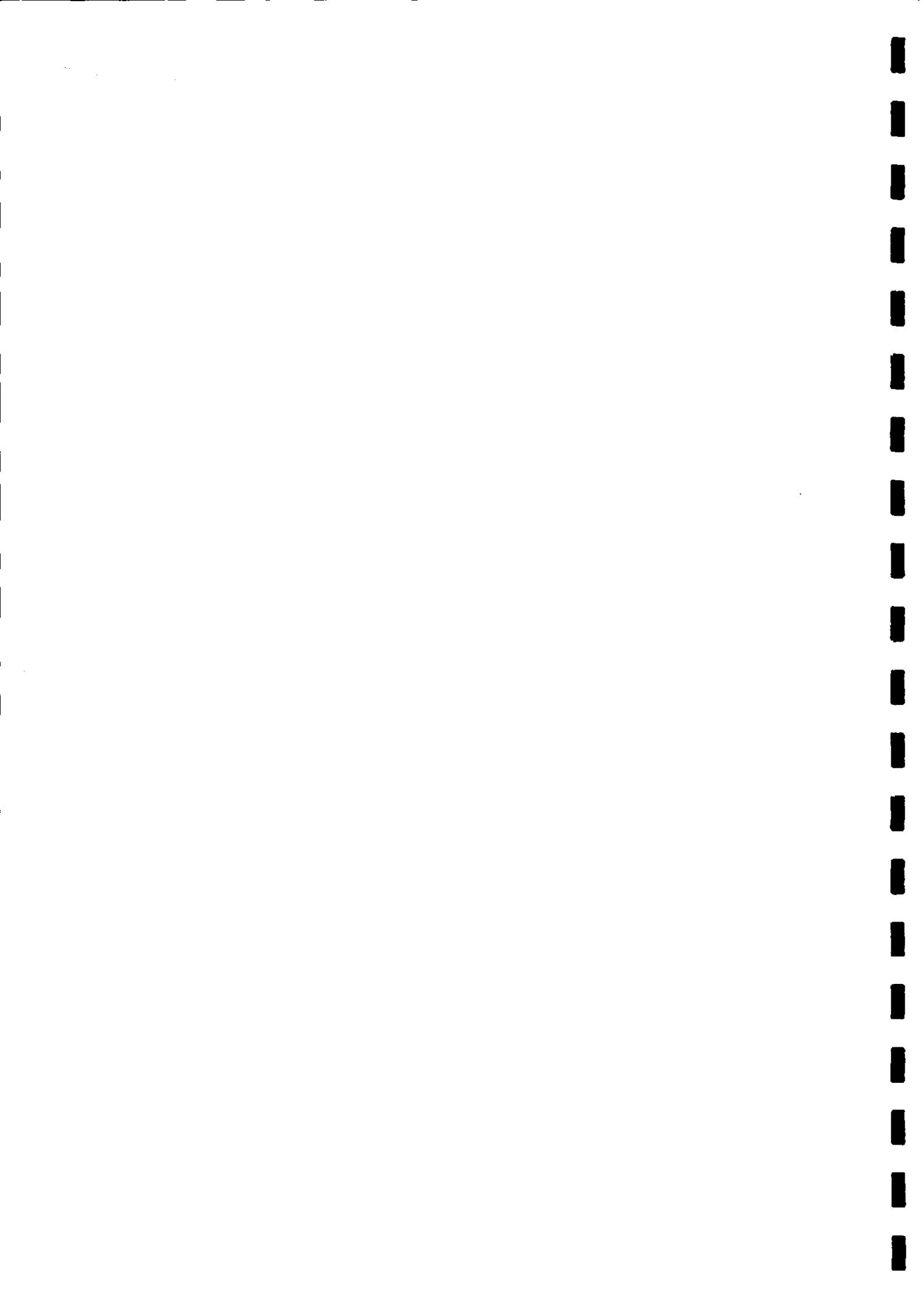
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG/PROPIEDAD/ACT/UBR	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERAL	364,922	24,970	369,892	362,511.12	27,380.88	99.34	92.98
PARCIAL FUENTE : 1							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	811	811	0.00	811.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,540	28,000	47,540	35,400.00	12,140.00	181.17	74.46
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200	200	199.00	1.00	0.00	99.50
PARCIAL FUENTE : 2	19,540	29,011	48,551	35,599.00	12,952.00	182.19	73.32
TOTAL ACT/UBR	384,462	53,981	438,443	398,110.12	40,332.88	103.55	90.80
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	434,321	23,065	457,386	448,962.15	8,423.85	103.37	98.16
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,096	0	6,096	5,977.40	118.60	98.05	98.05
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	465,648	-33,990	421,658	397,177.97	24,480.03	87.17	94.19
PARCIAL FUENTE : 1	896,065	-10,925	885,140	852,117.52	33,022.48	95.10	96.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	1,747	1,747	1,332.46	414.54	0.00	76.27
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	81,796	81,796	45,910.33	35,885.67	0.00	56.13
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	4,410	24,410	22,236.13	2,173.87	111.18	91.09
PARCIAL FUENTE : 2	20,000	87,953	107,953	69,478.92	38,474.08	347.39	64.36
TOTAL ACT/UBR	916,065	77,028	993,093	921,596.44	71,496.56	100.60	92.80
9000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,536,873	-174,776	1,362,097	1,172,916.01	189,181.99	76.32	86.11
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,624	0	39,624	39,496.54	127.46	99.68	99.68
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,901,701	71,079	2,972,780	2,921,789.70	50,990.30	100.69	98.28
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	171,490	0	171,490	171,428.70	61.30	99.96	99.96

0308
000950
0307



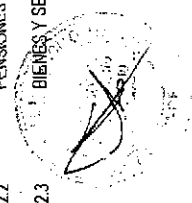
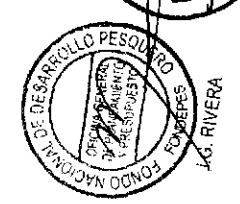


EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG PROPIETARIO	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERAL	4,548,888	-103,697	4,545,991	4,305,629.95	240,361.05	92.60	94.71
PARCIAL FUENTE : 1							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	11,923	11,923	7,328.58	4,594.42	0.00	61.47
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	171,742	1,178,944	1,350,686	1,209,108.91	141,577.09	704.03	89.52
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	490,917	-55,189	435,728	431,980.29	4,147.71	87.91	99.05
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	8,453	28,453	28,386.50	66.50	141.93	99.77
PARCIAL FUENTE : 2	682,659	1,144,131	1,826,790	1,676,404.28	150,385.72	245.57	91.77
TOTAL ACT/ANOB	5,332,347	1,040,434	6,372,781	5,982,034.23	390,746.77	112.16	93.87
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126,828	11,678	138,506	84,365.58	54,140.42	66.52	60.91
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,524	0	1,524	1,262.90	261.10	82.87	82.87
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	250,529	-1,872	248,657	241,722.46	6,934.54	96.48	97.21
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	378,881	9,806	388,687	327,350.94	61,336.06	86.40	84.22
PARCIAL FUENTE : 1							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	406	406	0.00	406.00	0.00	0.00
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	133,000	133,000	118,706.53	14,293.47	0.00	89.25
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	-7,765	2,235	0.00	2,235.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2	10,000	125,641	135,641	118,706.53	16,934.47	1,187.07	87.52
TOTAL ACT/ANOB	388,881	135,447	524,328	446,957.47	78,270.53	114.70	85.07
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	84,391	50,738	135,129	135,125.76	3.24	160.12	100.00
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,048	0	3,048	3,023.43	24.57	99.19	99.19
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	189,043	1,800	190,843	159,105.35	31,737.65	84.16	85.37

309



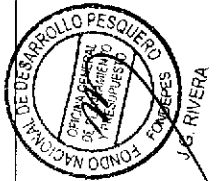
0309
0308



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG PRODRY ACTIA/OBR	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC/ PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERICA							
PARCIAL FUENTE : 1	276,482	52,538	329,020	297,254.54	31,765.46	107.51	90.35
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	811	811	532.98	278.02	0.00	65.72
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	0	10,000	9,623.23	376.77	96.23	96.23
PARCIAL FUENTE : 2	10,000	811	10,811	10,156.21	654.79	101.56	93.94
TOTAL ACTIA/OBR	286,482	53,349	339,831	307,410.75	32,420.25	107.11	90.46
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE							
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	-194,775	4,805,225	480,476.90	4,324,748.10	9.61	10.00
PARCIAL FUENTE : 1	5,000,000	-194,775	4,805,225	480,476.90	4,324,748.10	9.61	10.00
TOTAL ACTIA/OBR	5,000,000	-194,775	4,805,225	480,476.90	4,324,748.10	9.61	10.00
3899999 SIN PRODUCTO							
5000722 DIRECCION Y GESTION							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	224,056	1,876	225,932	210,463.20	15,468.80	93.93	93.15
PARCIAL FUENTE : 1	224,056	1,876	225,932	210,463.20	15,468.80	93.93	93.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	101,403	101,403	99,979.50	1,423.50	0.00	98.80
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,940	2,940	2,940.00	0.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 2	0	104,343	104,343	102,919.50	1,423.50	0.00	98.64
TOTAL ACTIA/OBR	224,056	106,219	330,275	313,382.70	16,892.30	139.87	94.89
5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	900,000	-18,981	881,019	799,512.17	81,506.83	88.83	90.75



0310
000949
0309

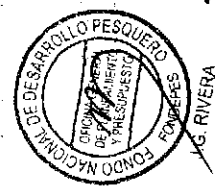


EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG-PRODPYACTAL/0BR	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC / PPTO APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERAL	900,000	-18,981	881,019	799,512.17	81,506.83	88.83	90.75
PARCIAL FUENTE : 1							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	262,946	0	262,946	264,172.75	8,773.25	96.66	96.66
PARC. GEN5 2.5 OTROS GASTOS	50,000	20,568	70,568	68,665.46	1,902.52	137.33	97.30
PARCIAL FUENTE : 2	312,946	20,568	333,514	322,838.23	10,675.77	103.16	96.80
TOTAL ACT/0BR	1,212,946	1,587	1,214,533	1,122,350.40	92,182.60	92.53	92.41
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230,079	33,525	263,604	252,409.00	11,195.00	109.71	95.75
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,660	0	2,660	2,652.40	7.90	99.70	99.70
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	157,128	69,014	226,142	204,931.64	21,210.36	130.42	90.62
PARCIAL FUENTE : 1	389,867	102,539	492,406	459,992.74	32,413.26	117.99	93.42
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,912	1,989	3,911	3,783.86	127.14	197.90	96.75
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,550	26,810	48,360	42,660.59	5,699.41	197.96	88.21
PARC. GEN6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,000	-41,810	52,190	52,138.35	51.65	55.47	99.90
PARCIAL FUENTE : 2	117,462	-13,001	104,461	98,582.80	5,878.20	83.93	94.37
TOTAL ACT/0BR	507,329	89,538	596,867	558,575.54	38,291.46	110.40	93.58
5000854 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,361,450	-1,187,689	3,173,761	2,916,643.84	257,117.16	66.87	91.90
PARCIAL FUENTE : 1	4,361,450	-1,187,689	3,173,761	2,916,643.84	257,117.16	66.87	91.90
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
PARC. GEN5 2.3 BIENES Y SERVICIOS	138,306	304,423	442,729	338,345.85	104,383.15	244.64	76.42
PARCIAL FUENTE : 2	138,306	304,423	442,729	338,345.85	104,383.15	244.64	76.42

311



0310

0311

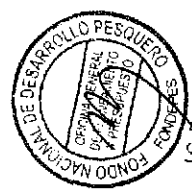
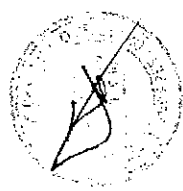


EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PROY	ACT	OBJ	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC. / PPTO APERTURA / MODIFICADO (4)/(1) / (4)/(3)	
FF	CG	GENERICA		4,499,756	-883,266	3,616,490	3,254,989.69	361,500.31	72.34	
TOTAL ACT/IA/OBR										
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO										
1 RECURSOS ORDINARIOS										
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES										
PARC.	GEN5	2.1		445,088	3,594	449,082	448,890.32	191.69	100.76	
PARC.	GEN5	2.3		332,960	12,553	345,513	328,299.95	17,213.05	98.60	
BIENES Y SERVICIOS										
PARCIAL FUENTE : 1										
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES										
PARC.	GEN5	2.2		22,860	7,893	30,553	28,419.69	2,133.31	124.32	
PARC.	GEN5	2.3		1,150,752	11,469	1,162,221	929,760.38	232,460.62	80.80	
BIENES Y SERVICIOS										
PARC.	GEN5	2.5		35,042	34,457	69,499	65,473.33	4,025.67	186.84	
PARC.	GEN5	2.6		43,440	42,260	85,700	80,369.13	5,330.87	185.01	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
PARCIAL FUENTE : 2										
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
PARC.	GEN5	2.3		0	194,006	194,006	0.00	194,006.00	0.00	
BIENES Y SERVICIOS										
PARCIAL FUENTE : 4										
TOTAL ACT/IA/OBR										
				2,030,542	306,032	2,336,574	1,881,212.80	455,361.20	92.55	80.51

312



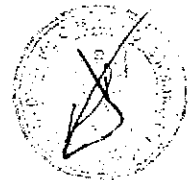
0312
000048
0311



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (0001921)

PRG PRODIRTACTUALIDBR	PIA (1)	MODIFICACIONES (2)	PIM (3)	DEVENGADOS (4)	SALDO PRESUPUESTAL (3)-(4)	AVANCE DE EJEC PPTO	
						APERTURA (4)/(1)	MODIFICADO (4)/(3)
FF CG GENERICA	30,479,931	46,830	30,526,761	24,148,261.34	6,378,499.66	79.23	79.11
TOTAL FUENTE 1	5,774,091	3,629,668	9,403,749	8,684,914.39	718,334.61	150.41	92.35
TOTAL FUENTE 2	0	2,660,342	2,660,342	211,502.18	2,448,839.82	0.00	7.95
TOTAL FUENTE 4							
TOTAL EJECUTORA	36,254,022	6,336,830	42,590,952	33,044,577.91	9,546,274.09	91.15	77.59



313



EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

DEPARTAMENTO	PRG	PIM	M E N S U A L I Z A D O												TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
			EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			

02 ANCASH

0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 5 2 3	614,439	14,700.00	50,929.10	69,856.06	34,490.16	57,470.76	29,105.37	59,446.85	21,995.11	64,368.50	26,486.09	29,426.90	118,865.09	577,139.99	37,299.01	93.93
PARC. GEN 6 2 6	79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02	14,221.98	82.20
PARCIAL FUENTE : 1	694,336	14,700.00	50,929.10	69,856.06	34,490.16	57,470.76	29,105.37	59,446.85	21,995.11	64,368.50	26,486.09	29,426.90	184,540.11	642,815.01	51,520.99	92.58
												SUB TOTAL PROVINCIA	642,815.01			

07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 6 2 6	4,805,225	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	4,324,748.10	10.00
PARCIAL FUENTE : 1	4,805,225	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	4,324,748.10	10.00
												SUB TOTAL PROVINCIA	480,476.90			

11 ICA

0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS

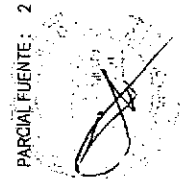
1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 6 2 6	3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53	717,551.47	77.24
PARCIAL FUENTE : 1	3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53	717,551.47	77.24

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN 5 2 3	918,057	22,322.35	26,707.52	168,920.19	77,101.14	26,270.75	62,447.00	43,796.58	50,456.37	41,715.75	46,640.89	55,645.99	104,341.94	725,366.47	192,690.53	79.01
PARC. GEN 5 2 5	35,182	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	34,366.68	0.00	0.00	0.00	34,404.48	777.52	97.79
PARC. GEN 6 2 6	33,910	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.40	159.90	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	16,811.22	33,260.52	649.48	98.08
PARCIAL FUENTE : 2	987,149	22,322.35	26,707.52	168,920.19	77,101.14	32,047.95	62,606.90	43,796.58	50,456.37	86,632.43	46,640.89	55,645.99	121,153.16	793,031.47	194,117.53	80.00



0313

000947

0314



EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

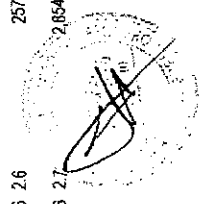
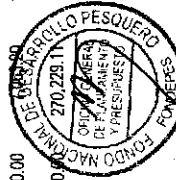
RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PRG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
PARC. GEN 5 2.3		194,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,006.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4		194,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,006.00	0.00
														SUB TOTAL PROVINCIA	3,227,547.00		

13 LA LIBERTAD																	
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN 6 2.6		141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	73.57
PARCIAL FUENTE : 2		141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	73.57
														SUB TOTAL PROVINCIA	103,834.00		

15 LIMA																
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	780,095	84,058.58	31,977.71	54,374.84	38,588.09	109,207.30	49,320.70	71,752.83	44,577.42	38,776.75	38,776.75	39,579.25	82,286.31	683,276.53	96,818.47	87.59
PARC. GEN 5 2.3	1,769,052	178,593.89	216,979.36	193,620.78	157,334.17	148,443.81	111,626.97	131,862.77	122,936.88	129,921.17	89,455.79	94,875.35	130,604.55	1,704,255.49	64,796.51	96.34
PARC. GEN 6 2.6	1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	0.00	195,739.50	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39	55,136.61	95.24
PARC. GEN 6 2.7	2,318,000	408,330.81	330,804.13	512,041.54	435,360.21	354,092.07	122,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,685.00	2,296,873.34	21,126.66	99.09
PARCIAL FUENTE : 1	6,025,427	716,701.67	623,801.20	865,217.16	704,700.47	686,173.18	428,285.25	254,015.60	167,514.30	364,437.42	134,192.54	140,874.60	720,655.36	5,787,546.75	237,878.25	96.05

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.2	20,556	0.00	0.00	1,389.21	7,829.98	0.00	253.64	1,641.77	0.00	2,328.81	0.00	0.00	5,329.85	18,773.26	1,782.74	91.33
PARC. GEN 5 2.3	1,219,610	17,172.10	19,622.40	28,419.79	58,125.06	69,026.40	78,618.13	103,325.17	70,090.07	186,278.47	151,469.39	136,879.15	246,838.49	1,165,854.62	53,755.38	95.59
PARC. GEN 5 2.5	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
PARC. GEN 6 2.6	257,609	0.00	0.00	16,933.64	0.00	5,800.00	0.00	15,749.00	39,440.00	16,174.75	6,000.00	62,602.30	86,478.61	256,241.50	1,367.50	99.47
PARC. GEN 6 2.7	2,854,296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,123.00	480,053.81	606,170.23	615,358.40	320,570.16	471,592.81	24,520.00	2,850,617.52	3,678.48	99.87



0315
0314

315



EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 38 PRODUCCION

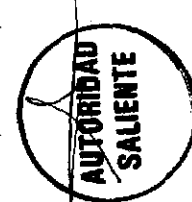
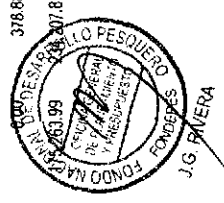
PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO

DEPARTAMENTO		M E N S U A L I Z A D O												TOTAL	%	
PRG	FF CGENERICA.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	EJECUCION	SALDO	%
PARCIAL FUENTE: 2	4,352,711	17,172.10	296,914.71	46,742.64	65,955.04	74,826.40	140,994.77	600,769.75	715,700.30	820,140.43	478,029.55	671,074.26	363,806.95	4,292,126.90	60,594.10	98.61
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
PARC. GEN 5 2.3	184,974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00	102.72	184,871.28	0.06
PARC. GEN 6 2.7	2,281,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.12	27,360.00	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,399.46	2,069,962.54	9.27
PARCIAL FUENTE: 4	2,466,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,888.12	27,462.72	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,502.18	2,254,833.82	8.58
9001 ACCIONES CENTRALES																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	1,657,657	184,247.00	71,054.24	121,265.82	88,134.28	138,700.67	114,818.23	223,127.93	93,722.07	85,648.39	79,095.33	80,774.59	161,857.61	1,442,447.16	215,209.84	87.02
PARC. GEN 5 2.2	24,384	0.00	0.00	13,639.35	0.00	0.00	2,273.22	1,262.35	0.00	4,333.96	0.00	0.00	2,398.49	23,907.37	476.63	98.05
PARC. GEN 5 2.3	3,442,159	218,911.99	258,651.79	363,488.86	375,061.13	407,658.01	234,799.30	335,726.82	155,440.80	222,836.37	291,913.81	166,419.15	289,135.80	3,321,043.83	121,115.17	98.48
PARC. GEN 5 2.5	171,490	0.00	25,661.56	55,323.15	-0.03	73,878.59	16,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,428.70	61.30	99.96
PARCIAL FUENTE: 1	5,296,690	403,158.99	355,367.59	553,718.18	463,195.38	620,237.26	368,466.19	568,117.10	250,162.87	312,816.72	371,009.14	247,193.74	453,391.90	4,958,827.06	336,862.94	93.64
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.2	9,207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,129.10	3,077.90	66.57	
PARC. GEN 5 2.3	1,436,139	0.00	19,410.00	20,350.50	36,300.00	51,005.50	118,223.69	97,197.95	76,212.40	107,836.52	411,716.46	110,339.78	222,861.84	1,271,454.44	164,684.56	88.53
PARC. GEN 5 2.5	430,729	0.00	30,421.83	41,024.70	3,247.02	0.00	14,797.60	117,035.64	41,338.23	38,411.80	39,276.56	34,292.12	68,073.99	427,919.29	2,809.71	99.35
PARC. GEN 6 2.6	64,648	0.00	405.21	169.00	0.00	7,160.00	4,528.00	1,080.00	769.00	1,636.90	13,197.00	6,190.00	24,659.75	59,794.96	4,853.14	92.49
PARCIAL FUENTE: 2	1,940,723	0.00	50,237.04	61,544.20	39,547.02	58,165.50	137,549.29	215,313.59	118,319.63	147,885.02	464,190.02	150,821.90	321,724.48	1,765,297.69	175,426.31	90.96
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	263,604	29,647.08	11,964.95	19,249.94	15,570.39	11,307.52	19,695.25	28,525.34	17,960.41	21,614.70	19,210.49	19,211.25	38,421.68	252,409.00	11,195.00	95.75
PARC. GEN 5 2.2	2,660	0.00	318.88	0.00	0.00	0.00	2,273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.10	7.90	99.70
PARC. GEN 5 2.3	4,411,657	106,071.59	37,263.99	38,207.81	199,252.37	117,808.73	444,174.89	568,220.42	238,141.36	529,496.23	532,583.85	277,829.39	614,704.43	4,036,755.06	374,901.94	91.50

316



0316
000946
0315

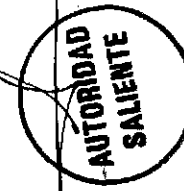
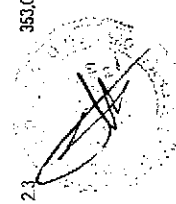
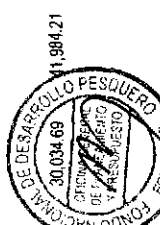


EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O												TOTAL	%		
DEPARTAMENTO	PRG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	OCT	NOV	DIC	EJECUCION	SALDO			
FF CGGENERICA	1	4,677,921	134,718.67	187,220.94	253,836.53	214,822.76	129,116.25	466,143.36	596,745.76	256,131.77	551,110.93	551,794.34	297,040.64	653,126.11	4,291,816.15	386,104.84	91.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC. GEN	5 2.2	3,911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.74	0.00	894.16	0.00	0.00	2,131.96	3,783.86	127.14	96.75
PARC. GEN	5 2.3	551,015	25,768.55	48,076.55	35,523.55	8,407.15	31,981.50	136,692.15	117,759.40	24,507.19	39,999.00	24,404.30	39,999.00	527,711.14	23,303.86	95.77	
PARC. GEN	5 2.5	70,568	0.00	4,736.19	6,570.00	10,643.19	7,930.69	5,193.19	3,650.00	10,043.95	5,350.00	8,590.21	-100.00	6,058.16	68,665.48	1,902.52	97.30
PARC. GEN	6 2.6	55,130	0.00	10,800.00	12,285.88	0.00	9,534.40	3,557.37	14,810.70	0.00	2,940.00	1,150.00	1,150.00	0.00	55,078.35	51.65	99.91
PARCIAL FUENTE :	2	680,624	25,768.55	24,109.74	66,932.43	46,166.74	75,872.24	40,732.06	155,910.59	127,803.25	32,262.41	36,037.40	41,049.00	32,594.42	655,238.83	25,385.17	96.27
SUB TOTAL PROVINCIA														21,962,357.57			
16 LORETO																	
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN	5 2.3	428,419	34,470.87	20,003.93	41,838.74	11,783.51	43,193.08	36,832.79	27,867.16	29,295.69	20,714.70	39,343.83	22,204.76	73,459.38	400,008.44	28,410.56	93.37
PARCIAL FUENTE :	1	428,419	34,470.87	20,003.93	41,838.74	11,783.51	43,193.08	36,832.79	27,867.16	29,295.69	20,714.70	39,343.83	22,204.76	73,459.38	400,008.44	28,410.56	93.37
SUB TOTAL PROVINCIA														400,008.44			
17 MADRE DE DIOS																	
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN	5 2.3	177,108	5,134.00	9,440.43	21,593.35	2,365.17	15,482.24	10,680.57	8,230.09	8,920.81	16,159.84	14,612.23	16,176.15	34,235.95	163,090.83	14,017.17	92.09
PARCIAL FUENTE :	1	177,108	5,134.00	9,440.43	21,593.35	2,365.17	15,482.24	10,680.57	8,230.09	8,920.81	16,159.84	14,612.23	16,176.15	34,235.95	163,090.83	14,017.17	92.09
SUB TOTAL PROVINCIA														163,090.83			
18 MOQUEGUA																	
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC. GEN	5 2.3	353,008	19,176.15	30,034.69	41,994.21	18,765.68	22,820.65	33,179.10	34,846.26	21,447.81	43,528.46	24,468.32	13,143.00	43,021.89	346,406.22	6,601.78	98.13

317



0316
0317



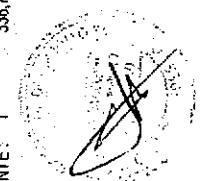
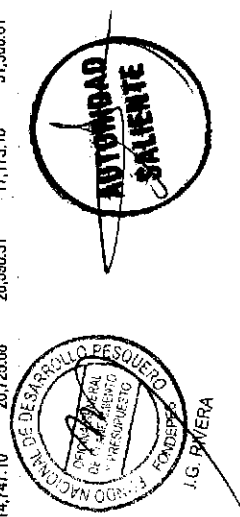


EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
FF CGGENERICA.																
PARC.GEN 5 2.2	6.491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.064.92	3.064.92	3,426.08	47.22
PARC.GEN 5 2.3	176.083	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	9,394.00	19,014.00	25,815.00	7,690.00	15,196.00	12,511.43	1,851.90	28,613.00	137,671.33	39,211.67	77.63
PARC.GEN 5 2.5	4.989	0.00	0.00	3,241.00	0.00	0.00	559.00	600.00	0.00	0.00	-139.00	-600.00	0.00	3,661.00	1,338.00	73.23
PARC.GEN 6 2.6	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 2	189,023	4,394.00	4,394.00	7,635.00	4,394.00	9,394.00	19,573.00	26,415.00	7,690.00	15,196.00	12,372.43	1,911.90	31,677.92	145,047.25	43,975.75	76.74
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2.1	449,082	37,678.13	21,267.01	42,089.39	30,920.04	15,186.45	48,137.17	48,132.56	46,885.16	31,719.00	31,719.00	31,718.98	63,437.43	448,890.32	191.68	99.96
PARC.GEN 5 2.3	345,513	24,509.54	26,763.00	18,187.03	24,969.75	23,433.06	32,783.05	24,571.22	33,744.78	32,443.63	23,775.30	13,963.99	48,155.60	328,299.95	17,213.05	95.02
PARCIAL FUENTE : 1	794,595	62,187.67	48,030.01	60,276.42	55,889.79	38,619.51	80,920.22	72,703.78	80,629.94	64,162.63	55,494.30	45,682.97	112,593.03	777,190.27	17,404.73	97.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC.GEN 5 2.2	30,553	0.00	0.00	1,894.39	11,366.10	0.00	0.00	2,652.84	0.00	4,512.41	0.00	0.00	7,993.95	28,419.69	2,133.31	93.02
PARC.GEN 5 2.3	548,587	15,751.00	81,825.00	27,782.00	31,698.91	21,764.00	18,970.56	16,013.00	25,194.80	28,410.00	15,888.94	16,845.65	111,697.60	411,841.46	136,745.54	75.07
PARC.GEN 5 2.5	34,317	0.00	2,635.00	9,020.00	4,000.00	1,950.00	2,399.13	2,770.00	987.59	1,090.00	5,878.37	-1,009.00	1,346.76	31,069.85	3,248.15	90.53
PARC.GEN 6 2.6	51,790	0.00	12,400.00	12,750.00	2,350.00	0.00	1,945.00	0.00	-46.00	0.00	13,839.80	0.00	3,869.81	47,108.61	4,681.39	90.96
PARCIAL FUENTE : 2	665,247	15,751.00	96,860.00	51,446.39	49,415.01	23,714.00	23,314.69	21,435.84	26,136.39	34,012.41	35,608.11	15,636.65	124,908.12	518,438.61	146,808.39	77.93
SUB TOTAL PROVINCIA														5,299,540.32		
23 TACNA																
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2.3	338,728	14,747.10	20,725.08	26,598.31	17,173.18	31,500.01	23,470.87	22,865.82	34,694.90	21,720.36	21,828.99	22,006.30	56,384.11	313,715.03	25,012.97	92.62
PARCIAL FUENTE : 1	338,728	14,747.10	20,725.08	26,598.31	17,173.18	31,500.01	23,470.87	22,865.82	34,694.90	21,720.36	21,828.99	22,006.30	56,384.11	313,715.03	25,012.97	92.62
SUB TOTAL PROVINCIA														313,715.03		
24 TUMBES																

319



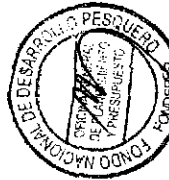
0319
0318

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
 PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO

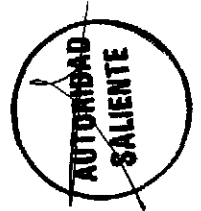
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PRG																
FF CGENERICA.																
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2.3	95.197	6.023.55	14.283.52	7.403.57	5.772.85	14.493.59	10.076.73	6.724.57	4.773.57	7.090.57	5.797.07	5.097.07	7.259.13	94.795.79	401.21	99.58
PARCIAL FUENTE : 1	95.197	6.023.55	14.283.52	7.403.57	5.772.85	14.493.59	10.076.73	6.724.57	4.773.57	7.090.57	5.797.07	5.097.07	7.259.13	94.795.79	401.21	99.58
SUB TOTAL PROVINCIA														94,795.79		



J.G. RIVERA



320

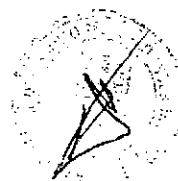


0320
 000944
 0 0319

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%
RESUMEN GEOGRAFICO																
PRG																
FF COGENERICA.																
RESUMEN FUENTE ...																
TOTAL FUENTE 1	30.526.761	1.639.959.29	1.527.630.49	2.172.924.95	2.260.317.71	1.828.178.51	2.792.787.84	1.946.440.95	1.608.920.56	2.073.271.54	1.849.380.42	1.255.777.62	3.191.571.46	24.148.261.34	6.378.493.66	79.10
TOTAL FUENTE 2	9.403.749	92.048.00	505.363.01	427.752.82	299.957.48	240.486.89	466.421.49	1.089.071.47	1.078.457.47	1.157.155.92	1.086.594.90	991.076.19	1.240.428.75	8.664.814.39	718.934.61	92.35
TOTAL FUENTE 4	2.660.342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.889.12	27.462.72	41.705.00	26.180.18	37.265.16	211.502.18	2.448.039.82	7.95
TOTAL EJECUTORA	42.590.852	1.732.007.29	2.032.993.50	2.600.677.77	2.560.275.19	2.069.665.40	3.259.209.33	3.035.512.42	2.766.267.15	3.267.890.26	2.977.680.32	2.273.033.89	4.489.365.37	33.044.577.91	9.646.274.09	77.59



321



0320

0321

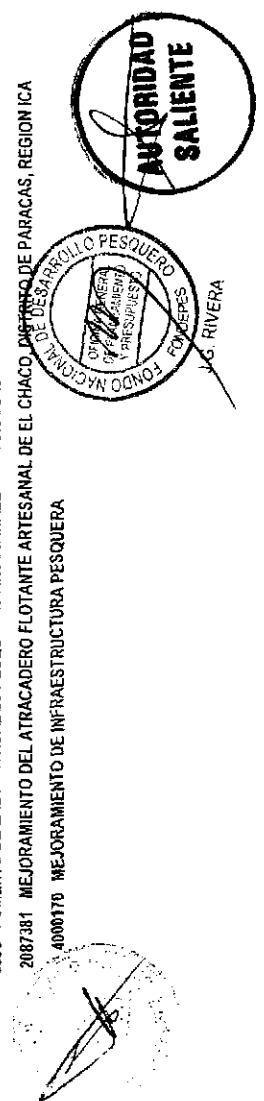
EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 38 PRODUCCION
PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
MENSUALIZADO																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%

02 ANCASH																
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA																
NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH																
6000081 EXPEDIENTE TECNICO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 6 2.6	79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	14,221.98	82.20
PARCIAL FUENTE: 1	79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	14,221.98	82.20
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA																
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2.3	614,439	14,700.00	50,929.10	69,866.06	34,490.16	57,470.76	29,105.37	59,446.85	21,995.11	64,368.50	26,485.09	29,426.90	118,865.09	577,139.99	37,299.01	93.93
PARCIAL FUENTE: 1	614,439	14,700.00	50,929.10	69,866.06	34,490.16	57,470.76	29,105.37	59,446.85	21,995.11	64,368.50	26,485.09	29,426.90	118,865.09	577,139.99	37,299.01	93.93
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO																
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 6 2.6	4,805,225	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	4,324,748.10	10.00
PARCIAL FUENTE: 1	4,805,225	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	4,324,748.10	10.00
11 ICA																
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
2087381 MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA																
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA																

322



0322
000943
0321

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

DEPARTAMENTO	PIM	MENSUALIZADO												TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			

1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 6 2 6	3,152,067	0,00	0,00	0,00	507,366.74	0,00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	263,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53	717,551.47	77.24
PARCIAL FUENTE : 1 3,152,067 0,00 0,00 0,00 507,366.74 0,00 889,606.97 32,499.63 271,992.17 138,712.99 263,002.09 160,256.10 231,078.84 2,434,515.53 717,551.47 77.24																
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC.GEN 5 2 3	304,423	0,00	0,00	145,997.50	36,763.36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	0,00	22,686.69	0,00	207,447.55	96,975.45	68.14
PARCIAL FUENTE : 2 304,423 0,00 0,00 145,997.50 36,763.36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000.00 0,00 22,686.69 0,00 207,447.55 96,975.45 68.14																
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC.GEN 5 2 3	613,634	22,322.35	26,707.52	22,922.69	40,337.78	26,270.75	62,447.00	43,796.58	50,456.37	39,715.75	45,640.89	32,959.30	104,341.94	517,918.92	95,715.08	84.40
PARC.GEN 5 2 5	35,182	0,00	0,00	0,00	0,00	37.80	0,00	0,00	0,00	34,366.68	0,00	0,00	0,00	34,404.48	777.52	97.79
PARC.GEN 6 2 6	33,910	0,00	0,00	0,00	0,00	5,739.40	159.90	0,00	0,00	10,550.00	0,00	0,00	16,811.22	33,260.52	649.48	98.08
PARCIAL FUENTE : 2 682,726 22,322.35 26,707.52 22,922.69 40,337.78 32,047.95 62,606.90 43,796.58 50,456.37 84,632.43 45,640.89 32,959.30 121,153.16 585,583.92 97,142.08 85.77																
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
PARC.GEN 5 2 3	194,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,006.00	0,00	0.00
PARCIAL FUENTE : 4 194,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,006.00 0,00 0.00																
13 LA LIBERTAD																
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD																
6000001 EXPEDIENTE TECNICO																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC.GEN 6 2 6	141,135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,834.00	37,301.00	73.57	

323



0323

0322

0

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO

DEPARTAMENTO	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
														EJECUCIÓN	

PARCIAL FUENTE: 2 141,135 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,834.00 37,301.00 73.57

15 LIMA

0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS

7001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 6 2.6 1,158,280 47,718.39 44,040.00 105,180.00 73,418.00 54,430.00 142,758.00 50,400.00 195,739.50 5,960.00 9,420.00 374,079.50 1,103,143.39 55,136.61 95.24

PARCIAL FUENTE: 1 1,158,280 47,718.39 44,040.00 105,180.00 73,418.00 54,430.00 142,758.00 50,400.00 195,739.50 5,960.00 9,420.00 374,079.50 1,103,143.39 55,136.61 95.24

3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA

5000255 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-ACUICOLA

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN 5 2.3 398,730 17,172.10 19,622.40 21,838.79 42,727.96 39,000.28 39,965.63 45,340.98 39,523.92 43,094.43 22,348.40 23,901.00 33,471.81 388,007.70 10,722.30 97.31

PARC. GEN 6 2.6 1,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,699.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,699.00 0.00 99.94

PARCIAL FUENTE: 2 400,430 17,172.10 19,622.40 21,838.79 42,727.96 39,000.28 39,965.63 45,340.98 39,523.92 43,094.43 22,348.40 23,901.00 33,471.81 389,706.70 10,723.30 97.32

5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 5 2.1 424,749 50,965.08 20,659.84 32,791.05 26,688.46 20,274.89 33,568.30 49,587.34 30,772.91 26,786.75 26,786.75 27,589.25 58,308.01 404,778.63 19,970.37 95.30

PARC. GEN 5 2.3 435,744 58,423.04 56,161.88 42,381.75 32,912.40 59,921.39 34,450.29 36,913.53 36,808.79 32,706.95 24,462.41 1,673.45 13,037.25 431,883.13 3,850.87 99.12

PARC. GEN 6 2.7 2,318,000 408,330.81 330,804.13 512,041.54 435,360.21 354,092.07 122,559.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,685.00 2,296,873.34 21,126.66 99.09

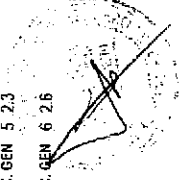
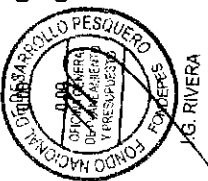
PARCIAL FUENTE: 1 3,178,493 517,718.93 407,625.85 587,214.34 494,961.07 434,288.35 190,618.17 86,500.87 69,581.70 59,493.70 51,249.16 29,262.70 205,030.26 3,133,545.10 44,947.90 98.59

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN 5 2.2 11,575 0.00 0.00 757.75 4,546.44 0.00 0.00 1,010.32 0.00 1,262.90 0.00 0.00 3,197.94 10,775.35 799.65 93.09

PARC. GEN 5 2.3 510,409 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 5,830.00 27,730.45 6,794.40 109,658.54 83,253.49 73,373.70 170,308.57 487,349.15 23,059.85 95.48

PARC. GEN 6 2.6 57,260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,540.00 57,260.00 0.00 100.00



0324
000942

0323

324

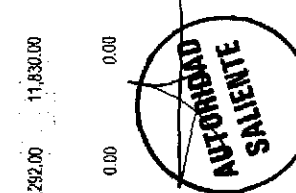


EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
PROGRDIPRYACTIAIOBR																
FF CG.GENERICA.																
PARC.GEN 6 2.7	2,854,296	0.00	270,229.11	0.00	0.00	0.00	62,123.00	480,053.81	606,170.23	615,358.40	320,570.16	471,592.81	24,520.00	2,850,617.52	3,678.48	99.87
PARCIAL FUENTE : 2	3,433,540	0.00	270,229.11	757.75	14,946.44	0.00	67,953.00	500,794.58	637,684.63	726,279.84	403,821.65	544,985.51	230,566.51	3,406,002.02	27,537.98	99.20
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
PARC.GEN 5 2.3	184,974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00	102.72	184,871.28	0.06
PARC.GEN 6 2.7	2,281,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,360.00	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,399.46	2,069,962.54	9.27
PARCIAL FUENTE : 4	2,466,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,462.72	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,502.18	2,254,833.82	8.58
5000367 RECUPERACION DE CREDITOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2.1	203,102	21,652.83	7,412.47	15,243.19	6,776.63	85,015.35	8,973.84	11,755.99	8,589.76	6,785.25	6,785.25	6,785.25	13,568.90	199,354.71	3,747.29	98.15
PARC.GEN 5 2.3	487,375	75,048.90	94,892.57	87,955.95	45,887.98	29,301.58	16,643.72	19,719.40	19,457.35	27,051.21	13,166.88	18,695.90	24,046.13	471,877.57	15,497.43	96.82
PARCIAL FUENTE : 1	690,477	96,701.73	102,305.04	103,199.14	52,664.61	114,316.93	25,617.56	31,475.39	28,057.11	33,846.46	19,952.13	25,481.15	37,615.03	671,232.28	19,244.72	97.21
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC.GEN 5 2.2	7,051	0.00	0.00	505.17	3,030.96	0.00	0.00	505.16	0.00	894.16	0.00	0.00	1,598.97	6,534.42	516.58	92.67
PARC.GEN 5 2.3	278,391	0.00	0.00	6,581.00	4,997.10	30,026.12	32,822.50	30,253.74	23,771.75	28,293.50	29,282.50	29,331.45	43,895.72	259,255.38	19,135.62	93.13
PARC.GEN 5 2.5	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	100.00
PARC.GEN 6 2.6	25,163	0.00	7,063.20	2,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	3,574.75	0.00	0.00	560.00	24,696.95	466.05	98.15
PARCIAL FUENTE : 2	311,245	0.00	7,063.20	9,365.17	8,028.06	30,026.12	32,822.50	30,758.90	34,981.75	32,762.41	29,282.50	29,331.45	46,864.69	291,126.75	20,118.25	93.54
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS																
5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2.3	125,493	3,060.00	14,418.00	6,646.00	10,292.00	11,830.00	11,620.00	15,020.00	7,906.15	14,570.00	9,301.00	13,450.00	2,310.60	120,422.75	5,070.25	95.96
PARCIAL FUENTE : 1	125,493	3,060.00	14,418.00	6,646.00	10,292.00	11,830.00	11,620.00	15,020.00	7,906.15	14,570.00	9,301.00	13,450.00	2,310.60	120,422.75	5,070.25	95.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC.GEN 5 2.3	32,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.00	16,575.00	10,273.00	-837.61	31,242.39	837.61	97.39

325



0324
0325

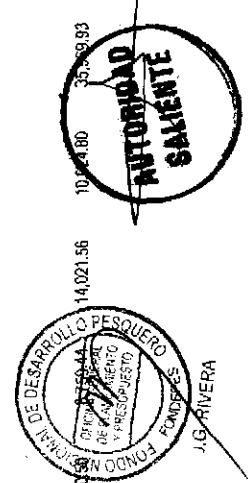


EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
MEN SUALIZADO																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%
PRG PRODPYR ACTIAIOBR																
FF CGGENERICA.																
PARC.GEN 6 2 6	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00	-20,00	5,980,00	20,00	99,67
PARCIAL FUENTE : 2	38,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,232,00	22,575,00	10,273,00	-857,61	37,222,39	857,61	97,75
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA																
5000176 CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2 3	363,046	17,895,65	32,713,66	31,016,29	29,956,29	28,065,17	28,588,17	30,848,53	34,139,51	28,842,20	24,107,75	42,870,25	30,738,47	359,782,04	23,263,96	93,93
PARCIAL FUENTE : 1	363,046	17,895,65	32,713,66	31,016,29	29,956,29	28,065,17	28,588,17	30,848,53	34,139,51	28,842,20	24,107,75	42,870,25	30,738,47	359,782,04	23,263,96	93,93
5000268 GENERACION Y ADAPTACION TECNOLÓGICA EN MATERIA ACUICOLA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2 1	152,244	11,440,67	3,905,40	6,340,60	5,123,00	3,917,06	6,778,56	10,409,50	5,204,75	5,204,75	5,204,75	5,204,75	10,409,40	79,143,19	73,000,81	51,98
PARC.GEN 5 2 3	337,394	22,166,30	18,793,25	25,620,79	38,265,50	19,325,67	20,284,79	29,351,31	22,625,98	26,740,81	18,417,75	18,195,75	60,472,10	320,280,00	17,114,00	94,93
PARCIAL FUENTE : 1	489,638	33,606,97	22,698,65	31,961,39	43,408,50	23,242,73	27,063,35	39,770,81	27,830,73	31,945,56	23,622,50	23,390,50	70,881,50	399,423,19	90,214,81	81,58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC.GEN 5 2 2	1,930	0,00	0,00	126,29	252,58	0,00	253,64	126,29	0,00	171,75	0,00	0,00	532,94	1,463,49	466,51	75,83
PARCIAL FUENTE : 2	1,930	0,00	0,00	126,29	252,58	0,00	253,64	126,29	0,00	171,75	0,00	0,00	532,94	1,463,49	466,51	75,83
5000315 MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACIÓN																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC.GEN 6 2 6	167,486	0,00	0,00	14,654,64	0,00	5,800,00	0,00	14,050,00	3,500,00	12,600,00	0,00	62,602,30	53,398,61	166,605,55	880,45	99,47
PARCIAL FUENTE : 2	167,486	0,00	0,00	14,654,64	0,00	5,800,00	0,00	14,050,00	3,500,00	12,600,00	0,00	62,602,30	53,398,61	166,605,55	880,45	99,47
9001 ACCIONES CENTRALES																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2 1	196,587	21,840,99	14,021,36	10,244,80	35,359,93	14,166,35	16,853,10	12,842,59	8,583,75	8,203,75	8,203,75	8,583,45	17,167,40	177,016,62	19,570,38	99,44

326



0326

000941

0325

0



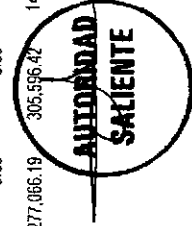
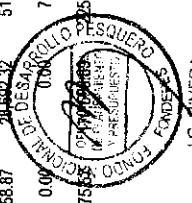
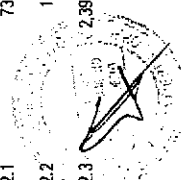
EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO

DEPARTAMENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%
PRG PRODIPRY ACTIANOB															
FF CGGENERAL															
PARC. GEN 5 2.2	3,048	0.00	1,768.06	0.00	0.00	0.00	126.29	0.00	580.08	0.00	0.00	532.99	3,007.42	40.58	98.67
PARC. GEN 5 2.3	190,257	9,997.10	16,972.70	20,579.94	20,230.37	10,156.06	15,301.42	12,076.80	11,737.65	13,395.65	14,395.53	28,641.68	162,487.06	7,769.92	95.92
PARCIAL FUENTE: 1	389,892	31,837.60	32,762.32	30,604.74	56,200.30	24,322.41	32,280.81	24,919.39	20,901.48	21,599.40	22,978.98	46,342.07	362,511.12	27,380.88	92.98
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
PARC. GEN 5 2.2	811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00	0.00
PARC. GEN 5 2.3	47,540	0.00	7,900.00	0.00	5,000.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	35,400.00	12,140.00	74.46
PARC. GEN 6 2.6	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	1.00	99.50
PARCIAL FUENTE: 2	48,551	0.00	7,900.00	0.00	5,000.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	199.00	35,599.00	12,952.00	73.32
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
PARC. GEN 5 2.1	457,386	55,099.57	21,388.34	36,969.80	29,163.99	43,856.82	36,485.94	29,784.06	29,196.74	29,196.74	29,196.60	58,393.38	448,962.15	8,423.85	98.16
PARC. GEN 5 2.2	6,096	0.00	3,662.42	0.00	0.00	0.00	378.32	0.00	1,137.16	0.00	0.00	799.50	5,977.40	118.60	98.05
PARC. GEN 5 2.3	421,558	34,338.67	34,846.09	36,332.78	40,847.52	34,592.86	21,879.93	16,590.21	30,384.75	13,558.58	24,182.97	33,000.13	397,177.97	24,480.03	94.19
PARCIAL FUENTE: 1	885,140	90,238.24	56,234.43	116,975.00	65,796.47	64,704.34	71,669.42	46,374.27	60,718.65	42,755.32	53,379.57	92,193.01	852,117.52	33,022.48	96.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
PARC. GEN 5 2.2	1,747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.46	1,332.46	414.54	76.27
PARC. GEN 5 2.3	81,796	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,210.33	1,500.00	5,000.00	1,500.00	7,500.00	7,200.00	45,910.33	35,885.67	56.13
PARC. GEN 6 2.6	24,410	0.00	405.21	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	1,636.90	8,747.00	2,690.00	4,229.02	22,236.13	2,173.87	91.09
PARCIAL FUENTE: 2	107,953	0.00	405.21	0.00	0.00	18,528.00	9,210.33	1,500.00	6,636.90	10,247.00	10,190.00	12,761.48	69,478.92	38,474.08	64.36
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
PARC. GEN 5 2.1	730,049	70,958.87	51,327.46	37,092.23	35,957.05	45,411.75	98,283.40	42,263.87	37,137.39	37,136.88	37,135.98	74,579.85	596,977.05	133,071.95	81.77
PARC. GEN 5 2.2	10,668	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	505.16	0.00	1,768.06	0.00	0.00	533.00	10,636.22	31.78	99.70
PARC. GEN 5 2.3	2,390,744	137,475.55	235,526.76	277,065.19	305,595.42	149,133.92	285,651.20	102,036.83	153,972.54	240,152.33	105,319.57	207,920.75	2,340,550.97	50,193.03	97.90

327



J.G. RIVERA

0326

0327



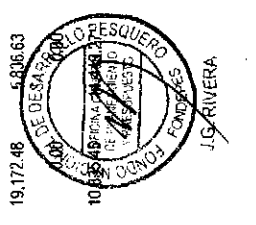
EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO		M E N S U A L I Z A D O												TOTAL	%	
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	EJECUCION	SALDO	
PARC. GEN 5 2.5	171,490	0.00	25,661.56	55,323.15	-0.03	73,870.58	16,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,428.70	61.30	99.96
PARCIAL FUENTE : 1	3,302,951	208,434.44	225,052.77	340,007.37	314,158.39	416,432.05	211,111.11	364,439.76	144,300.70	192,877.99	277,289.21	142,455.55	283,033.60	3,119,592.94	183,358.06	94.45
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.2	5,432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.66	4,263.66	1,168.34	78.49
PARC. GEN 5 2.3	1,173,803	0.00	19,410.00	12,450.50	36,300.00	48,005.50	83,123.69	72,387.62	58,612.40	82,236.52	389,616.46	89,741.23	181,553.66	1,071,437.58	102,365.42	91.28
PARC. GEN 5 2.5	430,729	0.00	30,421.83	41,024.70	3,247.02	0.00	14,797.60	117,035.64	41,338.23	38,411.60	39,276.56	34,292.12	68,073.99	427,919.29	2,809.71	99.35
PARC. GEN 6 2.6	27,803	0.00	0.00	169.00	0.00	3,580.00	0.00	1,080.00	769.00	0.00	4,450.00	3,500.00	14,188.50	27,736.50	66.50	99.76
PARCIAL FUENTE : 2	1,637,767	0.00	49,831.83	53,644.20	39,547.02	49,585.50	97,921.29	190,719.63	100,719.63	120,648.12	433,343.02	127,533.35	268,079.81	1,531,357.03	106,409.57	93.50
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	138,506	16,375.58	6,377.51	10,773.85	6,002.91	18,445.81	10,515.92	11,276.48	1,026.90	4,871.76	-1,300.79	-0.15	0.00	84,365.58	54,140.42	60.91
PARC. GEN 5 2.2	1,524	0.00	0.00	126.29	0.00	0.00	757.74	126.29	0.00	252.58	0.00	0.00	0.00	1,262.90	261.10	82.87
PARC. GEN 5 2.3	248,657	26,265.20	32,665.36	33,541.32	29,951.40	27,632.03	18,280.58	15,535.64	14,934.31	15,875.78	13,731.65	10,786.44	2,722.75	241,722.46	6,934.54	97.21
PARCIAL FUENTE : 1	388,687	42,640.78	39,032.87	44,441.26	35,954.31	46,077.84	29,564.24	26,930.41	15,961.21	20,800.12	12,430.86	10,786.29	2,722.75	327,350.94	61,336.06	84.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.2	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
PARC. GEN 5 2.3	133,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	13,100.00	13,600.00	18,100.00	18,100.00	13,098.55	34,107.98	118,706.53	14,293.47	89.25
PARC. GEN 6 2.6	2,235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00
PARCIAL FUENTE : 2	135,641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	13,100.00	13,600.00	18,100.00	18,100.00	13,098.55	34,107.98	118,706.53	16,934.47	87.52
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	135,129	19,172.48	5,806.63	8,155.35	5,850.35	3,471.06	8,238.27	47,303.78	7,804.65	5,858.75	5,858.75	5,858.71	11,716.99	135,125.76	3,248.00	100.00
PARC. GEN 5 2.2	3,048	0.00	252.58	0.00	0.00	0.00	1,515.48	126.29	0.00	596.08	0.00	0.00	533.00	3,023.43	24.57	99.49
PARC. GEN 5 2.3	180,843	10,652.40	11,124.30	10,831.12	10,831.12	13,351.67	22,625.88	17,358.63	10,802.85	11,065.65	11,075.60	11,734.64	16,850.49	159,105.35	31,737.65	90.00

328

0328
000940
0327



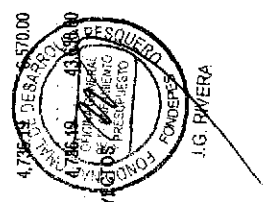


EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%
PRG PRODIRPY ACTIAIGBR																
FF CGGENERICA.																
PARCIAL FUENTE : 1	329,020	30,007.93	17,285.90	19,532.23	16,661.47	16,822.73	32,379.63	64,788.70	18,607.30	17,520.48	16,904.35	17,593.35	29,100.47	297,254.54	31,765.46	90.85
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.2	811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.98	532.98	278.02	65.72
PARC. GEN 6 2.6	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.23	6,043.23	376.77	96.23
PARCIAL FUENTE : 2	10,811	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.21	10,156.21	654.79	93.94
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000722 DIRECCION Y GESTION																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.3	130,735	18,250.58	23,215.01	15,726.23	19,740.76	18,549.90	6,742.85	3,806.77	4,463.16	2,033.97	1,608.21	1,107.66	1,422.31	115,667.41	15,067.59	88.47
PARCIAL FUENTE : 1	130,735	18,250.58	23,215.01	15,726.23	19,740.76	18,549.90	6,742.85	3,806.77	4,463.16	2,033.97	1,608.21	1,107.66	1,422.31	115,667.41	15,067.59	88.47
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.3	191,403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,197.10	14,797.10	14,197.10	14,197.10	14,197.00	14,197.10	14,197.00	99,979.50	1,423.50	98.60
PARC. GEN 6 2.6	2,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE : 2	104,343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,197.10	14,797.10	14,197.10	14,197.10	17,137.00	14,197.10	14,197.00	102,919.50	1,423.50	98.64
5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.3	881,019	41,971.05	92,185.67	48,533.69	63,141.55	37,701.55	75,443.70	47,168.33	49,168.55	76,194.56	63,889.25	63,866.54	140,457.73	799,512.17	81,506.83	90.75
PARCIAL FUENTE : 1	881,019	41,971.05	92,185.67	48,533.69	63,141.55	37,701.55	75,443.70	47,168.33	49,168.55	76,194.56	63,889.25	63,866.54	140,457.73	799,512.17	81,506.83	90.75
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.3	262,946	19,580.00	0.00	37,050.00	21,897.00	2,500.00	5,860.00	86,766.50	76,871.75	713.00	1,575.00	1,348.50	0.00	254,172.75	8,773.25	96.66
PARC. GEN 5 2.5	70,568	0.00	4,796.19	43,570.00	10,643.19	7,930.69	5,193.19	3,650.00	10,043.85	5,350.00	8,590.21	-100.00	5,058.16	68,665.48	1,902.52	97.30
PARCIAL FUENTE : 2	333,514	19,580.00	4,796.19	43,570.00	32,540.19	10,430.69	11,053.19	90,416.50	86,915.60	6,063.00	10,165.21	1,248.50	6,068.16	322,838.23	10,675.77	96.80

329



0329

0328



EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 38 PRODUCCION
PLIEGO: 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA: 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 5 2.1	283,604	29,647.08	11,964.95	19,249.94	15,570.39	11,307.52	19,695.25	28,525.34	17,990.41	21,614.70	19,210.49	19,211.25	38,421.68	252,409.00	11,195.00	95.75
PARC. GEN 5 2.2	2,660	0.00	0.00	378.88	0.00	0.00	2,273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.10	7.90	99.70
PARC. GEN 5 2.3	226,142	12,414.46	16,610.13	13,974.66	14,323.43	15,122.28	21,531.66	14,491.29	7,879.20	8,673.89	26,028.33	22,704.66	31,177.65	204,931.64	21,210.36	90.62
PARCIAL FUENTE: 1	492,406	42,061.54	28,575.08	33,603.48	29,893.82	26,429.80	43,500.13	43,016.63	25,869.61	30,288.59	45,238.82	41,915.91	69,598.33	459,982.74	32,413.26	93.42

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN 5 2.2	3,911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.74	0.00	894.16	0.00	0.00	2,131.96	3,783.86	127.14	96.75
PARC. GEN 5 2.3	48,360	0.00	2,475.00	4,793.00	3,388.00	0.00	5,826.00	0.00	1,352.00	5,009.00	1,748.14	17,240.85	837.00	42,660.59	5,699.41	88.21
PARC. GEN 5 2.6	52,190	0.00	10,800.00	12,285.88	0.00	9,534.40	3,557.37	14,810.70	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	52,138.35	51.65	99.90
PARCIAL FUENTE: 2	104,461	0.00	13,275.00	17,068.88	3,388.00	9,534.40	9,383.37	15,568.44	1,352.00	5,903.76	1,748.14	18,390.85	2,968.96	98,582.80	5,878.20	94.37

5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 5 2.3	3,173,761	32,435.50	43,253.18	155,973.23	102,046.63	46,435.00	341,456.68	502,754.03	176,630.45	442,593.81	441,058.06	190,360.53	441,646.74	2,916,643.84	257,117.16	91.90
PARCIAL FUENTE: 1	3,173,761	32,435.50	43,253.18	155,973.23	102,046.63	46,435.00	341,456.68	502,754.03	176,630.45	442,593.81	441,058.06	190,360.53	441,646.74	2,916,643.84	257,117.16	91.90

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PARC. GEN 5 2.3	138,306	6,188.55	6,098.55	6,233.55	10,238.55	5,907.15	6,098.40	35,128.55	25,338.55	6,098.55	6,986.05	7,211.55	9,370.30	130,898.30	7,407.70	94.64
PARCIAL FUENTE: 2	138,306	6,188.55	6,098.55	6,233.55	10,238.55	5,907.15	6,098.40	35,128.55	25,338.55	6,098.55	6,986.05	7,211.55	9,370.30	130,898.30	7,407.70	94.64

16 LORETO

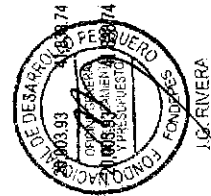
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS

3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA

5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA

1 RECURSOS ORDINARIOS

PARC. GEN 5 2.3	428,419	34,470.87	11,783.51	43,193.08	11,783.51	43,193.08	35,832.79	27,867.16	29,295.69	20,714.70	39,343.83	22,204.76	73,459.38	400,008.44	28,410.56	93.37
PARCIAL FUENTE: 1	428,419	34,470.87	11,783.51	43,193.08	11,783.51	43,193.08	35,832.79	27,867.16	29,295.69	20,714.70	39,343.83	22,204.76	73,459.38	400,008.44	28,410.56	93.37



0330
0000339
0329

330

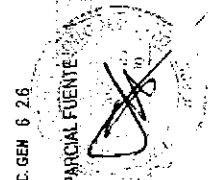


EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%
PRG:PRODIRYACTIANDR																
FF:CGGENERICA.																
MENSUALIZADO																
17 MADRE DE DIOS																
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA																
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.3	177,108	5,134.00	9,440.43	21,593.35	2,365.17	15,482.24	10,680.57	8,290.09	8,920.81	16,159.84	14,612.23	16,176.15	34,235.95	163,090.83	14,017.17	92.09
PARCIAL FUENTE: 1	177,108	5,134.00	9,440.43	21,593.35	2,365.17	15,482.24	10,680.57	8,290.09	8,920.81	16,159.84	14,612.23	16,176.15	34,235.95	163,090.83	14,017.17	92.09
18 MOQUEGUA																
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS																
5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.3	353,008	19,176.15	30,034.69	41,984.21	18,765.68	22,820.65	33,179.10	34,846.26	21,447.81	43,528.46	24,458.32	13,143.00	43,021.89	346,406.22	6,601.78	96.13
PARCIAL FUENTE: 1	353,008	19,176.15	30,034.69	41,984.21	18,765.68	22,820.65	33,179.10	34,846.26	21,447.81	43,528.46	24,458.32	13,143.00	43,021.89	346,406.22	6,601.78	96.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 6 2.6	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.80	9.20	99.91
PARCIAL FUENTE: 2	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.80	9.20	99.91
20 PIURA																
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
2094321 INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE USO DOMESTICO Y DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA																
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 6 2.6	299,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95	361.05	99.85
PARCIAL FUENTE: 1	299,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95	361.05	99.85

331



0330 0331



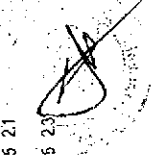
EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO

DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%
FF CGENERICA																
2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE																
TILAPIAS EN LA REGION PIURA																
4000176 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ACUICOLA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 6 2.6	551,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,773.61	113,734.45	0.00	241,963.26	419,471.32	131,787.68	76.09
PARCIAL FUENTE : 1																
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 6 2.6	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.50	0.00	5,263.20	3,630.06	13,882.85	10,117.14	57.85
PARCIAL FUENTE : 1																
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 6 2.6	24,129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,695.00	5,540.00	0.00	16,715.00	7,414.00	69.27
PARCIAL FUENTE : 1																
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL																
PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA																
6000001 EXPEDIENTE TECNICO																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 6 2.6	110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	75,664.00	84,304.00	26,563.00	76.04
PARCIAL FUENTE : 2																
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS																
5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	635,955	49,996.13	35,535.86	56,266.69	44,391.02	27,241.19	61,650.98	74,850.26	59,846.49	45,153.25	45,316.15	45,234.05	90,469.50	635,951.57	3.43	100.00
PARC. GEN 5 2.3	904,047	59,294.00	65,732.50	86,382.86	80,349.02	83,004.03	76,545.76	86,931.27	77,434.08	67,134.32	879,998.11	24,048.89	879,998.11	24,048.89	97.34	100.00

332



0331
000938
0332

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%

FF CGGENERICA																	
PARCIAL FUENTE : 1	1,540,002	109,290.94	103,465.81	121,999.19	132,773.88	109,099.09	142,000.00	157,854.29	136,382.25	132,084.52	90,717.76	122,668.13	157,803.82	1,515,949.88	24,052.32	98.44	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC.GEN 5 2.2	36,865	0.00	0.00	2,146.97	11,240.33	0.00	1,641.25	3,536.12	0.00	5,592.22	0.00	0.00	9,193.92	33,350.81	3,514.19	90.47	
PARC.GEN 5 2.3	254,925	6,640.00	6,140.00	6,476.00	6,138.20	6,476.00	21,438.53	21,894.00	32,352.00	25,435.00	18,754.29	46,098.49	51,962.78	249,803.29	5,121.71	97.99	
PARC.GEN 6 2.6	34,480	0.00	0.00	15,909.00	0.00	0.00	18,571.00	0.00	-0.47	0.00	-4,037.79	0.00	3,905.00	34,350.74	129.26	99.63	
PARCIAL FUENTE : 2	326,270	6,640.00	6,140.00	24,531.97	17,378.53	6,476.00	41,650.78	25,430.12	32,351.53	31,027.22	14,716.50	46,098.49	65,065.70	317,504.84	8,765.16	97.31	
300037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA																	
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA AGUICULTURA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC.GEN 5 2.3	66,895	2,461.00	3,340.00	4,778.18	1,197.92	5,904.50	3,434.46	5,819.33	6,510.89	10,588.07	5,785.00	5,820.18	10,005.00	65,645.53	1,249.47	98.13	
PARCIAL FUENTE : 1	66,895	2,461.00	3,340.00	4,778.18	1,197.92	5,904.50	3,434.46	5,819.33	6,510.89	10,588.07	5,785.00	5,820.18	10,005.00	65,645.53	1,249.47	98.13	
9001 ACCIONES CENTRALES																	
3999999 SIN PRODUCTO																	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
PARC.GEN 5 2.1	632,048	44,165.20	29,667.61	49,967.95	38,926.20	21,060.33	56,915.31	60,337.19	55,751.21	42,951.45	37,853.83	36,406.00	101,935.60	575,937.96	56,110.04	91.12	
PARC.GEN 5 2.2	28,956	0.00	0.00	11,240.23	0.00	0.00	3,788.34	2,020.64	0.00	6,081.36	0.00	0.00	5,729.75	28,860.32	85.68	99.67	
PARC.GEN 5 2.3	582,036	73,023.48	31,312.58	38,616.77	51,093.94	54,008.06	62,341.36	44,286.88	39,385.27	9,076.91	31,573.44	57,045.78	89,474.26	581,238.73	797.27	99.86	
PARCIAL FUENTE : 1	1,243,040	117,188.68	60,980.19	99,824.95	90,020.22	75,068.39	123,045.01	106,644.71	95,136.48	58,109.72	69,427.27	93,451.78	197,139.61	1,186,037.01	57,002.99	95.41	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
PARC.GEN 5 2.2	6,481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.92	3,064.92	47.22		
PARC.GEN 5 2.3	176,863	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	9,394.00	19,014.00	25,815.00	7,690.00	15,196.00	12,511.43	1,861.90	28,613.00	137,671.33	39,211.67	77.83	
PARC.GEN 5 2.5	4,999	3,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	600.00	0.00	0.00	-139.00	-600.00	0.00	3,661.00	1,338.00	73.23	
PARC.GEN 6 2.6	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	100.00	



J.G. RIVERA

0333
0332

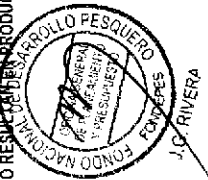
333

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
MENSUALIZADO																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%
PRG PRODIPRY ACTIAIIOBR																
FF CGENERICA.																
PARCIAL FUENTE: 2	189,023	4,394.00	4,394.00	7,635.00	4,394.00	9,394.00	19,573.00	26,415.00	7,690.00	15,196.00	12,372.43	1,911.90	31,677.92	145,047.25	40,975.75	76.74
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.1	449,082	37,678.13	21,267.01	42,089.39	30,920.04	15,186.45	48,137.17	48,133.56	46,885.16	31,719.00	31,719.00	31,718.98	63,437.43	448,890.32	191.68	99.96
PARC. GEN 5 2.3	345,513	24,509.54	26,763.00	18,187.03	24,989.75	23,433.06	32,783.05	24,571.22	33,744.78	32,443.63	23,775.30	10,563.99	49,155.60	328,299.95	17,213.05	95.02
PARCIAL FUENTE: 1	794,595	62,187.67	48,030.01	60,276.42	55,889.79	38,619.51	80,920.22	72,703.78	80,629.94	64,162.63	55,494.30	45,682.97	112,593.03	777,190.27	17,404.73	97.81
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
PARC. GEN 5 2.2	30,553	0.00	0.00	1,894.39	11,366.10	0.00	0.00	2,652.84	0.00	4,512.41	0.00	0.00	7,993.95	28,419.69	2,133.31	93.02
PARC. GEN 5 2.3	548,587	15,751.00	81,825.00	27,782.00	31,696.91	21,764.00	18,970.56	16,013.00	25,194.80	28,410.00	15,898.94	16,845.65	111,697.60	411,841.46	136,745.54	75.07
PARC. GEN 5 2.5	34,317	0.00	2,635.00	9,020.00	4,000.00	1,960.00	2,399.13	2,770.00	987.59	1,090.00	5,879.37	-1,009.00	1,346.76	31,069.85	3,248.15	90.53
PARC. GEN 6 2.6	51,790	0.00	12,400.00	12,750.00	2,350.00	0.00	1,945.00	0.00	-46.00	0.00	13,839.80	0.00	3,869.81	47,100.61	4,681.39	90.96
PARCIAL FUENTE: 2	665,247	15,751.00	96,860.00	51,446.39	49,415.01	23,714.00	23,314.69	21,435.84	26,136.39	34,012.41	35,608.11	15,836.65	124,908.12	518,438.61	146,808.39	77.93
23 TACNA																
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA																
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC. GEN 5 2.3	338,728	14,747.10	20,725.08	26,598.31	17,173.18	31,500.01	23,470.87	22,865.82	34,694.90	21,720.36	21,828.99	22,006.30	56,384.11	313,715.03	25,012.97	92.62
PARCIAL FUENTE: 1	338,728	14,747.10	20,725.08	26,598.31	17,173.18	31,500.01	23,470.87	22,865.82	34,694.90	21,720.36	21,828.99	22,006.30	56,384.11	313,715.03	25,012.97	92.62
24 TUMBES																
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
3999988 SIN PRODUCTO																
5000722 DIRECCION Y GESTION																

334



J.G. RIVERA

0334
000937

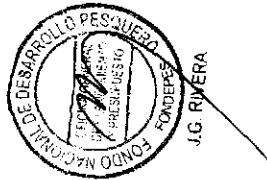
0333

EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 08 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

RESUMEN GEOGRAFICO																
M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	%

PRGPRODIPRY ACT/IVOR																
FF CGGENERICA.																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
PARC.GEN 5 2,3	95,197	6,023.55	14,283.52	7,403.57	5,772.85	14,493.59	10,076.73	6,724.57	4,773.57	7,099.57	5,797.07	5,097.07	7,259.13	94,795.79	401.21	99.58
PARCIAL FUENTE : 1	95,197	6,023.55	14,283.52	7,403.57	5,772.85	14,493.59	10,076.73	6,724.57	4,773.57	7,099.57	5,797.07	5,097.07	7,259.13	94,795.79	401.21	99.58



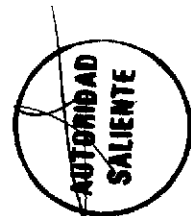
EVALUACION DE LA EJECUCION MENSUAL VS MARCO PRESUPUESTAL - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR :38 PRODUCCION
PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA :001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O																
DEPARTAMENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO	%
RESUMEN FUENTE ...																
TOTAL FUENTE 1	30.526,761	1,639,959.29	1,527,630.49	2,172,924.95	2,260,317.71	1,829,178.51	2,792,787.84	1,946,440.95	1,608,920.96	2,073,271.64	1,849,380.42	1,255,777.52	3,191,671.46	24,148,261.34	6,378,499.06	79.10
TOTAL FUENTE 2	9,403.749	92,048.00	505,363.01	427,752.82	299,957.48	240,486.89	466,421.49	1,089,071.47	1,078,457.47	1,167,155.92	1,086,594.90	991,076.19	1,240,428.75	8,684,814.39	718,934.61	92.35
TOTAL FUENTE 4	2,660,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,462.72	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,502.18	2,448,039.82	7.95
TOTAL EJECUTORA	42,590,852	1,732,007.29	2,032,983.50	2,600,677.77	2,560,275.19	2,069,665.40	3,259,209.33	3,035,512.42	2,766,267.15	3,267,890.28	2,977,890.28	2,273,033.89	4,469,365.37	33,044,577.91	9,546,274.09	77.59



336



0336
000036
0335



42

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67			
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	8,594,409	10,480,521	3,748,750.23	8,103,115.03	77.32	616.00	391.00	63.47
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS		2,129,604	2,392,853	1,055,263.47	2,347,495.68	98.10	0.00	0.00	0.00
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA		2,828,143	2,667,689	1,036,004.71	2,446,874.09	91.72	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		3,919,000	5,481,349	1,931,767.05	4,480,895.07	81.75	0.00	0.00	0.00
TOTAL		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67			



337





RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67				
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	6,594,409	10,480,521	3,748,750.23	8,103,115.03	77.32	616.00	391.00	63.47	
5000255 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-ACUICOLA	ASESORIA TECNICA	116,143	400,430	180,327.16	389,706.70	97.32	352.000	286.000	81.25	
5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS OTORGADO	CREDITO OTORGADO	5,695,405	9,078,369	2,986,313.01	6,751,049.30	74.36	610.000	391.000	63.47	
5000367 RECUPERACION DE CREDITOS NUEVOS SOLES		782,861	1,001,722	582,110.06	962,359.03	96.07	3,659,780.000	5,168,473.860	141.22	
3000036 PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS		2,129,604	2,392,853	1,055,263.47	2,347,496.68	98.10	0.00	0.00	0.00	
5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PERSONA CAPACITADA	PERSONA CAPACITADA	2,129,604	2,392,853	1,055,263.47	2,347,496.68	98.10	4,176.000	4,669.000	111.81	
3000037 GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA	PERSONA CAPACITADA	2,828,143	2,667,689	1,035,004.71	2,446,874.09	91.72	0.00	0.00	0.00	
5000176 CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION	PERSONA CAPACITADA	338,600	383,046	168,235.23	359,782.04	93.93	1,380.000	2,606.000	188.84	
5000268 GENERACION Y ADAPTACION TECNOLOGICA EN MATERIA ACUICOLA	TECNOLOGIA	500,628	491,568	182,614.10	400,866.68	81.55	11.000	13.000	118.18	
5000316 MODERNIZACION DE LOS CENTROS UNIDAD DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACION	UNIDAD	167,486	167,486	20,454.64	166,605.55	99.47	39.000	66.000	169.23	
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA	UNIDAD	1,821,429	1,625,589	663,700.74	1,519,599.82	93.40	11,015,006.000	5,100,982.000	46.31	
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		3,919,000	5,481,349	1,931,767.05	4,480,895.07	81.75	0.00	0.00	0.00	

338



0338
000935
0337

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA		
TOTAL		15,471,156	21,022,412	7,770,785.46	17,378,380.87	82.67				



J.C. RIVERA



0339

0338

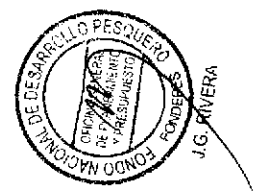
339



**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O																	
FF	CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
1.3		2,113,495	-26,429.75	416,384.13	332,162.41	117,328.37	171,343.78	193,017.81	124,053.23	237,364.28	195,708.40	250,137.32	181,952.45	164,629.51	2,357,651.94	-244,156.94	111.55
1.5		19,115	18,418.86	45,137.56	20,945.06	56,320.22	8,223.53	170,709.49	19,648.71	20,945.50	12,767.44	53,982.00	7,287.94	11,240.82	445,627.23	-426,512.23	2,337.30
1.7		3,641,481	466,041.46	502,923.80	510,277.11	382,326.11	484,918.52	411,251.65	429,432.84	420,530.41	334,705.14	339,571.30	347,237.03	539,260.39	5,166,473.86	-1,526,992.86	141.93
1.9		3,629,658	3,977,539.65	-2,174.00	0.00	-960.12	4,993.95	30,642.21	9,596.05	-44,866.00	-1,832.60	-135.22	0.00	-6,374.80	3,966,409.12	-336,751.12	109.28
PARCIAL FF	2	9,403,749	4,435,570.22	962,271.59	863,384.58	555,014.58	669,479.88	605,621.16	582,730.63	633,962.19	541,348.38	643,565.40	536,477.42	708,745.92	11,938,162.15	-2,534,413.15	126.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
1.5		0	0.00	18,074.89	9,375.57	9,116.03	9,470.95	9,187.75	9,554.16	2,969.44	0.00	0.00	0.00	36.20	67,784.99	-67,784.99	0.00
1.7		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,331.00	900.00	1,003.64	4,577.66	4,131.59	38,943.89	-38,943.89	0.00
1.9		2,660,342	3,898,590.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,944.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,645.86	-736,303.86	127.68
PARCIAL FF	4	2,660,342	3,398,590.23	18,074.89	9,375.57	9,116.03	9,470.95	9,187.75	9,554.16	29,356.07	900.00	1,003.64	4,577.66	4,167.79	3,503,374.74	-843,032.74	131.59



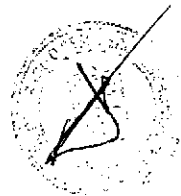
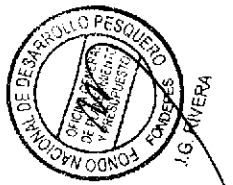
0340
000934
0339



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2012
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PUEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

FF CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO	% RECAUDADO
														RECAUDADO		
M E N S U A L I Z A D O																
RESUMEN ...																
TOTAL FUENTE 2	9,403,749	4,435,570.22	962,271.59	863,304.58	555,014.58	669,479.88	805,621.16	592,730.83	633,962.19	541,348.38	643,555.40	536,477.42	708,745.92	11,938,162.15	-2,534,413.15	126.95
TOTAL FUENTE 4	2,660,342	3,390,590.23	18,074.89	9,375.57	9,116.03	9,470.95	9,187.75	9,554.16	29,356.07	-900.00	1,003.64	4,577.66	4,167.79	3,503,374.74	-843,032.74	131.69
TOTAL	12,064,091	7,824,160.45	980,346.48	872,780.15	564,130.61	678,950.83	814,808.91	592,284.99	663,318.26	542,248.38	644,559.04	541,055.08	712,913.71	15,441,536.89	-3,377,445.69	128.00



341



0341
0340



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

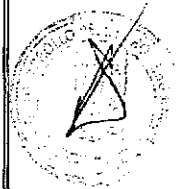
SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERAL	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,418,441	429,792.12	201,467.38	343,215.63	256,530.10	322,703.46	350,537.64	506,726.11	318,772.76	265,853.54	251,971.55	252,924.12	538,408.13	4,038,912.54	379,528.46
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	56,000	0.00	0.00	25,258.46	0.00	0.00	8,334.78	3,282.99	0.00	10,415.32	0.00	0.00	8,128.24	55,419.79	560.21
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,528,258	754,117.97	925,657.42	1,127,906.17	987,642.69	1,024,074.40	1,111,854.48	1,353,532.22	794,833.63	1,194,876.08	1,153,015.33	801,442.10	1,583,440.51	12,812,393.00	715,965.00
GEN2.5	OTROS GASTOS	171,490	0.00	25,661.56	55,323.15	-0.03	73,878.58	16,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,428.70	61.30
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,034,572	47,718.39	44,040.90	109,180.00	580,784.74	54,430.00	1,182,935.92	82,899.63	495,314.17	602,116.70	444,393.54	201,411.30	928,009.58	4,773,233.97	5,261,338.03
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,318,000	408,330.81	330,804.13	512,041.54	435,360.21	354,092.07	122,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,685.00	2,296,873.34	21,126.56
PARCIAL FTE 1		30,526,761	1,639,959.29	1,527,630.49	2,172,924.95	2,260,317.71	1,829,178.51	2,792,787.84	1,946,440.95	1,608,920.55	2,073,271.64	1,849,380.42	1,255,777.52	3,191,671.46	24,148,261.34	6,378,459.66
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	107,583	0.00	0.00	5,430.57	30,436.41	0.00	1,894.89	8,588.47	0.00	13,327.60	0.00	0.00	33,843.70	93,521.64	14,061.36
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,105,216	92,048.00	106,672.47	304,418.03	249,280.86	192,343.80	350,693.41	444,733.85	379,755.04	430,889.99	680,478.59	407,667.95	790,719.75	4,489,702.75	615,513.25
GEN2.5	OTROS GASTOS	576,435	0.00	37,793.02	59,855.70	17,890.21	9,918.49	22,948.92	124,055.64	52,369.67	79,218.28	53,607.14	32,583.12	76,118.91	566,359.10	10,075.90
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS MO	760,219	0.00	30,668.41	58,047.52	2,350.00	38,224.50	28,761.27	31,639.70	40,162.53	28,361.65	31,939.01	79,232.30	315,226.39	684,613.38	75,605.62
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,854,296	0.00	270,229.11	0.00	0.00	0.00	62,123.00	480,053.81	606,170.23	615,358.40	320,570.16	471,592.81	24,520.00	2,850,617.52	3,678.48
PARCIAL FTE 2		9,403,749	92,048.00	505,363.01	427,752.82	299,957.48	240,486.69	466,421.49	1,089,071.47	1,078,457.47	1,167,155.92	1,086,594.90	991,076.19	1,240,428.75	8,694,814.39	718,934.61
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	378,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00	102.72	378,877.28
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,281,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,989.12	27,360.00	41,705.00	26,180.18	37,295.16	211,399.46	2,069,962.54
PARCIAL FTE 4		2,660,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,989.12	27,462.72	41,705.00	26,180.18	37,295.16	211,502.18	2,448,939.82
TOTAL EJECUTORA		42,590,852	1,732,007.29	2,032,993.50	2,600,677.77	2,560,275.19	2,069,665.40	3,259,209.33	3,035,512.42	2,786,267.15	3,267,850.28	2,977,680.32	2,273,033.89	4,469,365.37	33,044,577.91	9,546,274.09



J.G. RIVERA

0342
000933
0341



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...																
	TOTAL FUENTE 1	30,526,761	1,639,959.29	1,527,630.49	2,172,924.95	2,260,317.71	1,829,176.51	2,792,787.84	1,946,440.95	1,608,920.56	2,073,271.64	1,849,360.42	1,255,777.52	3,191,671.46	24,148,261.34	6,378,499.66
	TOTAL FUENTE 2	9,403,749	97,048.00	505,363.01	427,752.82	299,957.46	240,466.89	466,421.49	1,089,071.47	1,078,457.47	1,167,155.92	1,086,594.90	991,076.19	1,240,428.75	8,684,814.39	718,934.61
	TOTAL FUENTE 4	2,680,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,462.72	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,502.18	2,448,839.82
	TOTAL	42,690,852	1,732,007.29	2,032,993.50	2,600,677.77	2,560,275.19	2,069,665.40	3,259,209.33	3,035,512.42	2,766,267.15	3,267,890.28	2,977,680.32	2,273,033.89	4,469,365.37	33,044,677.91	9,546,274.09



343



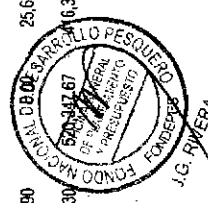
0342 10343

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

PRG	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
0033	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	1.416.050	134.054.71	67.513.57	110.641.53	82.979.11	136.468.49	110.971.60	146.603.09	104.423.91	83.930.00	84.092.90	84.813.30	172.755.81	1.319.228.10	96.821.90
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4.651.696	326.577.82	419.382.54	466.092.13	331.492.65	406.672.95	327.679.15	374.002.31	322.347.85	393.932.37	267.371.86	281.086.72	533.711.29	4.450.259.64	201.436.36
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5.229.347	47.718.39	44.040.00	105.180.00	580.784.74	54.430.00	1.099.613.92	82.899.63	411.992.17	414.335.70	340.891.54	190.944.30	919.926.68	4.292.757.07	936.589.93
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2.318.000	408.330.81	330.804.13	512.041.54	435.360.21	354.092.07	122.559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.685.00	2.296.873.34	21.126.86
PARCIAL FTE 1		13.615.093	916.681.73	861.740.24	1.193.865.20	1.430.616.71	951.643.51	1.660.824.33	603.505.03	838.763.93	892.198.07	692.356.30	556.844.32	1.760.078.78	12.359.118.15	1,255,974.85
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	57.421	0.00	0.00	3.536.18	19.070.31	0.00	1.894.89	5.177.89	0.00	7.921.03	0.00	0.00	14.523.77	52,124.07	5,236.93
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,474,535	23,812.10	25,762.40	34,895.75	64,263.26	75,502.40	100,056.66	125,219.17	102,442.07	211,713.47	170,213.66	182,975.64	298,801.27	1,415,657.91	58,877.09
GEN2.5	OTROS GASTOS	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	554,091	0.00	7,063.20	32,842.64	0.00	15,790.80	18,571.00	15,749.00	39,439.53	16,174.75	1,962.21	71,242.30	269,885.61	488,721.04	65,369.96
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,854,296	0.00	270,229.11	0.00	0.00	0.00	62,123.00	480,053.81	606,170.23	615,358.40	320,570.16	471,592.81	24,520.00	2,850,617.52	3,678.48
PARCIAL FTE 2		4,940,383	23,812.10	303,054.71	71,274.61	83,333.57	91,293.20	182,645.55	626,199.87	748,051.83	851,167.65	492,746.05	725,810.75	608,370.65	4,807,760.54	133,222.46
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	184,974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00	102.72	184,871.28
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,281,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,360.00	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,399.46	2,069,962.54
PARCIAL FTE 4		2,466,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,462.72	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,502.18	2,254,833.82
SUB TOTAL PROGRAMA		21,022,412	940,493.83	1,164,794.95	1,265,439.81	1,513,950.28	1,042,916.71	1,843,469.88	1,229,704.90	1,665,704.88	1,770,828.44	1,226,807.35	1,308,835.25	2,405,714.59	17,378,380.87	
	9001 ACCIONES CENTRALES															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,289,705	228,412.20	100,721.85	171,234.77	127,060.56	159,761.00	171,733.54	283,465.12	149,473.28	128,599.84	116,949.16	117,180.59	263,793.21	2,018,385.12	271,319.88
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	53,340	0.00	0.00	24,879.59	0.00	0.00	6,061.58	3,282.99	0.00	10,415.32	0.00	0.00	8,128.24	62,767.69	572.31
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,024,195	291,935.47	289,964.37	402,105.63	426,155.07	461,686.07	380,013.70	195,826.07	231,913.28	323,487.25	223,464.93	378,610.06	3,902,282.56	121,912.44	
GEN2.5	OTROS GASTOS	171,490	171,490	25,661.56	55,323.15	-0.03	73,878.58	16,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,428.70	61.30
PARCIAL FTE 1		6,538,730	590,947.67	590,947.67	653,543.13	553,215.60	695,305.85	491,601.20	666,761.81	345,299.35	370,928.44	440,436.41	340,645.52	650,531.51	6,144,864.07	383,869.85



0344
000932
0343

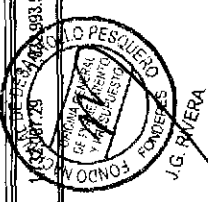
394

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

PRG	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
	FF															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	15.698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,194.02	9,194.02	6,503.98
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,613,022	4,394.00	23,804.00	24,744.50	40,694.00	60,399.50	137,237.69	123,012.95	83,902.40	120,032.52	424,227.89	112,201.68	251,474.84	1,409,125.77	203,886.23
GEN2.5	OTROS GASTOS	435,728	0.00	30,421.83	44,265.70	3,247.02	0.00	15,356.60	117,635.64	41,338.23	38,411.60	39,137.56	33,692.12	68,073.99	431,580.29	4,147.71
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	65,298	0.00	405.21	169.00	0.00	7,160.00	4,528.00	1,080.00	769.00	1,636.90	13,197.00	6,840.00	24,659.75	60,444.86	4,853.14
PARCIAL FTE 2		2,129,746	4,394.00	54,631.04	68,179.20	43,941.02	67,559.50	157,122.29	241,728.59	126,009.63	163,081.02	476,562.45	152,733.80	353,402.40	1,910,344.94	219,401.06
SUB TOTAL PROGRAMA 8,668,476 524,741.67 470,978.82 722,722.33 597,158.62 762,865.15 648,823.49 908,490.40 471,308.98 534,009.46 916,998.96 493,379.32 1,003,933.91 8,055,209.01																
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	712,686	67,325.21	33,231.96	61,339.33	46,490.43	26,493.97	67,832.42	76,657.90	64,875.57	53,333.70	50,929.49	50,930.23	101,859.11	701,299.32	11,366.68
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	2,660	0.00	378.88	0.00	0.00	0.00	2,273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.10	7.90
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,852,367	135,604.68	216,310.51	259,798.41	229,994.37	155,735.36	487,034.67	599,516.21	276,659.71	569,030.43	562,156.22	296,890.45	671,119.16	4,459,850.80	392,516.20
GEN2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,805,225	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	4,324,748.10
PARCIAL FTE 1		10,372,938	202,929.89	249,542.47	325,516.62	276,485.40	182,229.35	640,462.31	676,174.11	424,857.28	810,145.13	716,587.71	358,287.68	781,061.17	5,644,279.12	4,728,658.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	34,464	0.00	0.00	1,894.39	11,366.10	0.00	0.00	3,410.58	0.00	5,406.57	0.00	0.00	10,125.91	32,203.55	2,260.45
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,017,659	63,841.90	117,106.07	244,778.74	144,323.60	56,441.90	113,399.05	196,501.73	193,410.57	96,144.00	86,037.02	112,490.64	240,443.84	1,664,919.07	352,739.93
GEN2.5	OTROS GASTOS	140,067	0.00	7,371.19	15,690.00	14,643.19	9,918.49	7,592.32	6,420.90	11,031.44	40,806.68	14,468.58	-1,109.00	7,404.92	134,138.81	5,928.19
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	140,830	0.00	23,200.00	25,035.88	2,350.00	15,273.80	5,662.27	14,810.70	-46.00	10,550.00	16,779.80	1,150.00	20,681.03	135,447.48	5,382.52
PARCIAL FTE 2		2,333,020	63,841.90	147,677.26	287,299.01	172,682.89	81,634.19	126,653.65	221,143.01	204,386.01	152,907.25	117,206.40	112,531.64	278,655.70	1,966,708.91	366,311.09
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	194,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,006.00
PARCIAL FTE 4		194,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,006.00
SUB TOTAL PROGRAMA 12,899,964 266,771.79 397,219.73 612,815.63 449,168.29 263,863.54 767,115.96 897,317.12 629,253.29 963,052.38 833,874.11 470,819.32 1,059,716.87 7,610,988.03																
TOTAL EJECUTORA 42,590,852 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00																



10345

0344

J.G. BARRERA

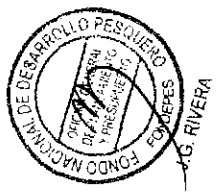
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

PRG	FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...																	
		TOTAL FUENTE 1	30,626,761	1,630,959.29	1,527,630.49	2,172,924.95	2,260,317.71	1,829,178.51	2,792,787.84	1,946,440.95	1,608,920.56	2,073,271.64	1,849,380.42	1,255,777.52	3,191,671.46	24,148,261.34	6,379,499.06
		TOTAL FUENTE 2	9,403,749	92,048.00	505,363.01	427,752.62	299,957.48	240,686.89	466,421.49	1,089,071.47	1,078,457.47	1,167,155.92	1,086,594.90	991,076.19	1,240,428.75	8,684,814.39	716,934.61
		TOTAL FUENTE 4	2,660,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,462.72	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,502.18	2,448,839.82
		TOTAL	42,690,852	1,732,007.29	2,032,993.50	2,600,677.77	2,560,275.19	2,069,665.40	3,259,209.33	3,035,512.42	2,766,267.15	3,267,890.28	2,977,680.32	2,273,033.89	4,469,365.37	33,044,577.91	9,546,274.09

346



0 000931 0345 10346

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

PROGRAMA	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
0033 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																	
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	0.00	195,739.50	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39		55,136.61
PARCIAL FTE 1		1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	0.00	195,739.50	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39		55,136.61
SUB TOTAL PROPIOPROY		1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	0.00	195,739.50	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39		
2087381 MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHIACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53		717,551.47
PARCIAL FTE 1		3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53		717,551.47
SUB TOTAL PROPIOPROY		3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53		
2094321 INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	239,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95		361.05
PARCIAL FTE 1		239,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95		361.05
SUB TOTAL PROPIOPROY		239,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95		
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMIUS Y ADECUACION A LA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02		14,221.98
PARCIAL FTE 1		79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02		14,221.98
SUB TOTAL PROPIOPROY		79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02		
2135234 ADAPTACION TECNOLÓGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	590,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,243.21	119,429.45	10,803.20	245,593.32	450,069.18		149,318.82
PARCIAL FTE 1		590,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,243.21	119,429.45	10,803.20	245,593.32	450,069.18		149,318.82
SUB TOTAL PROPIOPROY		590,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,243.21	119,429.45	10,803.20	245,593.32	450,069.18		



[Signature]
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
M. G. RIVERA

0347
0346

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000102)

M E N S U A L I Z A D O

PROG/PROY/FF	CATEGORIA GENERAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	37,301.00
PARCIAL FTE 2		141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	37,301.00
SUB TOTAL PROY/PROY		141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	37,301.00
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,304.00	26,563.00
PARCIAL FTE 2		110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,304.00	26,563.00
SUB TOTAL PROY/PROY		110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,304.00	26,563.00
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	627,851	72,617.91	28,072.31	48,034.24	33,465.09	105,280.24	42,542.14	61,343.33	39,372.67	33,572.00	34,374.50	71,876.91	604,133.34	23,717.66
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	923,119	133,471.94	130,337.70	78,800.38	89,222.97	51,134.01	56,632.93	58,286.14	59,788.16	37,629.29	20,369.35	37,083.36	903,770.70	19,348.30
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,310,000	408,330.81	330,804.13	512,041.54	435,360.21	354,092.07	122,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	133,685.00	2,296,873.34	21,126.66
PARCIAL FTE 1		3,868,970	614,420.66	509,930.89	690,413.48	548,605.28	216,235.73	117,976.26	97,638.81	93,340.16	71,201.29	54,743.85	242,645.29	3,804,777.38	64,192.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	18,626	0.00	0.00	1,262.92	7,577.40	0.00	0.00	1,515.48	0.00	2,157.06	0.00	0.00	4,796.91	1,316.23
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,187,530	17,172.10	19,622.40	28,419.79	58,125.06	69,026.40	78,618.13	103,325.17	70,000.07	181,046.47	134,804.39	126,606.15	247,676.10	1,134,612.23
GEN2.5	OTROS GASTOS	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	84,123	0.00	7,063.20	2,279.09	0.00	0.00	0.00	1,699.00	35,940.00	3,574.75	0.00	0.00	39,100.00	83,655.95
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,854,296	0.00	270,229.11	0.00	0.00	0.00	62,123.00	480,053.81	606,170.23	615,358.40	320,570.16	471,592.81	2,850,617.52	3,678.48
PARCIAL FTE 2		4,145,215	17,172.10	296,914.71	31,961.71	65,702.46	69,026.40	140,741.13	586,593.46	712,200.30	802,136.68	455,454.55	598,198.96	310,733.01	58,379.53
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	184,871.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	0.00	0.00	102.72	184,871.28
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,069,963.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,899.12	27,360.00	41,705.00	26,180.18	37,265.16	2,111,399.46



0348
000930
0347

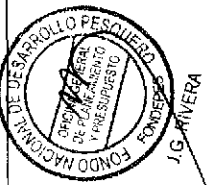
J.G. RIVERA

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

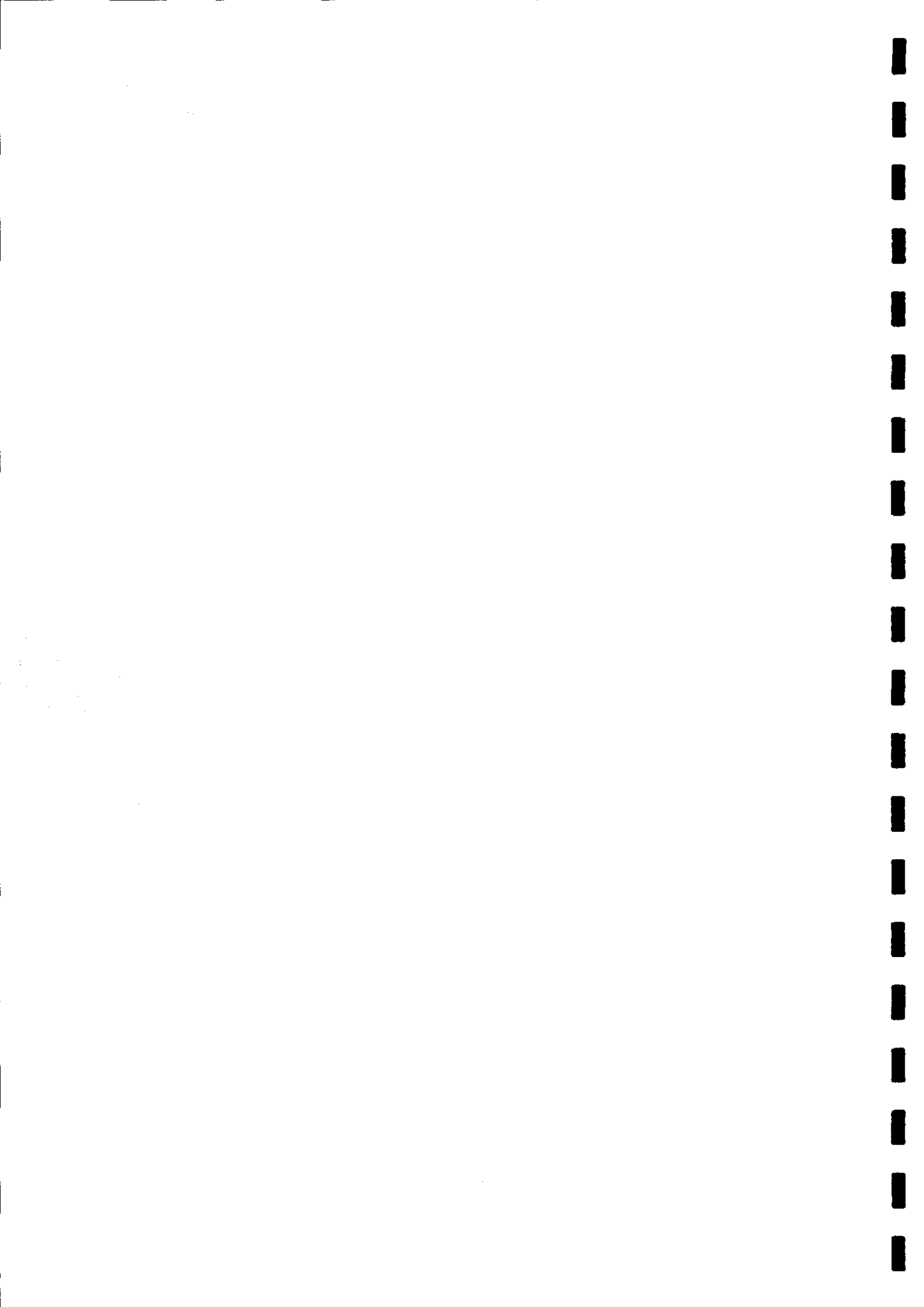
SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

PRGPRODPROY	CATEGORIA GENERICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
	PARCIAL FTE 4	2,466,336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,889,12	27,462,72	41,705,00	26,180,18	37,265,16	211,502,18	2,254,833,82
	SUB TOTAL PRODPROY	10,480,521	631,592,76	806,845,60	722,375,19	613,328,14	617,631,68	356,976,86	704,569,72	888,728,23	922,939,56	588,360,84	679,122,99	590,643,46	8,103,115,03	
3000036	PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	635,955	49,596,13	35,535,86	56,266,69	44,391,02	27,241,19	61,650,98	74,850,26	59,846,49	45,153,25	45,316,15	45,234,05	90,469,50	635,951,57	3,43
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,382,548	81,530,96	112,382,64	114,362,71	117,440,54	116,509,55	125,148,12	132,870,29	105,898,72	145,029,73	79,160,93	104,027,08	112,466,81	1,346,827,08	35,720,92
	PARCIAL FTE 1	2,018,503	131,527,09	147,918,50	170,629,40	161,831,56	143,749,74	186,799,10	207,720,55	165,745,21	190,182,98	124,477,08	149,261,13	202,936,31	1,982,778,65	35,724,35
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	36,865	0,00	0,00	2,146,97	11,240,33	0,00	1,641,25	3,536,12	0,00	5,592,22	0,00	0,00	9,193,92	33,350,81	3,514,19
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	287,205	6,640,00	6,140,00	6,476,00	6,138,20	6,476,00	21,438,53	21,894,00	32,352,00	30,667,00	35,329,29	56,369,49	51,125,17	281,045,68	5,959,32
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	50,480	0,00	0,00	15,909,00	0,00	9,990,80	18,571,00	0,00	-0,47	0,00	1,962,21	0,00	3,889,00	50,321,54	158,46
	PARCIAL FTE 2	374,350	6,640,00	6,140,00	24,531,97	17,378,53	16,468,80	41,650,78	25,430,12	32,351,53	36,259,22	37,291,50	56,369,49	64,208,09	364,718,03	9,631,97
	SUB TOTAL PRODPROY	2,392,853	138,167,09	154,058,50	195,161,37	179,210,09	160,216,54	228,449,88	233,150,67	198,096,74	226,442,20	161,768,58	205,630,62	267,144,40	2,347,496,68	
3000037	GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	152,244	11,440,67	3,905,40	6,340,60	5,123,00	3,917,06	6,778,56	10,409,50	5,204,75	5,204,75	5,204,75	10,409,40	10,409,40	79,143,19	73,100,81
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,346,029	111,574,92	155,945,45	221,301,72	135,251,73	200,941,43	151,387,02	184,499,09	158,182,99	189,134,48	150,581,64	158,690,29	384,161,10	2,199,661,96	146,367,14
	PARCIAL FTE 1	2,498,273	123,015,59	159,850,85	227,642,32	140,374,73	204,858,49	158,175,58	194,908,59	163,387,74	194,339,23	155,786,39	161,895,04	394,570,50	2,278,805,05	219,467,95
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,930	0,00	0,00	126,29	252,58	0,00	253,64	126,29	0,00	171,75	0,00	0,00	532,94	1,463,49	466,51
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	167,486	0,00	0,00	14,654,64	0,00	5,800,00	0,00	14,050,00	3,500,00	12,600,00	0,00	62,602,30	53,398,61	166,605,55	880,45
	PARCIAL FTE 2	169,416	0,00	0,00	14,780,93	252,58	5,800,00	253,64	14,176,29	3,500,00	12,771,75	0,00	62,602,30	53,931,55	168,069,04	1,346,96
	SUB TOTAL PRODPROY	2,667,689	123,015,59	159,850,85	242,423,25	140,627,31	210,658,49	158,429,22	209,084,88	166,887,74	207,110,98	155,786,39	224,497,34	448,502,05	2,446,874,09	
9001	ACCIONES CENTRALES															
399969	SIN PRODUCTO															



0348
0349



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

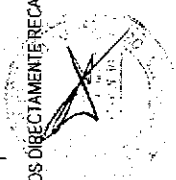
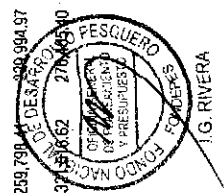
M E N S U A L I Z A D O

PROPRIO	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,289,705	228,412.20	100,721.85	171,234.77	127,060.56	159,761.00	171,733.54	283,465.12	149,473.28	128,599.84	116,949.16	117,180.59	263,793.21	2,018,385.12	271,319.88	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	53,340	0.00	0.00	24,879.58	0.00	0.00	6,061.56	3,282.99	0.00	10,415.32	0.00	0.00	8,128.24	52,767.69	572.31	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,024,195	291,935.47	289,964.37	402,105.63	426,155.07	461,666.07	297,140.66	380,013.70	195,826.07	231,913.28	323,487.25	223,464.93	378,610.06	3,902,282.56	121,912.44	
GEN2.5	OTROS GASTOS	171,490	0.00	25,661.56	55,323.15	-0.03	73,878.58	16,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,428.70	61.30	
PARCIAL FTE 1		6,538,730	520,347.67	416,347.78	653,543.13	553,215.60	695,305.65	491,501.20	666,761.81	345,299.35	370,928.44	440,436.41	340,645.52	650,531.51	6,144,864.07	393,865.93	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	15,698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,194.02	9,194.02	6,503.96	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,613,022	4,394.00	23,804.00	24,744.50	40,694.00	60,399.50	137,237.69	123,012.95	83,902.40	123,032.52	424,227.89	112,201.68	251,474.64	1,409,125.77	203,896.23	
GEN2.5	OTROS GASTOS	435,728	0.00	30,421.83	44,265.70	3,247.02	0.00	15,356.60	117,635.64	41,338.23	38,411.60	39,137.56	33,692.12	66,073.99	431,580.29	4,147.71	
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	65,298	0.00	405.21	169.00	0.00	7,160.00	4,528.00	1,080.00	769.00	1,636.90	13,197.00	6,840.00	24,659.75	80,444.86	4,853.14	
PARCIAL FTE 2		2,129,746	4,394.00	54,631.04	69,179.20	43,941.02	67,559.50	157,122.29	241,728.59	126,009.63	163,081.02	476,562.45	152,733.80	353,402.40	1,910,344.94	219,401.06	
SUB TOTAL PROPIRY		8,668,476	524,741.67	470,978.82	722,722.33	597,156.62	762,865.15	648,623.49	908,490.40	471,308.98	534,009.46	916,998.86	493,379.32	1,003,933.91	8,055,209.01		

3507 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTAMILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL

1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS ORDINARIOS	3998999 SIN PRODUCTO
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	ADQUISICION DE ACTIVOS NO
PARCIAL FTE 1		
SUB TOTAL PROPIRY		
3998999 SIN PRODUCTO		
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	PERSONAL Y OBLIGACIONES
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	PENSIONES Y OTRAS
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	BIENES Y SERVICIOS
PARCIAL FTE 1		
SUB TOTAL PROPIRY		

GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	712,686	67,325.21	33,231.96	61,339.33	46,490.43	26,493.97	67,832.42	76,657.90	64,875.57	53,333.70	50,929.49	50,930.23	101,859.11	701,299.32	11,386.68	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	2,660	0.00	0.00	378.88	0.00	0.00	2,273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.00	7.90	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,852,387	135,604.68	216,310.51	259,799.44	400,994.97	155,735.38	487,034.67	599,516.21	276,659.71	569,030.43	562,156.22	296,890.45	671,119.16	4,459,850.80	392,516.20	
PARCIAL FTE 1		5,567,713	202,929.89	249,542.47	371,937.62	277,485.40	182,229.35	557,140.31	676,174.11	341,535.28	622,364.13	613,085.71	347,820.68	772,978.27	5,163,802.22	403,910.78	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	



0350
000929
0349



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

PRG	CATEGORIA GENERICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	34,464	0,00	1,594,39	11,366,10	0,00	0,00	3,410,58	0,00	5,406,57	0,00	0,00	10,125,91	32,203,55	2,260,45
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,017,659	63,841,90	117,106,07	244,778,74	56,441,90	113,399,06	196,501,73	193,410,57	96,144,00	86,037,02	112,490,64	240,443,84	1,664,919,07	352,739,93
GEN2.5	OTROS GASTOS	140,067	0,00	7,371,19	15,590,00	9,918,49	7,592,32	6,420,00	11,031,44	40,806,68	14,469,58	-1,109,00	7,404,92	134,138,81	5,928,19
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	140,830	0,00	23,200,00	25,035,88	15,273,80	5,662,27	14,810,70	-46,00	10,550,00	16,779,80	1,150,00	20,681,03	135,447,48	5,382,52
PARCIAL FTE 2		2,333,020	63,841,90	147,677,26	287,299,01	81,634,19	126,653,65	221,143,01	204,396,01	152,907,25	117,286,40	112,531,64	278,655,70	1,966,708,91	366,311,09
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	194,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,006,00
PARCIAL FTE 4		194,006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,006,00
SUB TOTAL PRODIPOY		8,094,739	266,771,79	397,219,73	608,815,63	449,168,29	263,863,54	897,317,12	545,931,29	775,271,38	730,372,11	460,352,32	1,051,633,97	7,130,511,13	
TOTAL EJECUTORA		42,598,852	1,732,007,29	2,032,993,50	2,560,275,19	2,089,665,40	3,259,209,33	3,035,512,42	2,766,267,15	3,267,890,28	2,977,680,32	2,273,033,89	4,489,365,37	33,044,577,91	9,546,274,09



351

0

0350

10351





DEVENGADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

PROFPRODPROT	CATEGORIA GENERICA	PIK	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	30,526,761	1,639,959.29	1,527,630.49	2,172,924.95	2,260,317.71	1,829,178.51	2,792,787.84	1,946,440.95	1,608,920.55	2,073,271.64	1,849,380.42	1,255,777.52	3,191,671.46	24,148,261.34	6,378,499.66
	TOTAL FUENTE 2	9,403,749	92,048.00	505,363.01	427,752.82	299,957.48	240,486.89	486,421.49	1,089,071.47	1,078,457.47	1,167,155.92	1,096,594.90	991,076.19	1,240,428.75	8,684,814.39	718,934.61
	TOTAL FUENTE 4	2,660,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,462.72	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,502.18	2,448,839.82
	TOTAL	42,590,852	1,732,007.29	2,032,993.50	2,600,677.77	2,560,275.19	2,069,665.40	3,259,209.33	3,035,512.42	2,766,267.15	3,267,890.28	2,977,680.32	2,273,033.89	4,469,365.37	33,044,577.91	9,546,274.09



352

10352
000928

0

0351





DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

PRG	PROYECTO	ACTIVIDAD	PIV	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
0033	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES Y ACUICOLAS																
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																
6000013	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																
1	RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	50,400.00	0.00	195,739.50	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39	55,136.61
PARCIAL FTE 1		1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	50,400.00	0.00	195,739.50	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39	55,136.61
SUB TOTAL ACTIVA/DBR		1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	50,400.00	0.00	195,739.50	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39	55,136.61
2087381	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA																
4000170	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA																
1	RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53	717,551.47
PARCIAL FTE 1		3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53	717,551.47
SUB TOTAL ACTIVA/DBR		3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53	717,551.47
2094321	INSTALACION DE EMISOR SUBMARINO EN EL FONDEPES SEDE PAITA PARA EL VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
4000133	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA																
1	RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	239,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	0.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95	361.05
PARCIAL FTE 1		239,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	0.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95	361.05
SUB TOTAL ACTIVA/DBR		239,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	0.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95	361.05
2094332	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA																
6000001	EXPEDIENTE TECNICO																
1	RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02	14,221.98
PARCIAL FTE 1		79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02	14,221.98
SUB TOTAL ACTIVA/DBR		79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02	14,221.98

2135234 ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRACION DE CULTIVO DE
4000176 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ACUICOLA



0353
0352

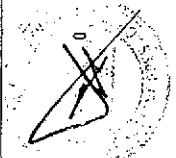


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	551,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,773.61	113,734.45	0.00	241,963.26	419,471.32	131,787.68
PARCIAL FTE 1		551,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,773.61	113,734.45	0.00	241,963.26	419,471.32	131,787.68
SUB TOTAL ACTUA/OBR																
6000001 EXPEDIENTE TECNICO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACTUA/OBR																
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.60	0.00	5,263.20	3,630.06	13,882.86	10,117.14
PARCIAL FTE 1		24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.60	0.00	5,263.20	3,630.06	13,882.86	10,117.14
SUB TOTAL ACTUA/OBR																
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACTUA/OBR																
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACTUA/OBR																
6000009 ASISTENCIA TECNICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACTUA/OBR																



0000927
0353
0354



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

MEMSUALIZADO

PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVO/UBR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
6000016 GESTION Y ADMINISTRACION															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	24,129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,695.00	5,540.00	0.00	16,715.00	7,414.00
PARCIAL FTE 1	24,129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,695.00	5,540.00	0.00	16,715.00	7,414.00
SUB TOTAL ACTIVO/UBR	24,129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	5,695.00	5,540.00	0.00	16,715.00	7,414.00
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE															
6000001 EXPEDIENTE TECNICO															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	103,834.00	37,301.00
PARCIAL FTE 2	141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	103,834.00	37,301.00
SUB TOTAL ACTIVO/UBR	141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	103,834.00	37,301.00
35560312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIBENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL															
6000001 EXPEDIENTE TECNICO															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	75,664.00	84,304.00	26,563.00
PARCIAL FTE 2	110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	75,664.00	84,304.00	26,563.00
SUB TOTAL ACTIVO/UBR	110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	75,664.00	84,304.00	26,563.00
3000035 APOYO FINANCIERO A LA PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA															
5000255 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-ACUICOLA															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	398,730	17,172.10	19,622.40	21,838.79	42,727.96	39,000.28	39,965.63	45,340.98	39,523.92	43,094.43	22,348.40	23,901.00	33,471.81	388,007.70	10,722.30
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.00	1,000
PARCIAL FTE 2	400,430	17,172.10	19,622.40	42,727.96	42,727.96	39,000.28	39,965.63	47,039.98	39,523.92	43,094.43	22,348.40	23,901.00	33,471.81	389,706.70	10,723.30
SUB TOTAL ACTIVO/UBR	400,430	17,172.10	19,622.40	42,727.96	42,727.96	39,000.28	39,965.63	47,039.98	39,523.92	43,094.43	22,348.40	23,901.00	33,471.81	389,706.70	10,723.30
5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS															



0355
0354

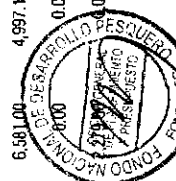


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

FE	PII	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS															
GENZ.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	424,749	50,965.08	20,659.84	32,791.05	26,688.46	20,274.89	33,568.30	49,587.34	30,772.91	26,786.75	27,589.25	58,308.01	404,778.63	19,970.37
GENZ.3	BIENES Y SERVICIOS	435,744	58,423.04	56,161.88	42,381.75	32,912.40	59,921.39	36,913.53	38,808.79	32,706.95	24,462.41	1,673.45	13,037.25	431,993.13	3,850.87
GENZ.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,318,000	408,339.81	330,804.13	512,041.54	435,360.21	354,092.07	122,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	133,865.00	2,296,873.34	21,126.66
PARCIAL FTE 1		3,178,493	517,718.93	407,625.85	587,214.34	494,961.07	434,288.35	190,618.17	86,500.87	58,493.70	51,249.16	29,262.70	205,030.26	3,133,545.10	44,947.50
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GENZ.2	PENSIONES Y OTRAS	11,575	0.00	0.00	757.75	4,546.44	0.00	0.00	1,010.32	0.00	1,262.90	0.00	3,197.94	10,775.35	799.65
GENZ.3	BIENES Y SERVICIOS	510,409	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	5,630.00	27,730.45	6,784.40	109,659.54	73,373.70	170,308.57	487,349.15	23,059.85
GENZ.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	57,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	32,540.00	57,260.00	0.00
GENZ.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,854,296	0.00	270,229.11	0.00	0.00	0.00	62,123.00	480,053.81	606,170.23	615,358.40	320,570.16	471,592.81	2,450,000.00	3,678.48
PARCIAL FTE 2		3,433,640	0.00	270,229.11	757.75	14,946.44	0.00	67,953.00	508,794.58	637,684.63	726,279.84	403,823.65	544,966.51	3,406,002.02	27,537.98
356 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
GENZ.3	BIENES Y SERVICIOS	184,974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	0.00	0.00	102.72	184,871.28
GENZ.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,281,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,360.00	41,705.00	26,780.18	37,265.16	2,111,399.46	2,069,967.54
PARCIAL FTE 4		2,466,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889.12	27,462.72	41,705.00	26,780.18	37,265.16	2,111,502.18	2,254,833.82
SUB TOTAL ACTUALIBR		9,078,369	517,718.93	677,854.96	587,972.09	509,907.51	434,288.35	256,571.17	595,293.45	813,236.26	496,777.81	600,409.39	472,861.93	6,751,049.30	
5000367 RECUPERACION DE CREDITOS															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
GENZ.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	203,102	21,662.83	7,412.47	15,243.19	6,776.63	85,015.35	8,973.84	11,756.99	8,599.76	6,785.25	6,785.25	13,568.90	199,354.71	3,747.29
GENZ.3	BIENES Y SERVICIOS	487,375	75,048.90	94,892.57	87,955.95	45,887.98	29,301.58	16,643.72	19,719.40	19,457.35	13,166.88	18,695.90	24,046.13	471,877.57	15,497.43
PARCIAL FTE 1		690,477	96,711.73	102,305.04	103,199.14	52,664.61	114,316.93	25,617.56	31,475.39	28,057.11	33,846.46	25,481.15	37,615.03	671,232.28	19,244.72
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GENZ.2	PENSIONES Y OTRAS	7,051	0.00	0.00	505.17	3,030.96	0.00	0.00	505.16	0.00	894.16	0.00	1,598.97	6,534.42	516.58
GENZ.3	BIENES Y SERVICIOS	278,391	0.00	0.00	6,581.00	4,997.10	30,026.12	32,822.50	30,253.74	23,771.75	28,293.50	29,282.50	43,895.72	259,255.38	19,135.62
GENZ.5	OTROS GASTOS	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00
GENZ.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,163	0.00	7,063.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	3,574.75	0.00	580.00	24,896.95	46.00



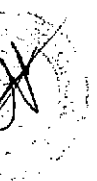
0355
00926
0356

DEVENGADOS V5 MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

PROG	CATEGORIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
FF	GENERICA															
	PARCIAL FTE 2	311,245	0.00	7,053.20	9,365.17	8,028.06	30,026.12	32,822.50	30,759.90	34,991.75	32,762.41	29,282.50	29,331.45	46,694.69	291,126.75	20,118.25
	SUB TOTAL ACTIVO/BR	1,001,722	96,701.73	109,368.24	112,564.31	60,692.67	144,343.05	58,440.06	62,234.29	63,048.86	66,608.87	49,234.63	54,812.60	84,309.72	962,359.03	
3000036	PESCADORES ARTESANALES DEL LITORAL PERUANO MEJORAN SUS CAPACIDADES TECNICO - PRODUCTIVAS															
	5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	635,955	49,956.13	35,535.86	56,266.69	44,391.02	27,241.19	61,650.98	74,850.26	59,846.49	45,153.25	45,316.15	45,234.05	90,469.50	635,951.57	3.43
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,382,548	81,530.96	112,382.64	114,362.71	117,440.54	116,508.85	125,148.12	132,870.29	105,988.72	145,029.73	79,160.93	104,027.08	112,466.81	1,346,827.08	35,720.92
	PARCIAL FTE 1	2,018,503	131,527.09	147,918.50	170,629.40	161,831.56	143,749.74	186,799.10	207,720.55	165,745.21	190,182.98	124,477.08	149,261.13	202,936.31	1,992,778.65	35,724.35
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	36,865	0.00	0.00	2,146.97	11,240.33	0.00	1,641.25	3,536.12	0.00	5,592.22	0.00	0.00	9,193.92	33,350.81	3,514.19
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	287,005	6,940.00	6,140.00	6,476.00	6,138.20	6,476.00	21,438.53	21,894.80	32,352.00	30,667.00	35,329.29	56,369.49	51,126.17	281,045.68	5,958.32
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	50,480	0.00	0.00	15,909.00	0.00	9,990.80	18,571.00	0.00	-0.47	0.00	1,962.21	0.00	3,889.00	50,321.54	158.46
	PARCIAL FTE 2	374,350	6,940.00	6,140.00	24,531.97	17,378.53	16,466.80	41,650.78	25,430.12	32,351.53	36,259.22	37,291.50	56,369.49	64,208.09	364,718.03	9,631.97
	SUB TOTAL ACTIVO/BR	2,392,853	138,167.09	154,058.50	195,161.37	179,210.09	160,216.54	228,449.88	233,150.67	198,096.74	226,442.20	161,768.58	205,630.62	267,144.40	2,347,496.66	
3000037	GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CULTIVO EN ACUICULTURA															
	5000176 CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCION															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	383,046	17,895.65	32,713.66	31,016.29	29,956.29	28,065.17	28,588.17	30,848.53	34,139.61	28,842.20	24,107.75	42,870.25	30,738.47	359,782.04	23,263.96
	PARCIAL FTE 1	383,046	17,895.65	32,713.66	31,016.29	29,956.29	28,065.17	28,588.17	30,848.53	34,139.61	28,842.20	24,107.75	42,870.25	30,738.47	359,782.04	23,263.96
	SUB TOTAL ACTIVO/BR	383,046	17,895.65	32,713.66	31,016.29	29,956.29	28,065.17	28,588.17	30,848.53	34,139.61	28,842.20	24,107.75	42,870.25	30,738.47	359,782.04	23,263.96
5000266	GENERACION Y ADAPTACION TECNOLÓGICA EN MATERIA ACUICOLA															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	152,244	11,440.67	3,905.40	6,340.60	5,123.00	3,917.06	6,778.56	10,409.50	5,204.75	5,204.75	5,204.75	5,204.75	10,409.40	79,143.19	73,100.81
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	337,394	22,166.30	18,793.25	25,620.79	25,285.50	19,325.67	20,284.79	29,361.31	22,625.98	26,740.81	18,417.75	18,185.75	60,472.10	320,280.00	17,114.00
	PARCIAL FTE 1	489,638	33,606.97	22,698.65	31,961.39	30,408.50	23,242.73	27,063.35	39,770.81	27,830.73	31,945.56	23,622.50	23,390.50	70,881.50	309,423.19	90,214.81
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															



0356
0357

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

PROG/PROY/ACTIVO/R	CATEGORIA GENERICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,930	0,00	126,29	252,58	0,00	253,64	126,29	0,00	171,75	0,00	0,00	532,94	1,463,49	466,51
PARCIAL FTE 2		1,930	0,00	126,29	252,58	0,00	253,64	126,29	0,00	171,75	0,00	0,00	532,94	1,463,49	466,51
SUB TOTAL ACTIVO/R		491,568	33,606,97	22,698,65	32,087,68	43,551,08	23,242,73	39,897,10	27,830,73	32,117,31	23,622,50	23,390,50	71,414,44	400,886,68	
5000315 MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACION															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	167,486	0,00	14,654,64	0,00	5,800,00	0,00	14,050,00	3,500,00	12,600,00	0,00	62,602,30	53,398,61	166,605,55	880,45
PARCIAL FTE 2		167,486	0,00	14,654,64	0,00	5,800,00	0,00	14,050,00	3,500,00	12,600,00	0,00	62,602,30	53,398,61	166,605,55	880,45
SUB TOTAL ACTIVO/R		167,486	0,00	14,654,64	0,00	5,800,00	0,00	14,050,00	3,500,00	12,600,00	0,00	62,602,30	53,398,61	166,605,55	
5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,625,589	71,512,97	104,438,54	164,664,64	67,009,94	153,550,59	124,289,25	101,417,40	133,551,47	108,056,14	95,634,29	292,950,53	1,519,599,82	105,989,18
PARCIAL FTE 1		1,625,589	71,512,97	104,438,54	164,664,64	67,009,94	153,550,59	124,289,25	101,417,40	133,551,47	108,056,14	95,634,29	292,950,53	1,519,599,82	105,989,18
SUB TOTAL ACTIVO/R		1,625,589	71,512,97	104,438,54	164,664,64	67,009,94	153,550,59	124,289,25	101,417,40	133,551,47	108,056,14	95,634,29	292,950,53	1,519,599,82	
9001 ACCIONES CENTRALES															
3999999 SIN PRODUCTO															
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	196,587	21,840,50	8,759,44	14,021,56	10,024,80	35,969,93	14,166,35	16,853,10	12,842,59	8,583,75	8,203,75	17,167,40	177,016,62	19,570,30
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	3,048	0,00	1,768,06	0,00	0,00	0,00	126,29	0,00	580,08	0,00	0,00	532,99	3,007,42	40,58
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	190,257	9,997,10	9,002,18	16,972,70	20,579,94	20,230,37	10,156,06	15,301,42	12,076,80	11,737,65	13,395,65	28,641,68	182,487,08	7,769,92
PARCIAL FTE 1		389,892	31,837,60	17,761,62	32,762,32	30,604,74	56,200,30	24,322,41	32,280,81	24,919,39	20,901,48	21,599,40	46,342,07	362,511,12	27,380,88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	47,540	0,00	7,900,00	0,00	5,000,00	12,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	0,00	35,400,00	12,140,00
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	1,00
PARCIAL FTE 2		48,551	0,00	7,900,00	0,00	5,000,00	12,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	2,500,00	0,00	199,00	35,599,00	12,952,00



0358
000925
0357

358

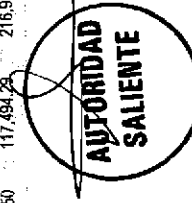
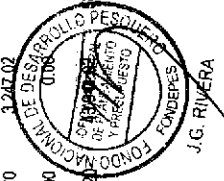
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
50000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR														
1 RECURSOS ORDINARIOS														
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	457,386	21,388.34	36,988.80	29,163.99	43,858.82	36,485.94	49,411.17	29,784.06	29,196.74	29,196.74	29,196.74	58,393.38	448,962.15	8,423.85
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	6,096	0.00	3,662.42	0.00	0.00	0.00	378.32	0.00	1,137.16	0.00	0.00	799.50	5,977.40	118.60
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	421,658	34,338.67	34,846.09	78,323.78	34,592.86	21,879.93	21,879.93	16,690.21	30,384.75	13,558.58	24,182.97	33,000.13	397,177.97	24,480.03
PARCIAL FTE 1	885,140	90,238.24	58,234.43	116,975.00	84,704.34	71,078.80	71,669.42	46,374.27	60,718.65	42,755.32	53,379.57	92,193.01	852,117.52	33,022.48
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.46	1,332.46	414.54
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	81,796	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,210.33	1,500.00	5,000.00	1,500.00	7,500.00	7,200.00	46,910.33	35,865.67
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	24,410	0.00	405.21	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	1,636.90	8,747.00	2,690.00	4,229.02	22,236.13	2,173.87
PARCIAL FTE 2	107,953	0.00	405.21	0.00	0.00	18,528.00	9,210.33	1,500.00	6,636.90	10,247.00	10,190.00	12,761.48	69,478.92	38,474.08
SUB TOTAL ACTIVAUBR	993,093	90,238.24	58,639.64	116,975.00	84,704.34	89,606.80	80,879.75	47,874.27	67,355.55	53,002.32	63,569.57	104,954.49	921,596.44	
50000003 GESTION ADMINISTRATIVA														
1 RECURSOS ORDINARIOS														
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,362,097	115,124.07	58,359.93	101,295.41	76,018.51	102,327.06	158,620.59	98,015.08	80,088.84	74,990.71	73,541.98	176,515.45	1,172,915.01	189,181.99
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	39,624	0.00	19,079.23	0.00	0.00	3,788.34	2,525.60	0.00	7,849.42	0.00	0.00	6,262.75	39,496.54	127.46
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,972,780	210,499.05	202,011.47	264,143.53	328,160.13	211,475.28	309,938.08	141,422.10	163,049.45	271,725.77	162,365.35	297,395.01	2,921,789.70	50,990.30
GEN2.5 OTROS GASTOS	171,490	0.00	25,661.56	55,923.15	-0.03	73,878.58	16,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,428.70	61.30
PARCIAL FTE 1	4,545,991	325,623.12	286,032.96	439,832.32	404,178.61	334,156.12	471,084.47	239,437.18	250,987.71	346,716.48	235,907.33	480,173.21	4,305,629.95	240,361.05
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	11,923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,328.58	7,328.58	4,594.42
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,350,686	4,394.00	23,804.00	16,844.50	40,694.00	102,137.69	98,202.62	66,302.40	97,432.52	402,127.89	91,603.13	210,166.66	1,209,108.91	141,577.09
GEN2.5 OTROS GASTOS	435,728	0.00	30,421.83	44,265.70	3,247.02	15,356.60	117,635.64	41,338.23	38,411.60	39,137.56	33,692.12	68,073.99	431,580.29	4,147.71
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	28,453	0.00	0.00	169.00	3,580.00	0.00	1,080.00	769.00	0.00	4,450.00	4,150.00	14,188.50	28,386.50	66.50
PARCIAL FTE 2	1,826,790	4,394.00	54,225.83	61,279.20	18,979.50	117,494.29	216,918.26	108,409.63	135,844.12	445,715.45	129,445.25	298,757.73	1,676,404.28	66.50

359



0358

0359

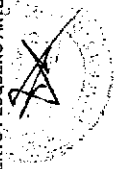
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

FF	PROGRAMA	CATEGORIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	TOTAL	SALDO
PROGRAMA ACTIVO																	
SUB TOTAL ACTIVO			6,372,781	340,258,79	501,111,52	448,119,63	550,478,94	451,650,41	668,002,73	347,846,81	386,831,83	792,431,93	365,352,58	779,930,94	5,982,034,23		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	138,506	16,375,58	6,377,51	10,773,65	6,002,91	18,445,61	10,515,92	11,276,48	1,026,90	4,871,76	-1,300,79	-0,15	0,00	84,365,58	54,140,42	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,524	0,00	0,00	126,29	0,00	0,00	757,74	126,29	0,00	252,58	0,00	0,00	0,00	1,262,90	261,10	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	248,657	26,265,20	32,655,36	33,541,32	29,951,40	27,632,03	18,290,58	15,535,64	14,934,31	15,675,78	13,731,65	10,786,44	2,722,75	241,722,46	6,934,54	
PARCIAL FTE 1		388,687	42,640,78	39,032,87	44,441,26	35,954,31	46,077,64	29,564,24	26,936,41	15,961,21	20,800,12	12,430,86	10,786,29	2,722,75	327,350,94	61,336,06	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	133,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,600,00	13,100,00	13,600,00	18,100,00	18,100,00	13,098,55	34,107,98	118,706,53	14,293,47	
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,235,00	
PARCIAL FTE 2		135,641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,600,00	13,100,00	13,600,00	18,100,00	18,100,00	13,098,55	34,107,98	118,706,53	16,934,47	
SUB TOTAL ACTIVO			524,328	42,640,78	44,441,26	35,954,31	46,077,64	38,164,24	40,036,41	29,561,21	38,900,12	30,530,86	23,884,84	36,830,73	446,057,47		
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	135,129	19,172,48	5,836,63	8,155,35	5,850,35	3,471,06	8,238,27	47,303,78	7,804,65	5,858,75	5,858,75	5,858,71	11,716,98	135,125,76	3,24	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	3,048	0,00	0,00	252,58	0,00	0,00	1,515,48	126,29	0,00	596,08	0,00	0,00	533,00	3,023,43	24,57	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	190,843	10,835,45	11,448,27	11,124,30	10,831,12	13,351,67	22,625,88	17,358,63	10,802,65	11,065,65	11,075,60	11,734,64	16,850,48	159,105,35	31,737,65	
PARCIAL FTE 1		329,020	30,007,93	17,285,90	19,532,23	16,681,47	16,822,73	32,379,63	64,786,70	18,607,30	17,520,48	16,934,35	17,589,35	29,100,47	297,254,54	31,765,46	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,96	532,98	278,02	
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,043,23	9,623,23	376,77	
PARCIAL FTE 2		10,811	0,00	0,00	0,00	0,00	3,580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,576,21	10,156,21	654,79	
SUB TOTAL ACTIVO			338,831	30,007,93	19,532,23	16,681,47	20,402,73	32,379,63	64,786,70	18,607,30	17,520,48	16,934,35	17,589,35	35,676,68	307,410,75		

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2147636 PUERTO PESQUERO ARRESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL



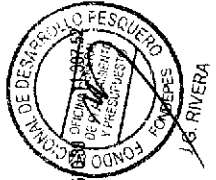
0360
000924
0359

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

PRG	PROYECTO	ACTIVO	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,805.225	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	480,476.90	4,324,748.10
PARCIAL FTE 1		4,805.225	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	480,476.90	4,324,748.10
SUB TOTAL ACTIVO		4,805.225	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	480,476.90	4,324,748.10
3999999 SIN PRODUCTO																
5000772 DIRECCION Y GESTION																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	225,932	24,274.13	37,498.53	23,129.80	25,513.61	33,043.49	15,819.58	10,531.34	9,236.73	9,124.54	7,405.28	6,204.73	8,681.44	210,463.20	15,468.80
PARCIAL FTE 1		225,932	24,274.13	37,498.53	23,129.80	25,513.61	33,043.49	15,819.58	10,531.34	9,236.73	9,124.54	7,405.28	6,204.73	8,681.44	210,463.20	15,468.80
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	101,403	0.00	0.00	0.00	0.00	14,197.10	14,797.10	14,197.10	14,197.10	14,197.10	14,197.00	14,197.10	14,197.00	99,979.50	1,423.50
GEN2.5	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		104,343	0.00	0.00	0.00	0.00	14,197.10	14,797.10	14,197.10	14,197.10	17,137.00	14,197.00	14,197.10	14,197.00	102,919.50	1,423.50
SUB TOTAL ACTIVO		330,275	24,274.13	37,498.53	23,129.80	25,513.61	33,043.49	30,016.66	25,328.44	23,433.83	23,321.64	24,542.28	20,401.83	313,382.70	313,382.70	15,892.30
5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	881,019	41,971.05	92,185.67	48,533.69	63,141.55	37,701.55	75,443.70	47,168.33	49,168.55	76,194.56	63,889.25	63,636.54	140,457.73	799,512.17	81,506.83
PARCIAL FTE 1		881,019	41,971.05	92,185.67	48,533.69	63,141.55	37,701.55	75,443.70	47,168.33	49,168.55	76,194.56	63,889.25	63,636.54	140,457.73	799,512.17	81,506.83
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	262,946	19,580.00	0.00	37,080.00	21,897.00	2,500.00	5,860.00	86,766.50	76,871.75	713.00	1,575.00	1,349.50	0.00	254,172.75	8,773.25
GEN2.5	OTROS GASTOS	70,568	0.00	4,736.19	6,570.00	10,643.19	7,930.69	5,193.19	3,650.00	10,043.85	5,350.00	8,590.21	-100.00	6,058.16	68,665.48	1,902.52
PARCIAL FTE 2		333,514	19,580.00	4,736.19	43,650.00	32,540.19	10,430.69	11,053.19	90,416.50	86,915.60	6,063.00	10,165.21	1,249.50	6,058.16	322,838.23	10,675.77
SUB TOTAL ACTIVO		1,214,533	61,551.05	96,921.86	92,183.69	95,681.74	48,132.24	86,496.88	137,584.83	136,084.15	82,257.56	74,054.46	64,906.04	1,122,350.40	1,122,350.40	11,195.00
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	263,604	29,647.08	11,964.95	19,249.94	15,579.50	19,695.25	28,525.34	17,990.41	21,614.70	19,210.49	19,211.25	38,421.68	252,409.00	252,409.00	11,195.00



0361
0360

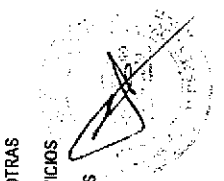
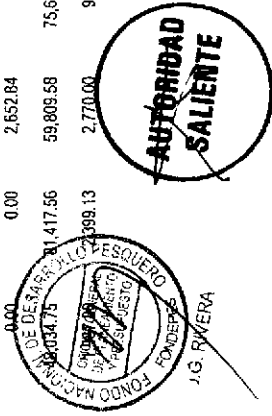
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

PROGRUPRODPTACTIVAOBR	FE	GEN2.2	GEN2.3	PARCIAL FTE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	2,660	0.00	0.00	378.89	0.00	0.00	2,273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.10	7.90	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	226,142	12,414.46	16,610.13	13,974.66	14,323.43	15,122.28	21,531.66	14,491.29	7,879.20	8,672.69	26,028.33	22,704.66	31,177.65	204,931.64	21,210.36				
PARCIAL FTE 1	492,406	42,061.54	28,575.08	33,603.48	29,893.82	26,429.80	43,500.13	43,016.63	25,869.61	30,288.59	45,238.82	41,915.91	69,599.33	459,992.74	32,413.26				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	3,911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783.86	127.14	
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,360	0.00	2,475.00	4,703.00	3,388.00	0.00	5,826.00	0.00	1,352.00	5,069.60	1,749.14	17,240.85	837.00	42,660.59	5,699.41				
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	52,190	0.00	10,800.00	12,285.88	0.00	9,534.40	3,557.37	14,810.70	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	52,138.35	51.65				
PARCIAL FTE 2	104,461	0.00	13,275.00	17,068.88	3,388.00	9,534.40	9,383.37	15,568.44	1,352.00	5,903.76	1,749.14	18,390.85	2,968.96	98,582.80	5,878.20				
SUB TOTAL ACTIVOBR	596,867	42,061.54	41,850.08	50,672.36	33,281.82	35,964.20	52,883.50	58,585.07	27,221.61	36,192.35	46,987.96	60,306.76	72,568.29	558,575.54					
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,173,761	32,435.50	43,253.18	155,973.23	102,046.63	46,435.00	341,456.68	502,754.03	176,630.45	442,593.81	441,058.06	190,360.53	441,646.74	2,916,643.84	257,117.16				
PARCIAL FTE 1	3,173,761	32,435.50	43,253.18	155,973.23	102,046.63	46,435.00	341,456.68	502,754.03	176,630.45	442,593.81	441,058.06	190,360.53	441,646.74	2,916,643.84	257,117.16				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	442,729	6,188.55	6,098.55	152,231.05	47,001.91	5,907.15	6,098.40	35,128.55	25,338.55	8,098.55	6,986.05	29,898.24	9,370.30	338,345.85	104,383.15				
PARCIAL FTE 2	442,729	6,188.55	6,098.55	152,231.05	47,001.91	5,907.15	6,098.40	35,128.55	25,338.55	8,098.55	6,986.05	29,898.24	9,370.30	338,345.85	104,383.15				
SUB TOTAL ACTIVOBR	3,616,490	38,624.05	49,351.73	308,204.28	149,048.54	52,342.15	347,555.08	537,882.58	201,969.00	450,692.36	448,044.11	220,258.77	451,017.04	3,254,989.69					
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	449,082	37,678.13	21,267.01	42,089.39	30,920.04	15,186.45	48,137.17	48,132.56	46,985.16	31,719.00	31,719.00	31,718.99	63,437.43	448,890.32	191.68				
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	345,513	24,509.54	26,763.00	18,187.03	24,969.75	23,433.06	32,783.05	24,571.22	33,744.78	32,443.63	23,775.30	13,963.99	49,155.60	328,299.95	17,213.05				
PARCIAL FTE 1	794,595	62,187.67	48,030.01	60,276.42	55,889.79	38,619.51	80,920.22	72,703.78	80,629.94	64,162.63	55,494.30	45,682.97	112,593.03	777,190.27	17,404.73				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	30,553	0.00	0.00	1,894.39	11,366.10	0.00	0.00	2,652.84	0.00	4,512.41	0.00	0.00	7,993.95	28,419.69	2,133.31				
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,162,221	38,073.35	108,532.52	50,704.69	72,036.69	59,809.58	75,651.17	68,125.75	61,529.83	49,804.95	216,039.54	929,760.38	232,460.62	4,025.67					
GEN2.5 OTROS GASTOS	69,489	0.00	2,635.00	9,020.00	4,000.00	2,770.00	987.50	1,346.76	65,473.33										

362



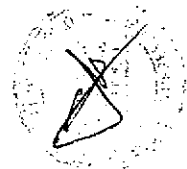
0362
000923
0361

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

PRG	PROYECTO	ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO		85.700	12.400,00	12.750,00	2.350,00	5.739,40	2.104,90	0.00	0.00	-46,00	13.839,80	0.00	20.601,03	80.359,13	5.330,87	
PARCIAL FTE 2			1.347,973	38.073,35	123.567,52	89.752,08	55.761,95	85.921,59	65.232,42	76.592,76	118.644,84	81.249,00	48.795,95	246.061,28	1.104.022,53	243.950,47	
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS		194.006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.006,00	
PARCIAL FTE 4			194.006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.006,00	
SUB TOTAL ACTUALIDR			2.336.574	100.281,02	171.597,53	134.645,50	94.381,46	166.841,81	137.936,20	157.222,70	102.807,47	136.743,30	94.478,92	358.654,31	1.881.212,80		
TOTAL EJECUTORA			42.580.852	1.732.007,29	2.032.993,50	2.600.677,77	2.560.275,19	3.259.209,33	3.035.512,42	2.766.267,15	3.267.890,28	2.977.680,32	2.273.033,89	4.469.365,37	33.044.577,91	9.546.274,09	



363



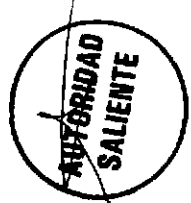
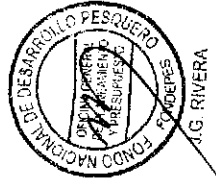
0363
0862

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
RESUMEN ...																
	TOTAL FUENTE 1	30,526,761	1,639,959,29	1,527,630,49	2,172,924,95	2,260,317,71	1,829,178,51	2,792,787,84	1,946,440,95	1,608,920,56	2,073,271,04	1,849,380,42	1,255,777,52	3,191,671,46	24,148,261,34	6,378,409,66
	TOTAL FUENTE 2	9,403,749	92,048,00	505,363,01	427,752,82	299,957,48	466,421,49	1,089,071,49	1,078,457,47	1,167,155,92	1,086,594,90	991,076,19	1,240,428,75	8,684,814,39	718,934,61	
	TOTAL FUENTE 4	2,660,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,889,12	27,462,72	41,705,00	26,180,18	37,265,16	211,502,18	2,448,839,92	
	TOTAL	42,590,852	1,732,007,29	2,032,993,50	2,600,677,77	2,560,275,19	2,069,665,40	3,259,209,33	3,035,512,42	2,766,267,15	2,977,600,32	2,273,033,89	4,469,365,37	33,044,577,91	9,546,274,09	



000922
 0363
 0364

0

364

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA FUNC FF	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	TRAMO	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
0001	0033.2001621.6000013	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 11.026.0053																			
Meta: 00001 - 0000708 ELABORACION DE ESTUDIOS, DOCENTE EVALUADO: 5.000, LIMA, LIMA, LIMA																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	50,400.00	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39	55,136.61						
PARCIAL FTE 1		1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	50,400.00	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39	55,136.61						
TOTAL META		1,158,280	47,718.39	44,040.00	105,180.00	73,418.00	54,430.00	142,758.00	50,400.00	50,400.00	5,960.00	9,420.00	374,079.50	1,103,143.39	55,136.61						
0002	0033.2135234.6000176	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ACUICOLA 11.027.0054																			
Meta: 00001 - 0000451 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ACUICULTURA, ACCION: 1.000, PIURA, PIURA, CASTILLA																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	551,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,773.61	113,734.45	0.00	241,963.26	419,471.32	131,787.68	
PARCIAL FTE 1		551,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,773.61	113,734.45	0.00	241,963.26	419,471.32	131,787.68	
TOTAL META		551,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,773.61	113,734.45	0.00	241,963.26	419,471.32	131,787.68	
0003	0033.2135234.6000001	EXPEDIENTE TECNICO 11.027.0054																			
Meta: 00001 - 0000451 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ACUICULTURA, ACCION: 0.000, PIURA, PIURA, CASTILLA																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PARCIAL FTE 1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL META		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0004	0033.2135234.6000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 11.027.0054																			
Meta: 00001 - 0000451 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ACUICULTURA, ACCION: 6.000, PIURA, PIURA, CASTILLA																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.60	5,263.20	0.00	5,263.20	13,882.86	10,117.14	
PARCIAL FTE 1		24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.60	5,263.20	0.00	5,263.20	13,882.86	10,117.14	
TOTAL META		24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.60	5,263.20	0.00	5,263.20	13,882.86	10,117.14	
0005	0033.2135234.6000007	ADQUISICION DE VEHICULOS 11.027.0054																			
Meta: 00001 - 0000451 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ACUICULTURA, QUEJA RESUELTA: 0.000, PIURA, PIURA, CASTILLA																					
1 RECURSOS ORDINARIOS																					
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.60	5,263.20	0.00	5,263.20	13,882.86	10,117.14	
PARCIAL FTE 1		24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.60	5,263.20	0.00	5,263.20	13,882.86	10,117.14	
TOTAL META		24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.60	5,263.20	0.00	5,263.20	13,882.86	10,117.14	



0365
0364

365

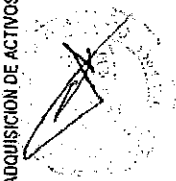


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	FUNC. GENERAL	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PROGRAMA PROY ACTUADOR FU DIVE GRP																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006 0033.2135234.6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 11.027.0054																
Meta: 0001 - 0000451 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGICULTURA, ACCION: 0.000, PIURA, PIURA, CASTILLA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007 0033.2135234.6000009 ASISTENCIA TECNICA 11.027.0054																
Meta: 0001 - 0000451 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGICULTURA, ESTACIONES DE EXPENSO: 0.000, PIURA, PIURA, CASTILLA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL META		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008 0033.2135234.6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 11.027.0054																
Meta: 0001 - 0000451 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE AGICULTURA, ACCION: 6.000, PIURA, PIURA, CASTILLA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	24,129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	5,540.00	0.00	16,715.00	7,414.00
PARCIAL FTE 1		24,129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	5,540.00	0.00	16,715.00	7,414.00
TOTAL META		24,129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	5,540.00	0.00	16,715.00	7,414.00
0009 0033.3000035.5000255 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-AGUICOLA 11.011.0019																
Meta: 0001 - 0003966 FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERO-AGUICOLA, ESTACIONES DE EXPENSO: 332.000, LIMA, LIMA, LIMA																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	390,730	17,172.10	19,622.40	21,838.79	42,777.68	39,000.28	39,965.63	45,340.98	39,523.92	43,084.43	22,348.40	23,901.00	33,471.81	385,007.70	10,722.30
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689.00	1.00



0366
000021

0365

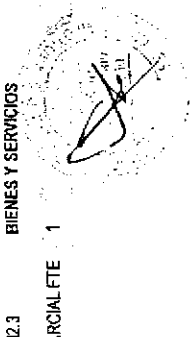
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	FUNC	FF	GENERICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE	2	400,430	17,172.10	19,622.40	21,838.79	42,727.96	39,000.28	39,965.63	47,039.96	39,523.92	43,094.43	22,348.40	23,901.00	33,471.81	389,706.70	10,723.30			
TOTAL META		400,430	17,172.10	19,622.40	21,838.79	42,727.96	39,000.28	39,965.63	47,039.96	39,523.92	43,094.43	22,348.40	23,901.00	33,471.81	389,706.70	10,723.30			
0010 0033.3000035.5000333 OTORGAMIENTO DE CREDITOS 11.011.0019 Meta: 00001 - 0001144 OTORGAMIENTO DE CREDITOS, ACCION: 616.000, LIMA, LIMA, LIMA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	424,749	50,965.08	20,659.84	32,791.05	26,688.46	20,274.89	33,588.30	49,587.34	30,772.91	26,786.75	27,589.25	58,308.01	404,778.63	19,970.37				
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	435,744	58,423.04	56,161.88	42,381.75	32,912.40	59,921.39	34,490.29	36,913.53	38,808.79	32,706.95	24,462.41	1,673.45	43,037.25	431,893.13	3,850.87			
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,318,000	408,330.81	330,804.13	512,041.54	435,360.21	354,092.07	122,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,685.00	2,296,873.34	21,126.66			
PARCIAL FTE	1	3,178,493	517,718.93	407,625.85	587,214.34	494,981.07	434,288.35	190,618.17	86,500.87	69,581.70	59,493.70	51,249.16	29,262.70	205,030.26	3,133,545.10	44,947.90			
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																			
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	11,575	0.00	0.00	757.75	4,546.44	0.00	0.00	1,010.32	0.00	1,262.90	0.00	0.00	3,197.94	10,775.35	789.65			
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	510,409	0.00	0.00	10,400.00	0.00	5,830.00	27,730.45	83,253.49	73,373.70	109,658.54	0.00	0.00	170,308.57	487,349.15	23,059.85			
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	57,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,540.00	57,260.00	0.00			
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,854,296	0.00	270,229.11	0.00	0.00	62,123.00	480,053.81	606,170.23	615,388.40	320,570.16	471,592.81	24,520.00	2,850,617.52	3,678.48				
PARCIAL FTE	2	3,433,540	0.00	270,229.11	757.75	14,946.44	0.00	67,953.00	508,794.58	637,684.63	726,279.84	403,823.65	544,966.51	230,566.51	3,406,002.02	27,537.98			
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																			
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	184,974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72	0.00	0.00	102.72	184,671.26				
GEN2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS	2,281,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,869.12	27,360.00	41,705.00	26,180.18	37,285.16	211,399.46	2,069,962.54					
PARCIAL FTE	4	2,466,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,869.12	27,360.00	41,705.00	26,180.18	37,285.16	211,502.18	2,264,833.82					
TOTAL META		9,078,369	517,718.93	677,854.96	587,972.09	509,907.51	434,288.35	258,571.17	595,295.45	813,236.26	496,777.81	600,409.39	472,861.93	6,751,049.30	2,327,319.70				
0011 0033.3000035.5000357 RECUPERACION DE CREDITOS 11.011.0019 Meta: 00001 - 0003902 RECUPERACION DE CREDITOS PESQUEROS Y ACUICOLAS, QUEJIA RESUELTA: 36597804, LIMA, LIMA, LIMA																			
1 RECURSOS ORDINARIOS																			
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	203,102	21,652.83	7,412.47	15,243.19	6,776.63	85,015.35	8,973.84	11,755.99	8,599.76	6,785.25	6,785.25	13,568.90	199,354.71	3,747.29				
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	487,375	75,048.90	94,892.57	87,955.95	45,887.98	16,643.72	19,719.40	19,457.35	27,061.21	13,166.88	18,696.90	24,046.13	471,877.57	15,487.43				
PARCIAL FTE	1	690,477	96,701.73	102,305.04	103,199.14	52,664.61	26,617.56	31,475.39	28,057.11	33,846.46	19,952.13	25,481.15	37,615.03	671,232.28	19,244.72				

367



0366
0367

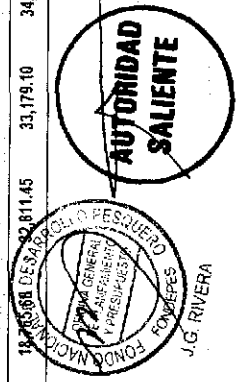


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

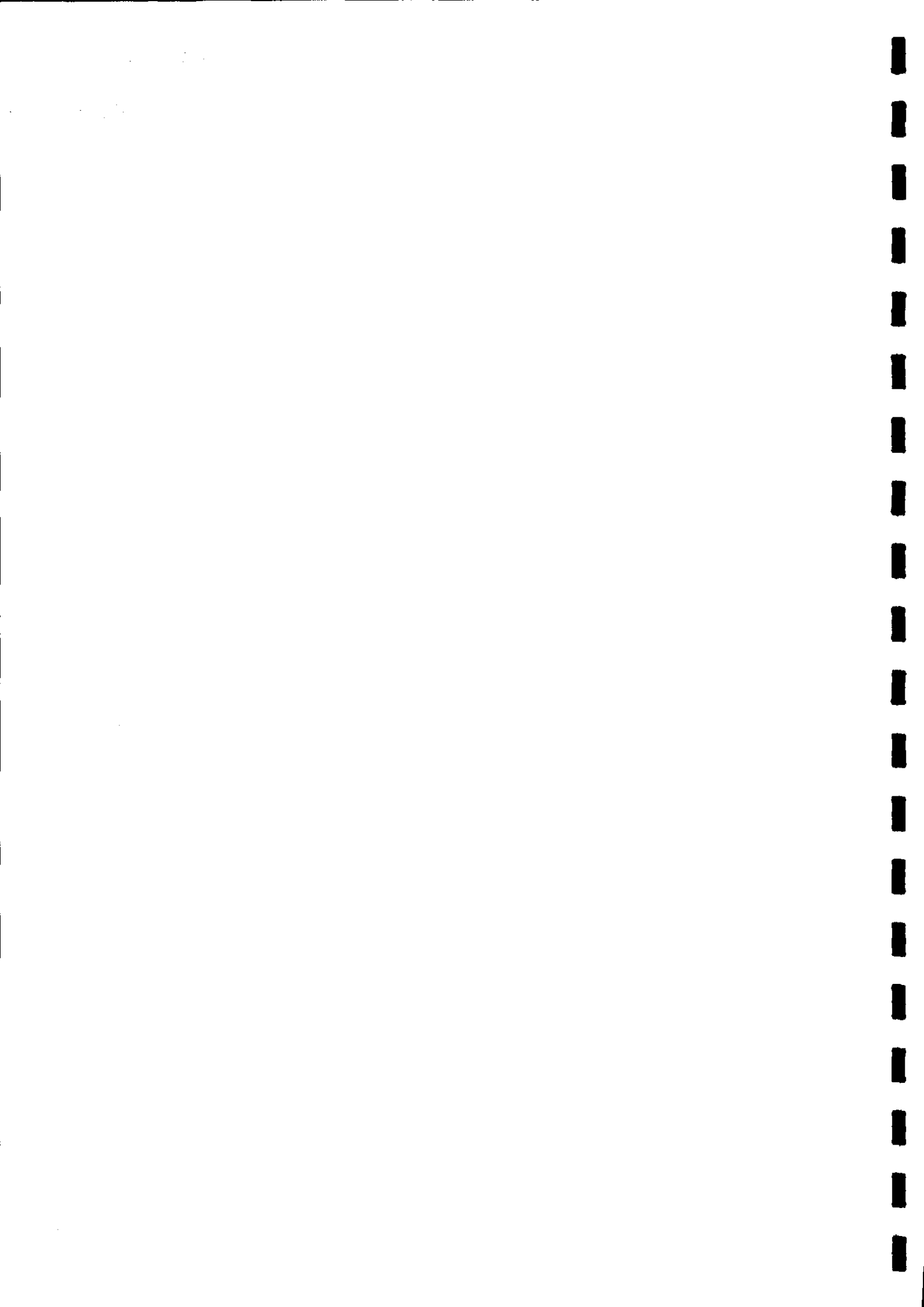
M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA FUNC FF	PROGR/PROY/ACT/INDIC/UBI/INF/GRUP	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
GEN2.2		PENSIONES Y OTRAS	7,051	0,00	0,00	505,17	3,030,95	0,00	0,00	505,16	0,00	894,16	0,00	0,00	0,00	1,598,97	6,534,42	516,98
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	278,391	0,00	0,00	6,581,00	4,997,10	30,026,12	32,822,50	30,253,74	23,771,75	28,293,50	29,282,50	29,331,45	43,895,72	259,255,38	19,135,62	
GEN2.5		OTROS GASTOS	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
GEN2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,163	0,00	7,063,20	2,279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,220,00	3,574,75	0,00	0,00	0,00	560,00	24,696,95	466,05
PARCIAL FTE	2		311,245	0,00	7,063,20	9,365,17	8,028,06	30,026,12	32,822,50	30,758,90	34,991,75	32,762,41	29,282,50	29,331,45	46,694,69	291,126,75	20,118,25	
TOTAL META			1,001,722	96,701,73	109,368,24	112,564,31	60,692,67	144,343,05	58,440,06	62,234,29	63,048,96	66,608,87	49,234,63	54,812,60	84,309,72	962,359,03	39,362,97	
0012 0033.3000036.5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO 11.049.0112																		
Meta: 00001 - 0069968 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO, ACCION: 991.000, LIMA, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	125,493	3,060,00	14,418,00	6,646,00	10,292,00	11,830,00	11,620,00	15,020,00	7,905,15	14,570,00	9,301,00	13,450,00	2,310,60	120,422,75	5,070,25	
PARCIAL FTE	1		125,493	3,060,00	14,418,00	6,646,00	10,292,00	11,830,00	11,620,00	15,020,00	7,905,15	14,570,00	9,301,00	13,450,00	2,310,60	120,422,75	5,070,25	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	32,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,232,00	16,575,00	10,273,00	-837,61	31,242,39	837,61	
GEN2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00	0,00	-20,00	5,980,00	20,00	
PARCIAL FTE	2		38,080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,232,00	22,575,00	10,273,00	-857,61	37,222,39	857,61	
TOTAL META			163,573	3,060,00	14,418,00	6,646,00	10,292,00	11,830,00	11,620,00	15,020,00	7,905,15	19,802,00	31,876,00	23,723,00	1,452,99	157,645,14	5,927,86	
0013 0033.3000036.5000179 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO 11.049.0112																		
Meta: 00002 - 0069968 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO, ACCION: 760.000, MOQUEGUA, ILO, ILO																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	353,008	19,176,15	30,034,69	41,984,21	18,765,68	22,820,65	33,179,10	34,846,26	21,447,81	43,528,46	24,458,32	13,143,00	43,021,89	346,406,22	6,601,78	
PARCIAL FTE	1		353,008	19,176,15	30,034,69	41,984,21	18,765,68	22,820,65	33,179,10	34,846,26	21,447,81	43,528,46	24,458,32	13,143,00	43,021,89	346,406,22	6,601,78	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
GEN2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,990,80	9,20	
PARCIAL FTE	2		10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,990,80	9,20	
TOTAL META			363,008	19,176,15	30,034,69	41,984,21	18,765,68	22,820,65	33,179,10	34,846,26	21,447,81	43,528,46	24,458,32	13,143,00	43,021,89	356,397,02	6,610,98	



0368
000920
0367

368



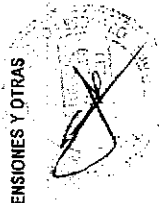
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000.192)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	FUNC	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
PROPREDPROT ACTRIORR TU DIMP GRMP																		
0014	0033.3000036.5000179	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO 11.049.0112																
Meta: 00003 - 0059968 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO, ACCION: 2425.000, PIURA, PAITA, PAITA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1		635.955		49.996.13	35.535.86	56.265.69	44.391.02	27.241.19	61.650.98	74.850.26	59.846.49	45.153.25	45.316.15	45.234.05	90.469.50	635.951.57	3.43	
GEN2.3		904.047		59.294.81	67.929.95	65.732.50	69.382.86	81.857.90	80.349.02	83.004.03	76.545.76	86.931.27	45.401.61	77.434.08	67.134.32	879.998.11	24,048.89	
PARCIAL FTE 1		1,540,002		109,290.94	103,465.81	121,999.19	132,773.88	109,099.09	142,000.00	157,854.29	136,392.25	132,084.52	90,717.76	122,668.13	157,603.82	1,515,949.68	24,052.32	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
GEN2.2		36.865		0.00	0.00	2,148.97	11,240.33	0.00	1,641.25	3,536.12	0.00	5,592.22	0.00	0.00	9,193.92	33,350.81	3,514.19	
GEN2.3		254.975		6,640.00	6,140.00	6,476.00	6,138.20	6,476.00	21,438.53	21,894.00	32,352.00	25,435.00	18,764.29	46,096.49	51,962.78	249,803.29	5,121.71	
GEN2.6		34.480		0.00	0.00	15,909.00	0.00	0.00	18,571.00	0.00	-0.47	0.00	-4,037.79	0.00	3,909.00	34,350.74	129.26	
PARCIAL FTE 2		326,270		6,640.00	6,140.00	24,531.97	17,376.53	6,476.00	41,650.78	25,430.12	32,351.53	31,027.22	14,716.50	46,096.49	55,065.70	317,504.84	8,765.16	
TOTAL META		1,866,272		115,930.94	109,605.81	146,531.16	150,152.41	115,575.09	183,650.78	183,284.41	168,743.78	163,111.74	105,434.26	168,764.62	222,669.52	1,833,454.52	32,817.48	
Meta: 00001 - 0053301 FORTALECER LAS CAPACIDADES EN MATERIA ACUICOLA A LOS PRODUCTORES ACUICOLAS, ACCION: 1380.000, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3		383.046		17,895.65	32,713.86	31,016.29	29,956.29	28,065.17	28,588.17	30,848.53	34,139.61	28,842.20	24,107.75	42,870.25	30,738.47	359,782.04	23,263.96	
PARCIAL FTE 1		383,046		17,895.65	32,713.86	31,016.29	29,956.29	28,065.17	28,588.17	30,848.53	34,139.61	28,842.20	24,107.75	42,870.25	30,738.47	359,782.04	23,263.96	
TOTAL META		383,046		17,895.65	32,713.86	31,016.29	29,956.29	28,065.17	28,588.17	30,848.53	34,139.61	28,842.20	24,107.75	42,870.25	30,738.47	359,782.04	23,263.96	
Meta: 00001 - 0053300 OBTENER TECNOLOGIAS DE CULTIVOS DE ESPECIES ACUICOLAS, OUEJA RESUELTA: 11.000, LIMA, LIMA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1		152,244		11,440.67	3,905.40	6,340.60	5,123.00	3,917.06	6,778.56	10,409.50	5,204.75	5,204.75	5,204.75	5,204.75	10,409.40	79,143.19	73,100.81	
GEN2.3		337,394		22,166.30	18,793.25	25,620.79	38,285.50	19,325.67	20,284.79	29,361.31	22,625.98	26,740.81	18,417.75	18,185.75	60,472.10	320,280.00	17,114.00	
PARCIAL FTE 1		489,638		33,606.97	22,698.65	31,961.39	43,408.50	23,242.73	27,063.35	39,770.81	27,830.73	31,945.56	23,622.50	23,390.50	70,881.50	399,423.19	90,214.81	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
GEN2.2		1,930		0.00	0.00	126.29	252.58	0.00	253.64	126.29	0.00	171.75	0.00	0.00	532.94	1,463.49	466.51	
PARCIAL FTE 2		1,930		0.00	0.00	126.29	252.58	0.00	253.64	126.29	0.00	171.75	0.00	0.00	532.94	1,463.49	466.51	

36



0368
0369



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PREPROYECTIVO DE FUNDACION FU DIVE GRPP			491,568	33,606.97	22,698.65	32,087.68	43,661.08	23,242.73	27,316.99	39,897.10	27,830.73	32,117.31	23,622.50	23,390.50	71,414.44	400,886.68	90,681.32
0017	0033.3000037.5000315	MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACION 11.027.0054															
Meta: 00091 - 0053224/ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE ACUICULTURA, QUEJIA RESUELTA: 39,000, LIMA, LIMA, LIMA																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN26		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	167,486	0.00	0.00	14,654.64	0.00	5,800.00	0.00	14,050.00	0.00	12,600.00	0.00	62,602.30	53,398.61	166,605.55	860.45
PARCIAL FTE	2		167,486	0.00	0.00	14,654.64	0.00	5,800.00	0.00	14,050.00	0.00	12,600.00	0.00	62,602.30	53,398.61	166,605.55	860.45
TOTAL META			167,486	0.00	0.00	14,654.64	0.00	5,800.00	0.00	14,050.00	0.00	12,600.00	0.00	62,602.30	53,398.61	166,605.55	860.45
0018	0033.3000037.5000344	PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA 11.027.0054															
Meta: 00091 - 0053517/FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA, QUEJIA RESUELTA: 10000000, ANCASH, CASMA, COMANDANTE HOEL																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN23		BIENES Y SERVICIOS	614,439	14,700.00	50,929.10	69,856.06	34,490.16	57,470.76	29,105.37	59,446.85	21,995.11	64,368.50	26,486.09	29,426.90	118,865.09	577,139.99	37,299.01
PARCIAL FTE	1		614,439	14,700.00	50,929.10	69,856.06	34,490.16	57,470.76	29,105.37	59,446.85	21,995.11	64,368.50	26,486.09	29,426.90	118,865.09	577,139.99	37,299.01
TOTAL META			614,439	14,700.00	50,929.10	69,856.06	34,490.16	57,470.76	29,105.37	59,446.85	21,995.11	64,368.50	26,486.09	29,426.90	118,865.09	577,139.99	37,299.01
0019	0033.3000037.5000344	PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA 11.027.0054															
Meta: 00002 - 0053517/FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA, QUEJIA RESUELTA: 700000.00, LORETO, MAYNAS, SAN JUAN BAUTISTA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN23		BIENES Y SERVICIOS	428,419	34,470.87	20,003.93	41,838.74	11,783.51	43,193.08	35,832.79	27,867.16	29,295.69	20,714.70	39,343.83	22,204.76	73,459.38	400,008.44	28,410.56
PARCIAL FTE	1		428,419	34,470.87	20,003.93	41,838.74	11,783.51	43,193.08	35,832.79	27,867.16	29,295.69	20,714.70	39,343.83	22,204.76	73,459.38	400,008.44	28,410.56
TOTAL META			428,419	34,470.87	20,003.93	41,838.74	11,783.51	43,193.08	35,832.79	27,867.16	29,295.69	20,714.70	39,343.83	22,204.76	73,459.38	400,008.44	28,410.56
0020	0033.3000037.5000344	PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA 11.027.0054															
Meta: 00003 - 0053517/FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA, QUEJIA RESUELTA: 300000.00, MADRE DE DIOS, TAMBOPATA, TAMBOPATA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN23		BIENES Y SERVICIOS	177,108	5,134.00	9,440.43	21,593.35	2,365.17	15,482.24	10,680.57	8,290.09	8,920.81	16,159.84	14,612.23	16,176.15	34,235.95	163,090.83	14,017.17
PARCIAL FTE	1		177,108	5,134.00	9,440.43	21,593.35	2,365.17	15,482.24	10,680.57	8,290.09	8,920.81	16,159.84	14,612.23	16,176.15	34,235.95	163,090.83	14,017.17
TOTAL META			177,108	5,134.00	9,440.43	21,593.35	2,365.17	15,482.24	10,680.57	8,290.09	8,920.81	16,159.84	14,612.23	16,176.15	34,235.95	163,090.83	14,017.17
0021	0033.3000037.5000344	PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA 11.027.0054															
Meta: 00004 - 0053517/FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA, QUEJIA RESUELTA: 6000, PIURA, SECHURA																	



0369

0370
000019

370

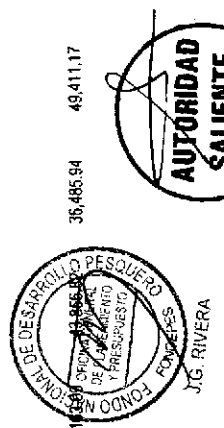


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA FUNC FF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	66,895	2,461.00	3,340.00	4,778.18	1,197.92	5,904.50	3,434.46	5,819.33	6,510.89	10,588.07	5,785.00	5,820.18	10,006.00	65,645.53	1,249.47
PARCIAL FTE 1		66,895	2,461.00	3,340.00	4,778.18	1,197.92	5,904.50	3,434.46	5,819.33	6,510.89	10,588.07	5,785.00	5,820.18	10,006.00	65,645.53	1,249.47
TOTAL META		66,895	2,461.00	3,340.00	4,778.18	1,197.92	5,904.50	3,434.46	5,819.33	6,510.89	10,588.07	5,785.00	5,820.18	10,006.00	65,645.53	1,249.47
0022 0033.3000037.5000344 PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA 11.027.0054 Meta: 00005 - 0053517 FOMENTO Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA, QUEJA RESULTA: 15000.000, TACHA, TACHA, SAMA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	338,728	14,747.10	20,725.08	26,598.31	17,173.18	31,500.01	23,470.87	22,865.82	34,694.90	21,720.36	21,828.99	22,006.30	56,384.11	313,715.03	25,012.97
PARCIAL FTE 1		338,728	14,747.10	20,725.08	26,598.31	17,173.18	31,500.01	23,470.87	22,865.82	34,694.90	21,720.36	21,828.99	22,006.30	56,384.11	313,715.03	25,012.97
TOTAL META		338,728	14,747.10	20,725.08	26,598.31	17,173.18	31,500.01	23,470.87	22,865.82	34,694.90	21,720.36	21,828.99	22,006.30	56,384.11	313,715.03	25,012.97
0023 9001.3999999.5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 11.004.0005 Meta: 00001 - 0000019 ACCIONES DE PLANEAMIENTO, ACCION: 55.000, LIMA, LIMA, LIMA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	196,587	21,840.50	8,759.44	14,021.56	10,024.80	35,969.93	14,166.35	16,853.10	12,842.59	8,583.75	8,203.75	8,583.45	17,187.40	177,016.62	19,570.38
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	3,048	0.00	0.00	1,788.06	0.00	0.00	0.00	126.29	0.00	580.08	0.00	0.00	532.99	3,007.42	40.58
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	190,257	9,997.10	9,002.18	16,972.70	20,579.94	20,236.37	10,156.06	15,301.42	12,076.80	11,737.65	13,395.65	14,395.53	28,641.68	182,487.08	7,769.92
PARCIAL FTE 1		389,892	31,837.60	17,761.62	32,762.32	30,604.74	56,206.30	24,322.41	32,280.81	24,919.39	20,901.46	21,599.40	22,978.98	46,342.07	362,511.12	27,380.88
TOTAL META		389,892	31,837.60	17,761.62	32,762.32	30,604.74	56,206.30	24,322.41	32,280.81	24,919.39	20,901.46	21,599.40	22,978.98	46,342.07	362,511.12	27,380.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	47,540	0.00	0.00	7,900.00	0.00	5,000.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	35,400.00	12,140.00
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	1.00
PARCIAL FTE 2		48,551	0.00	0.00	7,900.00	0.00	5,000.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	199.00	35,599.00	12,952.00
TOTAL META		438,443	31,837.60	17,761.62	40,662.32	30,604.74	61,206.30	36,822.41	34,780.81	27,419.39	23,401.48	24,099.40	22,978.98	46,541.07	398,110.12	40,332.88
0024 9001.3999999.5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 11.006.0007 Meta: 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION, ACCION: 7000.000, LIMA, LIMA, LIMA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	457,396	55,899.57	21,388.34	36,988.80	29,119.99	36,988.80	36,486.94	49,411.17	29,784.06	29,196.74	29,196.74	29,196.74	58,393.36	448,962.15	2,423.85
TOTAL META		457,396	55,899.57	21,388.34	36,988.80	29,119.99	36,988.80	36,486.94	49,411.17	29,784.06	29,196.74	29,196.74	29,196.74	58,393.36	448,962.15	2,423.85



0370 0371

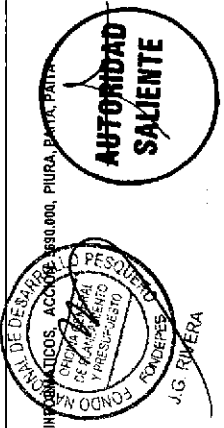
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

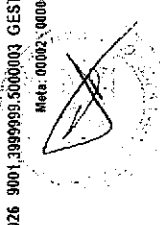
M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA FUNC FF	GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
GEN2.2		PENSIONES Y OTRAS	6,096	0.00	0.00	3,662.42	0.00	0.00	0.00	378.32	0.00	1,137.16	0.00	0.00	799.50	5,977.40	118.60
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	421,658	34,338.67	34,846.09	76,323.78	36,632.48	40,847.52	34,592.86	21,879.93	16,590.21	30,384.75	13,558.59	24,182.97	33,000.13	397,177.97	24,480.03
PARCIAL FTE 1			885,140	90,238.24	56,234.43	116,975.00	65,796.47	84,704.34	71,078.80	71,669.42	46,374.27	60,718.65	42,755.32	53,379.57	92,193.01	852,117.52	33,022.48
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.2		PENSIONES Y OTRAS	1,747	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.46	1,332.46	414.54
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	81,796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,210.33	1,500.00	5,000.00	1,500.00	7,500.00	7,200.00	45,910.33	35,985.67
GEN2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	24,410	0.00	405.21	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	1,636.90	8,747.00	2,690.00	4,229.02	22,236.13	2,173.87
PARCIAL FTE 2			107,953	0.00	405.21	0.00	0.00	0.00	18,528.00	9,210.33	1,500.00	6,636.90	10,247.00	10,190.00	12,761.48	69,478.92	38,474.08
TOTAL META			993,093	90,238.24	56,639.64	116,975.00	65,796.47	84,704.34	89,606.80	80,879.75	47,874.27	67,355.55	53,002.32	63,569.57	104,954.49	921,586.44	71,496.56
0025 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 11.006.0008																	
Meta: 06001 - 0600059 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS, ACCION: 8000.000, LIMA, LIMA, LIMA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES	730,049	70,958.87	28,692.32	51,327.46	37,092.23	36,957.05	45,411.75	96,203.40	42,263.87	37,137.39	37,136.88	37,135.98	74,579.85	596,977.05	133,071.95
GEN2.2		PENSIONES Y OTRAS	10,668	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	505.16	0.00	1,768.06	0.00	0.00	533.00	10,636.22	31.78
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,390,744	137,475.57	170,698.89	225,526.76	277,066.19	305,596.42	149,133.92	265,651.20	102,036.83	153,972.54	240,152.33	105,319.57	207,920.75	2,340,550.97	50,193.03
GEN2.5		OTROS GASTOS	171,400	0.00	25,661.56	55,323.15	-0.03	73,878.58	16,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,428.70	61.30
PARCIAL FTE 1			3,302,951	208,434.44	225,052.77	340,007.37	314,158.39	416,432.05	211,111.11	364,439.76	144,300.70	192,877.99	277,289.21	142,455.55	283,033.60	3,119,592.94	183,358.06
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.2		PENSIONES Y OTRAS	5,432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.66	4,263.66	1,168.34
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,173,803	0.00	19,410.00	12,450.50	36,300.00	46,005.50	83,123.69	72,387.62	58,612.40	82,236.52	389,616.46	89,741.23	181,553.66	1,071,437.58	102,365.42
GEN2.5		OTROS GASTOS	430,729	0.00	30,421.83	41,024.70	3,247.02	0.00	14,797.60	117,035.64	41,338.23	38,411.60	39,276.56	34,292.12	68,073.99	427,919.29	2,809.71
GEN2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	27,803	0.00	0.00	169.00	0.00	3,500.00	0.00	1,080.00	769.00	0.00	4,450.00	3,500.00	14,188.50	27,736.00	66.50
PARCIAL FTE 2			1,637,767	0.00	49,831.83	53,644.20	39,547.02	49,585.50	97,921.29	190,503.26	100,719.63	120,648.12	433,343.02	127,533.35	268,079.81	1,531,357.03	106,409.97
TOTAL META			4,940,718	208,434.44	274,864.60	393,651.57	353,705.41	466,017.55	309,032.40	554,943.02	245,020.33	313,526.11	710,632.23	269,988.90	551,113.41	4,650,949.97	289,768.03
0026 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 11.006.0008																	
Meta: 00002 - 0600059 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS, ACCION: 8000.000, PIURA, PIURA, PIURA																	

372



0026 9001.3999999.5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 11.006.0008



Meta: 00002 - 0600059 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, LOGISTICOS Y DE SISTEMAS INFORMATICOS, ACCION: 8000.000, PIURA, PIURA, PIURA

J.G. RIVERA

0371

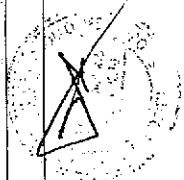
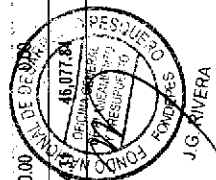
00002

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	PROG	PROY	ACT	MOD	UBI	FF	FF	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	TOTAL	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																						
GEN2.1	632,048	44,165.20	29,667.61	49,967.95	38,926.28	21,060.33	56,915.31	60,337.19	55,751.21	42,951.45	37,853.83	36,406.00	101,935.60	575,937.95	56,110.04							
GEN2.2	28,956	0.00	0.00	11,240.23	0.00	0.00	3,788.34	2,020.54	0.00	6,081.36	0.00	0.00	5,729.75	28,860.32	95.68							
GEN2.3	582,036	73,023.48	31,312.58	38,616.77	51,093.94	54,008.06	62,341.36	44,286.88	39,385.27	9,076.91	31,573.44	57,045.78	89,474.26	581,238.73	797.27							
PARCIAL FTE 1	1,243,040	117,188.68	60,990.19	99,824.95	90,020.22	75,068.39	123,045.01	106,644.71	95,136.48	58,109.72	69,427.27	93,451.78	197,139.61	1,186,037.01	57,002.99							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
GEN2.2	6,491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.92	3,426.08								
GEN2.3	176,883	4,394.00	4,394.00	4,394.00	4,394.00	9,394.00	19,014.00	25,815.00	7,690.00	15,196.00	12,511.43	1,861.90	29,613.00	137,671.33	39,211.67							
GEN2.5	4,999	0.00	0.00	3,241.00	0.00	0.00	559.00	600.00	0.00	0.00	-139.00	-600.00	0.00	3,661.00	1,338.00							
GEN2.6	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00							
PARCIAL FTE 2	189,023	4,394.00	4,394.00	7,635.00	4,394.00	9,394.00	19,573.00	26,415.00	7,690.00	15,196.00	12,372.43	1,911.90	31,677.92	145,047.25	43,975.75							
TOTAL META	1,432,063	121,582.68	65,374.19	107,459.95	94,414.22	84,462.39	142,618.01	133,059.71	102,826.48	73,305.72	81,799.70	95,363.68	228,817.53	1,331,084.26	100,978.74							
0027 9001.3999999.5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 11.006.0008																						
Meta: 00001 - 0000199 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA, ACCION: 2300.000, LIMA, LIMA, LIMA																						
373 RECURSOS ORDINARIOS																						
GEN2.1	138,506	16,375.58	6,377.51	10,773.65	6,002.91	18,445.81	10,515.92	11,276.48	1,026.90	4,871.76	-1,300.79	-0.15	0.00	84,365.58	54,140.42							
GEN2.2	1,524	0.00	0.00	126.29	0.00	0.00	757.74	126.29	0.00	252.58	0.00	0.00	0.00	1,262.90	261.10							
GEN2.3	248,657	26,265.20	32,655.36	33,541.32	29,951.40	27,632.03	18,290.58	15,535.64	14,934.31	15,675.78	13,731.65	10,786.44	2,722.75	241,722.46	6,934.54							
PARCIAL FTE 1	388,687	42,640.78	39,032.87	44,441.26	35,954.31	46,077.84	29,564.24	26,938.41	15,961.21	20,800.12	12,430.86	10,786.29	2,722.75	327,360.94	61,336.06							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																						
GEN2.2	406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00								
GEN2.3	133,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	13,100.00	13,600.00	18,100.00	18,100.00	13,098.55	34,107.98	118,706.53	14,293.47							
GEN2.6	2,235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00								
PARCIAL FTE 2	135,641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	13,100.00	13,600.00	18,100.00	18,100.00	13,098.55	34,107.98	118,706.53	16,934.47							
TOTAL META	524,328	42,640.78	39,032.87	44,441.26	35,954.31	55,470.84	38,164.24	40,038.41	29,561.21	38,900.12	39,530.86	23,884.84	36,830.73	446,057.47	78,270.53							



0373

0372

J.G. RIVERA

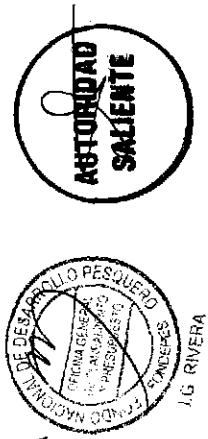
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	FUNC FF	CATEGORIA GENERICA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
PRG:PROBPROT ACT:ACTOBR FUD:WV-GRIF																		
0028	9001.3999999	50000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 11.006 .0012															
				Meta: 0001 - 00000008 ACCION Y CONTROL. ACCION: 28.000, LIMA, LIMA, LIMA														
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.1			135.129	19.172.48	5.836.63	8.155.35	5.850.35	3.471.06	8.238.27	47.303.78	7.804.65	5.858.75	5.858.75	5.858.75	11.716.98	195.125.76	3.24	
GEN2.2			3.048	0.00	0.00	252.58	0.00	0.00	1.515.48	126.29	0.00	596.08	0.00	0.00	533.00	3.023.43	24.57	
GEN2.3			180.843	10.835.45	11.449.27	11.124.30	10.831.12	13.351.67	22.625.88	17.358.63	10.802.65	11.065.65	11.075.60	11.734.64	16.850.49	159.105.35	31,737.65	
PARCIAL FTE 1			329,020	30,007,93	17,285,90	19,532,23	16,681,47	16,822,73	32,379,63	64,788,70	18,607,30	17,520,48	16,934,35	17,593,35	29,100,47	297,254,54	31,765,46	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
GEN2.2			811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.98	532.98	278.02	
GEN2.6			10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.23	9,623.23	376.77	
PARCIAL FTE 2			10,811	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,576.21	10,156.21	654.79	
TOTAL META			339,831	30,007,93	17,285,90	19,532,23	16,681,47	20,402,73	32,379,63	64,788,70	18,607,30	17,520,48	16,934,35	17,593,35	35,676,68	307,410,75	32,420,25	
0029 9002.2147636.4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 11.026.0053																		
				Meta: 0001 - 0000450 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA. ACCION: 1.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA														
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.6			4,805,225	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	4,324,748.10	
PARCIAL FTE 1			4,805,225	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	4,324,748.10	
TOTAL META			4,805,225	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	83,322.00	0.00	83,322.00	187,781.00	103,502.00	10,467.00	8,082.90	480,476.90	4,324,748.10	
0030 9002.3999999.5000722 DIRECCION Y GESTION 11.009 .0017																		
				Meta: 0001 - 0045049 TECNICAS PARA EL MANEJO DE LA CRIANZA DEL COCOIRLO AMERICANO, ACCION: 12.000, TUMBES, ZARUMILLA, ZARUMILLA														
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
GEN2.3			95,197	6,023.55	14,283.52	7,403.57	5,772.85	14,493.59	10,076.73	6,724.57	4,773.57	7,090.57	5,797.07	5,997.07	7,259.13	94,795.79	481.21	
PARCIAL FTE 1			95,197	6,023.55	14,283.52	7,403.57	5,772.85	14,493.59	10,076.73	6,724.57	4,773.57	7,090.57	5,797.07	5,997.07	7,259.13	94,795.79	401.21	
TOTAL META			95,197	6,023.55	14,283.52	7,403.57	5,772.85	14,493.59	10,076.73	6,724.57	4,773.57	7,090.57	5,797.07	5,997.07	7,259.13	94,795.79	401.21	
0031 9002.3999999.5000722 DIRECCION Y GESTION 11.049 .0112																		
				Meta: 0001 - 0053436 DIRECCION Y GESTION DE LAS ZONALES DE CAPACITACION, ACCION: 312.000, LIMA, LIMA, LIMA														
1 RECURSOS ORDINARIOS																		

374



J.G. RIVERA

1 RECURSOS ORDINARIOS

0374
000917
0373

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 36 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

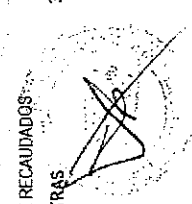
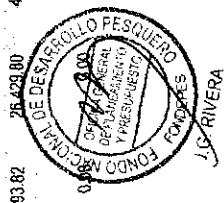
M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	130,735	18,250.58	23,215.01	15,726.23	19,740.76	18,549.90	5,742.85	3,806.77	4,463.16	2,033.97	1,608.21	1,107.66	1,422.31	115,667.41	115,667.41	15,007.59
PARCIAL FTE 1		130,735	18,250.58	23,215.01	15,726.23	19,740.76	18,549.90	5,742.85	3,806.77	4,463.16	2,033.97	1,608.21	1,107.66	1,422.31	115,667.41	115,667.41	15,007.59
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	101,403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,197.10	14,797.10	14,197.10	14,197.10	14,197.10	14,197.10	14,197.10	99,979.50	99,979.50	1,423.50
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00
PARCIAL FTE 2		104,343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,197.10	14,797.10	14,197.10	14,197.10	17,137.00	14,197.10	14,197.10	102,919.50	102,919.50	1,423.50
TOTAL META		235,078	18,250.58	23,215.01	15,726.23	19,740.76	18,549.90	19,939.95	18,603.87	18,660.26	16,231.07	18,745.21	15,304.76	15,619.31	218,586.91	218,586.91	16,491.09
0032 9002.3999999.5000734	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 11.026.0053																
Meta: 00001 - 0011329 ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS, ACCION: 11.000, LIMA, LIMA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	881,019	41,971.05	92,185.67	48,533.69	63,141.55	37,701.55	75,443.70	47,168.33	49,168.55	76,194.56	63,889.25	63,555.54	140,457.73	799,512.17	799,512.17	81,506.83
PARCIAL FTE 1		881,019	41,971.05	92,185.67	48,533.69	63,141.55	37,701.55	75,443.70	47,168.33	49,168.55	76,194.56	63,889.25	63,555.54	140,457.73	799,512.17	799,512.17	81,506.83
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	262,946	19,580.00	0.00	37,060.00	21,897.00	2,500.00	5,860.00	86,766.50	76,871.75	713.00	1,575.00	1,349.50	0.00	254,172.75	254,172.75	8,773.25
GEN2.5	OTROS GASTOS	70,568	0.00	4,736.19	6,570.00	10,643.19	7,930.69	5,193.19	3,650.00	10,043.85	5,350.00	8,590.21	-100.00	6,058.16	68,665.48	68,665.48	1,902.52
PARCIAL FTE 2		333,514	19,580.00	4,736.19	43,630.00	32,540.19	10,430.69	11,053.19	90,416.50	86,915.60	6,063.00	10,165.21	1,249.50	6,068.16	322,838.23	322,838.23	10,675.77
TOTAL META		1,214,533	61,551.05	96,921.86	92,163.69	95,681.74	48,132.24	86,496.89	137,584.83	136,084.15	82,257.56	74,054.46	64,906.04	146,515.89	1,122,350.40	1,122,350.40	92,182.60
0033 9002.3999999.5000854	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 11.026.0053																
Meta: 00001 - 0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION, ACCION: 19.000, LIMA, LIMA																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	263,604	29,647.08	11,964.85	19,249.94	15,570.39	11,307.52	19,695.25	28,525.34	17,990.41	21,614.70	19,210.49	19,211.25	38,421.68	252,409.00	252,409.00	11,195.00
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	2,660	0.00	0.00	378.88	0.00	0.00	2,273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.10	2,652.10	7.90
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	226,142	12,414.46	16,610.13	13,974.66	14,323.43	15,122.28	21,531.66	14,491.29	7,879.20	8,673.69	26,028.33	22,704.66	31,177.65	204,931.64	204,931.64	21,210.36
PARCIAL FTE 1		492,406	42,061.54	28,575.08	33,603.48	29,893.82	26,429.80	43,500.13	43,016.63	25,869.61	30,288.59	45,238.82	41,915.91	69,599.33	459,992.74	459,992.74	32,413.26
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	3,911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.74	0.00	0.00	894.16	0.00	2,131.96	3,783.80	3,783.80	127.14

375

0375

0374



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (0001921)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA EJECUTIVA FF	GENERICIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO	
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	48,360	0.00	4,783.00	3,388.00	0.00	5,826.00	0.00	1,352.00	5,009.60	1,749.14	17,240.85	837.00	42,660.59	5,659.41	
GEN2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	52,150	0.00	12,285.88	0.00	9,534.40	3,557.37	14,810.70	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	52,138.35	51.65	
PARCIAL FTE 2			104,461	0.00	13,275.00	3,388.00	9,534.40	9,383.37	15,568.44	1,352.00	5,903.76	1,749.14	18,390.85	2,968.96	98,582.80	5,671.20	
TOTAL META			596,867	42,061.54	41,850.03	33,281.82	35,964.20	52,883.50	58,585.07	27,221.61	36,192.35	46,987.96	60,306.76	72,568.29	558,575.54	38,291.46	
0034	9002.3999999.5000954	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	11,026.0053	Meta: 00001 - 0053737 MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE DESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES, QUEJA RESUELTA: 9.000, LIMA, LIMA													
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	3,173,761	32,435.50	43,253.18	155,973.23	102,046.63	46,435.00	341,456.68	502,754.03	176,630.45	442,593.81	441,058.06	190,360.53	441,646.74	2,916,643.84	257,117.16
PARCIAL FTE 1			3,173,761	32,435.50	43,253.18	155,973.23	102,046.63	46,435.00	341,456.68	502,754.03	176,630.45	442,593.81	441,058.06	190,360.53	441,646.74	2,916,643.84	257,117.16
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	138,306	6,188.55	6,098.55	10,238.55	5,907.15	6,098.40	35,128.55	25,338.55	6,098.55	6,966.05	7,211.55	9,370.30	130,898.30	7,407.70	
PARCIAL FTE 2			138,306	6,188.55	6,098.55	10,238.55	5,907.15	6,098.40	35,128.55	25,338.55	6,098.55	6,966.05	7,211.55	9,370.30	130,898.30	7,407.70	
TOTAL META			3,312,067	38,624.05	49,351.73	112,285.18	52,342.15	347,555.08	537,882.58	201,969.00	448,692.36	448,044.11	197,572.08	451,017.04	3,047,542.14	264,524.86	
0035	9002.3999999.5000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO	11,026.0053	Meta: 00001 - 0044660 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO PESQUERO LA PUNTILLA, QUEJA RESUELTA: 17931.000, ICA, PISCO, PARACAS													
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	613,634	22,322.35	26,707.52	40,337.78	26,270.75	62,447.00	43,796.58	50,456.37	39,715.75	45,640.89	32,959.30	104,341.94	517,918.92	95,715.08	
GEN2.5		OTROS GASTOS	35,182	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	34,366.68	0.00	0.00	0.00	34,404.48	777.52	
GEN2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO	33,910	0.00	0.00	0.00	5,739.40	159.90	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	16,811.22	33,260.52	649.48	
PARCIAL FTE 2			682,726	22,322.35	26,707.52	40,337.78	32,047.95	62,606.90	43,796.58	50,456.37	84,632.43	45,640.89	32,959.30	121,153.16	585,583.92	97,142.08	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
GEN2.3		BIENES Y SERVICIOS	194,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,006.00	0.00	
PARCIAL FTE 4			194,006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,006.00	0.00	
TOTAL META			876,732	22,322.35	26,707.52	40,337.78	62,606.90	43,796.58	50,456.37	84,632.43	45,640.89	32,959.30	121,153.16	585,583.92	291,148.08		
0036	9002.3999999.5000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO	11,026.0053	Meta: 00002 - 0053855 PRESTACION DE SERVICIOS PESQUEROS, MANTENIMIENTO DE EP, DE VEHICULOS AUTOMOTRIZ EQUIPOS DE PESQUERA INSTITUCIONAL ENTRE OTROS, QUEJA RESUELTA: 27545.000, PIURA, PAITA, PAITA													
1 RECURSOS ORDINARIOS																	



0376
000916

0375

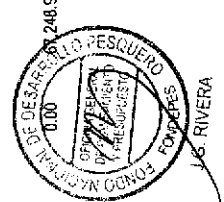
376

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PIH	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
GENZ.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	449,082	37,678.13	21,267.01	42,089.39	30,920.04	15,186.45	48,137.17	48,132.56	46,885.16	31,719.00	31,719.00	31,719.00	63,437.43	448,990.32	191.68	
GENZ.3	BIENES Y SERVICIOS	345,513	24,509.54	26,763.00	18,187.03	24,969.75	23,433.06	32,783.05	24,571.22	33,744.78	32,443.63	23,775.30	13,963.99	49,155.60	328,299.95	17,213.05	
PARCIAL FTE 1		794,595	62,187.67	48,030.01	60,276.42	55,889.79	38,619.51	80,920.22	72,703.78	80,629.94	64,162.63	55,494.30	45,682.97	112,593.03	777,190.27	17,404.73	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GENZ.2	PENSIONES Y OTRAS	30,553	0.00	0.00	1,894.39	11,366.10	0.00	0.00	2,652.84	0.00	4,512.41	0.00	0.00	7,993.95	28,419.69	2,133.31	
GENZ.3	BIENES Y SERVICIOS	548,587	15,751.00	81,825.00	27,782.00	31,698.91	21,764.00	19,970.56	16,013.00	25,194.80	28,410.00	15,888.94	16,845.65	111,697.60	411,841.46	136,746.54	
GENZ.5	OTROS GASTOS	34,317	0.00	2,635.00	9,020.00	4,000.00	1,950.00	2,399.13	2,770.00	987.59	1,090.00	5,879.37	-1,009.00	1,346.76	31,068.85	3,248.15	
GENZ.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	51,790	0.00	12,400.00	12,750.00	2,350.00	0.00	1,945.00	0.00	-46.00	0.00	13,839.80	0.00	3,869.81	47,108.61	4,681.39	
PARCIAL FTE 2		665,247	15,751.00	96,860.00	51,446.39	49,415.01	23,714.00	23,314.69	21,435.84	26,136.39	34,012.41	35,608.11	15,836.55	124,908.12	518,436.61	146,808.39	
TOTAL META		1,459,842	77,936.67	144,890.01	111,722.81	105,304.80	62,333.51	104,234.91	94,438.62	106,766.33	98,475.04	91,402.41	61,519.62	237,501.15	1,295,628.88	164,213.12	
0037	9002.3999999.5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 11.026.0053																
	Mez: 0002 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, QUEJIA RESUELTA: 0.880, ICA, PISCO, PARACAS																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
GENZ.3	BIENES Y SERVICIOS	304,423	0.00	0.00	145,997.50	36,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	22,686.69	0.00	207,447.55	96,975.45	
PARCIAL FTE 2		304,423	0.00	0.00	145,997.50	36,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	22,686.69	0.00	207,447.55	96,975.45	
TOTAL META		304,423	0.00	0.00	145,997.50	36,763.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	22,686.69	0.00	207,447.55	96,975.45	
0038	0033.2087381.4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 11.026.0053																
	Mez: 0001 - 0000430 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, ACCION: 1.000, ICA, PISCO, PARACAS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GENZ.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53	717,551.47	
PARCIAL FTE 1		3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53	717,551.47	
TOTAL META		3,152,067	0.00	0.00	0.00	507,366.74	0.00	889,606.97	32,499.63	271,992.17	138,712.99	203,002.09	160,256.10	231,078.84	2,434,515.53	717,551.47	
0039	0033.2094321.4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 11.026.0053																
	Mez: 0001 - 0001030 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, ACCION: 0.500, PUURA, PAITA, PAITA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
GENZ.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	239,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.95	0.00	140,000.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95	361.05	



0376

0377

377

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION

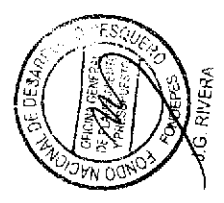
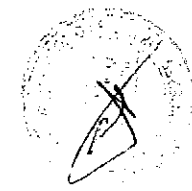
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA FUNC FF	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	DCT	NOV	DIC	DEVENGADOS	SALDO
	PARCIAL FTE 1	239,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95	361.05
	TOTAL META	239,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.95	0.00	140,000.00	5,640.00	12,500.00	10,465.00	3,500.00	239,353.95	361.05
0040	0033.2094332.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 11.026.0053															
	Meta: 00001 - 0025708 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, QUEJIA RESUELTA: 40.000, ANCASH, SANTA, SAMANCO															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02	14,221.98
	PARCIAL FTE 1	79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02	14,221.98
	TOTAL META	79,897	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.02	65,675.02	14,221.98
0041	0033.2145605.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 11.026.0053															
	Meta: 00001 - 0025708 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, QUEJIA RESUELTA: 40.000, LA LIBERTAD, VIRU, VIRU															
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	103,834.00	37,301.00
	PARCIAL FTE 2	141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	103,834.00	37,301.00
	TOTAL META	141,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,834.00	103,834.00	37,301.00
0042	0033.2160312.6000001 EXPEDIENTE TECNICO 11.026.0053															
	Meta: 00001 - 0025708 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, QUEJIA RESUELTA: 40.000, PIURA, PAITA, PAITA															
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,664.00	84,304.00	26,563.00
	PARCIAL FTE 2	110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,664.00	84,304.00	26,563.00
	TOTAL META	110,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,664.00	84,304.00	26,563.00
	TOTAL EJECUTORA	42,590,852	1,732,097.29	2,032,993.50	2,600,677.77	2,560,275.19	2,069,665.40	3,259,209.33	3,095,512.42	2,766,267.15	3,267,890.28	2,977,660.32	2,273,033.69	4,469,365.37	33,044,577.91	9,546,274.09

37



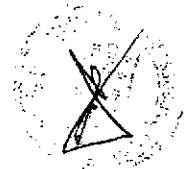
000919378
0377

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

M E N S U A L I Z A D O

SEC.	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO
PREPROPIEDAD TENDIENTE FU FONTE GRPT																	
RESUMEN ...																	
	TOTAL FUENTE 1	30,526,761	1,639,959.29	1,527,630.49	2,172,924.95	2,260,317.71	1,829,170.51	2,792,767.84	1,946,440.95	1,608,920.56	2,073,271.64	1,849,380.42	1,255,777.52	3,191,671.46	24,148,261.34	6,378,499.66	
	TOTAL FUENTE 2	9,403,749	92,048.00	505,363.01	427,752.82	299,957.48	240,486.89	466,421.49	1,089,071.47	1,078,457.47	1,167,155.92	1,096,594.90	991,076.19	1,240,428.75	8,684,814.39	718,934.51	
	TOTAL FUENTE 4	2,660,342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,889.12	27,462.72	41,705.00	26,180.18	37,265.16	211,502.18	2,448,839.82	
	TOTAL	42,590,852	1,732,007.29	2,032,993.50	2,600,677.77	2,560,275.19	2,069,655.40	3,259,209.33	3,035,512.42	2,766,267.15	3,267,890.28	2,977,680.32	2,273,033.89	4,469,365.37	33,044,577.91	9,546,274.09	



379

0379

0

0378





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima, 05 de Mayo de 2014

OFICIO N° 032/2014-FONDEPES/OGPP

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección Nacional del Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319
Lima

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Oficina de Atención al Usuario
Trámite Documentario y Archivo
05 MAYO 2014
RECIBIDO
Hora: 4:16 N° Reg: 079330

Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2013
Referencia : a) Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01
Anexo : Reportes de la Evaluación Presupuestaria

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2013 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

Sobre el particular, debo manifiestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en el Módulo I "Cálculo del Indicador de Gestión", II "Resultados de la Gestión Presupuestaria" y III "Registro, Validación, Resultados Específicos y Objetivos Estratégicos".

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES
ECCO JOHN CÁCERES BLAS
Jefe de la Oficina de Gestión y Planeación y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL USUARIO Y PRESUPUESTO
FONDEPES
J.G. RIVERA

Cc.-SG
Archivo

AUTORIDAD SALIENTE



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima, 05 de Mayo de 2014

OFICIO N° 034 -2014-FONDEPES/OGPP

Señor
FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María
Lima

LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE N° 09-2014-19209
05/05/2014 15:40 RIVERA
CLAVE: 154E1US NOTAS: 52

Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2013
Referencia : a) Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01
Anexo : Reportes de la Evaluación Presupuestaria

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2013 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en el Módulo I "Cálculo del Indicador de Gestión", II "Resultados de la Gestión Presupuestaria" y III "Registro, Validación, Resultados Específicos y Objetivos Estratégicos".

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES
ECON. JOHN CÁDIZ BLAS
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FONDEPES
J.G. RIVERA

Cc. SG
Archivo
folios 52





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Lima, 05 de Mayo de 2014

OFICIO N° 033 -2014-FONDEPES/OGPP

Señor
JOHNNY CÁRDENAS CERRÓN
Presidente de la Comisión de Presupuesto
Público y Cuenta General de la República
Congreso de la República del Perú
Av. Abancay S/N°
Lima.-

RECIBIDO
LA RECEPCION NO ES
SEÑAL DE CONFORMIDAD
2014 MAY 5 PM 3 50
SECRETARÍA DOCUMENTARIA
CONGRESO DE LA REPUBLICA
055027

- Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2013
- Referencia : a) Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01
- Anexo : Reportes de la Evaluación Presupuestaria

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2013 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en el Módulo I "Cálculo del Indicador de Gestión", II "Resultados de la Gestión Presupuestaria" y III "Registro, Validación, Resultados Específicos y Objetivos Estratégicos".

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES
ECON. JOHN CÁCERES BLAS
Jefe de la Oficina General de Planeación y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
COMISIÓN GENERAL DE MANEJO Y PRESUPUESTO
FONDEPES
J.G. RIVERA

**AUTORIDAD
SAMENTE**

Cc. SG
Archivo

0383
000912

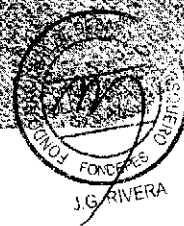
0
-fy
0382

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2013

383

DIRECTIVA NO 005-2012-EF/50.01



7-113-R1 08PP



0 0383

INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres

John

Cargo

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Apellidos

Cáceres Blas

Correo

jcaceres@fondapes.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

Marcela del Pilar

Cargo

Especialista en Planeamiento

Apellidos

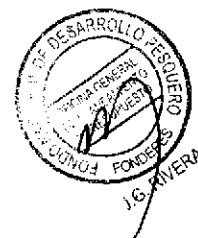
Córdova Bermeo

Correo

mcordovab@fondapes.gob.pe



384



0 0384

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2014 03:53

FECHA DE CONSULTA : 30/04/2014 03:57

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN

0385

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

1.- MISIÓN INSTITUCIONAL

Apoyamos técnica, económica y financieramente a las comunidades pesqueras artesanales, nativas y campesinas del país, así como a los acuicultores. Para ello agregamos valor a nuestros servicios a través del asesoramiento personalizado en todas las etapas de la cadena productiva. El apoyo está orientado a posibilitar el acceso al sistema financiero y a promover el desarrollo de pequeñas y microempresas pesqueras

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- 1 Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas .700
- 3 Mejorar la gestión institucional, a través de acciones de dirección, supervisión, control y asesoramiento técnico y jurídico .100
- 2 Contribuir a mejorar y potenciar las competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar .200

3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

0095. 2145605	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIH, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	11	026	0053	33.83
0095. 2177135	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	11	026	0053	20.00
0095. 2160312	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	11	026	0053	39.39
0095. 2087381	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA	11	026	0052	.00
0095. 2147636	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11	026	0053	72.00
0095. 2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	11	026	0053	47.64
0095. 2087381	MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA	11	026	0053	62.70
0095. 2167982	ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	11	026	0053	28.13
0094. 2135234	ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	11	027	0054	100.00
0095. 2094332	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIHUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAHANCÓ - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	11	026	0053	66.00
0095. 2172690	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	11	026	0053	28.13
0095. 2234521	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ,	11	026	0053	20.00
0095. 5002875	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	11	049	0112	115.00
0094. 5002857	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	11	011	0019	54.52
0094. 5002861	ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA	11	027	0054	115.00
0094. 5002859	DESARROLLO TECNOLÓGICO	11	027	0054	115.00
0094. 5002860	DESARROLLO DE CAPACITACIONES	11	027	0054	115.00
0095. 5002876	PROMOCION PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS	11	011	0019	61.09
9001. 5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	11	006	0006	59.21
9001. 5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	11	018	0029	92.00
9002. 5000734	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	11	026	0053	.00
9001. 5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	004	0005	96.36
9002. 5000654	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	11	026	0053	80.60
9002. 5000954	MANTEENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	11	026	0053	7.79
9001. 5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	11	006	0007	101.66
9001. 5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	11	006	0012	91.67
9002. 5000722	DIRECCION Y GESTION	11	009	0017	100.00
9001. 5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	11	006	0008	100.00
9002. 5000722	DIRECCION Y GESTION	11	049	0112	112.50
9002. 5000993	OPERACION Y MANTEENIMIENTO	11	026	0053	115.00

4.- ASOCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

0095. 5002875	11-049-0112	.000	.850	.000
0094. 5002857	11-011-0019	.080	.000	.000
0094. 5002861	11-027-0054	.080	.000	.000
0094. 5002859	11-027-0054	.080	.000	.000
0094. 5002860	11-027-0054	.080	.000	.000
0095. 5002876	11-011-0019	.080	.000	.000
0095. 2145605	11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2177135	11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2160312	11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2087381	11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2147636	11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2001621	11-026-0053	.100	.000	.000
0095. 2087381	11-026-0053	.050	.000	.000
0095. 2167982	11-026-0053	.040	.000	.000
0094. 2135234	11-027-0054	.040	.000	.000
0095. 2094332	11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2172690	11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2234521	11-026-0053	.040	.000	.000
9001. 5000004	11-006-0008	.000	.000	.150
9001. 5000007	11-018-0039	.000	.000	.050
9002. 5000734	11-026-0053	.010	.000	.000
9001. 5000001	11-004-0005	.000	.000	.200
9002. 5000954	11-026-0053	.040	.000	.000
9001. 5000002	11-006-0007	.000	.000	.250
9001. 5000006	11-006-0012	.000	.000	.150
9002. 5000722	11-009-0017	.010	.000	.000
9001. 5000003	11-006-0008	.000	.000	.200
9002. 5000722	11-049-0112	.000	.050	.000
9002. 5000993	11-026-0053	.010	.000	.000

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .76



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2014 03:53

FECHA DE CONSULTA : 30/04/2014 03:54

RESUMEN DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

DESCRIPCION	2013	2014	2014 ADJ	2014	2014
TOTAL POR FUENTES	6 569 543	9 335 155	13 922 664.47		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 569 543	8 394 155	10 325 991.32	157	123
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	941 000	3 596 673.15	0	382
TOTAL DE INGRESOS	6 569 543	9 335 155	13 922 664.46		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 443 211	2 443 211	1 813 169.68		
1 VENTA DE BIENES	221 410	221 410	215 348.95	97	97
2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	81 707	81 707	25.9	0	0
3 VENTA DE SERVICIOS	2 140 094	2 140 094	1 597 794.83	75	75
5 OTROS INGRESOS	206 866	206 866	897 244.89		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	206 286	206 286	433 853.19	210	210
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	309 437.1	0	0
5 INGRESOS DIVERSOS	580	580	153 954.6	26544	26544
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3 919 466	3 919 466	4 631 107.89		
1 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	3 919 466	3 919 466	4 631 107.89	118	118
9 SALDOS DE BALANCE	0	2 765 612	6 581 142.01		
1 SALDOS DE BALANCE	0	2 765 612	6 581 142.01	0	238

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 24 de Marzo de 2014



386



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2014 03:53

FECHA DE CONSULTA : 30/04/2014 03:56

RESUMEN DE EGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

TOTAL POR FUENTES	72 717 085	80 674 314	52 922 212.91			
1 RECURSOS ORDINARIOS	66 147 542	71 339 159	46 626 210.57	70	65	108
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 569 543	8 394 155	5 412 455.56	82	64	128
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	941 000	883 546.78	0	94	0
TOTAL DE EGRESOS	72 717 085	80 674 314	52 922 212.91			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	72 717 085	80 674 314	52 922 212.91			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 418 000	4 418 000	4 083 135.95	92	92	100
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	154 890	154 890	125 115.34	81	81	100
3 BIENES Y SERVICIOS	19 380 554	20 400 931	14 956 087.68	77	73	105
5 OTROS GASTOS	643 412	731 535	722 729.95	112	99	114
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42 298 802	48 247 531	26 525 144.33	67	59	114
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	5 821 427	6 721 427	4 509 999.66	77	67	115

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 24 de Marzo de 2014.



387



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2014 03:53

FECHA DE CONSULTA 30/04/2014 03:53

0387

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

La captación de ingresos del FONDEPES ascendió a S/. 13 922 664,47, equivalente al 149% con respecto al PIM, disminuyendo la recaudación en un 10% con respecto al año 2012. La mayor recaudación de ingresos se explica por la incorporación de los saldos de balances de las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias (47%), luego sigue la recuperación de créditos (33%), la venta de bienes y servicios y derechos administrativos (13%) y finalmente otros ingresos (6%).

La recaudación de los ingresos de acuerdo al grupo genérico se explica lo siguiente:

1. Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos (S/. 1 813 170), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

Venta de Bienes se ha obtenido la suma de S/. 215 349 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 97% en ambos casos. En este rubro corresponde a la venta de productos hidrobiológicos y a la venta de bases de los procesos de selección.

Venta de Servicios se recaudó la suma de S/. 1 597 795 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 75% en ambos casos. En este corresponde a los derechos de matrícula de los cursos de capacitación pesquera, servicios de muelle, servicio de espacio físico en Complejo Pesquero La Puntilla, servicio de varadero, entre otros.

Derechos administrativos se recaudó la suma de S/. 25.90 y que corresponde a derechos de los cursos de capacitación pesquera

2. Otros Ingresos (S/. 897 245), la ejecución se detalla en los siguientes rubros

En el rubro de Rentas de la Propiedad se recaudó la suma de S/. 433 853 que corresponde a intereses de los créditos otorgados a los pescadores artesanales y acuicultores y a los intereses generados por la transferencias de Recursos Directamente Recaudados a la cuenta única del tesoro público.

En el rubro de Multas y Sanciones No Tributarias se recaudó la suma de S/. 309 437 que corresponde a las sanciones, penalidades y multas efectuados a los proveedores y contratistas por no cumplir con los plazos y acuerdos establecidos en el contrato contractual y la ejecución de garantía del proveedor Jorge Luis Haro Corales por un importe de S/. 7 759.78 por el estudio de pre inversión Reparación de Rompeolas y Mejoramiento Integral del DPA Atico y Adecuación a la Norma Sanitaria

En el rubro de Ingresos Diversos se recaudó la suma de S/. 153 955 que corresponde a los reembolsos de las compañías de seguros por siniestros y a los ingresos por cobro de saldos a favor de FONDEPES en liquidación de contrato de obra e ingresos varios no periódicos

3. Venta de Activos Financieros (S/. 4 631 108) y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 118% en ambos casos. En este rubro corresponde a la amortización de los préstamos concedidos a los pescadores y acuicultores del país.

4. Saldo de Balance (S/. 6 581 142), se considera el saldo de balance del ejercicio fiscal 2012 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (50%) y Donaciones y Transferencias (50%)

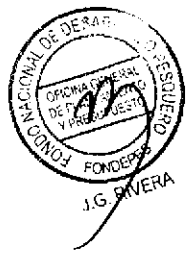
b) Identificación de problemas presentados

No Aplica

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

No Aplica

388



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 30/04/2014 03:53 FECHA DE CONSULTA : 30/04/2014 03:56

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

El nivel de ejecución de gasto al cierre del ejercicio alcanzó la suma de S/. 52 922 212.91, con lo cual la eficacia del gasto equivale a 66%, en dicha cifra se considera: RO por S/. 46 626 210.57; RDR S/. 5 412 455.56 y Donaciones y Transferencias (DT) S/. 883 546.78, debido a la confluencia de diversos factores que a continuación se detallan:

o Personal y Obligaciones Sociales: la ejecución del gasto alcanzo el 92%, el menor gasto se ha generado por no cubrir plazas aprobadas en el CAP y que cuentan con presupuesto.

o Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: la ejecución gasto alcanzó el 81%, la menor ejecución corresponde a la no cancelación del seguro médico de los últimos meses del año.

o Bienes y Servicios: la ejecución del gasto fue de S/. 14 956 087.68; obteniéndose como indicador 73% respecto al PIM, cuyo resultado obedece a los siguientes logros: en Acuicultura en la producción de semillas en los CA La Arena 6 314 700 semillas de conchas de abanico, Nuevo Horizonte 372 357 alevinos de peces amazónicos, La Cachuela 1 100 000 alevinos de peces amazónicos y Morro Sama 6 358 963 ovas de lenguado.

En Apoyo Financiero fueron gastos operativos que se incurrieron para la aprobación de 328 créditos pesqueros y acuícolas. En Infraestructura Pesquera, el mantenimiento del DPA Tambo de Mora y en proceso de ejecución de los DPA Morro Sama y Centro de Entrenamiento Pucusana. En Formación y Capacitación del Pescador Artesanal se logró capacitar a 5 004 pescadores de las Zonales de Capacitación Paita, Centro e Ilo, de los cuales 2,746 pescadores capacitados corresponde a regularizar sus documentos de embarque a través de los cursos Formación para Marinero de Pesca Artesanal y Formación para Marinero de Pesca Calificado.

o Otros Gastos Corrientes: en este rubro de gasto alcanzó a S/. 722 729.95; que ha permitido obtener un indicador igual a 99% respecto al PIM, que responde al pago de sentencias judiciales (S/. 487,445.00), impuesto predial (S/. 68,160.25), arbitrios municipales (S/. 94,828.59), derechos administrativos a gobierno nacional (S/. 69,857.99), derechos administrativos a gobierno regional (S/. 871.70) y multas al gobierno nacional (S/. 1,566.42) a la SUNAT por declaración jurada de rentas.

Inversiones de Proyectos de Inversión Pública y Equipos: alcanzó la suma de S/. 28 525,144.33; que ha permitido obtener un Indicador igual a 59% respecto al PIM.

En el año fiscal 2013 se culminó con la obra iniciada en el año 2011 Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal de El Chaco por S/. 839 628.42; en proceso de ejecución de la obras Adaptación Tecnológica por medio de la implementación de un módulo demostrativo de tilapia por S/. 410,375.43 con la culminación del laboratorio del centro piloto, Puerto Pesquero Bahía Blanca por S/. 9 569,421.07 con un avance físico del 44%; Construcción y Equipamiento del DPA Puerto Morín por S/. 6 057,557.23, que corresponde al adelanto directo y al adelanto directo de materiales; Mejoramiento Integral del DPA Los Chimús y Adecuación a la Norma Sanitaria por S/. 3 503,269.39 con un avance físico del 32%; Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria Vigente del DPA Paita por S/. 5 440,242.04, que corresponde al adelanto directo y al adelanto directo de materiales; culminación de los expedientes técnicos de los PIP DPA Faro Matarani (S/. 214,760.80) y DPA Chimbote (S/. 108 997.2) y en proceso de ejecución de los expedientes técnicos de los PIP DPA San José (S/. 251,243.36) y el DPA Máncora S/. 93,865.40; adquisición de bienes duraderos por la suma de S/. 853,623.90 y estudios de pre inversión por S/. 1 138,385.92 habiéndose aprobado la la viabilidad de cuatro estudios: DPA San José, DPA Máncora, DPA Atico y DPA Ilo.

o Inversiones Financieras: alcanzó la suma de S/. 4 509 999.66; que ha permitido obtener un indicador igual a 67% respecto al PIM.

En este rubro corresponde a la colocación de créditos a los pescadores

b) Identificación de problemas presentados

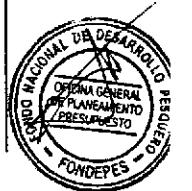
La menor ejecución de gastos del año fiscal 2013 se explica por el programa presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura que comprende capacitación, asistencia técnica y créditos a los acuicultores de menor escala, ubicados en el territorio nacional, incluyendo la zona del VRAEM. Unos de los problemas presentados se debe que las intervenciones en la zona del VRAEM no se tienen estadísticas y/o línea base de acuicultores, espejos de agua, el difícil acceso para llegar a los distritos de la zona VREAM, lo que limitaba dichas intervenciones, especialmente para la colocación de créditos. Adicionalmente la estimación en la programación de colocación de créditos fue relativamente más elevado respecto al crédito aprobado, existiendo una diferencia de aproximadamente de S/. 14,500, aunado que los acuicultores no cuentan con autorización por parte de la DIREPRO para la cría de recursos hidrobiológicos. Otros de los problemas a nivel nacional, es que no se cuenta con un catastro de espejos de agua ni estadísticas de acuicultores por regiones.

Otro de los problemas presentados por la menor ejecución del gasto es el programa presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal debido que el 60% del presupuesto institucional corresponde a nueve (09) proyectos de inversión pública y estudios de pre inversión, y esta menor ejecución del gastos se explica a que en mucho de los casos existieron procesos de selección para la ejecución de obras fueron declarados desiertos, como en los casos del DPA Bahía Blanca (desde el año fiscal 2012), DPA Paita (dos procesos) y DPA Puerto Morín (Un proceso); así mismo, declaración desierta del proceso de selección para la elaboración del expediente técnico del DPA San José (dos procesos y un proceso nulo de oficio).

El problema que se presenta en los procesos de selección declarados desiertos para la ejecución de obra, se explica por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad.

Otro de los problemas que se presenta en los procesos de selección en la cual los plazos establecidos en la

389





47
0389

normatividad de las contrataciones del Estado, desde el inicio de la convocatoria hasta la firma del contrato, corresponde aproximadamente de 45 días hábiles, lo que hace que se dilate la ejecución de la obra, más aún cuando algunos procesos de selección fueron declarados desiertos.

Dilación e incumplimiento por parte de la OPI/Produce en el registro del SNIP 15 y 16 conforme a los plazos establecidos en la Directiva General del SNIP, ocasionando la demora de la aprobación del expediente técnico e inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra.

Otros de los problemas presentados se explica por el conflicto de artículos de la Directiva General del SNIP relacionados a la fase de inversión: elaboración del estudio definitivo o expediente técnico detallado, ejecución del proyecto y modificaciones de un PIP durante la fase de inversión, entre otros.

Otros de los problemas presentados es la limitación de mercado, en el sentido que en el país no se cuenta con gran número de postores especializados en la construcción de obras portuarias, lo cual implica realizar obras en tierra y obras en mar.

Otro de los problemas se explica que los contratistas no solicitaron el integro del adelanto de materiales (40% del valor contractual), como es el caso de la ejecución de las siguientes obras:

PPA Bahía Blanca contratista solo solicito el 5.75% (S/. 1'008,631.27), quedando por solicitar el 34.25% (S/. 6'011,843.02).

DPA Chimús no solicitó adelanto de materiales hasta por un monto de S/. 2 391,497.25 (40%).

Cabe indicar que los pagos a los contratistas por ejecución de obra, son pagos por avance de obra mensual valorizado y que se viene dando de acuerdo a lo estipulado en el contrato firmado;

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para ejecución de obras, coordinando con el ente rector de contrataciones con el Estado, los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante el año fiscal 2012 y 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos

El área de logística efectúe el monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con la finalidad que éste sea ejecutado al 100% en los plazos previstos en dicho plan, coordinando y brindando asistencia técnica a las direcciones y oficinas a efectos que presenten oportunamente los términos de referencia.

Actualización de directivas que implique el requerimientos de bienes y servicios, permitiendo la agilización de las adquisiciones de bienes y servicios, y evitar los trámites burocráticos que dilatan el cumplimiento de las metas previstas en el POI y en el presupuesto institucional

La OPI PRODUCE proponga una guía técnica para la formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos pesqueros artesanales estandarizando criterios con la Dirección General de Programación de Inversiones (DGPM) del MEF

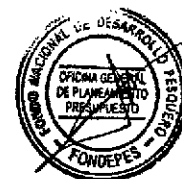
La asistencia técnica a los acuicultores de menor escala comprenda desde cultivo, engorde, nutrición y patología de tal manera que estimule la pequeña y mediana empresa en el cultivo y comercialización de los mismos.

Automatización de la evaluación de los expedientes de créditos pesqueras y acuícolas, que comprenda: opinión legal, opinión técnica, contratos, entre otros factores que permitan la agilidad de la entrega de los bienes y servicios de los créditos en el menor plazo posible, que no supere los 20 días calendarios

Realización del censo acuícola por parte de PRODUCE el cual permitirá identificar a los acuicultores por regiones, identificar espejos de agua, etc.

Implementación de un sistema integral que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuícolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas, estudios de pre inversión, etc. mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad, orientados al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES.

390





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 30/04/2014 03:53

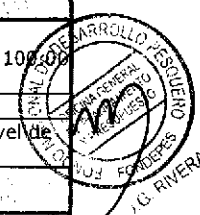
FECHA DE CONSULTA : 30/04/2014 03:56

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

0094. 2135234 - ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	503081	652399	29.68
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por Continuidad de Inversiones 2012, en virtud al Decreto Supremo N° 026-2013-EF y de la Resolución Jefatural N° 072-2013-FONDEPES/J de fecha 25 de febrero del 2013			
0094. 5002857 - APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	5384769	4216769	21.69
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para la distribución del monto presupuestal aprobado vía demanda adicional para el VRAEM para las intervenciones de capacitación y asistencia técnica en materia acuícola			
0094. 5002860 - DESARROLLO DE CAPACITACIONES	375282	702614	87.22
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para asignar presupuesto en la intervención de capacitación acuícola en el VRAEM, cuyo presupuesto fue aprobado vía demanda adicional y por defecto se incluyó en la actividad Apoyo Financiero para la Acuicultura			
0094. 5002861 - ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA	372872	1214842	225.81
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para asignar presupuesto en la intervención de asistencia técnica a los acuicultores del VRAEM, cuyo presupuesto fue aprobado vía demanda adicional y por defecto se incluyó en la actividad Apoyo Financiero para la Acuicultura			
0095. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	997100	1467181	47.14
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por el comunicado de la DGPI del MEF que los estudios de pre inversión (perfil y factibilidad) deberá constituirse en Proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión, en la sub específica de gasto 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre Inversión, originado que la actividad Elaboración de Perfiles de Inversión Pública se anularía y trasladaría dicho presupuesto al proyecto citado			
0095. 2087381 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA	0	858634	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por Continuidad de Inversiones 2012, en virtud al Decreto Supremo N° 026-2013-EF y de la Resolución Jefatural N° 072-2013-FONDEPES/J de fecha 25 de febrero del 2013 y asignar presupuesto de S/. 72,500 para el componente capacitación			
0095. 2094332 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	6258290	5504438	12.05
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por rebaja de la asignación presupuestal para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico del DPA San José, SNIP 65958			
0095. 2167982 - ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	0	2377693	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 28 de noviembre del 2012			
0095. 2172690 - 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	0	3248311	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 28 de noviembre del 2012			
0095. 2177135 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA			

391





-45-
0391

CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	0	758176	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de factibilidad fue aprobado su viabilidad el 15 de abril del 2013			
ACTIVIDAD / PROYECTO			
0095. 2234521 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	0	293136	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 04 de junio del 2013			
ACTIVIDAD / PROYECTO			
0095. 5002876 - PROMOCION PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS	4584324	5577513	21.66
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para financiar créditos a los pescadores artesanales de la zona norte del país, desde Tumbes hasta La Libertad en el marco de lo dispuesto en el ex Programa de Pesca VECEP ALA 92/43, por la fuente de Donaciones y Transferencias			
ACTIVIDAD / PROYECTO			
9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	771258	584742	24.18
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por rebaja de la asignación presupuestaria para asignar dicho presupuesto a la actividad Defensa Judicial del Estado aperturada a partir del mes de septiembre 2013			
ACTIVIDAD / PROYECTO			
9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	230386	340030	47.59
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de tres servicios mediante CAS (Contador, biólogo e ingeniero civil).			
ACTIVIDAD / PROYECTO			
9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	0	113266	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para asignar presupuesto a la nueva actividad creada de Procuraduría Pública, la misma que fue reincorporada dicha función en el ROF aprobado con RM Nº 346-2012-PRODUCE de fecha de publicación 24 de julio de 2012			
ACTIVIDAD / PROYECTO			
9002. 5000734 - ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA	1212946	0	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada por eliminación de la actividad por el comunicado del MEF que a partir del presente año, los estudios de pre inversión (Perfil y factibilidad) se deberá constituirse en el Proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión, en la sub específica de gasto 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre Inversión. Debido a que los clasificadores fueron aprobados en fecha posterior al presupuesto 2013, aún se mantiene la partida 2.3.2.7.1.4 Perfiles de Inversión, por lo que los Pliegos que hayan presupuestado recursos en gasto corriente en la partida 2.3.2.7.1.4 Perfiles de Inversión deberán trasladarlo a la partida 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre inversión para su ejecución.			
ACTIVIDAD / PROYECTO			
9002. 5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	924143	1638356	77.28
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Al eliminarse la actividad Elaboración de Perfiles de Inversión Pública, los clasificadores de gastos diferentes a las sub específicas 2.3.2.7.1.4 Perfiles de Inversión Persona Jurídica y 2.3.2.7.2.4 Perfiles de Inversión Persona Natural, fueron ubicados en esta actividad También se explica la variación para asignar presupuesto a la sub específica de gastos CAS			
ACTIVIDAD / PROYECTO			
9002. 5000954 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	2573776	3999047	55.38
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
Variación explicada para asignar presupuesto para el servicio de cerco perimétrico del Complejo Pesquero La Puntilla, por un monto de S/. 1 609,810, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.			

392





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 30/04/2014 03:53 FECHA DE CONSULTA : 30/04/2014 03:56

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PRG-PROYECTO	0094-2135234 - ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	027 - ACUICULTURA
GRUPO	0054 - FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA
MONTO	S/. 652399
a) Logros obtenidos	
El componente infraestructura culminado al 100% y además culminación del laboratorio del centro piloto	
b) Identificación de problemas presentados	
Problemas que se presentaron en la recepción de la obra, culminando el levantamiento de observaciones en julio de 2013	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Reprogramar para el año fiscal 2014 el componente Validación Tecnológica de Cultivo de Tilapias en estructuras flotantes mixtas, el ítem II insumos para validación de cultivo de tilapia, que comprende la adquisición de alimento balanceado	
PRG-PROYECTO	0095-2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 1467181
a) Logros obtenidos	
Aprobación de viabilidad del estudio a nivel de factibilidad Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José y dos estudios a nivel de perfil denominados Mejoramiento de los Servicios del DPA Máncora, Región Piura (04 de junio 2013) y Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Ilo, Región Moquegua (13 de noviembre de 2013) Con buena pro consentida para la elaboración de estudios a nivel de perfil de los DPA Cancas (Tumbes), Punchana (Loreto), San Juan de Marcona (Ica) y Yacila (Piura), a fines del mes de abril 2013.	
b) Identificación de problemas presentados	
Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros artesanales requieren de estudios complementarios y autorizaciones que son aprobadas por otras entidades del sector público, y estas autorizaciones para su aprobación requieren en promedio de un año, como es el caso de los procedimientos administrativos del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionado al uso del área acuática e instalación de emisor sub marino, otras autorizaciones con trámites de aprobación en menor tiempo son DIGESA, ANA, SERNANP, JTP, PRODUCE, etc. Uno de los problemas presentados es que la declaración de viabilidad de los estudios de pre inversión otorgada por la OPI PRODUCE lo condiciona con la implementación de recomendaciones antes del inicio de la etapa de inversión, que muchas de ellas no depende exclusivamente de FONDEPES, sino con otras entidades del sector público, que muchos de ellos, es un problema difícil de resolver como es el saneamiento físico legal por la carencia y/o identificación de la titularidad del terreno y en otros casos, los trámites administrativos del TUPA de la DICAPI, que en promedio, se demora ocho (8) meses para la autorizaciones respectivas para el uso de área acuática y emisor submarino. Otras de los problemas presentado corresponde a la descentralización de funciones hacia los gobiernos regionales en el marco de lo dispuesto en la Ley de Bases de la Descentralización, en la cual la mayoría de desembarcaderos artesanales, en especial de la zona norte de país, éstos fueron transferidos a los Gobiernos Regionales y la OPI PRODUCE al emitir los informes técnicos de la declaración de la viabilidad los condicionan con la suscripción de convenios para dar inicio a la etapa de inversión. Observación de la OPI PRODUCE para el DPA Quilca el uso del muelle histórico del DPA Quilca	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los Gobiernos Regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la norma sanitaria mediante proyectos de inversión pública. FONDEPES a través del Ministerio de la Producción gestionar ante la Dirección General de Capitanía y Guardacostas de acortar los tiempos de aprobación de los procedimientos 112 ¿ E01 y 113 ¿ E-02 del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionadas de las autorizaciones para el uso de área acuática y del emisor sub marino Para el DPA Quilca replantear la ubicación del proyecto	
PRG-PROYECTO	0095-2087381 - MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTESANAL DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGION ICA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 858634
a) Logros obtenidos	
Obra culminada al 100%, la misma que se inició en el año 2012 Se culminó con el componente capacitación ejecutado de acuerdo a la estructura del proyecto viable.	
b) Identificación de problemas presentados	
No Aplica	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Cierre del proyecto de acuerdo a las normas del SNIP.	
PRG-PROYECTO	0095-2094332 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	
a) Logros obtenidos	
Con expediente técnico culminado Con fecha 17 de junio 2013 se otorgó la buena consentida para la ejecución de la obra al proveedor Consorcio Pesquero conformado por las empresas Amerika Promaser SRL y Chavin de Huantar EIRL, cuyo inicio fue el 10 de julio 2013 por un período contractual de 365 días calendario, con monto de contrato S/. 5 978 743.13 y que al finalizar el año fiscal se tiene un avance físico del 32%.	
b) Identificación de problemas presentados	
Implementación de recomendaciones señalas en el informe técnico de la declaración de viabilidad No se registro el Formato SNIP 15 en el banco de proyectos por parte de la OPI - PRODUCE, a pesar que ésta fue enviada a PRODUCE	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Suscripción de convenio con el gobierno regional de Ancash para el inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra Solucionar los conflictos entre artículos de la Directiva General del SNIP relacionados a la fase de inversión: elaboración del estudio definitivo o expediente técnico detallado, ejecución del proyecto y modificaciones de un PIP durante la fase de inversión, entre otros.	

393





0 0393

PRG-PROYECTO	0095-2145605 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRLU, REGION LA LIBERTAD		
FUNCIÓN	11 - PESCA		
DIVISION	026 - PESCA		
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MONTO	S/. 10247404

a) Logros obtenidos
Expediente técnico culminado a 100% Con fecha 04 de diciembre 2013 se otorgó la buena consentida para la ejecución de la obra al proveedor Consorcio La Libertad, conformado por las empresas Amerika Promaser SRL, Iberico Ingeniería y Construcción SA y Chavín de Huantar EIRL, habiéndose otorgado al 31 de diciembre 2013, el adelanto directo y al adelanto de materiales

b) Identificación de problemas presentados
Implementación de recomendaciones señaladas en el informe técnico de la declaración de viabilidad Proceso de selección declarado desierto por el Incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad. Registro del Formato SNIP 15 en el banco de proyectos de acuerdo a los plazos establecidos en la norma del SNIP, ocasionando la demora de la aprobación del expediente técnico e inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
Validación del modelo de gestión por parte de PRODUCE Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para ejecución de obras, previa coordinación con el ente rector de contrataciones con el Estado, por los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante los años fiscales 2012 y 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos

PRG-PROYECTO	0095-2147636 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
FUNCIÓN	11 - PESCA		
DIVISION	026 - PESCA		
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MONTO	S/. 12783563

a) Logros obtenidos
Con fecha 13 de marzo del 2013 se otorgó la buena pro para la ejecución de la obra al proveedor Consorcio Bahía Blanca conformado por las empresas C&C Consul Ejec Contratistas Generales SRL, Torres Camara y Cia de Obras SA Sucursal del Perú y Construcciones Civiles y Portuarias SA, cuyo inicio fue el 18 de abril 2013 por un periodo contractual de 365 días calendario, con monto de contrato S/. 17 551,185.76 y que al finalizar el año fiscal se tiene un avance físico del 44%.

b) Identificación de problemas presentados
El avance físico lento no guarda relación con la programación inicial de la obra presentada por el contratista

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
Reprogramación de la ejecución física de la obra

PRG-PROYECTO	0095-2160312 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA		
FUNCIÓN	11 - PESCA		
DIVISION	026 - PESCA		
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MONTO	S/. 9115505

a) Logros obtenidos
Con expediente técnico culminado Con fecha 17 de octubre del 2013 se otorgó la buena pro para la ejecución de la obra al proveedor Consorcio Lichtfield Lujan II, conformado por las empresas Lichtfield del Perú SAC y Construcciones Lujan SA, sucursal en Perú, cuyo inicio fue el 23 de noviembre de 2013 por un periodo contractual de 365 días calendario, con monto de contrato S/. 8 648 551.61, habiéndose otorgado al 31 de diciembre 2013, el adelanto directo y al adelanto de materiales

b) Identificación de problemas presentados
Implementación de recomendaciones señaladas en el informe técnico de la declaración de viabilidad Dos procesos de selección para la ejecución de la obra declarados desiertos por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad. Registro del Formato SNIP 15 en el banco de proyectos de acuerdo a los plazos establecidos en la norma del SNIP, ocasionando la demora de la aprobación del expediente técnico e inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
Suscripción de convenio con el gobierno regional de Piura para el inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra La OPI ¿ PRODUCE registre el Formato SNIP 15 en el banco de proyectos dentro de los plazos establecidos en la directiva general del SNIP Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para ejecución de obras, previa coordinación con el ente rector de contrataciones con el Estado, por los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante los años fiscales 2012 y 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos

PRG-PROYECTO	0095-2167982 - ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH		
FUNCIÓN	11 - PESCA		
DIVISION	026 - PESCA		
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MONTO	S/. 2377693

a) Logros obtenidos
Con fecha 12 de julio fue la Buena Pro Consentida para la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra, por un monto de S/. 113,746 por un periodo de 60 días calendario y al finalizar el año fiscal se culminó al 100% con la elaboración de dicho expediente

b) Identificación de problemas presentados
No Aplica

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
No Aplica

PRG-PROYECTO	0095-2172690 - 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		
FUNCIÓN	11 - PESCA		
DIVISION	026 - PESCA		
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA	MONTO	S/. 32483

a) Logros obtenidos
Con fecha 05 de julio fue la Buena Pro Consentida para la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra, por un monto de S/. 225,036 por un periodo de 60 días calendario y al finalizar el año fiscal se culminó al 100% con la elaboración de dicho expediente

b) Identificación de problemas presentados
No Aplica

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo
No Aplica





0 0394 0395

No Aplica	
PRG-PROYECTO	0095-2177135 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 758176
a) Logros obtenidos	
Con fecha 12 de julio fue la Buena Pro Consentida para la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra, por un monto de S/. 619,358.40 por un periodo de 120 días calendarios y al finalizar el año fiscal se tiene un avance del 40%	
b) Identificación de problemas presentados	
Dos procesos de selección para la ejecución del expediente técnico declarados desiertos por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad y un proceso de selección nulo por oficio	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para consultoría de obras, previa coordinación con el ente rector de contrataciones con el Estado, por los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante el año fiscal 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos	



395





Comentarios de los Ingresos

1. Logros Obtenidos

La captación de ingresos del FONDEPES ascendió a S/. 13 922 664.47, equivalente al 149% con respecto al PIM, disminuyendo la recaudación en un 10% con respecto al año 2012. La mayor recaudación de ingresos se explica por la incorporación de los saldos de balances de las fuentes de financiamiento "Recursos Directamente Recaudados" y "Donaciones y Transferencias" (47%), luego sigue la recuperación de créditos (33%), la venta de bienes y servicios y derechos administrativos (13%) y finalmente otros ingresos (6%).

La recaudación de los ingresos de acuerdo al grupo genérico se explica lo siguiente:

1. Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos (S/. 1 813 170), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

Venta de Bienes se ha obtenido la suma de S/. 215 349 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 97% en ambos casos. En este rubro corresponde a la venta de productos hidrobiológicos y a la venta de bases de los procesos de selección.

Venta de Servicios se recaudó la suma de S/. 1 597 795 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 75% en ambos casos. En este corresponde a los derechos de matrícula de los cursos de capacitación pesquera, servicios de muelle, servicio de espacio físico en Complejo Pesquero La Puntilla, servicio de varadero, entre otros.

Derechos administrativos se recaudó la suma de S/. 25.90 y que corresponde a derechos de los cursos de capacitación pesquera

2. Otros Ingresos (S/. 897 245), la ejecución se detalla en los siguientes rubros

En el rubro de Rentas de la Propiedad se recaudó la suma de S/. 433 853 que corresponde a intereses de los créditos otorgados a los pescadores artesanales y acuicultores y a los intereses generados por la transferencias de Recursos Directamente Recaudados a la cuenta única del tesoro público.

En el rubro de Multas y Sanciones No Tributarias se recaudó la suma de S/. 309 437 que corresponde a las sanciones, penalidades y multas efectuados a los proveedores y contratistas por no cumplir con los plazos y acuerdos establecidos en el contrato contractual y la ejecución de garantía del proveedor Jorge Luis Haro Corales por un importe de S/. 7 759.78 por el estudio de pre inversión "Reparación de Rompeolas y Mejoramiento Integral del DPA Atico y Adecuación a la Norma Sanitaria"

En el rubro de Ingresos Diversos se recaudó la suma de S/. 153 955 que corresponde a los reembolsos de las compañías de seguros por siniestros y a los ingresos por cobro de saldos a favor de FONDEPES en liquidación de contrato de obra e ingresos varios no periódicos

3. Venta de Activos Financieros (S/. 4 631 108) y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 118% en ambos casos. En este rubro corresponde a la amortización de los préstamos concedidos a los pescadores y acuicultores del país.

4. Saldo de Balance (S/. 6 581 142), se considera el saldo de balance del ejercicio fiscal 2012 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (50%) y Donaciones y Transferencias (50%)



000905
0397
0 0396

2. Identificación de Problemas Presentados

No Aplica

3. Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el Período

No Aplica



397



Comentarios de Egresos

1. Logros Obtenidos

El nivel de ejecución de gasto al cierre del ejercicio alcanzó la suma de S/. 52 922 212.91, con lo cual la eficacia del gasto equivale a 66%, en dicha cifra se considera: RO por S/. 46 626 210.57; RDR S/. 5 412 455.56 y Donaciones y Transferencias (DT) S/. 883 546.78, debido a la confluencia de diversos factores que a continuación se detallan:

- o Personal y Obligaciones Sociales: la ejecución del gasto alcanzó el 92%, el menor gasto se ha generado por no cubrir plazas aprobadas en el CAP y que cuentan con presupuesto.
- o Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: la ejecución del gasto alcanzó el 81%, la menor ejecución corresponde a la no cancelación del seguro médico de los últimos meses del año.
- o Bienes y Servicios: la ejecución del gasto fue de S/. 14 956 087.68; obteniéndose como indicador 73% respecto al PIM, cuyo resultado obedece a los siguientes logros: en Acuicultura en la producción de semillas en los CA La Arena 6 314 700 semillas de conchas de abanico, Nuevo Horizonte 372 357 alevinos de peces amazónicos, La Cachuela 1 100 000 alevinos de peces amazónicos y Morro Sama 6 358 963 ovas de lenguado. En Apoyo Financiero fueron gastos operativos que se incurrieron para la aprobación de 328 créditos pesqueros y acuícolas. En Infraestructura Pesquera, el mantenimiento del DPA Tambo de Mora y en proceso de ejecución de los DPA Morro Sama y Centro de Entrenamiento Pucusana. En Formación y Capacitación del Pescador Artesanal se logró capacitar a 5 004 pescadores de las Zonales de Capacitación Paita, Centro e Ilo, de los cuales 2,746 pescadores capacitados corresponde a regularizar sus documentos de embarque a través de los cursos Formación para Marinero de Pesca Artesanal y Formación para Marinero de Pesca Calificado.
- o Otros Gastos Corrientes: en este rubro de gasto alcanzó a S/. 722 729.95; que ha permitido obtener un indicador igual a 99% respecto al PIM, que responde al pago de sentencias judiciales (S/. 487,445.00), impuesto predial (S/. 68,160.25), arbitrios municipales (S/. 94,828.59), derechos administrativos a gobierno nacional (S/. 69,857.99), derechos administrativos a gobierno regional (S/. 871.70) y multas al gobierno nacional (S/. 1,566.42) a la SUNAT por declaración jurada de rentas.
- o Inversiones de Proyectos de Inversión Pública y Equipos: alcanzó la suma de S/. 28 525,144.33; que ha permitido obtener un indicador igual a 59% respecto al PIM.

En el año fiscal 2013 se culminó con la obra iniciada en el año 2011 "Mejoramiento del Atracadero Flotante Artesanal de El Chaco" por S/. 839 628.42; en proceso de ejecución de las obras "Adaptación Tecnológica por medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Tilapia" por S/. 410,375.43 con la culminación del laboratorio del centro piloto, "Puerto Pesquero Bahía Blanca" por S/. 9 569,421.07 con un avance físico del 44%; "Construcción y Equipamiento del DPA Puerto Morin" por S/. 6 057,557.23, que corresponde al adelanto directo y al adelanto directo de materiales; "Mejoramiento Integral del DPA Los Chimús y Adecuación a la Norma Sanitaria" por S/. 3 503,269.39 con un avance físico del 32%; "Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria Vigente del DPA Paita" por S/. 5 440,242.04, que corresponde al adelanto directo y al adelanto directo de materiales; culminación de los expedientes técnicos de los PIP DPA Faro Matarani (S/. 214,760.80) y DPA Chimbote (S/. 108 997.2) y en proceso de ejecución de los expedientes técnicos de los PIP DPA San José (S/. 251,243.36) y el DPA Máncora (S/. 93,865.40); adquisición de bienes duraderos por la suma de S/. 853,623.90 y estudios de pre inversión por S/. 1 138,385.92 habiéndose aprobado la la viabilidad de cuatro estudios de pre inversión, uno a nivel de factibilidad, DPA San José y tres a nivel de perfil, DPA Máncora, DPA Atico y DPA Ilo.

- o Inversiones Financieras: alcanzó la suma de S/. 4 509 999.66; que ha permitido obtener un indicador igual a 67% respecto al PIM.





En este rubro corresponde a la colocación de créditos a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala, que fueron de 328 por un importe de S/. 4 509 999.66, a través de los programas crediticios de Reflotamiento de E/P (142), Promoción de la Acuicultura (67), Diversificación de la Pesca (80), Promoción de la Acuicultura en la Zona del VRAEM (39), teniendo una mayor incidencia de colocación de préstamos el programa Reflotamiento de E/P en el departamento de Ica.

2. Identificación de Problemas Presentados

La menor ejecución de gastos del año fiscal 2013 se explica por el programa presupuestal "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura" que comprende capacitación, asistencia técnica y créditos a los acuicultores de menor escala, ubicados en el territorio nacional, incluyendo la zona del VRAEM. Unos de los problemas presentados se debe que las intervenciones en la zona del VRAEM no se tienen estadísticas y/o línea base de acuicultores, espejos de agua, el difícil acceso para llegar a los distritos de la zona VREAM, lo que limitaba dichas intervenciones, especialmente para la colocación de créditos. Adicionalmente la estimación en la programación de colocación de créditos fue relativamente más elevado respecto al crédito aprobado, existiendo una diferencia de aproximadamente de S/. 14,500, aunado que los acuicultores no cuentan con autorización por parte de la DIREPRO para la cría de recursos hidrobiológicos. Otros de los problemas a nivel nacional, es que no se cuenta con un catastro de espejos de agua ni estadísticas de acuicultores por regiones.

Otro de los problemas presentados por la menor ejecución del gasto es el programa presupuestal "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" debido que el 60% del presupuesto institucional corresponde a nueve (09) proyectos de inversión pública y estudios de pre inversión, y esta menor ejecución del gastos se explica a que en mucho de los casos existieron procesos de selección para la ejecución de obras fueron declarados desiertos, como en los casos del DPA Bahía Blanca (desde el año fiscal 2012), DPA Paita (dos procesos) y DPA Puerto Morín (Un proceso); así mismo, declaración desierta del proceso de selección para la elaboración del expediente técnico del DPA San José (dos procesos y un proceso nulo de oficio).

El problema que se presenta en los procesos de selección declarados desiertos para la ejecución de obra, se explica por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad.

Otro de los problemas que se presenta en los procesos de selección en la cual los plazos establecidos en la normatividad de las contrataciones del Estado, desde el inicio de la convocatoria hasta la firma del contrato, corresponde aproximadamente de 45 días hábiles, lo que hace que se dilate la ejecución de la obra, más aún cuando algunos procesos de selección fueron declarados desiertos.

Dilación e incumplimiento por parte de la OPI/Produce en el registro del SNIP 15 y 16 conforme los plazos establecidos en la Directiva General del SNIP, ocasionando la demora de la aprobación del expediente técnico e inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra.

Otros de los problemas presentados se explica por el conflicto de artículos de la Directiva General del SNIP relacionados a la fase de inversión: elaboración del estudio definitivo o expediente técnico detallado, ejecución del proyecto y modificaciones de un PIP durante la fase de inversión, entre otros.

Otros de los problemas presentados es la limitación de mercado, en el sentido que en el país no se cuenta con gran número de postores especializados en la construcción de obras portuarias, lo cual implica realizar obras en tierra y obras en mar.

Otro de los problemas se explica que los contratistas no solicitaron el integro del adelanto de materiales (40% del valor contractual), como es el caso de la ejecución de las siguientes obras:

- **PPA Bahía Blanca** contratista solo solicito el 5.75% (S/. 1'008,631.27), quedando por solicitar el 34.25% (S/. 6'011,843.02).



- **DPA Chimús** no solicitó adelanto de materiales hasta por un monto de S/. 2'391,497.25 (40%).

Cabe indicar que los pagos a los contratistas por ejecución de obra, son pagos por avance de obra mensual valorizado y que se viene dando de acuerdo a lo estipulado en el contrato firmado; valorizaciones de obra que son responsabilidad exclusiva del contratista, los mismos que están considerados dentro de los márgenes que estipula la ley de contrataciones y su reglamento

Otro de los problemas se explica por la implementación de recomendaciones de los estudios de pre inversión que son declarados viables, ya que muchos de ellos, implica una gestión adicional con otros organismos públicos regionales y nacionales, como es el saneamiento físico legal de los DPA transferidos a los gobiernos regionales y/o no existe la titularidad de propiedad del DPA por tener una antigüedad de 25 años de construcción, entre otros.

Otro de los problemas presentados por la menor ejecución de gastos se explica por la ejecución de los mantenimientos de los desembarcaderos pesqueros artesanales de Tambo de Mora, Morro Sama, Laguna Grande, La Planchada, Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita y Complejo Pesquero La Puntilla

Otros de los problemas fue la menor colocación de créditos a los pescadores artesanales de las regiones de Ancash, Tacna, Loreto y Tumbes y menor colocación de créditos a los acuicultores de menor escala de las regiones de Arequipa, Tacna, Ucayali, Cusco, Puno, Apurímac, Pasco, Tacna y Loreto y este menor gasto se explica por la exigencia en la evaluación de los expedientes de créditos para la recuperación de los mismos.

Otro de los problemas presentados en la colocación de los créditos pesqueros y acuícolas, se explica por las demoras innecesarias en los trámites de la gestión crediticia, desde la evaluación del expediente de crédito hasta la entrega del bien y/o servicio, que en promedio oscila entre 30 a 45 días calendarios

Uno de los problemas presentados en la ejecución de gasto en los centros de acuicultura (CA), se explica por la lentitud de los trámites administrativos para la adquisición de necesidades prioritarias para los semovientes como son el alimento balanceado para los reproductores de paiche y peces amazónicos del CA Nuevo Horizonte

3. Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el Período

Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para ejecución de obras, coordinando con el ente rector de contrataciones con el Estado, los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante el año fiscal 2012 y 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos

El área de logística efectúe el monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con la finalidad que éste sea ejecutado al 100% en los plazos previstos en dicho plan, coordinando y brindando asistencia técnica a las direcciones y oficinas a efectos que presenten oportunamente los términos de referencia.

Actualización de directivas que implique el requerimientos de bienes y servicios, permitiendo la agilización de las adquisiciones de bienes y servicios, y evitar los trámites burocráticos que dilatan el cumplimiento de las metas previstas en el POI y en el presupuesto institucional

La OPI PRODUCE proponga una guía técnica para la formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos pesqueros artesanales estandarizando criterios con la Dirección General de Programación de de Inversiones (DGPM) del MEF

La asistencia técnica a los acuicultores de menor escala comprenda desde cultivo, engorde, nutrición y patología de tal manera que estimule la pequeña y mediana empresa en el cultivo y comercialización de los mismos.



5



400

Automatización de la evaluación de los expedientes de créditos pesqueras y acuícolas, que comprenda: opinión legal, opinión técnica, contratos, entre otros factores que permitan la agilidad de la entrega de los bienes y servicios de los créditos en el menor plazo posible, que no supere los 20 días calendarios

Realización del censo acuicola por parte de PRODUCE el cual permitirá identificar a los acuicultores por regiones, identificar espejos de agua, etc.

Implementación de un sistema integral que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuícolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas, estudios de pre inversión, etc. mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad, orientados al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES.



401



Comentarios de las Variaciones del PIA y PIM**Módulo de Tilapia**

Variación explicada por Continuidad de Inversiones 2012, en virtud al Decreto Supremo N° 026-2013-EF y de la Resolución Jefatural N° 072-2013-FONDEPES/J de fecha 25 de febrero del 2013

Apoyo Financiero para la Acuicultura

Variación explicada para la distribución del monto presupuestal aprobado vía demanda adicional para el VRAEM para las intervenciones de capacitación y asistencia técnica en materia acuicola

Desarrollo de capacitaciones

Variación explicada para asignar presupuesto en la intervención de capacitación acuicola en el VRAEM, cuyo presupuesto fue aprobado vía demanda adicional y por defecto se incluyó en la actividad Apoyo Financiero para la Acuicultura

Acciones de Asistencia Técnica

Variación explicada para asignar presupuesto en la intervención de asistencia técnica a los acuicultores del VRAEM, cuyo presupuesto fue aprobado vía demanda adicional y por defecto se incluyó en la actividad Apoyo Financiero para la Acuicultura

Estudios de Pre Inversión

Variación explicada por el comunicado de la DGPI del MEF que los estudios de pre inversión (perfil y factibilidad) deberá constituirse en Proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión, en la sub específica de gasto 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre Inversión, originado que la actividad Elaboración de Perfiles de Inversión Pública se anularía y trasladaría dicho presupuesto al proyecto citado.

DPA El Chaco

Variación explicada por Continuidad de Inversiones 2012, en virtud al Decreto Supremo N° 026-2013-EF y de la Resolución Jefatural N° 072-2013-FONDEPES/J de fecha 25 de febrero del 2013 y asignar presupuesto de S/. 72,500 para el componente capacitación

402

DPA Los Chimus

Variación explicada por rebaja de la asignación presupuestal para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico del DPA San José, SNIP 65958

DPA Chimbote

Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 28 de noviembre del 2012

DPA El Faro

Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 28 de noviembre del 2012

DPA San José

Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de factibilidad fue aprobado su viabilidad el 15 de abril del 2013

DPA Máncora

Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 04 de junio del 2013

Promoción a Créditos Pesqueros

Variación explicada para financiar créditos a los pescadores artesanales de la zona norte del país, desde Tumbes hasta La Libertad en el marco de lo dispuesto en el ex Programa de Pesca VECEP ALA 92/43, por la fuente de Donaciones y Transferencias



7



Elaboración de Perfiles de Inversión Pública

Variación explicada por eliminación de la actividad por el comunicado del MEF que a partir del presente año, los estudios de pre inversión (Perfil y factibilidad) se deberá constituirse en el Proyecto 2001621 Estudios de Pre Inversión, en la sub específica de gasto 2.6.8.1.2.1 Estudios de Pre Inversión. Debido a que los clasificadores fueron aprobados en fecha posterior al presupuesto 2013, aún se mantiene la partida 2.3.2 7.1 4 Perfiles de Inversión, por lo que los Pliegos que hayan presupuestado recursos en gasto corriente en la partida 2.3.2 7.1 4 Perfiles de Inversión deberán trasladarlo a la partida 2.6.8 1.2 1 Estudios de Pre inversión para su ejecución.

Dircción y Gestión de Proyectos

Al eliminarse la actividad Elaboración de Perfiles de Inversión Pública, los clasificadores de gastos diferentes a las sub específicas 2.3.2.7.1.4 Perfiles de Inversión Persona Jurídica y 2.3.2.7.2.4 Perfiles de Inversión Persona Natural, fueron ubicados en esta actividad También se explica la variación para asignar presupuesto a la sub específica de gastos CAS

Mantenimiento de DPA

Variación explicada para asignar presupuesto para el servicio de cerco perimétrico del Complejo Pesquero La Puntilla, por un monto de S/. 1 609.810, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Acciones de Control y Auditoría

Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de tres servicios mediante CAS (Contador, biólogo e ingeniero civil).

Asesoramiento Jurídico

Variación explicada por rebaja de la asignación presupuestaria para asignar dicho presupuesto a la actividad Defensa Judicial del Estado aperturada a partir del mes de septiembre 2013

403

Procuraduría Pública

Variación explicada para asignar presupuesto a la nueva actividad creada de Procuraduría Pública, la misma que fue reincorporada dicha función en el ROF aprobado con RM N° 346-2012-PRODUCE de fecha de publicación 24 de julio de 2012





Comentarios de los Proyectos mayores a S/. 500,000.00
Módulo de Tilapia

Logros

El componente infraestructura culminado al 100% y además culminación del laboratorio del centro piloto

Problemas

Problemas que se presentaron en la recepción de la obra, culminando el levantamiento de observaciones en julio de 2013

Propuestas

Reprogramar para el año fiscal 2014 el componente Validación Tecnológica de Cultivo de Tilapias en estructuras flotantes mixtas, el ítem II insumos para validación de cultivo de tilapia, que comprende la adquisición de alimento balanceado

Estudios de Pre inversión

Logros

Aprobación de viabilidad del estudio a nivel de factibilidad Construcción de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de San José y dos estudios a nivel de perfil denominados Mejoramiento de los Servicios del DPA Máncora, Región Piura (04 de junio 2013) y Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Ilo, Región Moquegua (13 de noviembre de 2013)

Con buena pro consentida para la elaboración de estudios a nivel de perfil de los DPA Cancas (Tumbes), Punchana (Loreto), San Juan de Marcona (Ica) y Yacila (Piura), a fines del mes de abril 2013.

Problemas

Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros artesanales requieren de estudios complementarios y autorizaciones que son aprobadas por otras entidades del sector público, y estas autorizaciones para su aprobación requieren en promedio de un año, como es el caso de los procedimientos administrativos del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionado al uso del área acuática e instalación de emisor sub marino, otras autorizaciones con trámites de aprobación en menor tiempo son DIGESA, ANA, SERNANP, ITP, PRODUCE, etc.

404

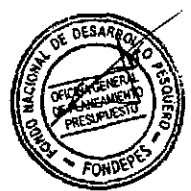
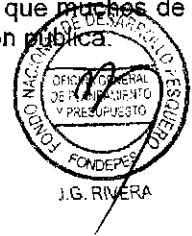
Uno de los problemas presentados es que la declaración de viabilidad de los estudios de pre inversión otorgada por la OPI PRODUCE lo condiciona con la implementación de recomendaciones antes del inicio de la etapa de inversión, que muchas de ellas no depende exclusivamente de FONDEPES, sino con otras entidades del sector público, que muchos de ellos, es un problema difícil de resolver como es el saneamiento físico legal por la carencia y/o identificación de la titularidad del terreno y en otros casos, los trámites administrativos del TUPA de la DICAPI, que en promedio, se demora ocho (8) meses para la autorizaciones respectivas para el uso de área acuática y emisor submarino.

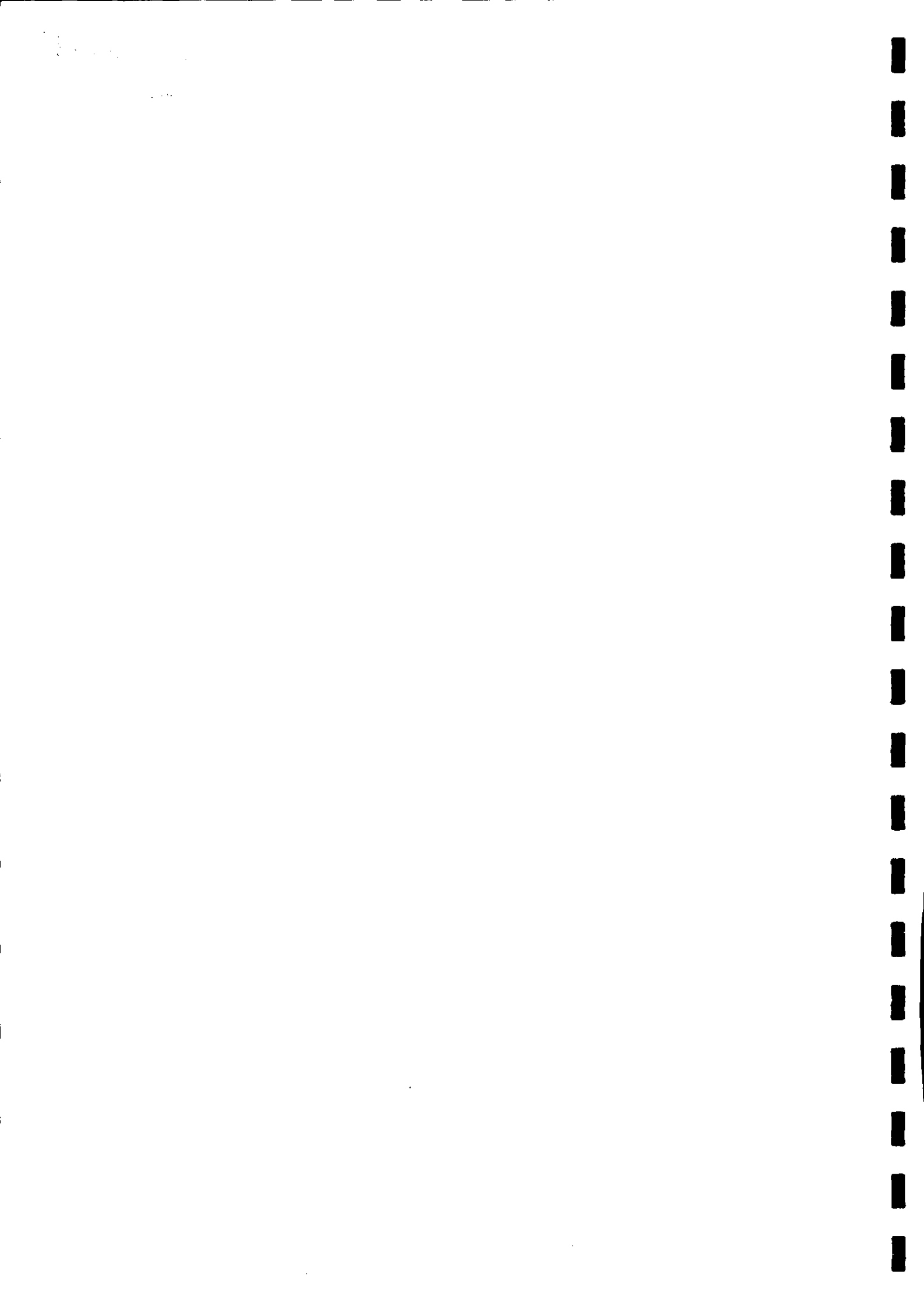
Otras de los problemas presentado corresponde a la descentralización de funciones hacia los gobiernos regionales en el marco de lo dispuesto en la Ley de Bases de la Descentralización, en la cual la mayoría de desembarcaderos artesanales, en especial de la zona norte de país, éstos fueron transferidos a los Gobiernos Regionales y la OPI PROCUCE al emitir los informes técnicos de la declaración de la viabilidad los condicionan con la suscripción de convenios para dar inicio a la etapa de inversión.

Observación de la OPI PRODUCE para el DPA Quilca el uso del muelle histórico del DPA Quilca

Propuestas

El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los Gobiernos Regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la norma sanitaria mediante proyectos de inversión pública.





FONDEPES a través del Ministerio de la Producción gestionar ante la Dirección General de Capitanía y Guardacostas de acortar los tiempos de aprobación de los procedimientos 112 - E01 y 113 - E-02 del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionadas de las autorizaciones para el uso de área acuática y del emisor sub marino

Para el DPA Quilca replantear la ubicación del proyecto

DPA El Chaco

Logros

Obra culminada al 100%, la misma que se inició en el año 2012

Se culminó con el componente capacitación ejecutado de acuerdo a la estructura del proyecto viable.

Problemas

No Aplica

Propuestas

Cierre del proyecto de acuerdo a las normas del SNIP.

DPA Los Chimus

Logros

Con expediente técnico culminado

Con fecha 17 de junio 2013 se otorgó la buena consentida para la ejecución de la obra al proveedor Consorcio Pesquero, conformado por las empresas Amerika Promaser SRL y Chavin de Huantar EIRL, cuyo inicio fue el 10 de julio 2013 por un período contractual de 365 días calendarios, con monto de contrato S/. 5 978 743.13 y que al finalizar el año fiscal se tiene un avance físico del 32%.

405

Problemas

Implementación de recomendaciones señalas en el informe técnico de la declaración de viabilidad

No se registro el Formato SNIP 15 en el banco de proyectos por parte de la OPI - PRODUCE, a pesar que ésta fue enviada a PRODUCE

Propuestas

Suscripción de convenio con el gobierno regional de Ancash para el inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra

Solucionar los conflictos entre artículos de la Directiva General del SNIP relacionados a la fase de inversión: elaboración del estudio definitivo o expediente técnico detallado, ejecución del proyecto y modificaciones de un PIP durante la fase de inversión, entre otros.

DPA Puerto Morín

Logros

Expediente técnico culminado a 100%

Con fecha 04 de diciembre 2013 se otorgó la buena consentida para la ejecución de la obra al proveedor Consorcio La Libertad, conformado por las empresas Amerika Promaser SRL, Iberico Ingeniería y Construcción SA y Chavin de Huantar EIRL, habiéndose otorgado al 31 de diciembre 2013, el adelanto directo y al adelanto de materiales

Problemas

Implementación de recomendaciones señalas en el informe técnico de la declaración de viabilidad

Proceso de selección declarado desierto por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad.





Registro del Formato SNIP 15 en el banco de proyectos de acuerdo a los plazos establecidos en la norma del SNIP, ocasionando la demora de la aprobación del expediente técnico e inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra

Propuestas

Validación del modelo de gestión por parte de PRODUCE

Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para ejecución de obras, previa coordinación con el ente rector de contrataciones con el Estado, por los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante los años fiscales 2012 y 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos

Bahía Blanca

Logros

Con fecha 13 de marzo del 2013 se otorgó la buena pro para la ejecución de la obra al proveedor Consorcio Bahía Blanca conformado por las empresas C&C Consul Ejec Contratistas Generales SRL, Torres Camara y Cía de Obras SA Sucursal del Perú y Construcciones Civiles y Portuarias SA, cuyo inicio fue el 18 de abril 2013 por un período contractual de 365 días calendarios, con monto de contrato S/. 17 551,185.76 y que al finalizar el año fiscal se tiene un avance físico del 44%.

Problemas

El avance físico lento no guarda relación con la programación inicial de la obra presentada por el contratista

Propuestas

Reprogramación de la ejecución física de la obra

DPA Paíta

Logros

Con expediente técnico culminado

406

Con fecha 17 de octubre del 2013 se otorgó la buena pro para la ejecución de la obra al proveedor Consorcio Lichtfield Lujan II, conformado por las empresas Lichtfield del Perú SAC y Construcciones Lujan SA, sucursal en Perú, cuyo inicio fue el 23 de noviembre de 2013 por un período contractual de 365 días calendarios, con monto de contrato S/. 8 648 551.61, habiéndose otorgado al 31 de diciembre 2013, el adelanto directo y al adelanto de materiales

Problemas

Implementación de recomendaciones señaladas en el informe técnico de la declaración de viabilidad

Dos procesos de selección para la ejecución de la obra declarados desiertos por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad.

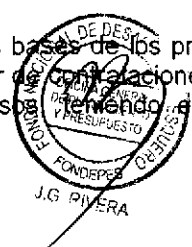
Registro del Formato SNIP 15 en el banco de proyectos de acuerdo a los plazos establecidos en la norma del SNIP, ocasionando la demora de la aprobación del expediente técnico e inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra

Propuestas

Suscripción de convenio con el gobierno regional de Piura para el inicio del proceso de selección para la ejecución de la obra

La OPI – PRODUCE registre el Formato SNIP 15 en el banco de proyectos dentro de los plazos establecidos en la directiva general del SNIP

Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para ejecución de obras, previa coordinación con el ente rector de contrataciones con el Estado, por los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los





antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante los años fiscales 2012 y 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos

DPA Chimbote

Logros

Con fecha 12 de julio fue la Buena Pro Consentida para la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra, por un monto de S/. 113,746 por un período de 60 días calendarios y al finalizar el año fiscal se culminó al 100% con la elaboración de dicho expediente

Problemas

No Aplica

Propuestas

No Aplica

DPA El Fato

Logros

Con fecha 05 de julio fue la Buena Pro Consentida para la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra, por un monto de S/. 225,036 por un período de 60 días calendarios y al finalizar el año fiscal se culminó al 100% con la elaboración de dicho expediente

Problemas

No presenta problemas a la fecha

Propuestas

No Aplica

DPA San José

Logros

Con fecha 12 de julio fue la Buena Pro Consentida para la Elaboración del Expediente Técnico de la Obra, por un monto de S/. 619,358.40 por un período de 120 días calendarios y al finalizar el año fiscal se tiene un avance del 40%

Problemas

Dos procesos de selección para la ejecución del expediente técnico declarados desiertos por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases y un proceso de selección nulo por oficio

Propuestas

Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para consultoría de obras, previa coordinación con el ente rector de contrataciones con el Estado, por los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante el año fiscal 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos





POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO

408



J.G. RIVERA





Política de Equidad de Género

En la ejecución de gasto en el año 2013 orientado a la política de equidad de género se tiene la capacitación pesquera artesanal y la colocación de créditos en beneficio a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala, de acuerdo al detalle siguiente:

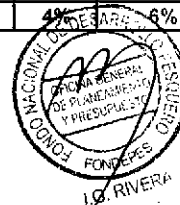
1. Otorgamiento de Créditos a Pescadores Artesanales y Acuicultores de Menor Escala

El presupuesto asignado para el año 2013 en la actividad "Otorgamiento de Créditos" asciende a S/. 9 794 282 de los cuales se ejecutó la suma de S/. 6 870,561.35 para obtener una meta física de 328 créditos otorgados a pescadores artesanales y acuicultores de menor escala, de los cuales 24 corresponde a créditos otorgados a mujeres que equivale al 7% del total de créditos aprobados, de acuerdo al detalle siguiente:

Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	3,036,679	2,325,771.09	710,907.91	77%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	627,226	610,376.17	16,849.83	97%
2.2 Seguro Médico	18,212	13,790.09	4,421.91	76%
2.3 Bienes y Servicios	2,391,241	1,701,604.83	689,636.17	71%
Gastos de Capital	6,757,603	4,544,790.26	2,212,812.74	67%
2.6 Activos No Financieros	36,176	34,791	1,385	96%
2.7 Activos Financieros	6,721,427	4,509,999.66	2,211,427.34	67%
TOTAL	9,794,282	6,870,561.35	2,923,720.65	70%

409

DEPARTAMENTOS	MUJER		HOMBRE		PERSONAS JURÍDICAS		TOTAL DE CRÉDITOS	
	N°	MONTO	N°	MONTO	N°	MONTO	N°	MONTO
TUMBES			5	29,197			5	29,197
PIURA	1	7,140	21	300,174			22	307,314
LAMBAYEQUE	2	55,375	17	401,282			19	456,657
LA LIBERTAD			12	86,010			12	86,010
ANCASH			6	36,601			6	36,601
LIMA	5	37,349	60	621,146			65	658,495
ICA	7	112,265	48	634,598			55	746,863
AREQUIPA	4	46,315	26	387,676	1	20,000	31	453,991
PUNO			2	37,992	4	104,484	6	142,476
AYACUCHO	2	13,135	42	435,754	1	28,500	45	477,389
JUNIN	1	19,025	6	131,890	1	28,500	8	179,414
PASCO			3	76,045	1	9,882	4	85,927
HUANCAVELICA			5	100,487	4	83,411	9	183,898
MOQUEGUA	1	8,350	8	208,899			9	217,249
LORETO			3	76,031			3	76,031
APURIMAC	1	18,910	3	53,540			4	72,450
SAN MARTIN			11	212,188			11	212,188
CUSCO			13	83,758	1	4,092	14	87,850
TOTAL	24	317,864	291	3,913,267	13	278,868	328	4,510,000
Porcentaje	7%	7%	89%	87%	4%	6%	100%	100%





2. Capacitación Pesquera Artesanal

El presupuesto asignado para el año 2013 en la actividad "Capacitación y Entrenamiento Pesquero" asciende a S/. 2 426,434 de los cuales se ejecutó la suma de S/. 2 333,775.62 para obtener una meta física de 5,004 pescadores artesanales capacitados de los cuales 1,086 corresponde a mujeres que equivale al 22% del total de personas capacitadas, de acuerdo al detalle siguiente:

Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	2,188,014	2,100,460.87	87,553.13	96%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	597,762	577,180.88	20,581.12	97%
2.2 Seguro Médico	33,412	28,498.66	4,913.34	85%
2.3 Bienes y Servicios	1,556,840	1,494,781.33	62,058.67	96%
Gastos de Capital	238,420	233,314.75	5,105.25	98%
2.6 Activos No Financieros	238,420	233,315	5,105.25	98%
TOTAL	2,426,434	2,333,775.62	92,658.38	96%

Cursos de Capacitación Pesquera	Mujer	Hombre	Total
Cursos de Formalización: Pescador Artesanal, Artefacto Naval y Bahía	273	2,631	2,904
Cursos relacionados a la Actividad Pesquera Artesanal : Artesanía marina, Curtido de Piel de Pescado, Equipos Electrónicos para Pesca y Navegación, Reparación de Redes, Mantenimiento de Motores, etc.	813	1,287	2,100
Total de Personas Capacitadas 2013	1,086	3,918	5,004
Porcentaje	22%	78%	100%

410

3. Personal con Cargos de Decisión y Responsabilidad

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, se tiene 10 cargos de decisión y responsabilidad de los cuales 2 cargos son ocupados por mujeres, que equivale al 2.66 % del total de dichos cargos





0411
000398

0410

**REPORTES DEL APLICATIVO
SIAF - MPP**

411

**AUTORIDAD
SALIENTE**

FONDO NACIONAL DE DESAR.
COMISION GENERAL
DE PLANEACION
Y PRESUPUEST
J.C. RIVERA



SECTOR :SECTOR : 38 - PRODUCCION
PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Intervención	Resultado Especifico	Objetivo Estratégico
--------------	----------------------	----------------------

2. OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

El Programa Presupuestal Ordenamiento, Fomento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la calidad y productividad de la actividad acuícola. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la actividad productiva en el sector acuícola. Este programa provee cuatro productos: Servicios para el Fomento de las Inversiones y Ordenamiento de la Acuicultura, Transferencias de Tecnológicos y Temas de Gestión en Acuicultura, Servicios de Certificación Sanitaria en Acuicultura, y Servicio de Información Ambiental para el Desarrollo Acuícola.

1. Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas

0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

El Programa Presupuestal Desarrollo de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo la mejora de la competitividad de los agentes de la pesca artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal, es decir, armadores, pescadores y procesadores pesqueros artesanales. Este programa provee dos productos: Desarrollo de Capacitaciones para lograr la comercialización de los Productos Hidrobiológicos, y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas Pesqueras a los Agentes de la Pesca Artesanal.

3. Contribuir a mejorar y potenciar las competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar

1. Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas

FONDEPES
[Signature]
ECON. JOHN CARLOS BLAS
Jefe de la Oficina General de Asesoría y Presupuesto
SELLO Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
[Signature]
SERGIO GONZALEZ BARRERO
SELLO Y FIRMA
JEFE



FORMATO 1

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 089 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

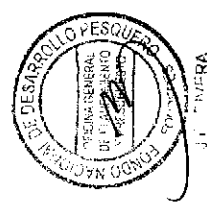
PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCION FINANCIERA					AVANCE ACUMULADO (%)
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)		
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	56,592,004	63,314,737	11,883,364.95	39,596,440.64		62.54
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	8,507,431	8,656,749	2,052,406.22	5,088,794.32		58.78
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	48,084,573	54,657,988	9,830,958.73	34,507,646.32		63.13
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)	56,592,004	63,314,737	11,883,364.95	39,596,440.64		62.54
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	8,507,431	8,656,749	2,052,406.22	5,088,794.32		58.78
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	48,084,573	54,657,988	9,830,958.73	34,507,646.32		63.13

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

FONDEPES
ECON. NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
R.M. 14.18.0000 - Organismo de Control de Gasto y Presupuesto

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
TITULAR DE PLIEGO
(Nombre y Firma)



0413
000897
0
0412

413

FORMATO 2

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,507,431	8,656,749	2,052,406.22	5,088,794.32	58.78				
3000302 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	RESOLUCION	5,384,769	4,216,769	777,278.41	1,914,061.48	45.39	0.00	0.00	0.00	
3000303 TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA	INFORME	2,619,561	3,787,681	1,095,715.74	2,764,357.41	72.98	18,000,000.00	14,148,020.00	78.59	
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL										
3000305 DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	CAPACITACION	6,942,912	8,003,947	3,180,592.76	7,290,275.49	91.08	3,135.00	5,004.00	159.62	
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		41,141,661	46,654,041	6,650,365.97	27,217,370.83	58.34	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		55,592,004	63,314,737	11,883,364.95	39,596,440.64	62.54				

FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

DR. ECON. JOHNNY CASERIS BLAS
Jefe de la Oficina General de Asesoría
y Presupuesto

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)



J.G. RIVERA

SERGIO GONZALEZ GUERRERC
TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)



0413

0414

414

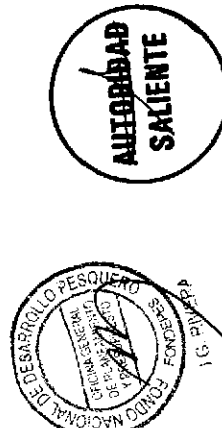
FORMATO 3

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 089 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA			AVANCE DE EJECUC. (%)
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,507,431	8,656,749	2,052,406.22	5,088,794.32	58.78					
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		8,507,431	8,656,749	2,052,406.22	5,088,794.32	58.78					
3000302 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	RESOLUCION N	5,384,769	4,216,769	777,278.41	1,914,061.48	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICABLE PARA FONDEPES
3000303 TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA	INFORME	2,619,581	3,787,581	1,095,715.74	2,764,357.41	72.98	18,000,000.00	14,146,020.00	78.59		COORDINACION FLUIDA ENTRE EL AREA DE SEMILLAS EN LOS CENTROS DE USUARIA Y EL ACUICULTURA DEL AREA DE FONDEPES LOG-SITICA A UBICADOS EN EFECTOS QUE LORETO, MADRE DE DIOS, TACNA Y DE SELECCION SE REALICEN EN ANCASH. DILATACION EN LA ADQUISICION DE ESTABLECIDOS EN EL PAC
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		503,081	652,399	179,412.07	410,375.43	62.90	0.00	0.00	0.00		
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		48,084,573	54,657,988	9,830,958.73	34,507,646.32	63.13					
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		48,084,573	54,657,988	9,830,958.73	34,507,646.32	63.13					
3000306 DESARROLLO DE CAPACITACI		6,942,912	8,003,947	3,180,592.76	7,290,275.49	91.06	3,135.00	5,004.00	159.62		NO APLICA



0415
000396
0414

415

FORMATO 3

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA		
CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	CM	41,141,661	46,654,041	6,660,365.97	27,217,370.83	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		56,592,004	63,314,737	11,863,364.95	39,596,440.64	62.54				
TOTAL										

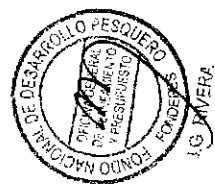
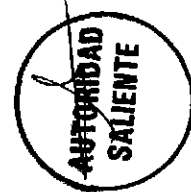
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

FONDEPES

CON JOHNSON...
RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
JEFE

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)



0 0415

-21-0416

414

4572



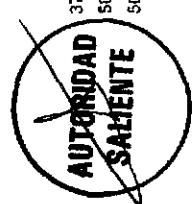
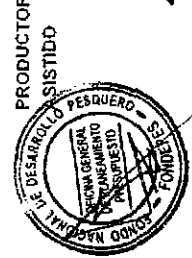
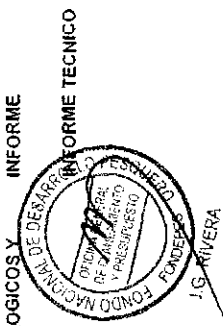
FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,507,431	8,656,749	2,052,406.22	5,085,794.32	58.78			
3000302 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	RESOLUCION	5,384,769	4,216,769	777,278.41	1,914,061.48	45.39	0.00	0.00	0.00
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	5,384,769	4,216,769	777,278.41	1,914,061.48	45.39	176.000	104.000	59.09
03 APURIMAC			120.000		72,450.08	60.38	10.000	4.000	40.00
04 AREQUIPA			88.000		40,000.00	44.94	5.000	2.000	40.00
05 AYACUCHO			2,083,800	167,336.96	603,192.84	28.95	79.000	55.000	68.62
08 CUSCO			80.000				4.000	0.000	0.00
09 HUANCAYELICA			170.000	19,032.00	168,908.82	99.36	9.000	8.000	88.89
12 JUNIN			212,499	94,785.74	113,835.74	53.57	12.000	6.000	50.00
15 LIMA		5,384,769	691,958	477,113.71	608,369.72	87.92	11.000	10.000	90.91
16 LORETO			77.000		76,030.80	98.74	2.000	3.000	150.00
19 PASCO			128.500		76,045.00	58.18	9.000	3.000	33.33
21 PUNO			186,977	19,000.00	19,000.00	10.16	16.000	6.000	37.50
22 SAN MARTIN			254,035		136,228.48	53.63	12.000	7.000	58.33
23 TACNA			83.000				5.000	0.000	0.00
25 UCAYALI			40.000				2.000	0.000	0.00
3000303 TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA	INFORME	2,619,581	3,787,581	1,955,715.74	2,764,357.41	72.98	18,000,000.00	14,146,026.00	78.59
5002859 DESARROLLO TECNOLÓGICO	INFORME TECNICO	1,871,427	1,870,125	706,339.59	1,794,655.91	95.96	18,000,006.000	14,146,026.000	78.59
02 ANCASH		740,216	705,321	298,849.04	694,333.35	98.44	10,000,000.000	6,314,700.000	63.15
16 LORETO		548,052	523,446	165,193.92	488,857.60	93.39	700,000.000	372,357.000	53.19
17 MADRE DE DIOS		132,609	210,057	68,878.12	201,636.53	95.99	300,000.000	1,100,000.000	366.67
20 PIURA		63,320	56,782	23,566.32	51,730.39	91.10	6.000	6.000	100.00
23 TACNA		387,230	374,519	150,052.19	358,098.04	95.62	7,000,000.000	6,358,983.000	90.84
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES	SUPERVISION REALIZADA	375,282	702,614	210,406.00	428,877.10	61.04	2,179.000	3,369.000	154.61
05 AYACUCHO			177,708	28,895.60	36,050.60	20.29	492.000	555.000	112.80
15 LIMA		375,282	524,906	181,510.40	392,826.50	74.84	1,687.000	2,814.000	166.80
5002861 ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA	PRODUCTOR SISTIDO	372,872	1,214,842	178,970.15	540,824.40	44.52	507.000	1,086.000	214.20
05 AYACUCHO			719,140	9,379.29	156,102.02	21.71	226.000	344.000	152.21
15 LIMA		372,872	495,702	169,590.86	394,722.38	77.61	281.000	742.000	264.06
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		503,081	652,399	179,412.07	410,375.43	62.90	6.000	6.000	0.00
20 PIURA		503,081	652,399	179,412.07	410,375.43	62.90	0.000	0.000	0.00

417



0003957

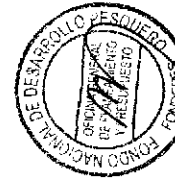


FORMATO 4

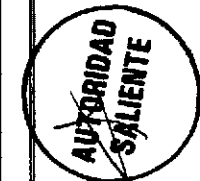
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			Periodo : Anual				
		P/A (S/.)	P/M (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA		AVANCE DE EJECUCION (%)			
SECTOR : 38 PRODUCCION PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO													
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		48,084,573	54,557,988	9,830,958.73	34,507,646.32	63.13							
3000306 DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA CAPACITACION COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	CAPACITACION	6,942,912	8,003,947	3,180,592.76	7,290,275.49	91.08	3,135.00	5,004.00	159.62				
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	PERSONA	2,358,588	2,426,434	1,059,116.22	2,333,775.62	96.18	3,135.000	5,004.000	159.62				
15 LIMA		140,000	142,800	91,793.45	141,461.67	99.06	572.000	1,677.000	293.18				
18 MOQUEGUA		406,000	413,230	126,699.90	391,660.45	94.78	790.000	875.000	110.76				
20 PIURA		1,812,588	1,870,404	840,622.87	1,800,653.50	96.27	1,773.000	2,452.000	138.30				
5002876 PROMOCION PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS	PERSONA	4,584,324	5,577,513	2,121,476.54	4,956,499.87	88.87	392.000	222.000	56.63				
02 ANCASH			45,000	8,454.00	36,601.20	81.34	9.000	6.000	66.67				
04 AREQUIPA			443,001	20,990.00	342,710.32	77.36	30.000	29.000	96.67				
11 ICA			735,400	82,370.00	649,793.44	88.36	112.000	55.000	49.11				
13 LA LIBERTAD			103,674	51,785.00	86,010.00	82.96	15.000	12.000	80.00				
14 LAMBAYEQUE			473,244	335,478.93	459,764.63	97.15	33.000	19.000	57.58				
15 LIMA		4,584,324	3,096,442	1,496,258.33	2,918,918.55	94.27	130.000	65.000	50.00				
16 LORETO			7,300				6.000	0.000	0.00				
18 MOQUEGUA			225,180	9,900.00	125,846.02	55.89	6.000	9.000	150.00				
20 PIURA			347,448	102,370.18	307,658.81	88.55	23.000	22.000	95.65				
23 TACNA			52,190				9.000	0.000	0.00				
24 TUMBES			48,634	13,870.10	29,196.90	60.03	19.000	5.000	26.32				
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA			46,664,041	6,650,365.97	27,217,370.83	58.34	0.00	0.00	0.00				
02 ANCASH		6,258,290	7,882,131	107,299.24	3,612,266.59	45.83	0.000	0.000	0.00				
04 AREQUIPA			3,248,311		214,760.80	6.61	0.000	0.000	0.00				
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		14,084,819	12,783,563	5,143,002.81	9,569,421.07	74.86	0.000	0.000	0.00				
11 ICA			858,634	767,388.42	839,628.42	97.79	0.000	0.000	0.00				
13 LA LIBERTAD		10,613,040	10,247,404	115,564.00	6,057,557.23	59.11	0.000	0.000	0.00				
14 LAMBAYEQUE			758,176		251,243.36	33.14	0.000	0.000	0.00				
15 LIMA		997,100	1,467,181	372,188.50	1,138,385.92	77.59	0.000	0.000	0.00				
20 PIURA		9,188,412	9,408,641	144,923.00	5,534,107.44	58.82	0.000	0.000	0.00				
		56,592,004	63,314,737	11,883,364.95	39,596,440.54	62.54							
TOTAL													

0418
-19-
0417



J.G. BRERA



418

FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

FONDEPES

ECON. JOHNNY ALVARADO
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica

RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

SERGIO GONZALEZ GUERRERO

TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)



J.G. RIVERA

419

0008949
-18-
0418





FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 36 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

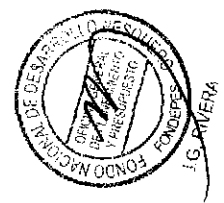
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,507,431	8,656,749	2,052,406.22	5,088,794.32	58.78			
3000302 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	RESOLUCION	5,384,769	4,216,769	777,278.41	1,914,061.48	45.39	0.00	0.00	0.00
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	5,384,769	4,216,769	777,278.41	1,914,061.48	45.39	176.000	104.000	59.09
3000303 TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA	INFORME	2,619,581	3,787,681	1,095,715.74	2,764,357.41	72.98	18,000,000.00	14,146,020.00	78.59
5002859 DESARROLLO TECNOLÓGICO	INFORME TECNICO	1,871,427	1,870,125	706,339.59	1,794,655.91	95.96	18,000,006.000	14,146,026.000	78.59
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES SUPERVISION REALIZADA	PRODUCTOR	375,282	702,814	210,406.00	428,877.10	61.04	2,179,000	3,369,000	154.61
5002861 ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA	PRODUCTOR ASISTIDO	372,872	1,214,842	178,970.15	540,824.40	44.52	507,000	1,086,000	214.20
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		503,081	652,399	179,412.07	410,375.43	62.90	0.00	0.00	0.00
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		48,084,573	54,657,988	9,830,958.73	34,507,646.32	63.13			
3000306 DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	CAPACITACION	6,942,912	8,003,947	3,180,592.76	7,250,275.49	91.08	3,135.00	5,004.00	159.62
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION PERSONA DEL PESCADOR ARTESANAL	PERSONA	2,358,588	2,426,434	1,059,116.22	2,333,775.62	96.18	3,135.000	5,004,000	159.62
5002876 PROMOCION PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS	PERSONA	4,584,324	5,577,513	2,121,476.54	4,956,499.87	88.87	392.000	222,000	56.63
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		41,141,661	46,654,041	6,650,365.97	27,217,370.83	58.34	0.00	0.00	0.00
TOTAL		56,592,004	63,314,737	11,883,364.95	39,596,440.64	62.54			

420



FONDEPES
ECON. JOHN CACERES
Dir. Gen. Oficina General de Asesoría Jurídica
RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
SERGIO GONZALEZ GUERRERO
TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)



0419
0420



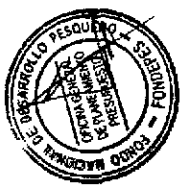
FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
PUEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,507,431	8,656,749	2,052,406.22	5,088,794.32	58.78			
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		8,507,431	8,656,749	2,052,406.22	5,088,794.32	58.78			
3000302 SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	RESOLUCION	5,384,769	4,216,769	777,278.41	1,914,061.48	45.39	0.00	0.00	0.00
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	5,384,769	4,216,768	777,278.41	1,914,061.48	45.39	178.000	104.000	59.08
3000303 TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA	INFORME	2,619,581	3,787,581	1,095,715.74	2,764,357.41	72.98	18,000,000.00	14,146,020.00	78.59
5002859 DESARROLLO TECNOLÓGICO	INFORME TECNICO	1,871,427	1,870,125	706,339.59	1,794,655.91	95.96	18,000,006.000	14,146,026.000	78.59
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES	SUPERVISION REALIZADA	375,282	702,614	210,406.00	428,877.10	61.04	2,179.000	3,368.000	154.61
5002861 ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA	PRODUCTOR ASISTIDO	372,872	1,214,842	178,970.15	540,824.40	44.52	507.000	1,086.000	214.20
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA 0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		503,081	652,399	179,412.07	410,375.43	62.90	0.00	0.00	0.00
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		48,084,573	54,657,988	9,830,958.73	34,507,646.32	63.13			
3000306 DESARROLLO DE CAPACITACIONES PARA MEJORAR LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	CAPACITACION	48,084,573	54,657,988	9,830,958.73	34,507,646.32	63.13			
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	PERSONA	6,942,912	8,003,947	3,180,692.76	7,290,275.49	91.08	3,135.00	5,004.00	159.62
5002876 PROMOCION PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS	PERSONA	2,358,588	2,426,434	1,059,116.22	2,333,775.62	96.18	3,135.000	5,004.000	159.62
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		4,584,324	5,577,513	2,121,476.54	4,956,499.87	88.87	392.000	222.000	56.63
		41,141,684	46,654,041	6,650,365.99	27,760,770.83	58.34	0.00	0.00	0.00



0420

000393
-76-

3421

421



FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	
TOTAL		56,592,004	63,314,737	11,883,364.95	39,596,440.64	62.54			

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

FONDEPES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERA
CALLE 100 N. OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO

SERGIO SONZALEZ GUERRER
TITULAR DEL PLIEGO
(Nombre y Firma)



422

0422
0421



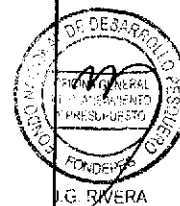
10423
000892

0

0422

FICHA N° 01

423



J.G. RIVERA

Ficha N° 1

Ficha Técnica del Indicador de Desempeño

Programa

Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

Nombre del Indicador

Créditos otorgados para actividades extractivas de la pesca artesanal que mejoran la calidad de los productos hidrobiológicos

Pliegos que Ejecutan Acciones en el Marco del Programa Presupuestal

Pliego 059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

1. Definición

Esta referido a la cantidad de créditos otorgados a pescadores artesanales.

2. Dimensión de Desempeño

Mide el grado de cumplimiento de resultados "EFICACIA"

3. Valor del Indicador

Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Créditos otorgados que mejoran la producción acuícola	Crédito otorgado	298	298	166	307	307	307	307

424

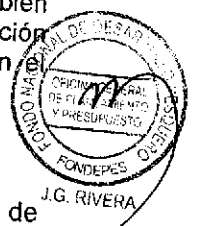
4. Justificación

A través del apoyo financiero que brinda FONDEPES a la pesca artesanal se busca mejorar las condiciones operativas bajo las cuales el pescador artesanal realiza sus actividades económicas a través de la dotación de créditos para la adquisición y/o modernización de sus embarcaciones tales como: motores, aparejos de pesca, reparación de embarcaciones, equipos de navegación, de comunicación, entre otros.

Este indicador nos permite determinar la cobertura del apoyo financiero que se da con la asignación presupuestal, ya que se financia diversos tipos de bienes y servicios y por ende diversos montos de crédito, siendo el crédito instrumento de inclusión financiera, así también mide la cantidad de pescadores artesanales que cumplen con los parámetros de evaluación estipulados en la Directiva General de Gestión Crediticia y los requisitos establecidos en el TUSNE que garanticen el retomo del crédito.

5. Limitaciones y Supuestos Empleados

Como limitación se puede citar el alto grado de informalidad que impera en las actividades de pesca artesanal. Para acceder a los créditos deben contar con el documento que los acredite como pescador o armador (certificado de matrícula) otorgados por la Dirección General de



Ficha N° 1

Ficha Técnica del Indicador de Desempeño

Programa

Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

Nombre del Indicador

Personas Capacitadas en Pesca Artesanal

Ámbito de Control

Es un resultado final

Pliegos que Ejecutan Acciones en el Marco del Programa Presupuestal

Pliego 059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

1. Definición

Es el número de personas que son capacitadas a través de los cursos bajo la modalidad internado (actividades que se desarrollan en cada Unidad Zonal) compuesto por cursos de larga y corta duración; y bajo la modalidad descentralizada (actividades que se desarrollan en las comunidades pesqueras) compuesta por cursos de titulación y de especialidad, orientados a mejorar las competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores artesanales, así como de las personas vinculadas a la actividad pesquera con la finalidad de elevar su nivel de desempeño en la actividad pesquera así como sus niveles de empleabilidad.

425

2. Dimensión de Desempeño

Es medir el nivel de eficiencia (resultado con los mejores medios posibles)

3. Valor del Indicador

2011 = 178 actividades de capacitación /3,632 pescadores capacitados.
 2012 = 200 actividades de capacitación/4,669 pescadores capacitados.
 2013 = 210 actividades de capacitación/5,004 pescadores capacitados.

4. Justificación

El indicador "Personas Capacitadas" tiene validez porque permitirá conocer la cobertura alcanzada, a través de la capacitación, respecto del total de pescadores artesanales localizados en el ámbito marítimo y continental (San Martín y Puno).

Este indicador, refleja directamente cómo los pescadores que aprueban, respecto de los que participan en los cursos, se califican y obtienen un certificación de los conocimientos obtenidos, contribuyendo a superar el bajo conocimiento de los pescadores artesanales

Este indicador está capturando y expresando la presencia del FONDEPES, del Estado, en una población desatendida; y de bajo poder adquisitivo para ser invertida en capacitación.



Los datos básicos para la construcción del indicador son de fácil obtención, se encuentran disponibles, sin restricciones de ningún tipo, en tanto son consolidados en una base de datos institucional a cargo de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en la Pesca Artesanal. El registro (ingreso de datos) está a cargo de los instructores ubicados en las Zonales de Paita e Ilo y de la Sub sede Pucusana con los que se cobertura todo el ámbito de intervención. La base de datos es actualizada permanentemente, concluido los cursos los datos de los aprobados son ingresados, a fin de proceder a gestionar el expediente, la Resolución Jefatural para la última etapa de certificación.

5. Limitaciones y Supuestos Empleados

La variabilidad en cuanto a la disponibilidad de los recursos pesqueros como consecuencia del cambio climático que ocasiona que la población objetivo no esté disponible en los tiempos programados; ya que ellos constituyen el aporte económico de sus familias.

Irregular disponibilidad de los recursos económicos para realizar en los tiempos establecidos los programas de capacitación.

Los supuestos son:

- Las capacitaciones que reciben los pescadores artesanales son suficientes para garantizar los aprendizajes necesarios para fortalecer capacidades para el uso de equipos y aplicación de técnicas pesqueras a bordo.
- Las capacitaciones ofrecidas por el FONDEPES, a los pescadores artesanales, son únicas en su modalidad, por la rigurosidad académica (número de horas lectivas obligatorias); diversidad en los tipos cursos, instrucción especializada, por su carácter descentralizado y de internado (mayor especialización) y por su flexibilidad (adaptación de horario a la disponibilidad del pescador); así como por su modalidad personalizada (hasta 20 participantes por clase) a excepción de los cursos para la formalización (no mayor a 35).
- Las capacitaciones son de bajo costo para el beneficiario.

426

6. Precisiones Técnicas

Las capacitaciones serán contabilizadas sólo a su término, es decir cuando hayan sido ejecutadas.

7. Método de Cálculo

Nº de pescadores capacitados en cursos de modalidad internado + Nº de pescadores capacitados en cursos de titulación + Nº pescadores capacitados en cursos de especialización en pesca artesanal

Es la sumatoria de las actividades de modalidad internado (actividades que se desarrollan en cada Unidad Zonal) compuesto por cursos de larga y corta duraciónmas las actividades de modalidad descentralizada (actividades que se desarrollan en las comunidades pesqueras) compuesta por cursos de titulación y de especialidad.

8. Periodicidad de las Mediciones

Mensual



9. Fuente de datos

Registro Administrativo

10. Base de Datos

Base de Datos del FONDEPES. Sistema Informático de Capacitación. SISAC, en la cual se registran las variables más relevantes de la capacitación como nombre y apellido de los beneficiarios, edad, sexo, notas, lugar, entre otros.
Entorno Web. PHP y Base de Datos SQL Server. Sistema Operativo. Linux

11. Instrumento de Recolección de Información

No Aplica

12. Sintaxis

No aplica



427



Ficha Nº 1

Ficha Técnica del Indicador de Desempeño

Programa

Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Nombre del Indicador

Créditos otorgados que mejoran la producción acuícola

Pliegos que Ejecutan Acciones en el Marco del Programa Presupuestal

Pliego 059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES

1. Definición

Esta referido a la cantidad de créditos otorgados a acuicultores.

2. Dimensión de Desempeño

Mide el grado de cumplimiento de resultados "EFICACIA"

3. Valor del Indicador

Indicador	Unidad de medida	Línea de base	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Créditos otorgados que mejoran la producción acuícola	Crédito otorgado	57	57	106	167	176	176	176

428

4. Justificación

El apoyo financiero que brinda FONDEPES a los acuicultores está dirigido principalmente a la etapa más costosa y crítica de la crianza de especies acuícolas como es la etapa de engorde, la cual representa entre un 60 a 70 % del costo de producción a través de crédito para alimento balanceado.

Este indicador nos permite determinar la cobertura del apoyo financiero que se da con la asignación presupuestal, ya que se financia diversos tipos de bienes y servicios y por ende diversos montos de crédito, siendo el crédito instrumento de inclusión financiera, así también mide la cantidad de acuicultores que cumplen con los parámetros de evaluación estipulados en la Directiva General de Gestión Crediticia y los requisitos establecidos en el TUSNE que garanticen el retorno del crédito.

5. Limitaciones y Supuestos Empleados

Como limitación se puede citar el alto grado de informalidad que impera en las actividades de acuicultura. Para acceder a los créditos deben contar con las resoluciones de concesión, autorización y/o repoblamiento emitido por las respectivas Direcciones Regionales de la Producción de cada región. Estas entidades para emitir este documento tienen procedimientos con tiempos que influyen en el proceso de formalización.



0429
000889

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO

0

0428

PROGRAMA

Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Nombre del indicador

Acuicultores Beneficiados con Asistencia Técnica

Ámbito de control

059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -FONDEPES
(con recursos asignados en el presupuesto 2013)

Destacar los pliegos

DEFINICIÓN

Consistente en la asistencia técnica en el cultivo de especies como peces tropicales, concha de abanico, trucha y lenguado, dirigidas a los productores acuícolas y personas interesadas en incursionar en la actividad de acuicultura.

Descripción simple y breve del indicado

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO

Eficiencia

Indicar si se refiere a eficacia, eficiencia, calidad o economía.

VALOR DEL INDICADOR

Asistencia Técnica	número de asistencia	543	1099
Total		543	1099

Línea de base y mediciones sucesivas realizadas del indicador

Incluir tabla

JUSTIFICACIÓN

Se establecen los atributos del indicador que justifican su utilidad para el seguimiento y monitoreo de los programas presupuestales. Se presenta una descripción de las principales fortalezas en la definición del indicador respecto a otras formas alternativas de medirlo.

La aplicación de las tecnologías para el cultivo de especies como peces tropicales, concha de abanico, lenguado y trucha a los productores acuícolas e interesados se realiza con el objetivo de la optimización de los rendimientos de sus cultivos, contribuyendo al incremento de las cosechas en acuicultura y de la calidad de sus productos, mejorando como consecuencia su calidad de vida. 429

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Se identifican al comparar el indicador seleccionado, con el indicador ideal para el monitoreo del resultado o producto específico. Entre las limitaciones más comunes se encuentran los errores de medición de los indicadores, limitaciones en torno a los costos de contar con información estadística confiable sobre el valor del indicador y los problemas asociados a la definición del indicador. Pueden ser: restricciones técnicas, libertades espaciales, series de tiempo y limitaciones en la comparabilidad. Entre los principales supuestos empleados se encuentran aquellos relativos a la población de referencia sobre la cual se relativiza el valor del indicador y aquellos vinculados a la falta de correspondencia entre el valor del indicador y el resultado esperado.

Falta de formalización de las unidades productivas, lo que implica que las actividades de transferencia tecnológica realizadas no reflejen el incremento de las producciones a nivel nacional. Dispersión de productores en las regiones, dificulta la visita de acciones de asistencia técnica.

PRECISIONES TÉCNICAS

Se presentan algunos detalles específicos en torno al cálculo de los indicadores.

Se considera a las personas asistidas técnicamente como dueños de unidades productivas que aplican conocimientos impartidos en las asistencias

MÉTODO DE CÁLCULO

Información relativa a los procedimientos utilizados en la producción del indicador. Se especificará la forma matemática de calcular el indicador. También se llama definición operativa. Dado que la mayor parte de los indicadores constituyen ratios, se especifica de manera independiente el numerador y el denominador. Cabe destacar que tanto las precisiones técnicas como el método de cálculo constituyen el detalle operativo de la definición del indicador.

Sumatoria de los asistencias técnicas registrados en los formatos de cada acción.

Frecuencia de producción del indicador.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Semestral

Fuente que origina el dato (encuesta de hogares, censo, registro administrativo, encuesta de fecundidad y salud, evaluación principal, encuesta de uso del tiempo)

FUENTE DE DATOS

Formatos e informes del desarrollo de las asistencias técnicas



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA

Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Nombre del indicador

Acuicultores Beneficiados con Asistencia Técnica

BASE DE DATOS

Bases de datos de la fuente de información que proporcionan el indicador: en línea (dirección Internet), CD, uso interno por tener datos de carácter confidencial, etc.

Base de datos interna de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura del FONDEPES.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Presentar preguntas en el caso de una encuesta, etc.

Formatos, reportes e informes del desarrollo de las acciones de Asistencia técnica

SINTAXIS

Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación. Indicar programa.

No Aplica



430



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA

Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Nombre del indicador

Personas Capacitadas en Materia Acuicola

Ámbito de control

059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -FONDEPES
(con recursos asignados en el presupuesto 2013)

Clasificar los pliegos

DEFINICIÓN

Consistente en la capacitación en el cultivo de especies como peces tropicales, concha de abanico, trucha y lenguado, dirigidas a los productores acuicolas y personas interesadas en incursionar en la actividad de acuicultura.

Descripción simple y breve del indicado

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO

Eficiencia

Indicar si se refiere a eficacia, eficiencia, calidad o economía.

VALOR DEL INDICADOR

Capacitación en materia Acuicola	Persona Capacitada	2,179	3,369
Total		2,179	3,369

Línea de base y mediciones sucesivas realizadas del indicado

Insertar tabla)

JUSTIFICACIÓN

Se establecen los atributos del indicador que justifican su utilidad para el seguimiento y monitoreo de los programas presupuestales. Se presenta la descripción de las principales fortalezas en la definición del indicador respecto a otras formas alternativas de medirlo.

La aplicación de las tecnologías para el cultivo de especies como peces tropicales, concha de abanico, lenguado y trucha a los productores acuicolas e interesados se realiza con el objetivo de la optimización de los rendimientos de sus cultivos, contribuyendo al incremento de las cosechas en acuicultura y de la calidad de sus productos, mejorando como consecuencia su calidad de vida.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Se identifican al comparar el indicador seleccionado, con el indicador ideal para el monitoreo del resultado o producto específico. Entre las limitaciones más comunes se encuentran los errores de medición de los indicadores, limitaciones en torno a los costos de contar con información estadística confiable sobre el valor del indicador y los problemas asociados a la definición del indicador. Pueden ser: restricciones técnicas, coberturas espaciales, series de tiempo y limitaciones en la comparabilidad. Entre los principales supuestos empleados se encuentran aquellos relativos a la población de referencia sobre la cual se relativiza el valor del indicador y aquellos vinculados a la falta de correspondencia entre el valor del indicador y el resultado esperado.

Falta de formalización de las unidades productivas, lo que implica que las actividades de transferencia tecnológica realizadas no reflejen el incremento de las producciones a nivel nacional.
Dispersión de productores en las regiones, dificulta las convocatorias a las capacitaciones.

PRECISIONES TÉCNICAS

Se presentan algunos detalles específicos en torno al cálculo de los indicadores.

Se considera a las personas capacitadas como dueños de unidades productivas y aquellas que desean incursionar en la actividad.

MÉTODO DE CÁLCULO

Información relativa a los procedimientos utilizados en la producción del indicador. Se especificará la forma matemática de calcular el indicador. También se llama definición operativa. Dado que la mayor parte de los indicadores constituyen ratios, se especifica de manera independiente el numerador y el denominador. Cabe destacar que tanto las presiones técnicas como el método de cálculo constituyen el detalle operativo de la definición del indicador.

Sumatoria de los asistentes registrados en los formatos de cada capacitación.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Frecuencia de producción del indicador.

Semestral

FUENTE DE DATOS

Fuente que origina el dato (encuesta de hogares, censo, registro administrativo, encuesta de fecundidad y salud, evaluación participativa, encuesta de uso del tiempo)

Formatos e informes del desarrollo de las capacitaciones realizadas a nivel nacional





082001

0432

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

-5-

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO

0

0431

PROGRAMA

Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Nombre del indicador

Personas Capacitadas en Materia Acuicola

BASE DE DATOS

Fuentes de datos de la fuente de información que proporcionan el indicador: línea (dirección Internet), CD, uso interno por tener datos de carácter confidencial, etc.

Base de datos interna de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura del FONDEPES.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Presentar preguntas en el caso de una encuesta, etc.

Formatos, reportes e informes del desarrollo de las capacitaciones.

SINTAXIS

Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación, indicar programa.

No Aplica



432



0433
000887
0 - 4 -
0432

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO

PROGRAMA

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

Nombre del indicador

Producción de Semillas Acuicolas

Ámbito de control

Listar los pliegos

059 Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES
(con recursos asignados en el presupuesto 2012)

DEFINICIÓN

Descripción simple y breve del indicado

Son las unidades de semilla (peces y moluscos bivalvos) producidas en los Centros de Acuicultura del FONDEPES, bajo condiciones controladas y manejo de reproductores.

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO

Indicar si se refiere a eficacia, eficiencia, calidad o economía.

Eficiencia

VALOR DEL INDICADOR

Mediciones realizadas del indicador

Centro de Acuicultura	Especie	Unidad	Programado 2013	Ejecutado 2013
La Arena	Concha de abarico/ostra	unidad	10,000,000	6,314,700
Nuevo Horizonte	Peces amazónicos	unidad	700,000	372,357
La Cachuela	Peces amazónicos	unidad	300,000	1,100,000
Morro Sama	Ovas de Lenguado	unidad	7,000,000	6,358,963
Virrilá	Artemia salina	Kg.	6	6

JUSTIFICACIÓN

Se establecen los atributos del indicador que justifican su utilidad para el seguimiento y monitoreo de los programas presupuestales. Se presenta una descripción de las principales fortalezas en la definición del indicador respecto a otras formas alternativas de medirlo.

El indicador se orienta a la producción de semilla en los Centros de Acuicultura, con el objetivo de abastecer a los productores acuicolas y/o pescadores artesanales para su posterior cultivo y obtención de biomasa.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Se identifican al comparar el indicador seleccionado, con el indicador ideal para el monitoreo del resultado o producto específico. Entre las limitaciones más comunes se encuentran los errores de medición de los indicadores, limitaciones en torno a los costos de contar con información estadística confiable sobre el valor del indicador y los problemas asociados a la definición del indicador. Pueden ser:

Como supuesto se tiene la ausencia de epizootias, eventos climáticos y ambientales adversos sobre los ecosistemas acuáticos que pueden afectar los niveles de producción de las especies que se cultivan en los Centros de Acuicultura.

PRECISIONES TÉCNICAS

Se presentan algunos detalles específicos en torno al cálculo de los indicadores.

Información de fuente primaria a través de informes mensuales remitidos por parte de los Centros de Acuicultura del FONDEPES, además de los informes de las supervisiones que se realizan en los Centros Acuicolas.

MÉTODO DE CÁLCULO

Información relativa a los procedimientos utilizados en la producción del indicador. Se especificará la forma matemática de calcular el indicador. También se llama definición operativa. Dado que la mayor parte de los

Sumatoria de las unidades de semillas de las especies producidas en los Centros de Acuicultura.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

Frecuencia de producción del indicador.

Semestral

FUENTE DE DATOS

Fuente que origina el dato (encuesta de hogares, censo, registro administrativo, encuesta de fecundidad y salud, evaluación participativa, encuesta de uso del tiempo)

Informes técnicos mensuales de los Centros de Acuicultura

BASE DE DATOS

Bases de datos de la fuente de información que proporcionan el indicador: en línea (dirección Internet), CD, uso interno por tener datos de carácter confidencial, etc.

Información consolidada por la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Presentar preguntas en el caso de una encuesta, etc.

Formatos de recolección de información contenidos en los informes técnicos mensuales de los Centros de Acuicultura.

SINTAXIS

Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un lenguaje de programación. Indicar programa.

No aplica







FONDEPES
SECRETARIA GENERAL
05 MAY 2014
RECIBIDO
N° Registro: 234 Hora: 2:34

Informe N° 113-2014-FONDEPES/OGPP

A : Econ. John Cáceres Blas
Secretario General (e)

Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2013

Referencia : a) Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012"
c) Memorando Múltiple N° 003-2014-FONDEPES/OGPP

Anexo : Anillado de Evaluación Presupuestaria Anual 2013

Fecha : Lima, 05 de Mayo del 2014

Es grato dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente la evaluación presupuestaria anual 2013 de nuestra entidad, la misma que fue elaborada de acuerdo a los lineamientos establecidos en los documentos de la referencia a) y b) y registrada dicha evaluación en el aplicativo web para la evaluación presupuestaria a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

434

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo a la Directiva de la referencia b), el objetivo de la evaluación es establecer los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de la evaluación anual de presupuesto institucional con la finalidad de apreciar el desempeño en su gestión presupuestaria institucional y efectuar el seguimiento del gasto público y de las prioridades asignadas por las entidades responsables de la programación, formulación y ejecución de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados correspondiente al año fiscal 2013

Con el Memorando de la referencia c), se solicitó a las áreas orgánicas los resultados de sus metas físicas aprobadas en la Reformulación del Plan Operativo 2013 así como sus logros, problemas presentados y las medidas correctivas, de tal manera que esta oficina proceda a la elaboración de la evaluación presupuestaria anual 2013, teniendo en consideración los procedimientos establecidos en la directiva de la referencia b), otorgando un plazo de presentación de 30 días calendarios.



II. BASE LEGAL

2.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público"

2.2 Resolución Directoral N° 014-2013-EF/50.01, Disponen que la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2013



J.G. RIVERA



III. ANÁLISIS:

Las oficinas que representaron sus resultados para la evaluación presupuestaria son los documentos siguientes:

- 3.1 Memorando N° 110-2014-FONDEPES/DIGEPROFIN
- 3.2 Memorando N° 056-2014-FONDEPES/DIGECADETA
- 3.3 Memorando Interno N° 084-2014-FONDEPES/DIGECADEPA
- 3.4 Memorando Interno N° 076-2014-FONDEPES/DIGECADEPA
- 3.5 Memorando N° 005-2014-FONDEPES/PP
- 3.6 Memorando N° 012-2014-FONDEPES/OGAJ
- 3.7 Memorando Interno N° 046-2014-FONDEPES/OGA
- 3.8 Cargo N° 1361-2014-FONDEPES/AGF
- 3.9 Memorando Interno N° 09-2014-FONDEPES/DIGEPROFIN
- 3.10 Memorando interno N° 57-2013-FONDEPES/DIGEPROFIN
- 3.11 Memorando Interno N° 58-2013-FONDEPES/DIGEPROFIN
- 3.12 Cargo N° 28-2014-FONDEPES/DIGEPROFIN
- 3.13 Cargo N° 2221-2013-FONDEPES/DIGEPROFIN
- 3.14 Nota N° 164-2013-FONDEPES/DIGEPROFIN
- 3.15 Nota N° 201-2013-FONDEPES/DIGEPROFIN

Luego de analizar y consolidar los resultados de las metas físicas se tuvo que modificar la unidad de medida del proyecto "Adaptación Tecnológica por Medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Tilapia", de "Tecnología" por "Laboratorio".

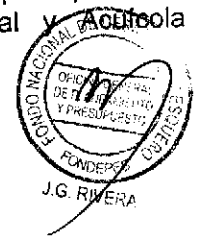
435

Otro de los problemas presentados, es que no existe uniformidad de data entre el SIAF y el sistema de créditos, para la recuperación de los créditos, ya que finalmente para la evaluación del presupuesto se toma como referencia el ingreso registrado en el SIAF, por lo que esta oficina desde el año 2010, recomienda la implementación de un sistema informático de tal manera que las estadísticas manejadas por la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuicola sean concordante con los registros de gastos (Colocaciones de Créditos) e ingresos (Recuperaciones de Créditos) en el SIAF.



Otro de los problemas fue que la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura varia constantemente la meta física, no existiendo una data real de los beneficiarios registrados en un sistema informático lo que hace vulnerables las estadísticas de los mismos, para lo cual esta Oficina, desde el año 2010, viene recomendando la implementación de un sistema integral que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuicolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas, estudios de pre inversión, etc. mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad, orientados al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES.

La omisión de la presentación de la información para la evaluación presupuestaria anual fue la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola (DIGENIPAA) y la Oficina del Órgano de Control Institucional (OCI).







Finalmente de la consolidación de la información y registrada en los módulos I, II y III del aplicativo informático web para evaluación presupuestaria anual, se logró obtener un indicador de Gestión de 0.76, que de acuerdo a la calificación de la directiva de la referencia b), corresponde a "Deficiente".

IV. CONCLUSIONES:

Los resultados de la evaluación presupuestaria anual 2013, se muestra una ejecución de gastos del 66% con respecto al PIM y un indicador de gestión de 0.76 que le corresponde a una calificación de "Deficiente"

V. RECOMENDACIONES:

Derivar a la Jefatura para la firma de los formatos de la ejecución presupuestal de los gastos de los programas presupuestales "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal" y "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura", para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público", cuyo plazo de presentación a las entidades públicas vence el día 05 de mayo del 2014.

Se adjunta el anillado de la evaluación presupuestaria anual 2013 así como los formatos para la firma correspondiente.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
FONDEPES
 ECON. JOHN CACERES BLAS
 Jefe de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

[Circular Stamp]
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 FONDEPES
 J.G. RIVERA

436

Cc. Archive

AUTORIDAD SALIENTE



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, 13 de Abril de 2015

OFICIO N° 029 -2015-FONDEPES/OGPP

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
 Director General
 Dirección Nacional del Presupuesto Público
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Jr. Junín N° 319
Lima

FONDEPES RECEPCION

Fecha: 15 ABR 2015

Por:

Hora: 11:54 N° Registro:

COMUNICACION CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario

15 ABR. 2015

RECIBIDO

Hora: 4:30 N° H.R. 07163

- Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2014
- Referencia : a) Resolución Directoral N° 018-2014-EF/50.01
 b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01
- Anexo : Reportes de la Evaluación Presupuestaria

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alcanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2014 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en el Módulo I "Cálculo del Indicador de Gestión" y II "Resultados de la Gestión Presupuestaria".

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES
 Econ. LUCY T. VÁSQUEZ VINCES
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

FONDEPES
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

16 ABR 2015
 14:08

DOCUMENTO RECIBIDO



Cc. SG
 Archivo

0437

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, 13 de Abril de 2015

OFICIO N° 030 -2015-FONDEPES/OGPP

LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE : 08-2015-17908
15/04/2015 12:14 RIVERA
CLAVE :1102L5 HOJAS :42

Señor
FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María
Lima

- Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2014
- Referencia : a) Resolución Directoral N° 018-2014-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01
- Anexo : Reportes de la Evaluación Presupuestaria

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alcanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2014 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

438

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en el Módulo I "Cálculo del Indicador de Gestión" y II "Resultados de la Gestión Presupuestaria".

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

FONDEPES
[Signature]
Egon LUY T. VASQUEZ VINCES
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



Cc. SG
Archivo

0439
000884
0438

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima, 13 de Abril de 2015

OFICIO N° 031 -2015-FONDEPES/OGPP

Señor
RUBÉN CONDORI CUSI
Presidente de la Comisión de Presupuesto
Público y Cuenta General de la República
Congreso de la República del Perú
Av. Abancay S/N°
Lima

FONDEPES RECEPCION	
Fecha:	15 ABR 2015
Por:	
N° Registo:	

LA REPUBLICA CONFORMIDAD
2015 ABR 15 PM 3 52
COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

045836

- Asunto : Evaluación Presupuestaria Anual 2014
- Referencia : a) Resolución Directoral N° 018-2014-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01
- Anexo : Reportes de la Evaluación Presupuestaria

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alcanzarle en Anexo, la Evaluación Presupuestaria Anual 2014 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en la página web del MEF en el Módulo I "Cálculo del Indicador de Gestión" y II "Resultados de la Gestión Presupuestaria".

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle el sentimiento de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

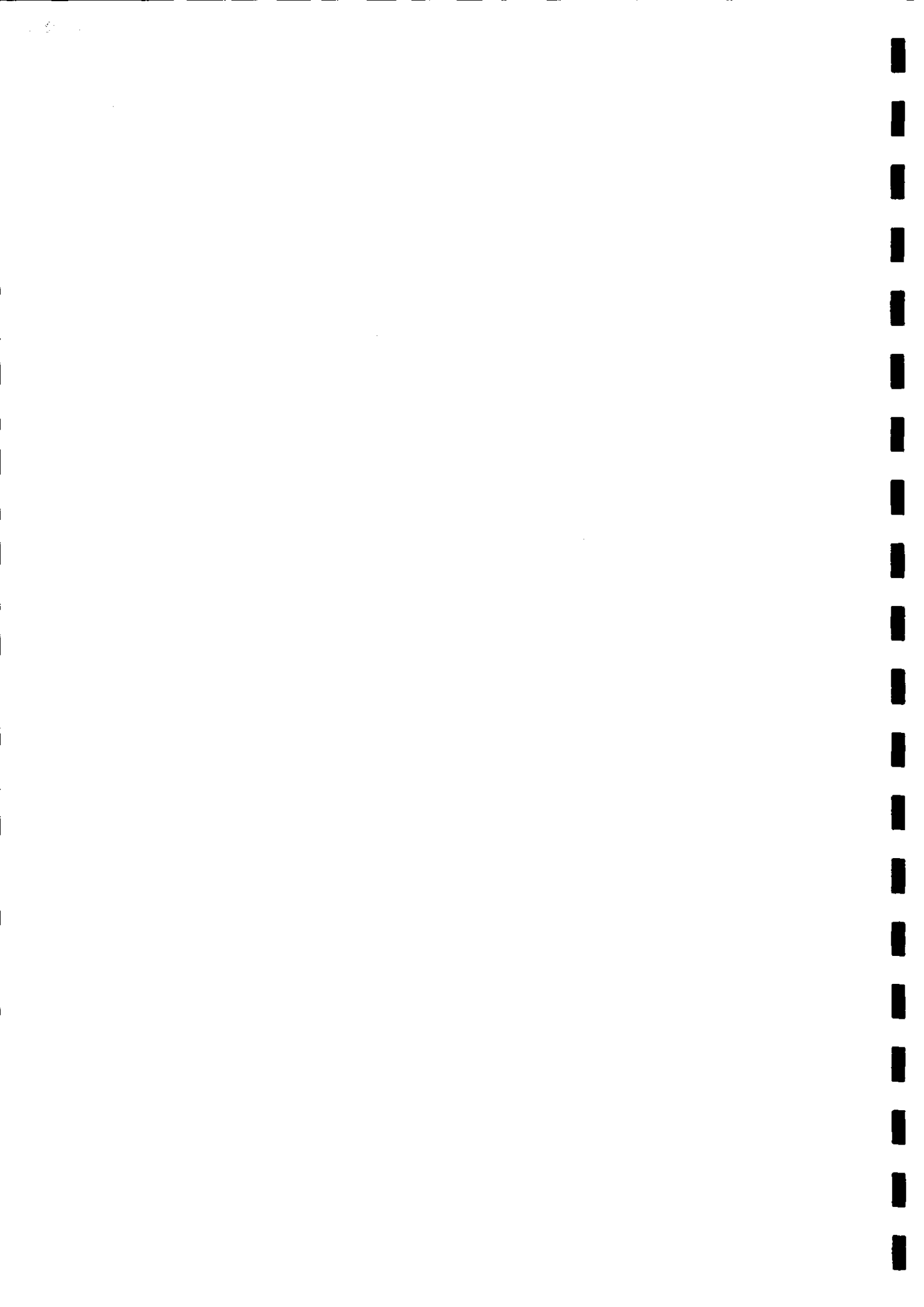
FONDEPES
Econ. LUCY T. VASQUEZ VINCES
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

439
FONDEPES
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
J.C. RIVERA

FONDEPES
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
16 ABR 2015
14:08
DOCUMENTO RECIBIDO

Cc. SG
Archivo

AUTORIDAD SALIENTE



0440
000883
0041
0 0439

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 2014

440



0040
0440

INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres

Lucy Teresa

Cargo

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Apellidos

Vásquez Vinces

Correo

lvasquez@fondepes.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

Marcela del Pilar

Cargo

Especialista en Planeamiento

Apellidos

Córdova Bermeo

Correo

mcordovab@fondepes.gob.pe

441



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 06/04/2015 11:22

FECHA DE CONSULTA : 06/04/2015 12:07

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2014

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

1.- MISION INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental, así como las actividades acuícolas de pequeña escala y de subsistencia, mediante asistencia técnica, créditos, transferencia tecnológica, infraestructura y capacitación, contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, preservando el ambiente, así como la mejora de los ingresos, el empleo y la seguridad alimentaria

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PRZOR.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas	.700
3	Mejorar la gestión institucional, a través de acciones de dirección, supervisión, control y asesoramiento técnico y jurídico	.100
2	Contribuir a mejorar y potenciar las competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar	.200

3.- PROG, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PRDG-PRDY/ACT	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% DE AVANCE	
0095. 2145605	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	11	026	0053	41.33
0095. 2177135	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE HUACUAYBAMBA, REGION LAMBAYEQUE	11	026	0053	33.33
0095. 2195345	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAYURA, DISTRITO DE HUACHO	11	026	0053	.00
0095. 2195496	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	11	026	0053	100.00
0095. 2160312	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	11	026	0053	69.50
0095. 2189354	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	11	026	0053	62.96
0095. 2234385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELLI, REGION AREQUIPA	11	026	0053	83.33
0095. 2147636	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11	026	0053	51.09
0095. 2194959	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAJAZCA, REGION ICA	11	026	0053	65.00
0095. 2234814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	11	026	0053	55.56
0095. 2194958	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	11	026	0053	70.00
0095. 2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	11	026	0053	27.27
0095. 2234847	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	11	026	0053	40.00
0095. 2167982	ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	11	026	0053	71.50
0094. 2135234	ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	11	027	0054	20.00
0095. 2094332	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SANANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	11	026	0053	91.67
0095. 2172690	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	11	026	0053	41.20
0095. 2200458	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	11	026	0053	28.75
0095. 2234386	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	11	026	0053	40.00
0095. 2234521	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MARCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	11	026	0053	57.19
0095. 5002875	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	11	049	0112	100.51
0094. 5000276	GESTION DEL PROGRAMA	11	027	0054	100.00
0094. 5002857	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	11	027	0054	62.29
0094. 5002861	ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA	11	027	0054	115.00
0095. 5000276	GESTION DEL PROGRAMA	11	026	0052	91.67
0095. 5004200	PROMOCION DE LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS	11	011	0019	113.36
0094. 5002859	DESARROLLO TECNOLOGICO	11	027	0054	100.00
0094. 5002860	DESARROLLO DE CAPACITACIONES	11	027	0054	115.00
9001. 5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	11	006	0008	101.28
9001. 5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	11	018	0039	115.00
9001. 5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	004	0005	96.23
9002. 5000054	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	11	026	0053	100.88
9002. 5000954	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	11	026	0053	55.38
9001. 5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	11	006	0007	103.28
9001. 5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	11	006	0012	115.00
9002. 5000722	DIRECCION Y GESTION	11	009	0017	100.00
9001. 5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	11	006	0008	93.63
9002. 5000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO	11	026	0053	77.95

4.- ASOCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PRDG-PRDY/ACT - FuD Div Grp	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3
0095. 5002875 - 11-049-0112	.000	.980	.000
0094. 5000276 - 11-027-0054	.010	.000	.000
0094. 5002857 - 11-027-0054	.070	.000	.000
0094. 5002861 - 11-027-0054	.040	.000	.000
0095. 5000276 - 11-026-0052	.000	.020	.000
0095. 5004200 - 11-011-0019	.090	.000	.000
0094. 5002859 - 11-027-0054	.040	.000	.000
0094. 5002860 - 11-027-0054	.040	.000	.000
0095. 2145605 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0095. 2177135 - 11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2195345 - 11-026-0053	.010	.000	.000
0095. 2195496 - 11-026-0053	.010	.000	.000
0095. 2160312 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0095. 2189354 - 11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2234385 - 11-026-0053	.020	.000	.000
0095. 2147636 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0095. 2194959 - 11-026-0053	.010	.000	.000
0095. 2234814 - 11-026-0053	.040	.000	.000
0095. 2194958 - 11-026-0053	.010	.000	.000
0095. 2001621 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0095. 2234847 - 11-026-0053	.010	.000	.000
0095. 2167982 - 11-026-0053	.060	.000	.000
0094. 2135234 - 11-027-0054	.020	.000	.000
0095. 2094332 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0095. 2172690 - 11-026-0053	.050	.000	.000
0095. 2200458 - 11-026-0053	.010	.000	.000
0095. 2234386 - 11-026-0053	.010	.000	.000
0095. 2234521 - 11-026-0053	.050	.000	.000
9001. 5000004 - 11-006-0008	.000	.000	.150
9001. 5000007 - 11-018-0039	.000	.000	.150
9001. 5000001 - 11-004-0005	.000	.000	.200
9002. 5000054 - 11-026-0053	.030	.000	.000
9002. 5000954 - 11-026-0053	.030	.000	.000
9001. 5000002 - 11-006-0007	.000	.000	.200
9001. 5000006 - 11-006-0012	.000	.000	.150
9002. 5000722 - 11-009-0017	.010	.000	.000
9001. 5000003 - 11-006-0008	.000	.000	.150
9002. 5000993 - 11-026-0053	.010	.000	.000

INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : .79



0038

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 06/04/2015 11:22

FECHA DE CONSULTA : 06/04/2015 12:07

0 0442

RESUMEN DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL POR FUENTES	7 300 898	9 631 353	23 727 395.96		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 300 898	9 079 525	20 597 353.66	282	227
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	551 828	3 130 042.3	0	567

GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION	EJEC/ PIA	EJEC/ PIM
TOTAL DE INGRESOS	7 300 898	9 631 353	23 727 395.96		
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 265 046	2 265 046	1 622 409.25		
1 VENTA DE BIENES	191 568	191 568	241 892.87	126	126
3 VENTA DE SERVICIOS	2 073 478	2 073 478	1 380 516.38	67	67
5 OTROS INGRESOS	284 420	284 420	9 026 552.0		
1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	226 920	226 920	243 770.1	107	107
2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	37 000	37 000	8 773 945.63	23713	23713
5 INGRESOS DIVERSOS	20 500	20 500	8 836.27	43	43
7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 751 432	4 751 432	5 460 827.31		
1 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	4 751 432	4 751 432	5 460 827.31	115	115
9 SALDOS DE BALANCE	0	2 330 455	7 617 607.4		
1 SALDOS DE BALANCE	0	2 330 455	7 617 607.4	0	327

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 02 de Marzo de 2015

443





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 06/04/2015 11:22

FECHA DE CONSULTA : 06/04/2015 12:07

RESUMEN DE EGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	DEV/PIA	DEV/PIM	PIM/PIA
TOTAL POR FUENTES	78 185 898	104 822 199	71 006 948.30			
1 RECURSOS ORDINARIOS	70 885 000	95 190 846	64 025 198.34	90	67	134
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 300 898	9 079 525	6 444 440.09	88	71	124
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	551 828	537 309.87	0	97	0

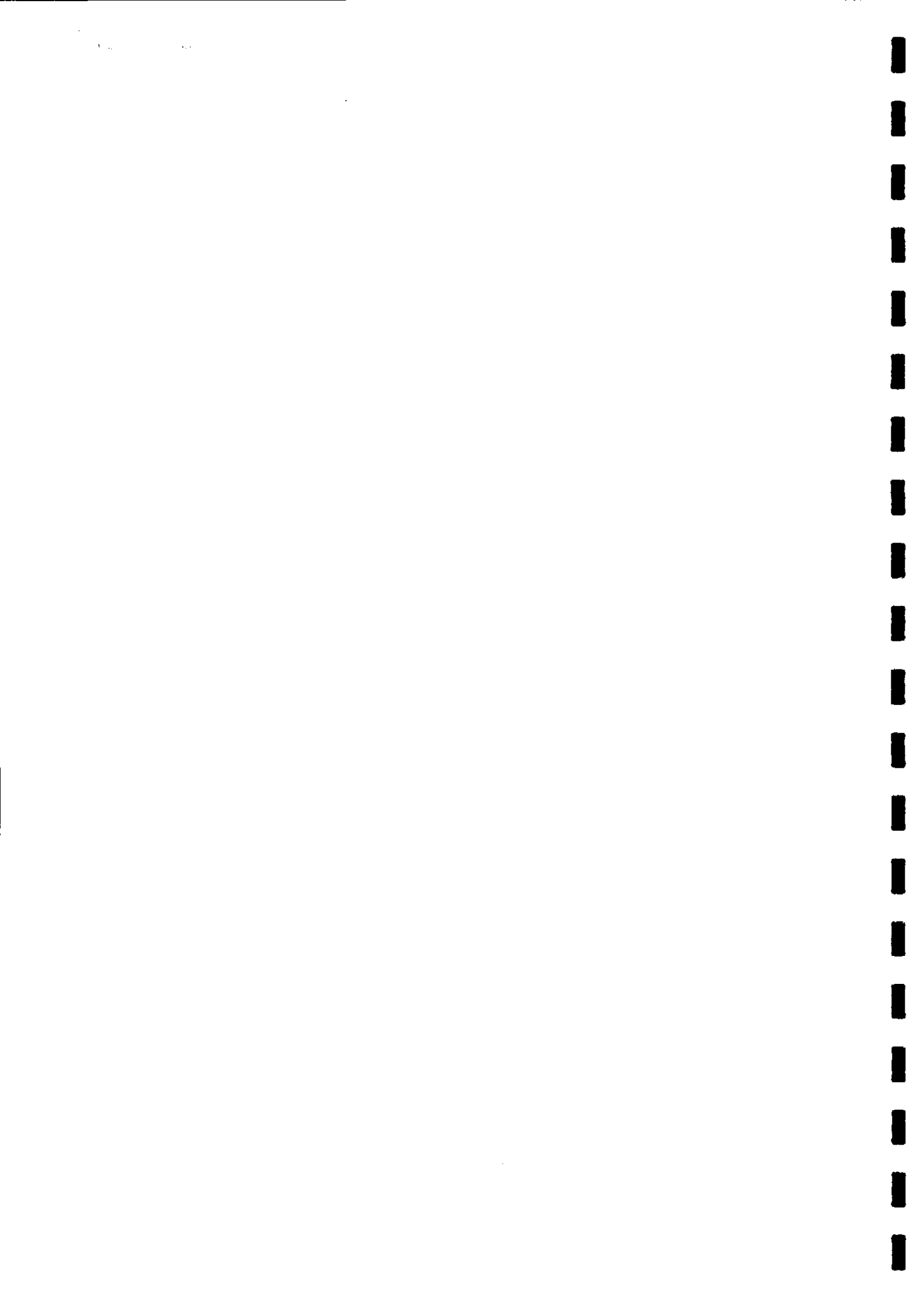
GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION DEVENGADO	EJEC/PIA	EJEC/PIM	PIM/PIA
TOTAL DE EGRESOS	78 185 898	104 822 199	71 006 948.3			
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL	78 185 898	104 822 199	71 006 948.3			
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 224 000	4 012 538	3 783 081.4	90	94	95
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	134 460	134 460	131 542.84	98	98	100
3 BIENES Y SERVICIOS	20 247 071	20 832 693	18 818 185.4	93	90	103
5 OTROS GASTOS	966 233	1 457 004	1 437 918.57	149	99	151
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46 543 707	71 815 077	42 437 448.11	91	59	154
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6 070 427	6 570 427	4 398 771.98	72	67	108

Nota :

- La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, fecha de corte 02 de Marzo de 2015.

444





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 06/04/2015 11:22 FECHA DE CONSULTA : 06/04/2015 12:08

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

La captación de ingresos del FONDEPES ascendió a S/. 23 727,395.96, equivalente al 246% con respecto al PIM, incrementando la recaudación en un 70% con respecto al año 2013, ello se explica por la ejecución de cartas fianzas cuyo importe asciende a S/. 8 720,163.73 que corresponde a los contratos de Obra de los DPA Bahía Blanca (S/. 2 920,360.73) y Puerto Morín (S/. 5 799,803), así como la incorporación de saldo de balance 2013 por un monto de S/. 7 617,607.4.

La recaudación de los ingresos de acuerdo al grupo genérico se explica lo siguiente:

a) Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos (S/. 1 622 490.25), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

Venta de Bienes se ha obtenido la suma de S/. 241,892.87 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 126% en ambos casos. En este rubro corresponde a la venta de productos hidrobiológicos y a la venta de bases de los procesos de selección.

La venta de productos hidrobiológicos comprende a la producción experimental de alevines de peces amazónicos que se realizan en los centros de acuicultura de propiedad de FONDEPES, logrando una comercialización de 658,207 unidades de alevines de peces amazónicos y 3 605,205 unidades de semillas de concha de abanico, recaudando la suma de S/. 204,576.80, beneficiando a 140 productores acuícolas que ha permitido una contribución en la producción acuícola nacional de 200 TM.

Venta de Servicios se recaudó la suma de S/. 1 380,516.38 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 67% en ambos casos. En este rubro corresponde a los derechos de matrícula de los cursos de capacitación pesquera, servicios de muelle, servicio de espacio físico en Complejo Pesquero La Puntilla, servicio de varadero, entre otros.

Recaudación de Ingresos por servicios de capacitación pesquera artesanal fue de S/. 285,623.30, logrando la suma de S/. 180,000 por el dictado de cursos financiados por la Compañía de Gas Perú LNG así como también por la prestación de servicios pesqueros en la Zonal de Paíta por un monto recaudado de S/. 381,624.30.

b) Otros Ingresos (S/. 9 026,552.00), la ejecución se detalla en los siguientes rubros

En el rubro de Rentas de la Propiedad se recaudó la suma de S/. 243,426.03 que corresponde a intereses de los créditos otorgados a los pescadores artesanales y acuicultores y a los intereses generados por la transferencia de Recursos Directamente Recaudados a la cuenta única del tesoro público.

En el rubro de Multas y Sanciones No Tributarias se recaudó la suma de S/. 8 773,945.63 que corresponde a las penalidades efectuados a los proveedores por no cumplir con los plazos y acuerdos establecidos en el contrato contractual, entre los cuales tenemos a Universal Security (S/. 4,560), Desarrollo Ambiental (S/. 1,024), Cía Inversiones y Soluciones Oportunas SAC S/. 5,350), Corporación Machupichu (S/. 15,611.66), etc. y la ejecución de garantía a los contratistas Consorcio La Libertad por el DPA Puerto Morín (S/. 5 799,803) y al Consorcio Bahía Blanca por el DPA Bahía Blanca (S/. 2 920,360.73).

En el rubro de Ingresos Diversos se recaudó la suma de S/. 8,836.27 que corresponde a los reembolsos de las compañías de seguros por siniestros de la pérdida de motores otorgados en calidad de créditos a los pescadores artesanales (S/. 3,230.07) y a otros ingresos (S/. 4,867.79).

c) Venta de Activos Financieros (S/. 5 460,827.31) y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 115% en ambos casos. En este rubro corresponde a la amortización de los préstamos concedidos a los pescadores y acuicultores del país.

Recuperación de créditos por la vía judicial del orden de US \$ 30,000 y S/. 100,000

Durante el ejercicio fiscal 2014, el monto de la recuperación de créditos fue de S/. 5 460,827.31 más los intereses y moras las recuperaciones asciende a S

b) Identificación de problemas presentados

En la venta de producción experimental de alevines, los problemas que se presentaron fueron las condiciones climáticas de la zona de producción de semillas en la Región Loreto, lo que ha generado una excesiva producción natural de peces, ocasionando una disminución en los precios de venta, superiores al 60%, generando una disminución de requerimiento de semillas de peces tropicales (Gamitana, Paco, entre otros). También producción natural de concha de abanicos en la Región Piura, generando poca demanda para la compra de dicha semilla en el Centro de Acuicultura La Arena que se ubica en el distrito de Comandante Noel, Región Ancash.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Se realizarán actividades de difusión hacia los pescadores artesanales y acuicultores con la finalidad de darles a conocer la disponibilidad de semilla de buena calidad producida por los centros de acuicultura de FONDEPES, con un valor agregado de la asistencia técnica para mejorar la producción acuícola.

Se gestionó con la Compañía de Gas Perú LNG el financiamiento del costo total de los cursos de capacitación pesqueras, como parte de la responsabilidad social de acuerdo a los convenios suscritos con el Estado Peruano.

445





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 06/04/2015 11:22 FECHA DE CONSULTA : 06/04/2015 12:08

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

El nivel de ejecución de gasto al cierre del ejercicio 2014, alcanzó la suma de S/. 71 006,948.30, con lo cual la eficacia del gasto equivale a 68%, en dicha cifra se considera: RO por S/. 64 025,198.34; RDR S/. 6 444,440.09 y Donaciones y Transferencias (DT) S/. 537,309.87, debido a la confluencia de diversos factores que a continuación se detallan:

o Personal y Obligaciones Sociales: la ejecución del gasto alcanzo el 94%, el menor gasto se explica por la salida de tres servidores públicos por proceso administrativo, un servidor público jubilado por límite de edad y dos (2) servidores de confianza que han optado sus servicios bajo la modalidad CAS.

o Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: la ejecución gasto alcanzó el 98% que corresponde al seguro médico.

o Bienes y Servicios: la ejecución del gasto fue de S/. 18 818,185.40; obteniéndose como indicador 90% respecto al PIM, cuyo resultado obedece a los siguientes logros: en Acuicultura en la producción de semillas en los CA La Arena 5 043,400 semillas de Concha de Abanico, Nuevo Horizonte 303,000 alevinos de Gamitana, La Cachuela 530,000 alevinos de Peces Amazónicos y Morro Sama 5 222,900 ovas de Lengüado; 3,841 acuicultores capacitados en Peces Amazónicos (1,495), Trucha (1,226), Tilapia (835), Concha de Abanico (121), Macro Algas (14) y Tilapia en curtido de piel (150), de los cuales 924 fueron los acuicultores de la Zona del VRAEM; 1,160 asistencia técnica a productores acuícolas en Trucha (560), Peces Amazónicos (581) y Tilapia (19), siendo 522 acuicultores beneficiados de la Zona del VRAEM; y 72 pasantías, culminación del manual técnico del cultivo del Lengüado Nativo. En Apoyo Financiero fueron gastos operativos que se incurrieron para la aprobación de 341 créditos pesqueros y acuícolas. En Infraestructura Pesquera, culminación del mantenimiento del Rompeolas DPA Morro Sama y en proceso de ejecución los mantenimientos de: Centro Entrenamiento Pesquero (CEP) Paita, CEP Pucusana y Centro de Acuicultura Tuna Carranza. En Formación y Capacitación del Pescador Artesanal se logró capacitar a 5,340 pescadores artesanales, en los ejes de intervención de Formalización (2,647), Técnico Productivo (2,068) y Seguridad (625).

En cuanto a la capacitación pesquera artesanal, se brindó el apoyo técnico a la Dirección General de Educación Básica Alternativa (DIGEBA) del Ministerio de Educación, para la propuesta educativa que puedan acceder aquellos pescadores artesanales que no hayan culminado su educación básica; apoyo técnico al Ministerio de Educación en cuanto a la elaboración de la norma para la evaluación del pescador artesanal en el marco del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE); suscripción de protocolo con la empresa PERÚ LNG para financiar la ejecución de 06 cursos en la modalidad internado para los pescadores artesanales de Chincha y Cañete; suscripción de dos convenios con la UGEL de Paita, para el desarrollo de los cursos Tecnología Pesquera y Motores Marinos y Maquinaria de Pesca, para los alumnos que cursan el tercer año hasta culminar el quinto año de secundaria.

En relación a las áreas administrativas, se logró la presentación de la información a los entes rectores de los sistemas administrativos de Contabilidad, Presupuesto, Adquisiciones del Estado y Recursos Humanos dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente; aprobación del Manual de Organización y Funciones del FONDEPES que consolida las funciones de los trabajadores de la entidad fusionada ex CEP-Paita; aprobación del Manual de Procedimientos (MAPRO) de las Áreas Administrativas; asesoramiento jurídico en la ejecución de contratos de obras, servicios y bienes, así como gestiones ante registro públicos por las acciones inherentes a la hipoteca y garantías mobiliarias de los avales de los créditos pesqueros; en relación a las acciones de Procuraduría Pública, inicio de 168 procesos judiciales por créditos pesquero

b) Identificación de problemas presentados

La menor ejecución de gastos al cierre del año fiscal 2014, se explica que el 67% del presupuesto institucional corresponde a proyectos de inversión pública orientados a la adecuación de la norma sanitaria de los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA), que se enmarca dentro del programa presupuestal (PP) Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, ocasionando una serie de problemas que se presentaron en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto, desde la convocatoria del proceso de selección para la ejecución de la obra hasta la ejecución contractual del contrato de obra. También incide en una menor ejecución de gastos, la colocación de créditos pesqueros artesanales, también se estructura como programa presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, llegando a ejecutar un gasto en dicho programa, el 61% respecto al PIM y un menor gasto en la colocación de créditos acuícolas logrando alcanzar un nivel de ejecución del 66% respecto al PIM de dicha actividad.

A continuación se detallan las principales causas que originaron una menor ejecución de gastos:

Falta de catastro de espejo de agua y/o una línea base de acuicultores para las intervenciones de la Zona del VRAEM, aunado al difícil acceso para llegar a cada distrito de la Zona del VRAEM, lo que limita dichas intervenciones, especialmente para la colocación de créditos, además de estas dificultades descritas, los acuicultores no cuentan con autorización por parte de la DIREPRO para la crianza de recursos hidrobiológicos,consecuentemente repercutiendo en la menor colocación de créditos.

Dilación para la obtención de la concesión acuícola que son autorizadas por el Gobierno Regional, la misma que es indispensable para la aprobación de un crédito acuícola.

446





Poco interés que muestran los acuícultores para la tramitación de la concesión acuícola de menor escala debido a poco conocimiento y/o altos costos que se incurren para cumplir con los requisitos exigidos y aprobados en los TUPA de los Gobiernos Regionales como son: la Memoria Descriptiva, Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos otorgado por ANA, el Certificado Ambiental de la DIA, entre otros

La presencia de conflictos con empresas extractoras de recursos minerales o de hidrocarburos, que según las comunidades pesqueras artesanales podrían causar daños en la fauna y flora marina, perjudicando la permanencia futura de las especies hidrobiológicas que capturan, perjudicando la generación de sus ingresos, como es el caso de la Región Tumbes, en la cual hubo derrame de petróleo por parte de la empresa BPZ, originando protestas de la comunidad pesquera artesanal de dicha región y cuyas reacciones se tradujeron en paros y bloqueos de carreteras, afectando el desarrollo normal de sus faenas de pesca y por ende las colocaciones de los créditos.

La presencia del Fenómeno del Niño, produce el alejamiento de la costa de la anchoveta, recurso pesquero que forma parte de la cadena alimenticia de otras especies. Esta situación impacta en los ingresos de los pescadores y armadores artesanales, pues en temporada de captura de este recurso, son empleados por la pesca industrial. Al alejarse el recurso, la contratación de personal para estas actividades se reduce.

Incremento de los costos operativos de los armadores artesanales y el número de las faenas de pesca se ve disminuido en el mes, por tanto los ingresos se ven reducidos y se destinan para el sostenimiento de sus familias y el pago de deudas ya contraídas.

Factores climáticos que impactan negativamente en el nivel de producción pesquera afectando la demanda de créditos y el cumplimiento de pago.

Poco interés de los pescadores artesanales para suscribir su embarcación pesquera en los Registros Públicos, así como el poco interés de actualizar su carnet de pesca ante la DICAPI, lo cual no califica para la aprobación de un crédito pesquero artesanal

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para ejecución de obras, coordinando con el ente rector de contrataciones con el Estado, los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante el año fiscal 2012 y 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos

El área de logística efectúe el monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con la finalidad que éste sea ejecutado al 100% en los plazos previstos en dicho plan, coordinando y brindando asistencia técnica a las direcciones y oficinas a efectos que presenten oportunamente los términos de referencia.

Actualización de directivas que implique el requerimientos de bienes y servicios, permitiendo la agilización de las adquisiciones de bienes y servicios, y evitar los trámites burocráticos que dilatan el cumplimiento de las metas previstas en el POI y en el presupuesto institucional

La OPI PRODUCE proponga una guía técnica para la formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos pesqueros artesanales estandarizando criterios con la Dirección General de Programación de Inversiones (DGPM) del MEF, de tal manera disminuir los problemas presentados en la etapa de inversión, por no considerar aspectos relevantes en el expediente técnico de la obra.

La asistencia técnica a los acuícultores de menor escala comprenda: cultivo, engorde, nutrición y patología de tal contribuya a la producción a través de la pequeña empresa en el cultivo y comercialización de los mi .

Coordinaciones entre la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) con la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) para brindar asistencia técnica a los beneficiarios de los créditos acuícolas, cuyo resultado más importante fue en la Zona del VRAEM, por ser una actividad económica en proceso.

Se intensificó la asistencia y asesoramiento a los acuícultores en cuanto a la presentación de la información exigida en el TUPA de las Direcciones Regionales de Producción, como son: Memoria Descriptiva, Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos otorgado por ANA, el Certificado Ambiental de la DIA, entre otros, de tal manera obtener la concesión acuícola en los plazos establecidos en el TUPA.

Para los buenos pagadores que fueron beneficiados con los créditos pesqueros, se motivó a solicitar un nuevo crédito, a través de carta de invitación y emitiendo un certificado de Buen Pagador y Beneficiario Preferencial.

Se brindó asesoramiento a los pescadores artesanales para la inscripción de su embarcación pesquera en Registros Públicos, así mismo, asesoramiento para la renovación de Carnet de Pesca ante Capitanía de Puerto

Proseguir con la ejecución de acciones orientadas a lograr la sanidad de la cartera crediticia del FONDEPES, con las que se viene logrando que el índice de morosidad se mantenga por debajo del 5%

Publicación del censo acuícola por parte de PRODUCE el cual permitirá identificar a los acuícultores por regiones, identificar espejos de agua, etc.

El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los Gobiernos Regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la norma sanitaria mediante proyectos de Inversión pública

447





0008790448

0033

0447

FONDEPES a través del Ministerio de la Producción gestionar ante la Dirección General de Capitanía y Guardacostas de acortar los tiempos de aprobación de los procedimientos 112-E01 y 113-E-02 del TUPU de la Marina de Guerra del Perú, relacionadas de las autorizaciones para el uso de área acuática para la instalación del emisor submarino y para

000000

448





0032

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 06/04/2015 11:22

FECHA DE CONSULTA : 06/04/2015 12:00 0448

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0094. 2135234 - ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	79874	298867	274.17
1 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se debió a que se habilitaron recursos económicos para la adquisición de alimento balanceado para el componente de validación de la tecnología de cultivo de tilapia en estructuras flotantes mixtas en el reservorio de Poechos			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0094. 5002861 - ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA	1145818	993688	13.28
2 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se debió a que dicho monto fue transferido al Proyecto con código SNIP 139287 Adaptación Tecnológica por medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Tilapia en Piura para la adquisición de alimento balanceado para el componente de validación de la tecnología de cultivo de tilapia en estructuras flotantes mixtas en el reservorio de Poechos.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0095. 2094332 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH	0	3801792	100.00
3 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación entre el PIA y el PIM se explica por la Continuidad de Inversiones 2013, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 038-2014-EF y de la Resolución Jefatural N° 054-2014-FONDEPES/J de fecha 20 de febrero del 2014 y mayor asignación presupuestal para cubrir los adicionales de obra y la capacitación a los usuarios del DPA Los Chimús			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0095. 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	0	4763531	100.00
4 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación entre el PIA y el PIM se explica por la Continuidad de Inversiones 2013, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 038-2014-EF y de la Resolución Jefatural N° 054-2014-FONDEPES/J de fecha 20 de febrero del 2014 y mayor presupuesto para la convocatoria para la ejecución física por saldo de obra			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0095. 2147636 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	6018034	4256188	29.28
5 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación entre el PIA y el PIM se explica por la Continuidad de Inversiones 2013, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 038-2014-EF y de la Resolución Jefatural N° 054-2014-FONDEPES/J de fecha 20 de febrero del 2014			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0095. 2160312 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	0	4305734	100.00
6 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación entre el PIA y el PIM se explica por la Continuidad de Inversiones 2013, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 038-2014-EF y de la Resolución Jefatural N° 054-2014-FONDEPES/J de fecha 20 de febrero del 2014 y mayor asignación presupuestal para cubrir los adicionales de obra			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0095. 2167982 - ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	5255096	6125562	116.56
7 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por Continuidad de Inversiones 2013, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 038-2014-EF y de la Resolución Jefatural N° 054-2014-FONDEPES/J de fecha 20 de febrero del 2014 y mayor asignación presupuestal para cubrir los adicionales de obra			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0095. 2172690 - 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	9436092	7335661	22.26
8 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por Continuidad de Inversiones 2013, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 038-2014-EF y de la Resolución Jefatural N° 054-2014-FONDEPES/J de fecha 20 de febrero del 2014 y rebaja de la asignación presupuestal para redistribuir a otros proyectos de inversión pública.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)

449



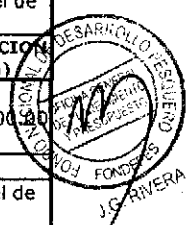


0450
000878

0031
0449

		PIA	PIM	VARIACION (%)
9	0095. 2177135 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	21010000	17239743	17.95
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación entre el PIA y el PIM se explica por la rebaja de crédito presupuestario para redistribuirlos hacia otros proyectos de inversión pública				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
10	0095. 2189354 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	0	6469420	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación explicada por la transferencia de partidas, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 050-2014-EF y de la Resolución Jefatural N° 071-2014-FONDEPES/J de fecha 11 de marzo del 2014 y mayor asignación presupuestal para cubrir el 40% por el adelanto de material del acuerdo a las cláusulas del contrato de obra.				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
11	0095. 2194958 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	0	101286	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explica para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 22 de septiembre del 2014				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
12	0095. 2194959 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	0	135731	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explica para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 25 de julio del 2014				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
13	0095. 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO	0	271300	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explica para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de factibilidad fue aprobado su viabilidad el 30 de abril del 2014				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
14	0095. 2195496 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	0	244120	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explica para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de factibilidad fue aprobado su viabilidad el 30 de abril del 2014				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
15	0095. 2200458 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	0	167088	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explica para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 12 de septiembre del 2014				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
16	0095. 2234385 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	0	1918560	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explica para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 24 de septiembre del 2013				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
17	0095. 2234386 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	0	494076	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de factibilidad fue aprobado su viabilidad el 20 de marzo del 2014				
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
18	0095. 2234521 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	3007904	5488964	82.48

450





Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explica para asignar mayor asignación presupuestal para el inicio de la ejecución física de obra, cuyo costo de inversión asciende a S/. 8 685,000.00				
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)	
0095. 2234814 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	0	5570452	100.00	
19 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explica por la transferencia de partidas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 050-2014-EF y de la Resolución Jefatural N° 071-2014-FONDEPES/J de fecha 11 de marzo del 2014				
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)	
0095. 2234847 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	0	296264	100.00	
20 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
Variación se explica para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido que el estudio a nivel de factibilidad fue aprobado su viabilidad el 10 de abril del 2014				
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)	
0095. 5004200 - PROMOCION A LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS	4985488	5544792	11.22	
21 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
La variación del PIM del 11.22% respecto al PIA se explica por la incorporación de saldo de balance de los recursos no utilizados al 31 de diciembre de 2014 por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias por un monto de S/. 551,828, en el marco del ex Programa de Pesca VECEP ALA 92/43 que beneficia a los pescadores artesanales del norte del país, desde Tumbes hasta La Libertad, mediante la colocación de créditos pesqueros. La incorporación de saldo de balance de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia fue mediante Resolución Jefatural N° 067-2014-FONDEPES/J de fecha 28 de Febrero de 2014. Otra de las razones de la variabilidad del PIA, se explica por la asignación de mayores recursos por un monto de S/. 5,900 para el pago extraordinario del aguinaldo de fiestas patrias y navidad del personal CAS, en el marco de lo dispuesto en los Decretos de Urgencia N° 001-2014 y N° 004-2014.				
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)	
9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	944493	1176773	24.59	
22 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se explica por la necesidad de contratar profesiones calificadas para que realicen labores de seguimiento y monitoreo de las actividades propias de la Alta Dirección y así como mayor asignación presupuestal para cubrir los gastos no programados de las vistas de los ochos desembarcaderos pesqueros artesanales que se viene ejecutando como proyectos de inversión pública.				
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)	
9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	757496	473236	37.53	
23 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se explica que el presupuesto de gastos de la Oficina General de Asesoría Jurídica se incluía el presupuesto de gastos de la Oficina de Procuraduría. Se precisa que en la etapa de la formulación del presupuesto 2014 no existía la Oficina de Procuraduría, la misma que fue creada a partir del 24 de julio de 2012 cuando se realiza la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del FONDEPES, mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, por ello, que a partir de enero del 2014 se creó la actividad para la Oficina de Procuraduría denominada Defensa Judicial del Estado, rebajando presupuesto de la actividad Asesoramiento Técnico Jurídico, y que al finalizar el año 2014, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Oficina General de Asesoría Jurídica fue de S/. 473,236.				
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)	
9001. 5000007 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	0	350468	100.00	
24 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se explica que la Oficina de Procuraduría Pública fue creada a partir del 24 de julio de 2012 cuando se realiza la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del FONDEPES, mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, por ello, que todas actividades y gastos se incluía en la Actividad Asesoramiento Técnico Jurídico que corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica, considerándose en la etapa de formulación del presupuesto 2014, el presupuesto en la dicha Oficina. Con la finalidad que la nueva oficina requiera su autonomía en la ejecución de su presupuesto acorde con los objetivos institucionales, se coordinó con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la creación de la nueva actividad denominada Defensa Judicial del Estado la misma que se materializó a partir del mes de enero 2014, logrando un PIM de S/. 350,468.				
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)	
9002. 5000722 - DIRECCION Y GESTION	166841	269096	61.29	
25 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				
La variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se debió principalmente a que se habilitaron recursos económicos para el servicio de seguridad y vigilancia al terreno de 45Ha del Centro de Acuicultura La Tuna Carranza, ya que durante el mes de junio 2014 se realizó el proceso de desalojo de dicho terreno, el mismo que se encontraba invadido, por lo que con la finalidad de prevenir y asimismo salvaguardar los bienes institucionales es que a partir del mes de junio del año 2014 se cuenta con dicho servicio de manera ininterrumpida.				
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)	
9002. 5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1610359	1778918	10.47	

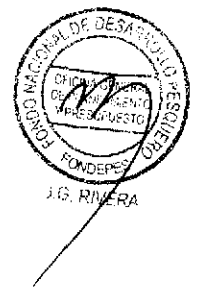
451





00087752
0029
0 0451

Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
26	Variación se explica para asignar presupuesto a trámites de derecho administrativo del Gobierno Nacional, adquisición de bienes duraderos, gastos notariales, servicios de impresión, servicio de vigilancia para la obra DPA Bahía Blanca debido que se anuló el contrato de obra, personal CAS, pasajes y viáticos para las comisiones de servicios del personal que labora en la DIGENIPAA, entre otros		
	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM
	9002. 5000954 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	2230810	3367337
			VARIACION (%)
			50.95
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto			
27	Variación se explica para asignar presupuesto para el servicio de cerco perimétrico del Complejo Pesquero La Puntilla, por un monto de S/. 1 778,627, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, según Resolución Jefatural N° 078-2014-FONDEPES/J del 20 de marzo de 2014 y a la vez rebaja de asignación presupuestal para redistribuirlos para el mantenimiento de Centro de Entrenamiento Pesquero de Palta, adquisición de activo fijo para el Complejo Pesquero La Puntilla y para el pago de sentencias judiciales.		



452





0028

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 06/04/2015 11:22

FECHA DE CONSULTA : 06/04/2015 12:08

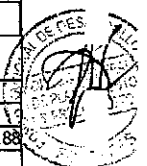
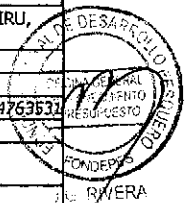
0453

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0095-2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
	MONTO S/. 1425694
a) Logros obtenidos	
Seis (6) estudio de pre inversión declarados viables, de los cuales dos (2) estudio a nivel de factibilidad (DPA Cabo Blanco y DPA Quilca) y cuatro (4) estudios a nivel de perfil (DPA Morro Sama, DPA San Juan de Marcona, DPA Cancas y DPA Yacila) También, a través de Convenio Interinstitucional con el Gobierno Regional de Lima y la asistencia técnica de FONDEPES, se logro la viabilidad de dos (2) estudios de pre inversión a nivel de factibilidad (DPA Supe y DPA Hacho) elaborados y financiados por el Gobierno Regional de Lima. Con buena pro consentida para la elaboración de estudios a nivel de perfil de los DPA Chancay (Lima) y Centro de Acuicultura Morro Sama (Tacna).	
b) Identificación de problemas presentados	
Los estudios de pre inversión para desembarcaderos pesqueros artesanales requieren de estudios complementarios y autorizaciones que son aprobadas por otras entidades del sector público, y estas autorizaciones para su aprobación requieren en promedio de un año, como es el caso de los procedimientos administrativos del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionado al uso del área acuática e instalación de emisor sub marino, otras autorizaciones con trámites de aprobación en menor tiempo son DIGESA, ANA, SERNANP, ITP, PRODUCE, etc. Uno de los problemas presentados es que la declaración de viabilidad de los estudios de pre inversión otorgada por la OPI PRODUCE lo condiciona con la implementación de recomendaciones antes del inicio de la etapa de inversión, que muchas de ellas no depende exclusivamente de FONDEPES, sino con otras entidades del sector público, que muchos de ellos, es un problema difícil de resolver como es el saneamiento físico legal por la carencia y/o identificación de la titularidad del terreno y en otros casos, los trámites administrativos del TUPA de la DICAPI, que en promedio, se demora ocho (8) meses para la autorizaciones respectivas para el uso de área acuática y emisor submarino. Otras de los problemas presentado corresponde a la descentralización de funciones hacia los gobiernos regionales en el marco de lo dispuesto en la Ley de Bases de la Descentralización, en la cual la mayoría de desembarcaderos artesanales, en especial de la zona norte de país, éstos fueron transferidos a los Gobiernos Regionales y la OPI PRODUCE al emitir los informes técnicos de la declaración de la viabilidad, los condicionan con la suscripción de convenios para dar inicio a la etapa de inversión.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los Gobiernos Regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la norma sanitaria mediante proyectos de inversión pública. FONDEPES a través del Ministerio de la Producción gestionar ante la Dirección General de Capitanía y Guardacostas de acortar los tiempos de aprobación de los procedimientos 112 E01 y 113 E-02 del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionadas de las autorizaciones para el uso de área acuática y del emisor sub marino	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0095-2094332 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
	MONTO S/. 3801792
a) Logros obtenidos	
Obra culminada e inaugurada que beneficiará a los pescadores artesanales del Distrito de Samanco, Región Ancash así como también con la realización de 23 talleres de capacitación para operadores y usuarios de DPA Los Chimús. Con la culminación de este proyecto, el DPA Los Chimús está en condiciones adecuadas que garantiza las condiciones higiénicas y sanitarias de la descarga de los productos hidrobiológicos, además para su competitividad de los mismos en el mercado interno	
b) Identificación de problemas presentados	
Omisión de los gastos incurridos en la elaboración del expediente técnico y otros gastos por un monto de S/. 112,309.78 durante el año fiscal 2010, en el nuevo estudio de pre inversión actualizado, lo cual repercutió en el costo total de la inversión, superando el 20% del monto declarado viable mediante Informe Técnico N° 07-2012-PRODUCE/OGPP-Opir-mgastelú, de fecha 05 de junio de 2012. Se precisa que mediante Informe Técnico N° 008-2009-PRODUCE-OGPP-Igallardo, de fecha 02 de abril de 2009, se aprobó la viabilidad del DPA Los Chimús, pero éste fue deshabilitado la viabilidad por superar el monto permisible de variación de inversión, por ello, se actualizó el estudio de pre inversión, siendo aprobado su viabilidad mediante Informe Técnico N° 07-2012-PRODUCE/OGPP-Opir-mgastelú.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Se coordinó con la OPI PRODUCE para su verificación de viabilidad así como también para los adicionales de obra	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0095-2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
	MONTO S/. 4763531
a) Logros obtenidos	
Culminación del Expediente Técnico por Saldo de Obra Con fecha 18 de noviembre de 2014, se suscribió el contrato por saldo de obra, con el contratista Consorcio Morín, por un monto de S/. 11 490,812.68, con un periodo de ejecución de 300 días calendario.	
b) Identificación de problemas presentados	
El contrato de obra N° 075-2013-FONDEPES/OGA suscrito el 09 de diciembre de 2013 con el contratista Consorcio La Libertad, fue declarado nulo de oficio mediante Resolución Jefatura N° 052-2014-FONDEPES/J, de fecha 13 de febrero de 2014, por transgresión al principio de presunción de veracidad (presentación de documento falso), lo que ocasionó la paralización de la obra por un periodo aproximadamente de nueve (9) meses.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Luego de la anulación del contrato, se realizó el inventario de obra con la finalidad de elaborar el expediente técnico por saldo de obra y su posterior proceso de selección para la ejecución física de obra La Oficina de Procuraduría de FONDEPES, al haber tomado conocimiento que en la propuesta técnica del expediente de contratación existía un documento falso, realizó la denuncia penal correspondiente, contra el contratista Consorcio La Libertad	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0095-2147636 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
	MONTO S/. 4256188
a) Logros obtenidos	

453





0154
000876

0027

0453

454

Culminación del Expediente Técnico por Saldo de Obra

b) Identificación de problemas presentados

Con fecha 29 de abril de 2014 se vio obligado a la intervención de la obra por continuos retrasos del contratista, lo que ocasionó su paralización, aunado a la declaración desierta de dos procesos de selección para elaboración de expediente técnico por saldo de obra del DPA Bahía Blanca (25 julio 2012 de agosto 2014), por ausencia de propuestas económicas y con fecha 19 de diciembre el Tribunal de Contrataciones del OSCE revocó el otorgamiento de la buena pro, siendo el día 07 de enero de 2015 la suscripción del contrato por saldo de obra, habiéndose transcurrido aproximadamente ocho (8) meses para la firma del nuevo contrato de obra.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Luego de la anulación del contrato, se realizó el inventario de obra con la finalidad de elaborar el expediente técnico por saldo de obra y su posterior proceso de selección para la ejecución física de obra. Se optó ejecutar por administración directa, la elaboración del expediente técnico por saldo de obra, debido a dos procesos de selección declarados desiertos por ausencia de propuestas económicas.

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2160312 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 4305734

a) Logros obtenidos

En ejecución física de obra

b) Identificación de problemas presentados

El expediente técnico no indica la ejecución del empalme de la red interna de desagüe hacia la red exterior o del sistema de desagüe existente de la empresa HAYDUK así como el mal estado de la red de agua potable exterior, lo que ocasionó adicionales de obra y por ende ampliación de plazo para culminar con la obra. No culminación de la implementación de recomendaciones descritas en el Informe Técnico de Viabilidad del estudio de dicha obra, como es la autorización de DICAPI para la instalación del emisor submarino, en promedio se materializa dicha autorización en un año. El Contratista de la obra presenta continuos atrasos en la ejecución de la obra, respecto a su programación presentada a la entidad, además plazo contractual vencido sin solicitudes de ampliación de plazo versus a la aprobación de adicionales de obra.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se cursan documentos al Contratista haciéndosele conocer sobre el retraso de la ejecución física de obra versus su programación presentada a la entidad

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2167982 - ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 6125562

a) Logros obtenidos

En ejecución física de obra

b) Identificación de problemas presentados

El expediente técnico no ha considerado la cantidad exacta de metros en la partida de Estructuras, Instalaciones Sanitarias y Obras de Mar, lo que ocasiona adicionales de obra y por ende ampliación de plazo para culminar con la obra. El Contratista de la obra presenta continuos atrasos en la ejecución de la obra, respecto a su programación presentada a la entidad. No culminación de la implementación de recomendaciones descritas en el Informe Técnico de Viabilidad del estudio de dicha obra, como es la autorización de DICAPI para el derecho de uso del área acuática - muelle, en promedio se materializa dicha autorización en un año.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se cursan documentos al Contratista haciéndosele conocer sobre el retraso de la ejecución física de obra versus su programación presentada a la entidad

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2172690 - 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
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 7335661

a) Logros obtenidos

Con fecha 20 de junio de 2014, se suscribió el contrato de obra, con el contratista COPISA Constructora Pirenaica SA - Sucursal Perú, por un monto de S/. 9 913,008.22, con un periodo de ejecución de 365 días calendario

b) Identificación de problemas presentados

Se declaró desierto la convocatoria para la ejecución de la obra, otorgándose la buena pro en segunda convocatoria

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2177135 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 7239743

a) Logros obtenidos

Culminación del expediente técnico de la obra. Con fecha 24 de diciembre de 2014, se suscribió el contrato de obra, con el contratista Consorcio San José, por un monto de S/. 32 457,630.22, con un periodo de ejecución de 540 días calendario, lográndose otorgar el adelanto directo de la obra.

b) Identificación de problemas presentados

En la etapa de elaboración del expediente técnico, se encontraron posibles zonas con existencia de restos arqueológicos en el área de la infraestructura planteada en el proyecto, lo que ocasionó el traslado de la ejecución del proyecto a una nueva zona, por ende la modificación del proyecto, y luego en la convocatoria para la ejecución física de la obra se declaró desierto, debido que los postores no cumplieron con los requisitos exigidos en las bases, lográndose firmar el contrato de obra, el día 24 de diciembre de 2014.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

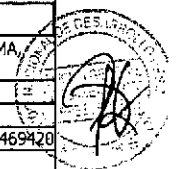
Para la solución de restos arqueológicos se trasladó la ubicación del proyecto

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2189354 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 6469420

a) Logros obtenidos

Culminación del expediente técnico de obra. Aprobación de la demanda adicional para la ejecución de la obra, por un monto de S/. 5 961,332, para la ejecución





física de la obra, mediante Oficio N° 039-2014-FONDEPES/J del 04 de febrero de 2014 Con fecha 18 de noviembre de 2014, se suscribió el contrato de obra, con el contratista Consorcio Tacna, por un monto de S/. 10 251,866.99, con un período de ejecución de 299 días calendarios, lográndose otorgar el adelanto de materiales y el adelanto directo de la obra

b) Identificación de problemas presentados

Nullidad de oficio la Licitación Pública N° 005-2014-FONDEPES para la ejecución física de la obra DPA Morro Sama, dejando sin efecto el acto de otorgamiento de la Buena Pro, de fecha 07 de octubre de 2014, a favor del contratista Consorcio Morro Sama, lo cual re trae el proceso de selección a la etapa de presentación de propuestas, lo cual se proroga el inicio de la obra. A la fecha no se cuenta con la supervisión externa de la obra, luego que con fecha 19 de diciembre de 2014, se perdió automáticamente la Buena Pro otorgada a Gonzalo Cáceres Valdivia, y se procedió a declarar desierto al no existir postor que haya ocupado el segundo lugar en el acto público celebrado al respecto.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El proceso de selección se retomó a partir de la presentación de propuestas, finalmente se otorgó la buena pro para la ejecución física de obra, el día 29 de octubre de 2014. Durante el primer trimestre de 2015 se realizará la segunda convocatoria para la supervisión externa de la obra DPA Morro Sama

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2234385 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 1918560

a) Logros obtenidos

Culminación del expediente técnico de obra

b) Identificación de problemas presentados

Nullidad de oficio la Licitación Pública N° 009-2014-FONDEPES para la ejecución física de la obra DPA Atico, mediante Resolución Jefatural N° 332-2014-FONDEPES/J del 23 de diciembre de 2014, retro trayéndose a la etapa de integración de bases en acción de supervisión realizada por el OSCE, lo cual se proroga la reprogramación del proceso de selección para el primer trimestre del 2015

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Subsanar las observaciones realizadas por OSCE para proceder con la convocatoria para la ejecución física de la obra, durante el primer trimestre de 2015.

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2234521 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 5488964

a) Logros obtenidos

Culminación del Expediente Técnico por Saldo de Obra Con fecha 21 de octubre de 2014, se suscribió el contrato de obra, con el contratista Consorcio Mancora, por un monto de S/. 7 678,006.01, con un período de ejecución de 330 días calendarios.

b) Identificación de problemas presentados

Pérdida automáticamente de la Buena Pro otorgada a Gonzalo Cáceres Valdivia, porque viene ejerciendo la labor de jefe de supervisor de obra del DPA San José, y con fecha 23 de diciembre de 2014 se otorgó la Buena Pro a Miguel Carranza Haro por haber ocupado el segundo lugar de prelación en el acto público.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No Aplica

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2234814 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 5570452

a) Logros obtenidos

Culminación del expediente técnico de obra Aprobación de la demanda adicional para la ejecución de la obra, por un monto de S/. 5 216,593, para la ejecución física de la obra, mediante Oficio N° 039-2014-FONDEPES/J del 04 de febrero de 2014 Con fecha 02 de diciembre de 2014, se suscribió el contrato de obra, con el contratista Consorcio Alicia, por un monto de S/. 7 866,459.18, con un período de ejecución de 300 días calendarios, lográndose otorgar el adelanto de materiales y el adelanto directo de la obra.

b) Identificación de problemas presentados

A la fecha no se cuenta con la supervisión externa de la obra, declarando desierto el proceso de selección

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Durante el primer trimestre de 2015 se realizará la segunda convocatoria para la supervisión externa de la obra DPA Ilo

455



MEF/DGP

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

0

0455

SECTOR :SECTOR : 38 - PRODUCCION

PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Intervención	Resultado Específico	Objetivo Estratégico
--------------	----------------------	----------------------

0456

2. OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar la producción y comercialización de los productos de la acuicultura. La población objetivo del programa lo conforman las personas naturales y jurídicas titulares de derechos en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura, Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión, y Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola.

1. Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas

0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; conformados por los armadores cuya capacidad de bodega sea menor o igual a 10 T.M., y los pescadores artesanales.

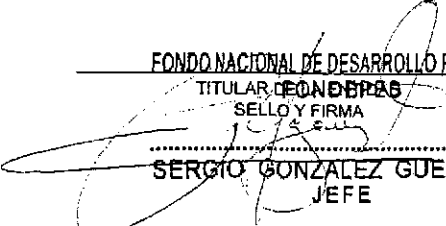
Este programa provee tres productos: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos, Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad, y Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras.

3. Contribuir a mejorar y potenciar las competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar

1. Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas

FONDEPES

 JUAN LUIS CASIQUE ZÚÑIGA
 Sello y Firma
 Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 TITULAR DE ONDOPES
 SELLO Y FIRMA

 SERGIO GONZÁLEZ GUERRERO
 JEFE

456



FORMATO 1

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCION FINANCIERA					AVANCE ACUMULADO (%)
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)		
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO	62,764,072	87,595,146	14,483,426.44	55,403,349.99	63.25	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	8,760,249	8,771,949	2,085,983.63	6,982,876.21	79.80	
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	54,003,823	78,823,197	12,397,442.81	48,420,473.78	61.43	
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)	62,764,072	87,595,146	14,483,426.44	55,403,349.99	63.25	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	8,760,249	8,771,949	2,085,983.63	6,982,876.21	79.60	
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	54,003,823	78,823,197	12,397,442.81	48,420,473.78	61.43	

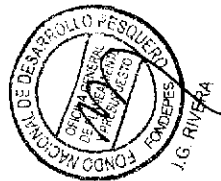
FONDEPES

ESTADO DE GUAYMAS
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

SERGIO GONZALEZ BOGUERERO
 (Nombre y Firma)

457



0157
 0024
 0 0456

FORMATO 2

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,750,249	8,771,949	2,085,983.63	6,982,876.21	79.60				
3000001 ACCIONES COMUNES		441,571	460,056	224,968.33	457,328.60	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS DERECHO PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	OTORGADO	4,228,189	4,230,569	732,486.10	2,776,884.26	65.63	167.00	118.00	68.46	68.46
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDER A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION	UNIDAD	4,010,635	3,782,457	1,080,847.89	3,574,012.29	94.49	1.00	1.00	100.00	100.00
458 PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA 0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		79,874	298,867	47,681.31	174,853.06	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001 ACCIONES COMUNES		54,003,823	78,823,197	12,397,442.81	48,420,473.78	61.43				
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA CAPACITADO COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	USUARIO	303,500	295,156	111,933.96	269,685.72	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		7,547,503	8,116,875	2,405,712.54	8,931,961.03	85.40	5,255.00	5,340.00	101.62	101.62
TOTAL		46,152,820	70,411,166	9,879,796.31	41,218,827.03	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		62,764,072	87,595,146	14,483,426.44	55,403,349.99	63.25				

FONDEPES
 RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)
 SERGIO GUERRERO



FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GUERRERO
 JEFE

0458
 000874
 0023
 0457



FORMATO 3

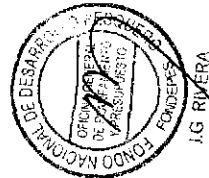
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA		
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,760,249	8,771,949	2,065,983.63	6,982,876.21	79.60				
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO		8,760,249	8,771,949	2,065,983.63	6,982,876.21	79.60				
PESQUERO-FONDEFES (000192)		441,571	460,056	224,968.33	457,326.60	99.41	0.00	0.00	0.00	
3000001 ACCIONES COMUNES		4,228,168	-4,230,569	732,486.10	2,776,684.26	65.63	167.00	116.00	69.46	SE INTENSIFICÓ LA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN ACUICULTORES DE EXIGIDA EN EL MENOR ESCALA. TUPA A LOS GOBIERNOS REGIONALES COMO: MEMORIA ESPEJO DE AGUA DESCRIPTIVA, Y/O LINEA BASE DE CERTIFICADO DE ACUICULTORES Y DIA. DESCONOCIMIENTO CERTIFICADO DE O DE LOS ANA DE REQUISITOS EN EL DISPONIBILIDAD TUPA PARA CONCESION AC AGUA, ETC.
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	DERECHO OTORGADO									ESTE PRODUCTO CORRESPONDE A LA COLOCACIÓN DE CREDITOS A LOS ACUICULTORES DE EXIGIDA EN EL MENOR ESCALA. TUPA A LOS GOBIERNOS REGIONALES COMO: MEMORIA ESPEJO DE AGUA DESCRIPTIVA, Y/O LINEA BASE DE CERTIFICADO DE ACUICULTORES Y DIA. DESCONOCIMIENTO CERTIFICADO DE O DE LOS ANA DE REQUISITOS EN EL DISPONIBILIDAD TUPA PARA CONCESION AC AGUA, ETC.

459



3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION

UNIDAD 4,010,635 3,782,457 1,080,847.88 3,574,012.29 94.49

1.00

1.00

100.00



0022
0459
CUI 8

100



FORMATO 3

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN FÍSICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACIÓN
		PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA		
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		298,867	47,681.31	174,853.06	58.51	0.00	0.00	0.00	FUE DE 3,445.95 Y ENGORDE. SU EJECUCIÓN DE NUTRICIÓN Y PATALOGÍA DE 5,076.85. DILACIÓN EN TRÁMITE TAL MANERA QUE ADMINISTRATIVO PARA LA INCREMENTO DE ADQUISICIÓN DE REDES Y ALIMENTOS BALABCEADOS ON A TRAVÉS
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		78,823,197	12,397,442.81	48,420,473.78	61.43				
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		78,823,197	12,397,442.81	48,420,473.78	61.43				
3000001 ACCIONES COMUNES		295,156	111,933.96	259,685.72	91.37	0.00	0.00	0.00	
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	USUARIO CAPACIDAD	8,116,875	2,405,712.54	6,931,961.03	85.40	5,255.00	5,340.00	101.62 NO APLICA	GESTIONAR CON LAS EMPRESAS PRIVADAS EL FINANCIAMIENTO DEL 100% D ELOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PESQUERA ARTESANAL, COMO PARTE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS ACUERDOS DE CONVENIO

460



000873

0021
0459

0160

FORMATO 3

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
 Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

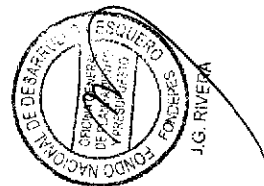
PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUC. (%)	PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA			
		48,152,820	70,411,166	9,879,796.31	41,218,827.03	58.54	0.00	0.00	0.00		
TOTAL		52,764,072	87,595,146	14,483,426.44	55,403,349.99	63.25					
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA							0.00	0.00	0.00		SUSCRITOS CON EL ESTADO

FONDEPES

Lucy Gomez Vences
 RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

Sergio Gonzalez Guerrero
 TITULAR DEL PLIEGO
 (Nombre y Firma)



0020

0460

0461

461



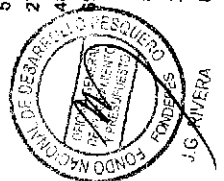
FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,760,249	8,771,949	2,086,983.63	6,982,876.21	79.60			
3000001 ACCIONES COMUNES		441,571	460,056	224,968.33	457,326.60	99.41	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	441,571	460,056	224,968.33	457,326.60	99.41	24.000	24.000	100.00
15 LIMA		384,137	411,423	198,323.36	408,620.52	99.37	12.000	12.000	100.00
20 PIURA		47,434	48,633	26,644.97	48,706.08	99.74	12.000	12.000	100.00
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	DERECHO OTORGADO	4,228,169	4,230,569	732,486.10	2,776,684.26	65.63	1.00	0.00	0.00
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	4,228,169	4,230,569	732,486.10	2,776,684.26	65.63	167.000	116.000	69.46
03 APURIMAC		124,380	121,480		30,049.80	24.74	9.000	1.000	11.11
04 AREQUIPA		147,340	78,340				8.000	0.000	0.00
05 AYACUCHO		1,219,490	1,424,720	293,682.60	1,193,467.64	83.77	33.000	49.000	148.48
06 CAJAMARCA		93,360	96,303		46,177.74	47.95	5.000	2.000	40.00
08 CUSCO		654,620	665,061	33,390.00	124,833.86	18.77	29.000	15.000	51.72
09 HUANCARELICA		277,020	220,594	59,429.00	177,808.39	80.60	13.000	9.000	69.23
12 JUNIN		433,520	431,658	168,832.64	265,874.14	61.59	20.000	11.000	55.00
16 LORETO		67,000	91,990	56,996.90	91,986.10	100.00	2.000	3.000	150.00
19 PASCO		201,610	201,780	46,656.10	149,946.10	71.35	11.000	6.000	54.55
21 PUNO		537,119	420,707	71,515.41	383,584.88	91.18	15.000	7.000	46.67
22 SAN MARTIN		325,900	358,196	1,783.45	276,771.50	76.99	15.000	11.000	73.33
23 TACNA		115,380	78,350		18,955.50	21.64	5.000	1.000	20.00
25 UCAYALI		41,410	41,410		26,228.81	63.34	2.000	1.000	50.00
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION	UNIDAD	4,010,635	3,782,467	1,080,847.89	3,574,012.29	94.49	1.00	0.00	0.00
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO	MANUAL	2,166,033	2,154,548	767,225.67	2,050,626.62	95.18	3.950	3.950	100.00
02 ANCASH		828,251	786,050	315,937.98	753,224.61	95.82	0.450	0.450	100.00
16 LORETO		588,542	604,446	180,501.18	565,184.14	93.50	1.350	0.350	100.00
17 MADRE DE DIOS		270,063	320,102	105,246.36	311,173.07	97.21	0.700	0.700	100.00
23 TACNA		481,177	443,950	165,541.17	421,044.80	94.84	1.450	1.450	100.00
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES	PERSONA CAPACITADA	698,784	634,221	135,299.94	603,620.51	95.18	2,840.000	3,841.000	135.25
05 AYACUCHO		81,400	80,261	14,130.47	77,690.86	96.80	280.000	221.000	150.36
06 CAJAMARCA		27,180	27,180	14,373.85	38,331.47	84.46	320.000	320.000	322.60
08 CUSCO		89,000	81,554	2,637.50	70,081.76	97.94	180.000	169.000	168.11

462



0462
000872
0019
0461



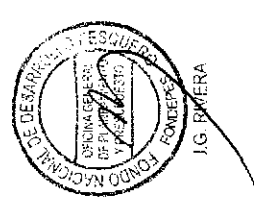
FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
09 HUANCVELICA		69,368	45,398	2,145.00	44,196.62	87.35	105,000	74,000	70.48
12 JUNIN		74,642	55,676	4,260.00	53,995.53	96.98	275,000	130,000	47.27
15 LIMA		246,682	199,889	51,283.02	193,485.58	96.80	240,000	130,000	54.17
21 PUNO		86,720	99,975	39,320.44	90,697.92	90.72	710,000	674,000	94.93
25 UCAYALI		23,522	36,082	7,149.66	35,140.97	97.39	730,000	1,081,000	148.08
5002861 ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	1,145,818	993,688	178,322.28	919,765.16	92.56	602,000	1,232,000	204.65
05 AYACUCHO		231,140	150,927	57,457.16	144,521.94	95.76	111,000	316,000	284.68
06 CAJAMARCA		25,933	39,001	822.00	33,059.75	84.77	22,000	1,000	4.55
08 CUSCO		176,500	170,136	30,481.37	155,270.51	91.28	93,000	224,000	240.86
09 HUANCVELICA		111,150	85,060	3,707.28	78,608.57	92.42	10,000	1,000	10.00
12 JUNIN		183,710	134,225	2,805.00	120,553.40	88.81	57,000	22,000	38.60
15 LIMA		283,595	295,471	67,831.28	274,203.76	92.80	43,000	25,000	58.14
21 PUNO		79,700	79,932	9,317.36	76,894.96	96.20	116,000	280,000	241.38
25 UCAYALI		44,090	38,936	5,920.81	36,652.27	94.13	150,000	363,000	242.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		79,874	298,867	47,681.31	174,853.06	58.51	0.00	0.00	0.00
20 PIURA		79,874	298,867	47,681.31	174,853.06	58.51	0.00	0.00	0.00
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		54,003,823	78,823,197	12,397,442.81	48,420,473.78	81.43	0.00	0.00	0.00
3000001 ACCIONES COMUNES		303,500	295,156	111,933.96	269,685.72	91.37	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	303,500	295,156	111,933.96	269,685.72	91.37	12,000	11,000	91.67
15 LIMA		303,500	295,156	111,933.96	269,685.72	91.37	12,000	11,000	91.67
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS	USUARIO CAPACITADO	7,547,503	8,116,875	2,405,712.54	6,931,961.03	85.40	3,500.00	0.00	0.00
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CAPACITACION	2,562,015	2,672,083	934,873.55	2,402,523.62	93.41	5,255,000	5,340,000	101.62
02 ANCASH		21,092	33,292	14,005.00	33,264.00	98.92	614,000	631,000	102.77
04 AREQUIPA		30,050	29,340	11,275.00	29,260.00	99.73	365,000	435,000	118.00
11 ICA		38,462	41,106	17,040.00	40,142.00	97.65	350,000	365,000	110.00
13 LA LIBERTAD		33,763	27,497	8,321.00	26,493.00	96.35	332,000	334,000	100.60
14 LAMBAYEQUE		38,783	22,259	2,000.00	20,253.00	90.99	390,000	433,000	111.03
15 LIMA		145,546	144,413	46,379.10	141,370.90	97.89	867,000	875,000	100.80
18 MOQUEGUA		368,631	398,207	135,580.16	355,965.37	89.39	190,000	170,000	89.40
20 PIURA		1,808,563	1,799,155	677,364.69	1,679,193.55	93.33	873,000	962,000	90.80
21 PUNO		17,250	16,333	8,064.00	16,332.20	100.00	160,000	141,000	88.10
22 SAN MARTIN		7,270	4,990	1,464.60	4,924.60	68.70	94,000	95,000	101.10



J.G. RAMERA

0018

0163

463



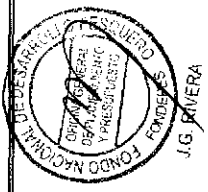
FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
23 TACNA		11,580	8,820		8,660.00	98.19	190.000	154.000	81.05
24 TUMBES		39,045	46,671	11,795.00	46,660.00	99.98	730.000	721.000	98.77
5004200 PROMOCION A LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS	CREDITO OTORGADO	4,985,488	5,544,792	1,471,038.99	4,529,437.41	81.89	343.000	225.000	65.60
02 ANCASH		42,030	102,433	10,106.80	94,489.53	92.25	9.000	9.000	100.00
04 AREQUIPA		396,880	716,186	126,794.00	477,748.16	68.71	33.000	31.000	93.94
11 ICA		984,050	782,015	251,797.64	751,453.94	94.98	103.000	58.000	56.31
13 LA LIBERTAD		34,700	189,621	35,884.50	167,599.10	89.39	8.000	17.000	212.50
14 LAMBAYEQUE		4,800	325,370	26,140.30	270,260.91	83.06	10.000	15.000	150.00
15 LIMA		3,173,288	2,481,033	889,224.79	2,103,892.12	84.80	136.000	39.000	28.68
18 LORETO		38,900	11,860	1,488.11	1,488.11	12.55	6.000	0.000	0.00
18 MOQUEGUA		115,880	135,680	17,681.39	78,132.82	57.59	10.000	6.000	60.00
20 PIURA		38,080	454,493	26,403.40	356,720.69	78.49	9.000	33.000	368.67
23 TACNA		122,020	197,396	59,505.82	133,543.42	67.65	10.000	9.000	90.00
24 TUMBES		35,260	138,705	26,030.24	94,110.61	67.86	9.000	8.000	88.89
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		46,152,820	70,411,166	9,879,796.31	41,218,827.03	58.54	0.00	0.00	0.00
02 ANCASH		5,255,096	9,927,354	6,044,291.59	8,812,234.84	88.77	0.000	0.000	0.00
04 AREQUIPA		9,436,092	9,550,485	70,667.19	5,083,285.32	53.23	0.000	0.000	0.00
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		6,018,034	4,256,188	1,142,188.26	1,388,327.22	32.82	0.000	0.000	0.00
11 ICA			135,731		75,221.88	55.42	0.000	0.000	0.00
13 LA LIBERTAD			4,763,531		127,586.38	2.68	0.000	0.000	0.00
14 LAMBAYEQUE		21,010,000	17,239,743	31,400.00	6,940,745.99	40.26	0.000	0.000	0.00
15 LIMA		1,425,694	1,941,114	503,869.80	1,445,718.48	74.48	0.000	0.000	0.00
18 MOQUEGUA			5,570,452		5,098,382.40	91.53	0.000	0.000	0.00
20 PIURA		3,007,904	10,455,862	1,874,599.50	5,786,238.12	55.33	0.000	0.000	0.00
23 TACNA			6,489,420		100,272.64	99.14	0.000	0.000	0.00
24 TUMBES			101,286		48,250.00	47.64	0.000	0.000	0.00
TOTAL		62,764,072	87,695,148	14,483,426.44	56,403,349.99	63.25			



FONDEPES
RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

AUTORIDAD
SALIENTE

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
SERGIO ANTONIO VALENZUELA GUERRERO
(Nombre y Firma)

000871

0017

0463

0464



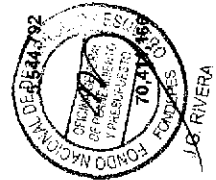
FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
0084 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,760,249	8,771,949	2,085,983.63	6,982,876.21	79.60			
30009001 ACCIONES COMUNES		441,571	460,056	224,968.33	457,326.60	99.41	0.00	0.00	0.00
5000278 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	441,571	460,056	224,968.33	457,326.60	99.41	24.000	24.000	100.00
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A DERECHO OTORGADO	DERECHO OTORGADO	4,228,169	4,230,589	732,486.10	2,776,684.26	65.63	1.00	0.00	0.00
SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA									
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	4,228,169	4,230,589	732,486.10	2,776,684.26	65.63	167.000	116.000	69.46
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCDEE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION	UNIDAD	4,010,635	3,782,457	1,080,847.89	3,574,012.29	94.49	1.00	0.00	0.00
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO MANUAL		2,166,033	2,154,548	767,225.67	2,050,626.62	95.18	3.950	3.950	100.00
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES PERSONA CAPACITADA		698,784	694,221	135,299.94	603,620.51	95.18	2,840.000	3,841.000	136.25
5002861 ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA	1,145,818	993,688	178,322.28	919,765.16	92.56	602.000	1,232.000	204.65
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA ARTESANAL									
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		64,003,823	78,823,197	12,387,442.81	48,420,473.78	61.43	0.00	0.00	0.00
3000001 ACCIONES COMUNES		79,874	298,867	47,681.31	174,853.06	58.51	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	79,874	298,867	47,681.31	174,853.06	58.51	0.00	0.00	0.00
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	USUARIO CAPACITADO	303,500	295,156	111,933.96	269,685.72	91.37	0.00	0.00	0.00
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	USUARIO CAPACITADO	303,500	295,156	111,933.96	269,685.72	91.37	12.000	11.000	91.67
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	USUARIO CAPACITADO	7,547,503	8,116,875	2,405,712.54	6,931,961.03	85.40	3,500.00	0.00	0.00
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CAPACITACION	2,562,015	2,572,083	934,673.55	2,402,523.62	93.41	5,265.000	5,340.000	101.82
5004200 PROMOCION A LA FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A PROGRAMAS CREDITICIOS	CREDITO OTORGADO	4,985,488	1,471,038.99	4,529,437.41		81.89	343.000	225.000	65.60
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		46,152,820			41,218,827.03	58.54	0.00	0.00	0.00



0465
0016
0464
0.00
0.00
0.00



FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

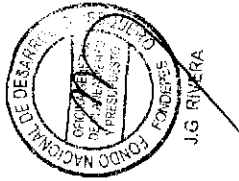
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			Período : Anual
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	
TOTAL		62,764,072	87,585,146	14,483,426.44	55,403,349.99	63.25			

FONDEPES

[Firma]
 F. JUAN VICENTE VÁSQUEZ VINCER
 RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)

**FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES**

[Firma]
 SERGIO GONZALEZ GONZALEZ
 (Nombre y Firma)



464

0466
 000870
 0015
 0 0465

FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

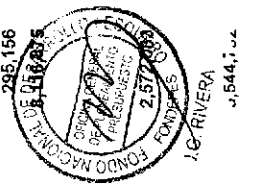
Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA						
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)				
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		8,760,249	8,771,949	2,085,983.63	6,982,876.21	79.60							
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		8,760,249	8,771,949	2,085,983.63	6,982,876.21	79.60							
3000001 ACCIONES COMUNES		441,571	460,056	224,968.33	457,326.60	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	441,571	460,056	224,968.33	457,326.60	99.41	24.000	24.000	100.00				100.00
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	DERECHO OTORGADO	4,228,169	4,230,569	732,466.10	2,776,684.26	65.63	1.00	1.00	0.00				0.00
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	4,228,169	4,230,569	732,466.10	2,776,684.26	65.63	167.000	167.000	68.46				68.46
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDEN A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION	UNIDAD	4,010,635	3,782,457	1,080,847.89	3,574,012.29	94.49	1.00	1.00	0.00				0.00
5002859 DESARROLLO TECNOLÓGICO	MANUAL	2,168,033	2,154,548	767,225.67	2,050,626.62	95.18	3.950	3.950	100.00				100.00
5002860 DESARROLLO DE CAPACITACIONES	PERSONA	898,784	634,221	135,299.94	603,620.51	95.18	2,840.000	3,841.000	135.25				135.25
5002861 ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA	CAPACITADA ASISTENCIA TECNICA	1,145,818	993,688	178,322.28	919,765.16	92.56	602.000	1,232.000	204.65				204.65
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		79,874	298,867	47,681.31	174,853.06	58.51	0.00	0.00	0.00				0.00
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		54,003,823	78,823,197	12,397,442.81	48,420,473.78	61.43							
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		54,003,823	78,823,197	12,397,442.81	48,420,473.78	61.43							
3000001 ACCIONES COMUNES		303,500	295,156	111,933.96	269,685.72	91.37	0.00	0.00	0.00				0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	303,500	295,156	111,933.96	269,685.72	91.37	12.000	12.000	11.000				11.000
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	USUARIO CAPACITADO	7,547,503	2,405,712.54	6,931,961.03		85.40	3,500.00	3,500.00	0.00				0.00
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CAPACITACION	2,562,015				93.41	5,255.000	5,340.000	100.82				100.82
5004200 PROMOCION A LA	UNIDAD	4,985,488	4,544,744				343.000	25.000	0.00				0.00

0014

0467

0468



FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA OTORGADO										
PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A										
PROGRAMAS CREDITICIOS										
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA										
		46,152,820	70,411,188	9,878,796.31	41,218,827.03	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		62,764,072	87,595,146	14,483,426.44	55,403,349.99	63.25				

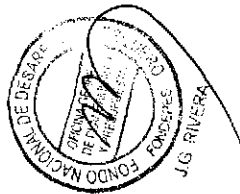
FONDEPES

SECRETARÍA EJECUTIVA
 DE POLÍTICA Y ASesoría TÉCNICA
 FONDEPES
 RESPONSABLE
 (Nombre y Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES

SERGIO GONZALEZ RIVERA
 (Nombre y Firma)
 JEFE



468

0 0467

0013

000869

0168

Comentarios de los Ingresos**1. Logros Obtenidos**

0 0468

La captación de ingresos del FONDEPES ascendió a S/. 23 727,395.96, equivalente al 246% con respecto al PIM, incrementando la recaudación en un 70% con respecto al año 2013, ello se explica por la ejecución de dos cartas fianzas cuyo importe asciende a S/. 8 720,163.73 que corresponde a los contratos de Obra de los DPA Bahía Blanca (S/. 2 920,360.73) y Puerto Morín (S/. 5 799,803), así como la incorporación de saldo de balance 2013 por un monto de S/. 7 617,607.4.

La recaudación de los ingresos de acuerdo al grupo genérico se explica lo siguiente:

a) Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos (S/. 1 622 490.25), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

En la venta de Bienes se ha obtenido la suma de S/. 241,892.87 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 126%. En ambos casos este rubro corresponde a la venta de productos hidrobiológicos y a la venta de bases de los procesos de selección.

La venta de productos hidrobiológicos comprende a la producción experimental de alevines de peces amazónicos que se realizan en los centros de acuicultura de propiedad de FONDEPES, logrando una comercialización de 658,207 unidades de alevines de peces amazónicos y 3 605,205 unidades de semillas de concha de abanico, recaudando la suma de S/. 204,576.80, beneficiando a 140 productores acuícolas que ha permitido una contribución en la producción acuícola nacional de 200 TM.

En la venta de Servicios se recaudó la suma de S/. 1 380,516.38 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 67% en ambos casos. En este rubro corresponde a los derechos de matrícula de los cursos de capacitación pesquera, servicios de muelle, servicio de espacio físico en Complejo Pesquero La Puntilla, servicio de varadero, entre otros.

Recaudación de ingresos por servicios de capacitación pesquera artesanal fue de S/. 285,623.30. Así se ha logrado la suma de S/. 180,000 por el dictado de cursos financiados por la Compañía de Gas Perú LNG así como también por la prestación de servicios pesqueros en la Zonal de Paita por un monto recaudado de S/. 381,624.30.

b) Otros Ingresos (S/. 9 026,552.00), la ejecución se detalla en los siguientes rubros

En el rubro de Rentas de la Propiedad se recaudó la suma de S/. 243,426.03 que corresponde a intereses de los créditos otorgados a los pescadores artesanales y acuicultores y a los intereses generados por la transferencia de Recursos Directamente Recaudados a la cuenta única del tesoro público.

En el rubro de Multas y Sanciones No Tributarias se recaudó la suma de S/. 8 773,945.63 que corresponde a las penalidades efectuados a los proveedores por no cumplir con los plazos y acuerdos establecidos en el contrato contractual, entre los cuales tenemos a Universal Security (S/. 4,560), Desarrollo Ambiental (S/. 1,024), Cía Inversiones y Soluciones Oportunas SAC (S/. 5,350), Corporación Machupichu (S/. 15,611.66), etc. y la ejecución de garantía a los contratistas Consorcio La Libertad por el DPA Puerto Morin (S/. 5 799,803) y al Consorcio Bahía Blanca por el DPA Bahía Blanca (S/. 2 920,360.73).

En el rubro de Ingresos Diversos se recaudó la suma de S/. 8,836.27 que corresponde a los reembolsos de las compañías de seguros por siniestros de la pérdida de motores otorgados en calidad de créditos a los pescadores artesanales (S/. 3,230.07) y a otros ingresos (S/. 4,867.79).

c) Venta de Activos Financieros (S/. 5 460,827.31) y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 115% en ambos casos. En este rubro corresponde a la amortización de los préstamos concedidos a los pescadores y acuicultores del país.



469

0470
000868
0011

En tal sentido, la recuperación de créditos por la vía judicial del orden de US \$ 30,000 y S/. 0469 100,000.

Durante el ejercicio fiscal 2014, el monto de la recuperación de créditos fue de S/. 5 460,827.31 más los intereses y moras las recuperaciones asciende a S/. 5 562,782.26. En cuanto a la recuperación por programas crediticios, destaca el programa "Reflotamiento de E/P Artesanales" con el mayor monto recuperado del 48.5% respecto al total, luego prosigue "Promoción a la Acuicultura" con el 25.1% y "Diversificación de la Pesca Artesanal", con el 12.3% respecto del total, mientras que en menor importancia se sitúan CMAC Piura con el 0.03% respecto al total de recuperaciones y el NBK BANK con el 0.1% respecto al monto recuperado. En lo que se refiere a la actividad económica, las recuperaciones de las colocaciones a los pescadores artesanales fue 69.3% y de Acuicultura del 30.7%.

- d) **Saldo de Balance (S/. 7 617,607.40)**, se considera el saldo de balance del ejercicio fiscal 2013 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (64%) y Donaciones y Transferencias (36%).

2. Identificación de Problemas Presentados

En la venta de producción experimental de alevines, los problemas que se presentaron fueron las condiciones climáticas de la zona de producción de semillas en la Región Loreto, lo que ha generado una excesiva producción natural de peces, ocasionando una disminución en los precios de venta, superiores al 60%, generando una disminución de requerimiento de semillas de peces tropicales (Gamitana, Paco, entre otros). También producción natural de concha de abanico en la Región Piura, generando poca demanda para la compra de dicha semilla en el Centro de Acuicultura La Arena que se ubica en el distrito de Comandante Noel, Región Ancash.

3. Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el Período

Se realizarán actividades de difusión hacia los pescadores artesanales y acuicultores con la finalidad de darles a conocer la disponibilidad de semilla de buena calidad producida por los centros de acuicultura de FONDEPES, con un valor agregado de la asistencia técnica para mejorar la producción acuícola.

Se gestionó con la Compañía de Gas Perú LNG el financiamiento del costo total de los cursos de capacitación pesquera, como parte de la responsabilidad social de acuerdo a los convenios suscritos con el Estado Peruano.

470



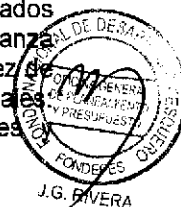
Comentarios de Egresos**1. Logros Obtenidos**

El nivel de ejecución de gasto al cierre del ejercicio 2014, alcanzó la suma de S/. 71 006,948.30, con lo cual la eficacia del gasto equivale a 68%. En dicha cifra se considera: RO por S/. 64 025,198.34; RDR S/. 6 444,440.09 y Donaciones y Transferencias (DT) S/. 537,309.87, debido a la confluencia de diversos factores que a continuación se detallan:

- o Personal y Obligaciones Sociales: La ejecución del gasto alcanzó el 94%, el menor gasto se explica por la salida de tres servidores públicos por proceso administrativo, un servidor público jubilado por límite de edad y dos (2) servidores de confianza que han optado sus servicios bajo la modalidad CAS.
- o Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: La ejecución del gasto alcanzó el 98% que corresponde al seguro médico.
- o Bienes y Servicios: La ejecución del gasto fue de S/. 18 818,185.40; obteniéndose como indicador 90% respecto al PIM. Este resultado obedece a los siguientes logros: en Acuicultura en la producción de semillas en los CA La Arena 5 043,400 semillas de Concha de Abanico, Nuevo Horizonte 303,000 alevinos de Gamitana, La Cachuela 530,000 alevinos de Peces Amazónicos y Morro Sama 5 222,900 ovas de Lenguado; 3,841 acuicultores capacitados en Peces Amazónicos (1,495), Trucha (1,226), Tilapia (835), Concha de Abanico (121), Macro Algas (14) y Tilapia en curtido de piel (150), de los cuales 924 fueron los acuicultores de la Zona del VRAEM; 1,160 asistencia técnica a productores acuícolas en Trucha (560), Peces Amazónicos (581) y Tilapia (19), siendo 522 acuicultores beneficiados de la Zona del VRAEM; y 72 pasantías, culminación del manual técnico del cultivo del Lenguado Nativo. En Apoyo Financiero fueron gastos operativos que se incurrieron para la aprobación de 341 créditos pesqueros y acuícolas. En Infraestructura Pesquera, la culminación del mantenimiento del Rompeolas DPA Morro Sama y en proceso de ejecución los mantenimientos de: Centro Entrenamiento Pesquero (CEP) Paíta, CEP Pucusana y Centro de Acuicultura Tuna Carranza. En Formación y Capacitación del Pescador Artesanal se logró capacitar a 5,340 pescadores artesanales, en los ejes de intervención de "Formalización" 2,647, "Técnico Productivo" 2,068 y "Seguridad" 625.

En cuanto a la capacitación pesquera artesanal, se brindó el apoyo técnico a diversas instituciones. Entre ellas, a la Dirección General de Educación Básica Alternativa (DIGEBA) del Ministerio de Educación, para la propuesta educativa que puedan acceder aquellos pescadores artesanales que no hayan culminado su educación básica; al Ministerio de Educación en cuanto a la elaboración de la norma para la evaluación del pescador artesanal en el marco del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE); suscripción de protocolo con la empresa PERÚ LNG para financiar la ejecución de 06 cursos en la modalidad internado para los pescadores artesanales de Chíncha y Cañete; suscripción de dos convenios con la UGEL de Paíta, para el desarrollo de los cursos "Tecnología Pesquera" y "Motores Marinos y Maquinaria de Pesca", para los alumnos que cursan el tercer año hasta culminar el quinto año de secundaria.

En relación a las áreas administrativas, se logró la presentación de la información a los entes rectores de los sistemas administrativos de Contabilidad, Presupuesto, Adquisiciones del Estado y Recursos Humanos dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente; aprobación del Manual de Organización y Funciones del FONDEPES que consolida las funciones de los trabajadores de la entidad fusionada ex CEP-Paíta; aprobación del Manual de Procedimientos (MAPRO) de las Áreas Administrativas; asesoramiento jurídico en la ejecución de contratos de obras, servicios y bienes, así como gestiones ante registro públicos por las acciones inherentes a la hipoteca y garantías mobiliarias de los avales de los créditos pesqueros; en relación a las acciones de Procuraduría Pública, inicio de 168 procesos judiciales por créditos pesqueros y acuícolas no pagados, 198 medidas cautelares de retención de cuenta y sobre bienes encontrados de los deudores y desalojo preventivo de 47 hectáreas del Centro de Acuicultura Tuna Carranza (Tumbes), por el delito de usurpación agravada contra Pablo Otero Sánchez y Carlos Ramírez de Lama; en cuanto al Órgano de Control Institucional, se culminaron los tres exámenes especiales Colocación de Créditos y su Recuperación, período 2012-2013, Adquisición de Bienes



Contrataciones de Servicios, período 2013 y Centros de Acuicultura Morro Sama y La Arena, período 2013; en cuanto al Área de Informática, se lograron la elaboración de diez (10) módulos internos de manera independientes a través de la intranet utilizando interfase de la información registrada en los sistemas informáticos de trámite documentario (SITRADO), recuperaciones de DIGEPROFIN, del módulo SIAF para la certificación y ejecución del gasto, así como mapa interactivos de los proyectos de inversión pública.

En proceso de ejecución de cuatros mantenimiento de infraestructuras, dos de ellos corresponde a mantenimiento de las Zonales de Capacitación (Paita y Pucusana); el mantenimiento del centro de acuicultura Tuna Carranza y el último el desembarcadero pesquero artesanal Morro Sama, habiéndose otorgado la buena pro a los tres primeros en el mes de junio de 2014 y el último en octubre del año fiscal 2013.

- o Otros Gastos Corrientes: Este rubro de gasto alcanzó S/. 1 437,918.57; que ha permitido obtener un indicador igual a 99% respecto al PIM, que responde al pago de sentencias judiciales (S/. 1 045,220.11), impuesto predial (S/. 184,016.68), arbitrios municipales (S/. 92,074.80), derechos administrativos a gobierno nacional (S/. 110,922.98), derechos administrativos a gobierno regional (S/. 401.5) y multas al gobierno nacional (S/.5,282.50).
- o Inversiones de Proyectos de Inversión Pública y Equipos: Alcanzó la suma de S/. 42 437,448.11; que ha permitido obtener un indicador igual a 59% respecto al PIM.

En el año fiscal 2014 se culminó con la obra DPA Los Chimús por S/. 3 697,038.80; en proceso de ejecución de obras "Adaptación Tecnológica por medio de la Implementación de un Módulo Demostrativo de Tilapia" por S/. 174,853.06, DPA Bahía Blanca por S/. 1 388,327.22; DPA Puerto Morín por S/. 127,586.38, que corresponde al expediente técnico por saldo de obra; DPA Paita por S/. 3 053,752.23; DPA Chimbote por S/. 5 115,196.04; DPA El Faro Matarani por S/. 4 698,658.04; DPA San José por S/. 6 940,745.99 que corresponde al adelanto directo; DPA Morro Sama por S/. 6 413,835.4 que corresponde al adelanto directo y adelanto de materiales; DPA Máncora por S/. 2 462,354.02, DPA Ilo por S/. 5 098,382.40 que corresponde al adelanto directo y adelanto de materiales; DPA Atico por S/. 277,972.24 que corresponde a la culminación del expediente técnico, en ejecución de elaboración de expediente técnico de DPA Cancas (S/. 48,250), DPA San Juan de Marcona (S/. 75,221.88), DPA Huacho (S/. 22,000), DPA Supe (S/. 86,500), DPA Yacila (S/. 71,502.47), DPA Cabo Blanco (S/. 197,630.40) y DPA Quilca (S/. 106,655.04); estudios de pre inversión por S/. 1 337,218.48 habiéndose aprobado la viabilidad de seis (06) estudios de pre inversión de los cuales dos (2) estudio a nivel de factibilidad (DPA Cabo Blanco y DPA Quilca) y cuatro (4) estudios a nivel de perfil (DPA Morro Sama, DPA San Juan de Marcona, DPA Cancas y DPA Yacila) y adquisición de bienes duraderos por la suma S/. 1 031,882.02.

Se realizaron coordinaciones con los contratistas de obras que obtuvieron favorablemente la buena pro en los meses de noviembre y diciembre de 2014 para la entrega de adelanto directo de acuerdo a las cláusulas del contrato contractual, logrando hace entrega de adelanto directo y adelanto de materiales para los DPA Ilo y Morro Sama y sólo adelanto directo del DPA San José.

Asesoramiento técnico a la Región Lima para la elaboración de los dos (2) estudios a nivel de factibilidad (DPA Supe y DPA Huacho) que fueron declarados viables por la OPI PRODUCE.

- o Inversiones Financieras: alcanzó la suma de S/. 4 398,771.98; que ha permitido obtener un indicador igual a 67% respecto al PIM.

Los créditos otorgados a pescadores y acuicultores fueron de 341 por un importe de S/. 4 398,771.98, a través de los programas crediticios de Reflotamiento de E/P (144), Promoción e la Acuicultura (70), Diversificación de la Pesca (72), Promoción de la Acuicultura en la Zona del VRAEM (46), teniendo una mayor incidencia de colocación de préstamos el Programa Reflotamiento de embarcaciones pesqueras (E/P) en el departamento de Ica, por dos años consecutivos.



472

0471



2. Identificación de Problemas Presentados

La menor ejecución de gastos al cierre del año fiscal 2014, se explica que el 67% del presupuesto institucional corresponde a proyectos de inversión pública orientados a la adecuación de la norma sanitaria de los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA), que se enmarca dentro del programa presupuestal (PP) "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal". Esto se debe a una serie de problemas que se presentaron en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto, desde la convocatoria del proceso de selección para la ejecución de la obra hasta la ejecución contractual del contrato de obra. También incide en una menor ejecución de gastos, la colocación de créditos pesqueros artesanales, también se estructura como programa presupuestal "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal", llegando a ejecutar un gasto en dicho programa, el 61% respecto al PIM y un menor gasto en la colocación de créditos acuícolas logrando alcanzar un nivel de ejecución del 66% respecto al PIM de dicha actividad.

A continuación se detallan las principales causas que originaron una menor ejecución de gastos:

- Falta de catastro de espejo de agua y/o una línea base de acuicultores para las intervenciones de la Zona del VRAEM, aunado al difícil acceso para llegar a cada distrito de la Zona del VRAEM, lo que limita dichas intervenciones, especialmente para la colocación de créditos, además de estas dificultades descritas, los acuicultores no cuentan con autorización por parte de la DIREPRO para la crianza de recursos hidrobiológicos, consecuentemente repercutiendo en la menor colocación de créditos por el alto grado de informalidad.
- Dilación para la obtención de la concesión acuícola que son autorizadas por el Gobierno Regional, la misma que es indispensable para la aprobación de un crédito acuícola.
- Poco interés que muestran los acuicultores para la tramitación de la concesión acuícola de menor escala debido a poco conocimiento y/o altos costos que se incurren para cumplir con los requisitos exigidos y aprobados en los TUPA de los Gobiernos Regionales como son: la Memoria Descriptiva, Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos otorgado por ANA, el Certificado Ambiental de la DIA, entre otros.
- La presencia de conflictos con empresas extractoras de recursos minerales o de hidrocarburos, que según las comunidades pesqueras artesanales podrían causar daños en la fauna y flora marina, perjudicando la permanencia futura de las especies hidrobiológicas que capturan, perjudicando la generación de sus ingresos. Este es el caso de la Región Tumbes, en la cual hubo derrame de petróleo por parte de la empresa BPZ, originando protestas de la comunidad pesquera artesanal de dicha región y cuyas reacciones se tradujeron en paros y bloqueos de carreteras, afectando el desarrollo normal de sus faenas de pesca y por ende las colocaciones de los créditos.
- La presencia del Fenómeno del Niño, produce el alejamiento de la costa de la anchoveta, recurso pesquero que forma parte de la cadena alimenticia de otras especies. Esta situación impacta en los ingresos de los pescadores y armadores artesanales, pues en temporada de captura de este recurso, son empleados por la pesca industrial. Al alejarse el recurso, la contratación de personal para estas actividades se reduce.
- Incremento de los costos operativos de los armadores artesanales y el número de las faenas de pesca se ve disminuido en el mes, por tanto los ingresos se ven reducidos y se destinan para el sostenimiento de sus familias y el pago de deudas ya contraídas.
- Factores climáticos que impactan negativamente en el nivel de producción pesquera afectando la demanda de créditos y el cumplimiento de pago.
- Poco interés de los pescadores artesanales para suscribir su embarcación pesquera en los Registros Públicos, así como el poco interés de actualizar su carnet de pesca ante la DICAPI, lo cual genera la no calificación para la aprobación de un crédito pesquero artesanal.
- La adquisición de redes y alimento balanceado de peces amazónicos para los centros de acuicultura se retrasaron por trámites administrativos.

473





- Problemas judiciales por delimitación del predio "Complejo Pesquero La Puntilla", el mismo que es de propiedad de PRODUCE, para efectuar su mantenimiento respectivo.
- Dilación de los servicios de mantenimientos del centro de acuicultura Tuna Carranza, Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita y los DPA Los Organos, La Planchada y Lomas.
- Limitación de mercado, en el sentido que en el país no se cuenta con gran número de postores especializados en la construcción y su permiso de obras portuarias, lo cual implica realizar obras en tierra y obras en mar.
- Alta incidencia de procesos de selección declarados desiertos para la ejecución de obra. Lo cual se explica por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad.
- Plazos muy amplios en la normativa de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, aproximadamente 58 días hábiles para la contratación de obra, que va desde los actos preparatorios para la convocatoria hasta la firma del contrato de obra, más aún cuando algunos procesos de selección fueron declarados desiertos.

Las razones de la menor ejecución de la meta física y financiera de los proyectos de inversión pública, se explica por las siguientes causas:

- Puerto Pesquero Bahía Blanca (Callao), con fecha 29 de abril de 2014 se vió obligado a la intervención de la obra por continuos retrasos del contratista, lo que ocasionó su paralización. Esta aunado a la declaración de desierto a dos procesos de selección para elaboración de expediente técnico por saldo de obra (25 julio y 22 de agosto de 2014), por ausencia de propuestas económicas. Asimismo con fecha 19 de diciembre el Tribunal de Contrataciones del OSCE revocó el otorgamiento de la Buena Pro. Así recién el día 07 de enero de 2015 se suscribe el contrato por saldo de obra, habiéndolo trascurrido aproximadamente ocho (8) meses para la firma del nuevo contrato de obra.
- El DPA Puerto Morín (La Libertad), con fecha 13 de febrero del 2014 a través de la Resolución Jefatural N° 052-2014-FONDEPES/J se declara la nulidad de oficio el contrato de obra N° 075-2013-FONDEPES/OGA "Construcción y Equipamiento del DPA Puerto Morín", por transgresión al principio de presunción de veracidad (presentación de documento falso), cometida por el contratista Consorcio La Libertad (Conformado por las Empresas Chavín de Huantar EIRL, Amerika Promaser SRL e Iberico Ingeniería y Construcción SA), lo que ocasionó la paralización de la obra, lográndose firmar el contrato por saldo de obra el día 18 de noviembre de 2014, por un período de 300 días calendarios. Así trascurrieron aproximadamente nueve (9) meses para la firma del nuevo contrato de obra.
- El DPA San José (Lambayeque) durante la etapa de elaboración del expediente técnico, se encontraron posibles zonas con existencia de restos arqueológicos en el área de la infraestructura planteada en el proyecto, lo que ocasionó el traslado de la ejecución del proyecto a una nueva zona, por ende la modificación del proyecto. Posteriormente, en la convocatoria para la ejecución física de la obra se declaró desierto, debido que los postores no cumplieron con los requisitos exigidos en las bases, lográndose firmar el contrato de obra, el día 24 de diciembre de 2014.
- El DPA El Faro Matarani (Arequipa), se declaró desierto la convocatoria para la ejecución de la obra, otorgándose la Buena Pro en Segunda Convocatoria.
- Nulidad de oficio la Licitación Pública N° 005-2014-FONDEPES para la ejecución física de la obra DPA Morro Sama, dejando sin efecto el acto de otorgamiento de la Buena Pro, de fecha 07 de octubre de 2014, a favor del contratista Consorcio Morro Sama. Con ello, se retrae el proceso de selección a la etapa de presentación de propuestas, lo cual se prorroga el inicio de la obra estando próximos a culminar el año fiscal 2014.

474





- Nulidad de oficio la Licitación Pública N° 009-2014-FONDEPES para la ejecución física de la obra DPA Atico, mediante Resolución Jefatural N° 332-2014-FONDEPES/J del 23 de diciembre de 2014, retrotrayéndose a la etapa de integración de bases en acción de supervisión realizada por el OSCE. Esto prorroga la reprogramación del proceso de selección para el primer trimestre del 2015.
- Dilación en el inicio de la convocatoria de los procesos de selección para la ejecución de obras: DPA Ilo, DPA Morro Sama, DPA Saldo de obra Bahía Blanca y DPA Saldo de obra Puerto Morín, así como para la elaboración de expedientes técnicos de los DPA Cabo Blanco y DPA Quilca.
- El DPA Paita, el expediente técnico no indicaba la ejecución el empalme de la red interna de desagüe hacia la red exterior o del sistema de desagüe existente de la empresa HAYDUK así como el mal estado de la red de agua potable exterior, lo que ocasionó adicionales de obra y por ende ampliación de plazo para culminar con la obra.
- El DPA Chimbote, en el expediente técnico no ha considerado la cantidad exacta de metrados en la partida de Estructuras, Instalaciones Sanitarias y Obras de Mar, lo que ocasiona adicionales de obra y por ende ampliación de plazo para culminar con la obra.
- Otro de los problemas se explica por la implementación de recomendaciones de los estudios de pre inversión que son declarados viables por la OPI PRODUCE. Esto implicó una gestión adicional con otros organismos públicos regionales y nacionales, porque como es el saneamiento físico legal de los DPA transferidos a los gobiernos regionales y/o no existe la titularidad de propiedad del DPA por tener una antigüedad de 25 años de construcción, entre otros, derecho de uso de área acuática para instalación de emisor submarino, el mismo que es autorizado por la DICAPI, entre otras recomendaciones.

3. Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el Período

Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las bases de los procesos de selección para ejecución de obras, coordinando con el ente rector de contrataciones con el Estado, los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante el año fiscal 2012 y 2013, que algunos de ellos, fueron declarados desiertos.

475

El área de logística efectúe el monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con la finalidad que éste sea ejecutado al 100% en los plazos previstos en dicho plan, coordinando y brindando asistencia técnica a las direcciones y oficinas a efectos que presenten oportunamente los términos de referencia.

Actualización de directivas que implique el requerimientos de bienes y servicios, permitiendo la agilización de las adquisiciones de bienes y servicios, y evitar los trámites burocráticos que dilatan el cumplimiento de las metas previstas en el POI y en el presupuesto institucional.

La OPI PRODUCE propuso una guía técnica para la formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos pesqueros artesanales estandarizando criterios con la Dirección General de Programación de Inversiones (DGPM) del MEF, de tal manera disminuir los problemas presentados en la etapa de inversión, por no considerar aspectos relevantes en el expediente técnico de la obra.

La asistencia técnica a los acuicultores de menor escala comprende: cultivo, engorde, nutrición y patología de tal manera que contribuya a la producción acuícola a través de la pequeña empresa en el cultivo y comercialización de los mismos.

Coordinaciones entre la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) con la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) para brindar asistencia técnica a los beneficiarios de los créditos acuícolas, cuyo resultado más importante fue en la Zona del VRAEM, por ser una actividad económica en proceso.

Se intensificó la asistencia y asesoramiento a los acuicultores en cuanto a la presentación de la información exigida en el TUPA de las Direcciones Regionales de Producción, como son: Memoria Descriptiva, Certificado de Disponibilidad de Recursos Hídricos otorgado por ANA, el Certificado



Ambiental de la DIA, entre otros, de tal manera obtener la concesión acuícola en los plazos establecidos en el TUPA.

Establecimiento de incentivos para los buenos pagadores que fueron beneficiados con los créditos pesqueros, se motivó a solicitar un nuevo crédito, a través de carta de invitación y emitiendo un certificado de "Buen Pagador" y "Beneficiario Preferencial".

Se brindó asesoramiento a los pescadores artesanales para la inscripción de su embarcación pesquera en Registros Públicos. Así mismo, se brindó asesoramiento para la renovación de Carnet de Pesca ante Capitanía de Puertos.

Proseguir con la ejecución de acciones orientadas a lograr la sanidad de la cartera crediticia del FONDEPES, con las que se viene logrando que el índice de morosidad se mantenga por debajo del 5%.

Publicación del censo acuícola por parte de PRODUCE el cual permitirá identificar a los acuicultores por regiones, identificar espejos de agua, etc.

El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinar con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los Gobiernos Regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la norma sanitaria mediante proyectos de inversión pública.

FONDEPES a través del Ministerio de la Producción gestionará ante la Dirección General de Capitanía y Guardacostas estrategias de acortar los tiempos de aprobación de los procedimientos 112 - E01 y 113 - E-02 del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionadas de las autorizaciones para el uso de área acuática para la instalación del emisor submarino y para el uso del muelle.

476

Implementación de un Sistema Integral de Información que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuícolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas, estudios de pre inversión, etc. mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad, orientados al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES.



J.G. RIVERA





Política de Equidad de Género

En la ejecución de gasto en el año 2014 orientado a la política de equidad de género se tiene la capacitación pesquera artesanal y la colocación de créditos en beneficio a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala, de acuerdo al detalle siguiente:

1. Otorgamiento de Créditos a Pescadores Artesanales y Acuicultores de Menor Escala

El presupuesto asignado para el año 2014 para la colocación de créditos a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala fue de S/. 9 775,361 de los cuales se ejecutó la suma de S/. 7 306,121.67 para obtener una meta física de 328 créditos siendo el 7% créditos en beneficio a la mujer, de acuerdo a los cuadros siguientes:

Presupuesto y Ejecución de Gasto 2014

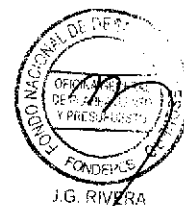
Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	2,934,384	2,661,958.90	272,425.10	91%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	707,373	556,261	151,112.31	79%
2.2 Seguro Médico	19,440	19,440	0.26	100%
2.3 Bienes y Servicios	2,207,571	2,086,258	121,312.53	95%
Gastos de Capital	6,840,977	4,644,162.77	2,196,814.23	68%
2.6 Activos No Financieros	270,550	245,391	25,159.21	91%
2.7 Activos Financieros	6,570,427	4,398,772	2,171,655.02	67%
Totales	9,775,361	7,306,121.67	2,469,239.33	75%

Fuente: SIAF

477

Ejecución de la Meta Física, según Región

Región	Mujer		Hombre		Personas Jurídicas		Total de Créditos	
	N°	Monto	N°	Monto	N°	Monto	N°	Monto
Tumbes			8	56,106			8	56,106
Piura	4	41,900	29	288,631			33	330,531
Lambayeque	1	9,900	14	178,980			15	188,880
La Libertad	2	18,899	15	106,657			17	125,556
Ancash	1	11,553	8	78,077			9	89,630
Lima	11	94,865	28	301,289			39	396,153
Ica	7	93,056	51	584,587			58	677,644
Arequipa	10	144,425	21	302,700			31	447,125
Moquegua			6	68,195			6	68,195
Tacna	1	19,904	8	73,697	1	15,221	10	108,822
Cajamarca	1	15,000	1	26,400			2	41,400
Pasco			5	115,075	1	27,811	6	142,886
Junín	2	40,454	7	135,407	2	43,453	11	219,314
Huancavelica			5	99,215	4	77,038	9	176,253
Ayacucho	6	41,276	41	576,793	2	39,673	49	657,742
Apurímac			1	28,570			1	28,570
Cusco	1	4,020	13	107,467	1	4,725	15	116,212
Puno			3	69,460	4	104,250	7	173,710
Ucayali					1	25,000	1	25,000
Loreto			3	85,496			3	85,496
San Martín	1	14,999	10	228,551			11	243,550
TOTAL	48	550,251	277	3,511,351	16	337,170	341	4,398,772
Porcentaje	14.1%	12.5%	81.2%	79.8%	4.7%	7.7%	100%	





Fuente: DIGEPROFIN
Ejecución Presupuestaria de Gasto a Nivel de Programa Presupuestal

a) Programa Presupuestal: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

Este programa comprende la Actividad "Promoción a la Formalización de los Agentes de la Pesca Artesanal para Acceso a Programas Crediticios", orientado a la colocación de créditos a los pescadores artesanales, y en el período de evaluación se logró colocar 225 créditos de los cuales 37 (S/. 434,501.82) fueron créditos para mujeres, beneficiando a las Regiones de Lima y Arequipa, cuyo monto total ascendió a S/. 4 529,437.41, como se puede apreciar en los cuadros siguientes:

Presupuesto y Ejecución de Gasto 2014

Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	2,248,355	2,032,624.03	215,730.97	90%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	707,373	556,260.69	151,112.31	79%
2.2 Seguro Médico	19,440	19,439.74	0.26	100%
2.3 Bienes y Servicios	1,521,542	1,456,923.60	64,618.40	96%
Gastos de Capital	3,296,437	2,496,813.38	799,623.62	76%
2.6 Activos No Financieros	25,410	23,394	2,015.97	92%
2.7 Activos Financieros	3,271,027	2,473,419.35	797,607.65	76%
Total	5,544,792	4,529,437.41	1,015,354.59	82%

Fuente: SIAF

478

Ejecución de la Meta Física, según Región

Región	Mujer		Hombre		Total de Créditos	
	Nº	Monto	Nº	Monto	Nº	Monto
Tumbes			8	56,106.16	8	56,106.16
Piura	4	41,900.00	29	288,630.54	33	330,530.54
Lambayeque	1	9,900.00	14	178,980.00	15	188,880.00
La Libertad	2	18,899.00	15	106,656.80	17	125,555.80
Ancash	1	11,553.00	8	78,076.53	9	89,629.53
Lima	11	94,864.60	28	301,288.86	39	396,153.46
Ica	7	93,056.40	51	584,587.34	58	677,643.74
Arequipa	10	144,425.00	21	302,699.60	31	447,124.60
Moquegua			6	68,194.50	6	68,194.50
Tacna	1	19,903.82	8	73,697.20	9	93,601.02
TOTAL	37	434,501.82	188	2,038,917.53	225	2,473,419.35
Porcentaje	16%	18%	84%	82%	100%	

Fuente: DIGEPROFIN



J.G. RIVERA





0479
0 0478
0002

b) Programa Presupuestal: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Este programa comprende la Actividad "Apoyo Financiero para la Acuicultura" orientado a la colocación de créditos a los acuicultores de menor escala, y en el período de evaluación se logró colocar 116 créditos de los cuales 11 (S/. 115,419.17) fueron créditos para mujeres, beneficiando a la Región de Ayacucho, cuyo monto total ascendió a S/. 2 776,684.26, como se puede apreciar en los cuadros siguientes:

Presupuesto y Ejecución de Gasto 2014

Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	686,029	629,334.87	56,694.13	92%
2.3 Bienes y Servicios	686,029	629,334.87	56,694.13	92%
Gastos de Capital	3,544,540	2,147,349.39	1,397,190.61	61%
2.6 Activos No Financieros	245,140	221,997	23,143	91%
2.7 Activos Financieros	3,299,400	1,925,352.63	1,374,047.37	58%
Total	4,230,569	2,776,684.26	1,453,884.74	66%

Fuente: SIAF

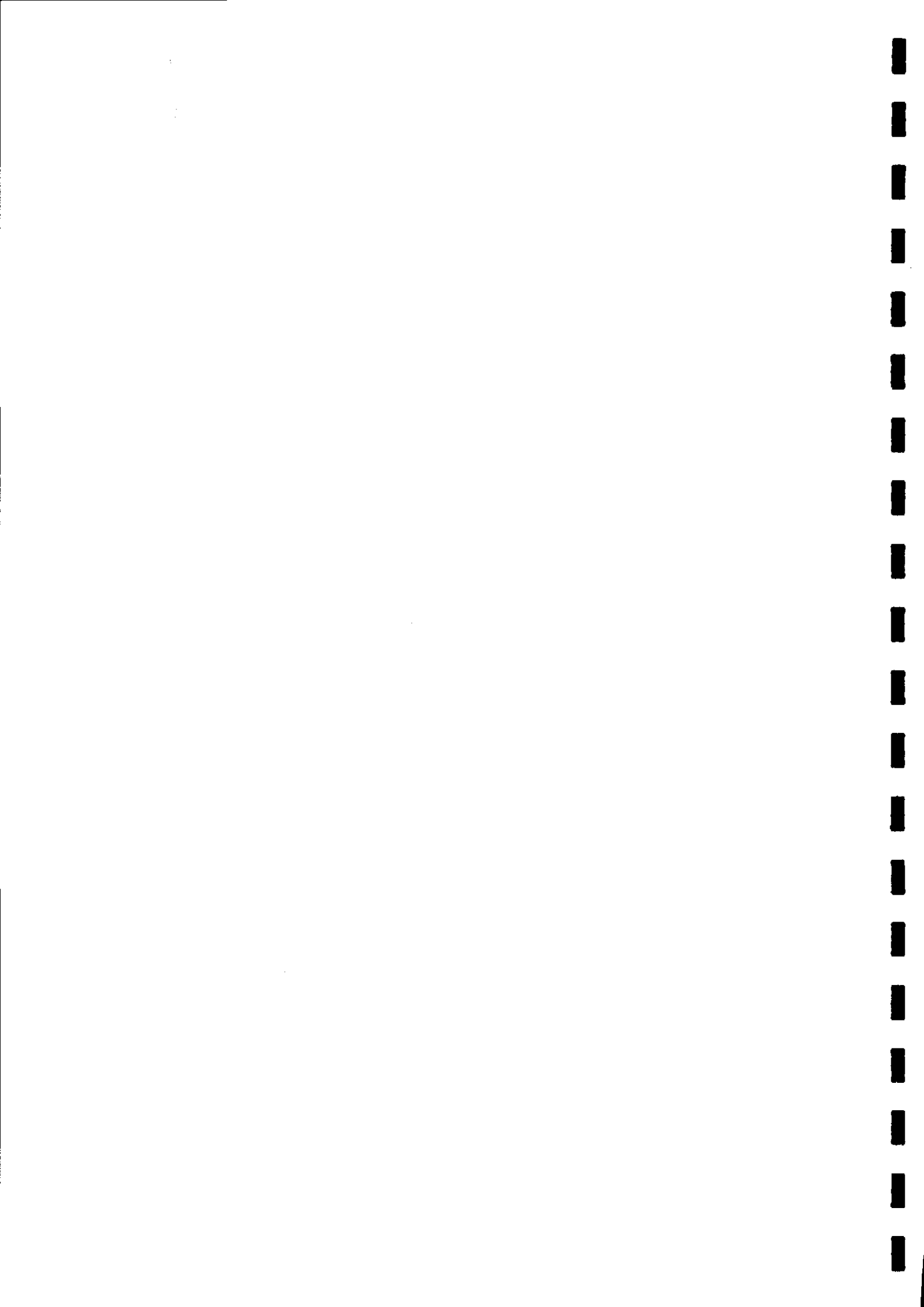
Ejecución de la Meta Física, según Región

Región	Mujer		Hombre		Personas Jurídicas		Total de Créditos	
	Nº	Monto	Nº	Monto	Nº	Monto	Nº	Monto
Tacna					1	15,220.50	1	15,220.50
Cajamarca	1	15,000.00	1	26,400.00			2	41,400.00
Pasco			5	115,075.00	1	27,811.10	6	142,886.10
Junín	2	40,454.30	7	135,406.84	2	43,452.70	11	219,313.84
Huancavelica			5	99,215.39	4	77,037.50	9	176,252.89
Ayacucho	6	41,276.00	41	576,792.63	2	39,673.00	49	657,741.63
Apurímac			1	28,569.60			1	28,569.60
Cusco	1	4,020.00	13	107,467.00	1	4,725.00	15	116,212.00
Puno			3	69,460.00	4	104,250.00	7	173,710.00
Ucayali					1	24,999.90	1	24,999.90
Loreto			3	85,496.10			3	85,496.10
San Martín	1	14,998.87	10	228,551.20			11	243,550.07
TOTAL	11	115,749.17	89	1,472,433.76	16	337,169.70	116	1,925,352.63
Porcentaje	9%	6%	77%	76%	14%	18%		100%

Fuente: DIGEPROFIN

479





2. Capacitación Pesquera Artesanal

El presupuesto asignado para el año 2014 para la capacitación y entrenamiento del pescador artesanal fue de S/. 2 572,083 de los cuales se ejecutó la suma de S/. 2 402,523.62 para obtener una meta física de 5,340 pescadores artesanales capacitados de los cuales 1,302 corresponde a mujeres que equivale al 24% del total de personas capacitadas, de acuerdo al detalle siguiente:

Presupuesto y Ejecución de Gasto 2014

Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	2,524,503	2,357,394.35	167,108.65	93%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	876,424	826,912.65	49,511.35	94%
2.2 Seguro Médico	42,120	41,771.67	348.33	99%
2.3 Bienes y Servicios	1,605,959	1,488,710.03	117,248.97	93%
Gastos de Capital	47,580	45,129.27	2,450.73	95%
2.6 Activos No Financieros	47,580	45,129	2,450.73	95%
Totales	2,572,083	2,402,523.62	169,559.38	93%

Fuente: SIAF

480

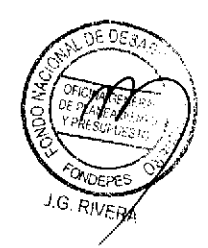
Ejecución de la Meta Física, según Eje de Intervención

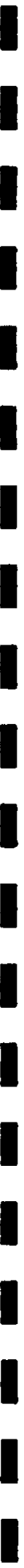
Eje de Intervención	Femenino	Masculino	Total	Porcentaje	
				Femenino	Masculino
Formalización	185	2,462	2,647	14%	61%
Técnico Productivo	924	1,144	2,068	71%	28%
Seguridad a Bordo	193	432	625	15%	11%
Totales	1,302	4,038	5,340	100%	100%

Fuente: DIGECADEPA

3. Personal con Cargos de Decisión y Responsabilidad

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, se tiene 10 cargos de decisión y responsabilidad de los cuales 3 cargos son ocupados por mujeres, que equivale al 3 % del total de dichos cargos





021110

0181
000862
257

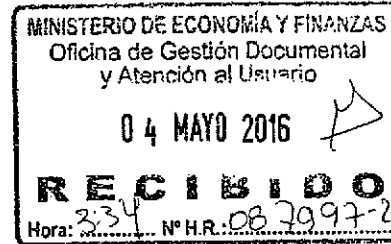
0480

"Decenio de la Persona con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima,

OFICIO N° 040 -2016-FONDEPES/OGPP

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección General de Presupuesto Público
Ministerio de Economía y Finanzas
Jr. Junín N° 319 – Cercado de Lima
Presente.-



Asunto : Evaluación Presupuestal Anual 2015
Referencia : a) Resolución Directoral N° 016-2015-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, a fin de remitir en anexo la Evaluación Presupuestaria Anual 2015 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

481

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en el Aplicativo Web del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a los plazos establecidos en el documento de la referencia a).

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Ing. J. GABRIEL RIVERA CASANOVICA
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesta



JGRC/esg
CC. SG



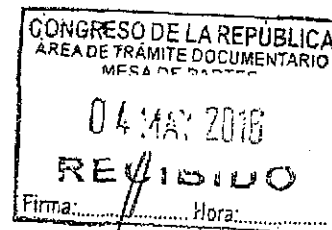


"Decenio de la Persona con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima,

49090

OFICIO N° 041 -2016-FONDEPES/OGPP



Señor
TEÓFILO GAMARRA SALDÍVAR
Presidente de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta General de la República
Congreso de la República del Perú
Plaza Bolívar, Av. Abancay S/N - Lima
Presente.-

Asunto : Evaluación Presupuestal Anual 2015
Referencia : a) Resolución Directoral N° 016-2015-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01

De mi consideración:

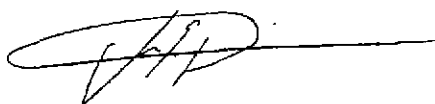
Es grato dirigirme a usted, a fin de remitir en anexo la Evaluación Presupuestaria Anual 2015 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

482

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en el Aplicativo Web del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a los plazos establecidos en el documento de la referencia a).

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



J.G. RIVERA

JGRC/esg
CC. SG



000861
0482



"Decenio de la Persona con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Lima,

OFICIO N° 047-2016-FONDEPES/OGPP

Señor
FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo N° 114 – Jesús María
Presente.-

LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
EXPEDIENTE : 06-2016-18894
04/05/2016 14:36 CULOQUICON
CLAVE : 40E1W0 HOJAS : 51

Asunto : Evaluación Presupuestal Anual 2015

Referencia : a) Resolución Directoral N° 016-2015-EF/50.01
b) Directiva N° 005-2012-EF/50.01

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, a fin de remitir en anexo la Evaluación Presupuestaria Anual 2015 del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, elaborada de acuerdo a lo establecido en la Resolución y Directiva de los documentos de la referencia.

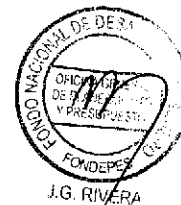
483

Sobre el particular, debo manifestar que la citada evaluación se registró en el Aplicativo Web del Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a los plazos establecidos en el documento de la referencia a).

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

Ing. J. GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



JGRC/esg
CC. SG

0484
000860
050
0 0483

**EVALUACIÓN
PRESUPUESTARIA
ANUAL 2015**

484



0485

047

0

0484

**REPORTES DEL APLICATIVO
INFORMÁTICO WEB PARA LA
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL**

485



INGRESO DEL RESPONSABLE

Nombres

Juan Gabriel

Cargo

Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Apellidos

Rivera Casamayor

Correo

grivera@fondapes.gob.pe

DATOS DEL REGISTRADOR

Nombres

Teodoro Alejo

Cargo

Especialista en Presupuesto

Apellidos

Huamani Amacto

Correo

thuamani@fondapes.gob.pe

486



ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 18/04/2016 07:17

FECHA DE CONSULTA : 03/05/2016 03:57

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INDICADOR DE GESTIÓN 2015

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

1.- MISION INSTITUCIONAL

Promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal marítima y continental, así como las actividades pesqueras y acuícolas de menor escala, mediante infraestructura básica, promoción de líneas especiales de créditos, promoción, capacitación y asistencia técnica en materia escolar y la formación, entrenamiento y extensión de la actividad pesquera artesanal.

2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

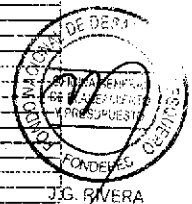
PRIO.	NOMBRE DEL OBJETIVO	PESO
1	Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas.	700
3	Mejorar la gestión institucional, a través de acciones de dirección, supervisión, control y asesoramiento técnico y jurídico.	100
2	Contribuir a mejorar y potenciar las competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar.	200

3.- PROG. PROYECTOS Y ACTIVIDADES

PROG-PROY/ACT	FUNCION	DIVISION	GRUPO	% DE AVANZES
0095_2145605	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD	11	026_0053	63.64
0095_2177135	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, REGION LAMBAYEQUE	11	026_0053	64.10
0095_2195345	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO	11	026_0053	83.33
0095_2195496	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	11	026_0053	90.00
0095_2160312	MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	11	026_0053	115.00
0095_2189354	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	11	026_0053	80.84
0095_2234385	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA	11	026_0053	52.19
0095_2147636	PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTAMILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11	026_0053	98.99
0095_2194959	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	11	026_0053	92.92
0095_2234814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	11	026_0053	98.73
0095_2194958	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANDAS, DISTRITO DE CANDAS DE PLANTA SAL, PROVINCIA CONTINENTAL MIRAFLORES, REGION TUMBES	11	026_0053	86.25
0095_2001621	ESTUCCIOS DE PRE-INVERSION	11	026_0053	11.76
0095_2234847	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CANARA, REGION AREQUIPA	11	026_0053	31.82
0095_2235505	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTINENTAL MIRAFLORES, REGION TUMBES	11	026_0053	100.00
0095_2167982	ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH	11	026_0053	76.62
0094_2135234	ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA	11	027_0054	115.00
0095_2094332	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001-PE - DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DEL SANTA, REGION ANCASH	11	026_0053	100
0095_2172690	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	11	026_0053	104.35
0095_2200458	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	11	026_0053	52.08
0095_2234386	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CASO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	11	026_0053	30.00
0095_2234521	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	11	026_0053	62.55
0095_5005093	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	11	011_0019	95.80
0095_5002875	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	11	049_0112	115.00
0094_5000276	GESTION DEL PROGRAMA	11	027_0054	81.67
0094_5002857	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	11	027_0054	112.87
0094_5003074	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	11	027_0054	115.00
0095_5000276	GESTION DEL PROGRAMA	11	027_0054	115.00
0094_5002859	DESARROLLO TECNOLOGICO	11	026_0053	108.33
9001_5002004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	11	027_0054	100.00
9001_5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	11	018_0039	104.16
9001_5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	004_0005	100.00
9002_5000654	GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	11	026_0053	115.00
9002_5000954	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	11	026_0053	12.67
9001_5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	11	006_0007	115.00
9001_5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	11	006_0012	78.26
9002_5000722	DIRECCION Y GESTION	11	009_0017	100.00
9001_5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	11	006_0008	103.78
9002_5000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO	11	026_0053	58.27
9002_5005827	ATENCION DE FENOMENO EL NIÑO	11	026_0053	00

4.- ASOCIACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PROG-PROY/ACT - PUDINGRP	OBJ. 1	OBJ. 2	OBJ. 3
0095_5005093 - 11-011-0019	055	000	000
0095_5002875 - 11-049-0112	000	504	100
0094_5000276 - 11-027-0054	000	000	000
0094_5002857 - 11-027-0054	044	000	000
0094_5005074 - 11-027-0054	000	476	000
0095_5000276 - 11-026-0053	000	020	000
0094_5002859 - 11-027-0054	026	000	000
0095_2145605 - 11-026-0053	133	000	000
0095_2177135 - 11-026-0053	174	000	000
0095_2195345 - 11-026-0053	005	000	000
0095_2195496 - 11-026-0053	004	000	000
0095_2160312 - 11-026-0053	016	000	000
0095_2189354 - 11-026-0053	054	000	000
0095_2234385 - 11-026-0053	085	000	000
0095_2147636 - 11-026-0053	141	000	000
0095_2194959 - 11-026-0053	039	000	000
0095_2234814 - 11-026-0053	019	000	000
0095_2194958 - 11-026-0053	002	000	000
0095_2234847 - 11-026-0053	028	000	000
0095_2235505 - 11-026-0053	001	000	000
0095_2167982 - 11-026-0053	018	000	000
0094_2135234 - 11-027-0054	002	000	000
0095_2094332 - 11-026-0053	001	000	000
0095_2172690 - 11-026-0053	009	000	000
0095_2200458 - 11-026-0053	002	000	000
0095_2234386 - 11-026-0053	004	000	000
0095_2234521 - 11-026-0053	066	000	000
9001_5000004 - 11-006-0006	000	000	150
9001_5000007 - 11-018-0039	000	000	150
9001_5000001 - 11-004-0005	000	000	200
9002_5000854 - 11-026-0053	019	000	000
9002_5000954 - 11-026-0053	010	000	000
9001_5000002 - 11-006-0007	000	000	200
9001_5000006 - 11-006-0012	000	000	150
9002_5000722 - 11-009-0017	003	000	000
9001_5000003 - 11-006-0008	000	000	150
9002_5000993 - 11-026-0053	010	000	000
9002_5005827 - 11-026-0053	004	000	000



INDICADOR DE GESTIÓN OBTENIDO : 85







0490
000857
044
0489

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 18/04/2016 07:17

FECHA DE CONSULTA : 03/05/2016 03:58

COMENTARIOS DE LOS INGRESOS

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

Logros Obtenidos

La ejecución de los ingresos en el periodo de evaluación, asciende a la suma de S/ 25 330 315,42, de los cuales S/ 22 271 811,94 corresponden a la fuente Recursos Directamente Recaudados y S/ 3 058 503,48 a Donaciones y Transferencias.

1. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos (S/ 1 606 601,65), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

En Venta de bienes se ha obtenido la suma de S/ 220 766,96 y que al efectuar comparaciones PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 109% en ambos casos. Este rubro corresponde a la venta de productos hidrobiológicos y venta de bases de los procesos de selección.

En Derechos y Tasas Administrativos se recaudó S/ 77.

En Venta de Servicios se recaudó la suma de S/ 1 385 757,69 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 62% en ambos casos. En este rubro corresponde a los derechos de matrícula de los cursos de capacitación pesquera, servicio de varadero, por ingreso al zoo criadero del cocodrilo americano en Tumbes, entre otros.

2. Otros Ingresos (S/ 780 076,35), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

En el rubro de Rentas de la Propiedad se recaudó la suma de S/ 495 395,03 y que al efectuar las comparaciones PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 179% en ambos casos, que comprende los intereses y mora de amortización de los préstamos otorgados a los pescadores artesanales y acuicultores, así como los intereses generados en las cuentas corrientes del FONDEPES.

En el rubro de Multas y Sanciones No Tributarias se recaudó la suma de S/ 228 769,71 y corresponde al cobro de multas y penalidades a proveedores o contratistas por incumplimiento con los plazos y acuerdos establecidos en el contrato contractual.

En el rubro de Ingresos Diversos se recaudó la suma de S/ 55 911,61 que corresponde al reembolso de la compañía de seguros por siniestros de los bienes otorgados en calidad de préstamos a los pescadores artesanales, entre otros.

3. Venta de Activos Financieros (S/ 6 205 015,59) y que al efectuar las comparaciones PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 124% en ambos casos. En este rubro corresponde a la amortización de los préstamos concedidos a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala del país.

4. Saldo de Balance (S/ 16 738 621,83), se considera el saldo de balance del ejercicio fiscal 2015 por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/ 14 146 289,40) y Donaciones y Transferencias (S/ 2 592 332,43).

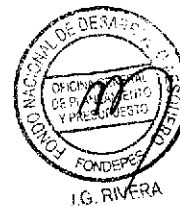
b) Identificación de problemas presentados

Uno de los principales factores que afectó la recaudación en los primeros meses del año, en lo que corresponde a amortizaciones de los préstamos concedidos a los pescadores artesanales fueron los factores climatológicos, por la presencia del Fenómeno El Niño que produce el alejamiento de la costa de las especies marinas y por ende se refleja en la reducción de ingresos de los pescadores artesanales.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Realización de actividades de difusión hacia los pescadores artesanales y acuicultores con la finalidad de darles a conocer la disponibilidad de semilla de buena calidad producida por los centros de acuicultura del FONDEPES, con un valor agregado de la asistencia técnica para mejorar la producción acuícola.

490





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO FECHA DE CIERRE : 18/04/2016 07:17 FECHA DE CONSULTA : 03/05/2016 03:58

COMENTARIOS DE EGRESOS

ANEXO 6

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

a) Logros Obtenidos

La ejecución del presupuesto de gastos en el periodo de evaluación, asciende a la suma de S/ 94 339 551,85; en dicha cifra se considera: RO por S/ 78 858 803,76, RDR S/ 15 069 426.15 y DyT S/ 411 321,94

Como se aprecia la ejecución de gastos por la fuente RO alcanza un indicador de 82% respecto al PIM, 80% en RDR y 92% en DyT respecto al PIM.

- 1. La ejecución de gasto en Personal y Obligaciones Sociales es de S/ 2 942 732,60 alcanzó el 94% respecto al PIM.
2. La ejecución de gasto en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue de S/ 161 916.02; obteniéndose como indicador 84% respecto al PIM, que corresponde al seguro médico.
3. La ejecución de gasto en Bienes y Servicios es de S/ 19 557 569.90; obteniéndose como indicador 85% respecto al PIM, cuyo resultado obedece a los siguientes logros:

En acuicultura en la producción de semillas de los Centros de Acuicultura La Arena con 4 017 300 semillas de moluscos bivalvos, Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte con 301 000 alevines de gamitana y Centro de Acuicultura La Cachuela con 610 000 alevines de Peces Amazónicos (boquichico, gamitana y paco) y 25 000 alevines de lisa; 5 636 acuicultores capacitados en trucha (2 543), gamitana (962), tilapia (750), paco (662), concha de abanico (655), lenguado (43) y macroalgas (21), de los cuales 1 297 fueron acuicultores de la Zona el VRAEM; 1 335 asistencias técnicas a productores acuícolas, que corresponden a peces amazónicos (672), trucha (585), tilapia (63) y concha de abanico (15), siendo 615 acuicultores beneficiados en la Zona del VRAEM; asimismo, 64 pasantías y culminación del manual técnico del cultivo de Ostra del Pacífico Crassostea Gigas.

En Apoyo Financiero se incurrieron en gastos operativos para la aprobación de 457 créditos pesqueros y acuícolas. En entrenamiento y capacitación del Pescador Artesanal se logró Capacitar a 6 898 pescadores artesanales, en los ejes de intervención de ¿Formalización¿(3 826), ¿Técnico Productivo¿(2 633) y ¿Seguridad¿ (439).

En relación a las áreas administrativas, se logró la presentación de información a los entes rectores de los sistemas administrativos de Contabilidad, Presupuesto, Adquisiciones del Estado y Recursos Humanos dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente.

- 4. La ejecución en Otros Gastos es de S/ 1 255 086,97; que ha permitido obtener un indicador igual a 99% respecto al PIM, que responde al pago de impuesto predial, arbitrios municipales y derechos administrativos al Gobierno Regional.
5. La ejecución de gasto en Adquisición de Activos No Financieros alcanzó la suma de S/ 63 933 203,08; lo que ha permitido obtener un indicador igual a 78% respecto al PIM.

En el año 2015 se culminaron las obras de los DPA de Puerto Morín, Paíta y Chimbote; asimismo, se encuentran en ejecución las obras del DPA Bahía Blanca, DPA Máncora, DPA Morro Sama, DPA Atico, DPA Ilo y DPA San José. Por otro lado, los DPA que se encuentran con expediente técnico terminado son DPA Faro Matarani, DPA Quilca se encuentra con expediente técnico terminado y nulidad de contrato y DPA San Juan de Marcona con expediente técnico terminado y en proceso de selección. Finalmente, los proyectos que se encuentran con viabilidad deshabilitada son: DPA Cabo Blanco, Cancas, Acapulco, Huacho y Supe y el DPA de Yacila se encuentra suspendido por el Fenómeno El Niño.

- 6. La ejecución en Adquisición de Activos Financieros es de S/ 6 489 043,28; que ha permitido obtener un indicador igual a 100% respecto al PIM. Se aprobaron 457 créditos pesqueros y acuícolas, de los cuales, 217 créditos acuícolas y 240 créditos pesqueros.

b) Identificación de problemas presentados

La menor ejecución de gastos al cierre del año 2015, se explica que el 69% del presupuesto institucional corresponde a los proyectos de inversión pública orientada a la adecuación de la Norma Sanitaria de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), que se enmarca dentro del Programa Presupuestal (PP) 0095 ¿Fortalecimiento de la Pesca Artesanal¿. Esto se debe a una serie de problemas que se presentaron en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto, desde la convocatoria del proceso de selección para la ejecución de la obra hasta la ejecución contractual del contrato de la obra.

A continuación se detallan las principales causas que originaron una menor ejecución de gastos:

Los acuicultores no cuentan con autorización por parte de la DIREPRO para la crianza de recursos hidrobiológicos, consecuentemente repercutiendo en la menor colocación de créditos por el alto grado de informalidad.

Dilación para la obtención de la concesión acuícola autorizadas por el Gobierno Regional, la misma que es indispensable por el alto grado de informalidad.



491



10492
000856
042
0491

Poco interés que muestran los acuicultores para la tramitación de la concesión acuícola de menor escala debido al poco conocimiento y/o altos costos que se incurren para cumplir con los requisitos exigidos y aprobados en los TUPA de los Gobiernos Regionales como son: la Memoria Descriptiva, Certificados de Disponibilidad de Recursos Hídricos otorgados por ANA, el Certificado ambiental de la DIA, entre otros.

La presencia del Fenómeno El Niño, produce el alejamiento de la costa de la anchoveta recurso pesquero que forma parte de la cadena alimenticia de otras especies. Esta situación impacta en los ingresos de los pescadores y armadores artesanales, pues en temporada de captura de este recurso, son empleados por la pesca industrial. Al alejarse el recurso, la contratación de personal para estas actividades se reduce.

Incremento de los costos operativos de los armadores artesanales y el número de las faenas de pesca se ven disminuido en el mes, por lo tanto los ingresos se ven reducidos y se destinan para el sostenimiento de sus familias y el pago de deudas ya contraídas.

Factores climáticos que impactan negativamente en el nivel de producción pesquera afectando la demanda de créditos y el cumplimiento de pago.

Poco interés de los pescadores artesanales para suscribir su embarcación pesquera en los Registros Públicos, así como el poco interés de actualizar su carnet de pesca ante la DICAPI, lo cual genera la no clasificación para la aprobación de un crédito pesquero artesanal.

Limitación de mercado, en el sentido que el país no se encuentra con gran número de postores especializados en la construcción y su permiso de obras portuarias, lo cual implica realizar obras de tierra y obras de mar.

Alta incidencia de procesos de selección declarados desiertos para la ejecución de obra. Lo cual se explica por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad.

c) Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el período

Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las base de los procesos de selección para ejecución de obras, coordinando con el ente rector de Contrataciones del Estado, los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante los años fiscales, 2012, 2013, 2014 y 2015, que algunos de ellos fueron declarados desiertos.

El área de logística efectúe el monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con la finalidad que éste sea ejecutado al 100% en los plazos previstos en dicho plan, coordinando y brindando asistencia técnica a las direcciones y oficinas a efectos que presenten oportunamente los los términos de referencia.

La OPI PRODUCE proponga una guía técnica para la formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos pesqueros artesanales estandarizando criterios con la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de disminuir los problemas presentados en la etapa de inversión, por no considerar aspectos relevantes en el expediente técnico de la obra.

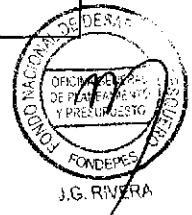
Proseguir con la ejecución de acciones orientadas a lograr la sanidad de la cartera crediticia del FONDEPES, con las que se viene logrando que el índice de morosidad se mantenga por debajo el 5%.

Coordinaciones entre la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) con la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) para brindar asistencia técnica a los beneficiarios de los créditos acuícolas, cuyo resultado más importante fue en la Zonal del VRAEM, por ser un actividad económica en proceso.

Se brindó asesoramiento a los pescadores artesanales para la inscripción de su embarcación pesquera en Registros Públicos. Asimismo, se brindó asesoramiento para la renovación de Carnet de Pesca ante Capitanía de Puertos.

Implementación de un Sistema Integral de Información que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuícolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas, estudios de pre inversión, etc. Mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad orientadas al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativos Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES.

492





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 18/04/2016 07:17

FECHA DE CONSULTA : 03/05/2016 03:58

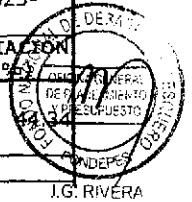
0492

ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACION MAYOR O IGUAL AL 10%

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
1	0094. 2135234 - ADAPTACION TECNOLOGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN MODULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGION PIURA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.	28031	152044	442.41
2	0094. 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por Saldos de Balance, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural Nº 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.	654223	812226	24.15
3	0094. 5005074 - ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se realizó la modificación presupuestaria en el mes de diciembre ya que se cumplió con la meta del indicador de producción física.	1459602	1308183	10.37
4	0095. 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la transferencia de partidas, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 086-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 0109-2015-FONDEPES/J de fecha 20 de abril del 2015.	1425000	1815000	27.37
5	0095. 2094332 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA 040-2001- PE - DISTRITO DE SAMANCO - PROVINCIA DEL SANTA - REGION ANCASH Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.	0	83153	100.00
6	0095. 2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.	2270039	13052031	474.97
7	0095. 2147636 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.	865013	13659521	1479.11
8	0095. 2160312 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.	59230	1559878	2533.59
9	0095. 2167982 - ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.	287349	1683775	485.97
	0095. 2172690 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO ATARANI - DISTRITO DE ISLAY -PROVINCIA ISLAY -REGION AREQUIPA Explicaciones de la variación de la actividad proyecto	1558569	867426	

493



I.G. RIVERA



Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
11 0095. 2177135 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE	14179867	16973898	19.70
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
12 0095. 2189354 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	3791048	5332915	40.67
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Se realizaron las modificaciones presupuestarias con la finalidad de continuar con la ejecución física de la obra.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
13 0095. 2194958 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	0	208172	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
14 0095. 2194959 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	0	3782796	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
15 0095. 2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO	0	525194	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
16 0095. 2195496 - MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	0	453205	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
17 0095. 2200458 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	0	210085	100.00
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
18 0095. 2234386 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	7000000	371397	94.69
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Desagregación de Recursos en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 376-2015-EF y Resolución Jefatural Nº 367-2015-FONDEPES/J de fecha 24 de diciembre del 2015.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
19 0095. 2234521 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA	4317199	6345928	
Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural Nº 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
0095. 2234814 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE	3717241	1847455	50.30

494





0495
039

TULO, REGION MOQUEGUA			
ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	VARIACION (%)
20 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por las modificaciones presupuestarias realizadas para habilitar a otros proyectos que se encontraban en ejecución física de obra.			
0095. 2234847 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	9891891	2779622	71.90
21 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por las modificaciones presupuestarias realizadas para habilitar a otros proyectos que se encontraban en ejecución física de obra.			
0095. 2235505 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, REGION TUMBES	0	63298	100.00
22 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido a que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 11 de diciembre del 2014.			
0095. 5005093 - APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	4825159	5369822	11.29
23 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada por Saldos de Balance, en virtud a lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015. Así como de la incorporación de recursos de la actividad apoyo financiero para la acuicultura que cumplió con la meta programada en su indicador de producción física			
9001. 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	594452	730186	22.83
24 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.			
9001. 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	921364	1360674	47.68
25 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.			
9001. 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	6102729	8075626	32.33
26 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por Saldos de Balance, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.			
9001. 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	501447	687107	37.02
27 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.			
9001. 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	441807	509829	15.40
28 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación es explicada por la incorporación de Saldos de Balance, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.			
9002. 5000722 - DIRECCION Y GESTION	170778	300789	76.13
29 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.			
9002. 5000854 - GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1669867	1940407	68.28
30 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS de la fuente de Recursos Directamente Recaudados para atender a la carga operativa por el incremento de proyectos, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.			
9002. 5000954 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	2199085	1436779	34.66

0494

495



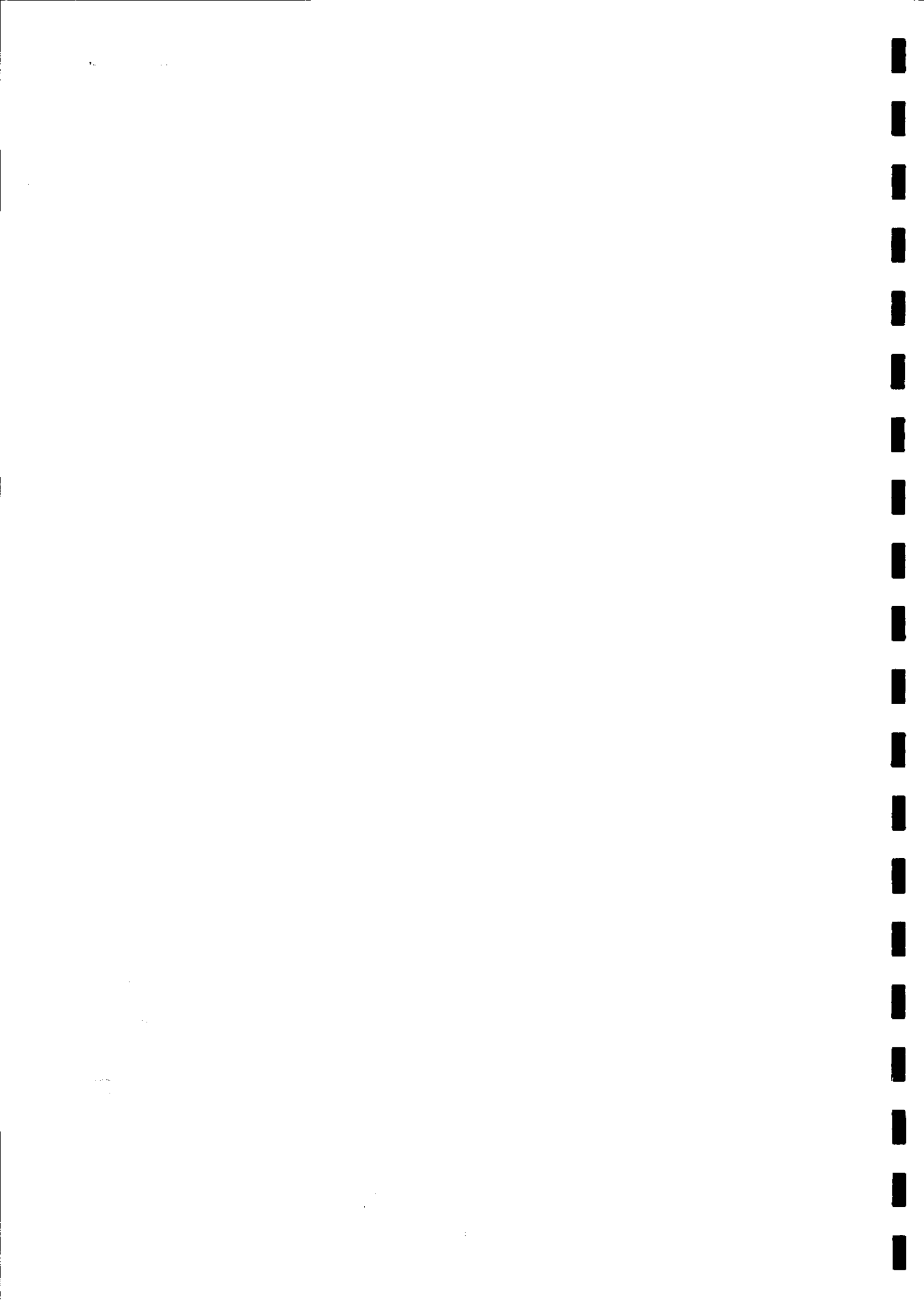


Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				0
31 Variación es explicada por la Desagregación de Recursos en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 376-2015-EF y Resolución Jefatural N° 367-2015-FONDEPES/J de fecha 24 de diciembre del 2015.				0495
ACTIVIDAD / PROYECTO		PIA	PIM	VARIACION (%)
9002. 5005827 - ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO		0	546823	100.00
32 Explicaciones de la variación de la actividad proyecto				10496
Variación explicada para asignar recursos de Atención al Fenómeno El Niño, en atención a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 004-2015.				



496





ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 18/04/2016 07:17

FECHA DE CONSULTA : 03/05/2016 03:58

PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/. 500,000

ENTIDAD : 38059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0095-2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
	MONTO S/. 1815000
a) Logros obtenidos	
Dos (02) estudios de pre inversión culminados, asimismo están en elaboración cinco (05) estudios a nivel de perfil y cuatro (04) a nivel de factibilidad.	
b) Identificación de problemas presentados	
Los estudios de preinversión para desembarcaderos pesqueros artesanales requieren de estudios complementarios y autorizaciones que son aprobadas por otras entidades del sector público y estas autorizaciones para su aprobación requieren en promedio un año, como es el caso de los procedimientos administrativos del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionado al uso del área acuática e instalación del emisor submarino. Uno de los problemas presentados es que la declaración de viabilidad de los estudios de preinversión otorgada por la OPI PRODUCE lo condiciona con la implementación de recomendaciones antes del inicio de la etapa de inversión, que muchas de ellas no depende exclusivamente de FONDEPES, sino con otras entidades del sector público, que muchas veces es difícil de resolver como es el caso del saneamiento físico legal por la carencia y/o identificación de la titularidad del terreno y en otros caso los trámites administrativos del TUPA de la DICAPI, que en promedio, se demora 8 meses para las autorizaciones respectivas para el uso del área acuática y emisor submarino.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinen con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los gobiernos regionales para el saneamiento físico legal de los desembarcaderos pesqueros artesanales ya que muchos de ellos se requiere su adecuación a la Norma Sanitaria mediante proyectos de inversión pública.	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0095-2145605 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE VIRU, REGION LA LIBERTAD
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
	MONTO S/. 13052031
a) Logros obtenidos	
Obra culminada que beneficiará a 2 805 pescadores artesanales en la región La Libertad, así como también se culminó con la realización de talleres de capacitación para operadores y usuarios del DPA Puerto Morín. Este DPA está en condiciones adecuadas que garantiza las condiciones higiénicas y sanitarias de la descarga de los productos hidrobiológicos.	
b) Identificación de problemas presentados	
No se presentaron problemas.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
No se realizaron.	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0095-2147636 - PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
	MONTO S/. 13659521
a) Logros obtenidos	
Se realizó la ampliación de plazo N° 07 por el lapso de ocho (08) días calendario, formulada por el contratista Consorcio Bahía Blanca, ejecutor del Contrato de Obra, aprobada con Resolución de Secretaría General N° 208-2015-FONDEPES/SG.	
b) Identificación de problemas presentados	
En trámite de aprobación de ampliación de plazo por 32 días para la ejecución del adicional de obra N° 04 definiéndose la fecha de término de la ejecución de la obra del 27.12.15 al 28.01.16.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
Aprobar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 04 por el monto de S/ 301 610.69 (Trescientos Un Mil Seiscientos Diez con 69/100 Soles) incluido IGV y su Deductivo Vinculante N° 03 por menos S/ 33 518.21 (Treinta y Tres Mil Quinientos Dieciocho con 21/100 Soles), correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado "Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca, Distrito de Ventanilla, Callao, Provincia Constitucional del Callao - Saldo de obra", cuyo cálculo asciende a S/ 268 092.48 (Doscientos Sesenta y Ocho Mil Noventa y Dos con 48/100 Soles), con una incidencia parcial de 2.33%, y con una incidencia acumulada de 6.18% del monto del contrato original, según resolución Jefatural N° 368-2015-FONDEPES/J de fecha 24.12.15.	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0095-2160312 - MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
	MONTO
a) Logros obtenidos	
Obra culminada, recepcionada y en proceso de liquidación. Asimismo se terminó con la supervisión.	
b) Identificación de problemas presentados	
La liquidación no ha sido aceptada por el contratista y actualmente se encuentra en controversias.	
c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo	
La realización de una conciliación entre las partes.	
PROYECTO	
PRG-PROYECTO	0095-2167982 - ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
	MONTO S/. 1683775
a) Logros obtenidos	

497



0498
000853
036

Obra culminada e inaugurada que beneficiará 2 163 pescadores artesanales en la región Ancash.

b) Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2172690 - 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
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 867426

a) Logros obtenidos

Con fecha 20 de junio de 2014, el FONDEPES y la empresa contratista COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. - SUCURSAL PERU, suscribieron el contrato N° 038-2014-FONDEPES/OGA para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria de la Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de El Faro Matarani, distrito de Islay, provincia Islay, Región Arequipa", con un plazo de ejecución de 365 días calendario y bajo el sistema de precios unitarios.

b) Identificación de problemas presentados

Se declaró la nulidad del contrato con Resolución Jefatural N° 090-2015-FONDEPES/J por transgresión al principio de presunción de veracidad, cometida por el Contratista COSAPI CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A sucursal Perú durante el correspondiente proceso de selección.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Resolución de Secretaría General N° 196-2015-FONDEPES/SG de fecha 04.12.2015, se aprobó el Expediente Técnico del Muelle Embarcadero Provisional del Proyecto, el cual se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendario y un monto de S/ 593 744,36. Asimismo, mediante Resolución de Secretaría General N° 192-2015-FONDEPES/SG de fecha 30.11.2015 se aprobó el Expediente Técnico de Saldo de Obra en Tierras del proyecto con un plazo de ejecución de 150 días calendario y un monto de S/ 5 085 802,37.

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2177135 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGION LAMBAYEQUE
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 16973898

a) Logros obtenidos

Se encuentra con el registro de variaciones en la fase de Inversión del PIP en el Banco de Proyectos del SNIP. Aprobado el adicional de la obra N° 1, así como la ampliación de plazo N° 01. Se obtuvo la Resolución Directoral de la DICAPI que otorga al FONDEPES el DUA de 3 317,31 m2 en la caleta de San José por lo que se puede iniciar la ejecución de obras en mar.

b) Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron los talleres debido a que no se concretó la contratación del servicio, ante la ausencia de consultores.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se programó la realización de los talleres para el ejercicio 2016.

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2189354 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 5332915

a) Logros obtenidos

Con Resolución Jefatural N° 360-2015-FONDEPES/J de fecha 16.12.15 se aprobó el adicional N° 09, por mayores metros N° 02.

b) Identificación de problemas presentados

DUA emisor submarino, en evaluación por parte de DICAPI.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realiza la tramitación respectiva-DUA emisor submarino.

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2194959 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 3762796

a) Logros obtenidos

Se culminó el Expediente Técnico que fue aprobado con Resolución de Secretaría General N° 081-2015-FONDEPES/SG de fecha 11.06.2015

b) Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó la Buena Pro consentida desde el 30.12.15 y se encuentra a la espera de la firma del contrato.

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2195345 - MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO
FUNCION	11 - PESCA
DIVISION	026 - PESCA
GRUPO	0053 - INFRAESTRUCTURA PESQUERA
MONTO	S/. 75194

a) Logros obtenidos

Con Resolución Jefatural N° 367-2015-FONDEPES/J de fecha 24.12.15 se aprobó la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 378-2015-EF, con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, destinados a la Reserva de Contingencia.

b) Identificación de problemas presentados

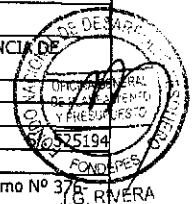
La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas retiró la viabilidad al proyecto

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene elaborando los términos de referencia para la contratación de los servicios de consultoría del modelo de Gestión y del Plan Tarifario, con lo cual se demostraría la sostenibilidad del proyecto y consecuentemente recuperaría su viabilidad.

PROYECTO

PRG-PROYECTO	0095-2234385 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA
FUNCION	11 - PESCA



498

10500
000852

034

Página 1 de 1
03/05/2016 4:01

Fecha

0

0499

MEF/DGP

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016
PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

SECTOR :SECTOR : 38 - PRODUCCION

PLIEGO : 059 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Intervención	Resultado Especifico	Objetivo Estratégico
--------------	----------------------	----------------------

2. OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

El Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo Incrementar la producción y comercialización de los productos de la acuicultura. La población objetivo del programa lo conforman las personas naturales y jurídicas titulares de derechos en el sector acuícola.

Este programa provee tres productos: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura; Unidad de producción acuícola accede a servicios de transferencia de paquetes tecnológicos y temas de gestión; Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola.

1. Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas.

0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

El Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, a cargo del Ministerio de la Producción, tiene como objetivo incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal. La población objetivo del programa lo conforman los agentes de la pesca artesanal; conformados por los armadores cuya capacidad de bodega sea menor o igual a 32,6 m3, y los pescadores artesanales.

Este programa provee tres productos: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos; Recursos hidrobiológicos resguardados para la explotación, conservación y sostenibilidad; Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras.

3. Contribuir a mejorar y potenciar las competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar.

1. Contribuir al incremento sostenido de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas.

FONDEPES

Inj. J. J. GABRIEL RIVERA CASALAYOR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

RESPONSABLE
SELLO Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

TITULAR DE LA ENTIDAD
SELLO Y FIRMA

FRANCISCO GONZALEZ GUERRERO
JEFE

500



0 0500

033

0501

**REPORTES DEL
APLICATIVO SIAF - MPP**

501





FORMATO 1

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PLIEGO Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUCION FINANCIERA					AVANCE ACUMULADO (%)
	PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)		
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	73,951,163	97,343,448	30,930,012.51	78,675,387.73	80.82	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	9,118,149	9,198,629	3,194,462.72	8,488,798.61	92.28	
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	64,833,014	88,144,819	27,735,549.79	70,186,589.12	79.63	
01 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)	73,951,163	97,343,448	30,930,012.51	78,675,387.73	80.82	
0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	9,118,149	9,198,629	3,194,462.72	8,488,798.61	92.28	
0096 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	64,833,014	88,144,819	27,735,549.79	70,186,589.12	79.63	

FONDEPES

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

Dr. JUAN GABRIEL RIVERA CASALVAJOS
 Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y
 Legal

SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 (Nombre y Firma)



000851
 032
 0 0501
 10502

FORMATO 2

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
194 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA CUICULTURA		9,118,149	9,198,629	3,194,462.72	8,486,798.61	92.28				
3000001 ACCIONES COMUNES		654,223	812,226	333,875.58	771,827.88	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA		4,402,877	4,358,201	1,472,210.83	4,183,607.72	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		4,033,018	3,876,158	1,349,240.86	3,381,497.55	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
95 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		28,031	152,044	39,135.35	151,865.86	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
3000001 ACCIONES COMUNES		64,833,014	88,144,819	27,735,549.79	70,186,589.12	79.63				
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS		1,472,831	1,503,955	561,030.59	1,370,854.51	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		6,215,913	6,757,247	2,323,709.39	6,391,058.57	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		57,144,270	79,883,617	24,850,809.81	62,424,676.04	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		73,951,163	97,343,448	30,930,012.51	78,676,387.73	80.82				

FONDEPES



Ing. ALVIN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
Presidente de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto
RESPONSABLE
(Nombre y Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
SERGIO GONZALEZ POBERRERO
(Nombre y Firma)





FORMATO 3

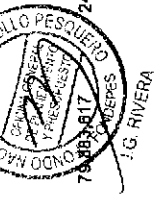
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
 Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUC. (%)			
94 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO : LA ACUICULTURA		9,118,149	9,198,629	3,194,462.72	8,488,798.61	92.28						
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		9,118,149	9,198,629	3,194,462.72	8,488,798.61	92.28						
3000001 ACCIONES COMUNES		654,223	812,226	333,875.58	771,827.68	95.03						
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA		4,402,877	4,368,201	1,472,210.83	4,183,607.72	95.99						
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCDEE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION		4,033,018	3,876,158	1,348,240.96	3,381,497.55	87.24						
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		28,031	152,044	39,135.35	151,885.66	99.88						
95 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		64,833,014	88,144,819	27,735,549.79	70,186,589.12	79.63						
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		64,833,014	88,144,819	27,735,549.79	70,186,589.12	79.63						
3000001 ACCIONES COMUNES		1,472,831	1,503,955	561,030.59	1,370,854.51	91.15						
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS		6,215,913	6,757,247	2,323,709.39	6,391,058.57	94.58						
PROYECTOS DE INVERSION DEL PROGRAMA		57,144,270	79,893,817	24,860,809.81	62,424,678.04	78.88						

504



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0503
000850
080
10504



FORMATO 3

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
 Y UNIDADES EJECUTORAS

SECTOR : 08 PRODUCCION
 PLIEGO : 069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Periodo : Anual

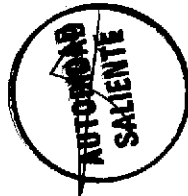
PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			PROBLEMAS PRESENTADOS	MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SU SUPERACION
		PIA (S/)	PIM (S/)	MONTO DEVENGADO AL SEMESTRE (S/)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/)	AVANCE ACUM. (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA		
TOTAL		73,951,163	97,343,448	30,930,012.51	78,875,387.73	80.82				

FONDEPES

[Signature]
 Sr. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
 Director General de Planeación y Presupuesto
 (Nombre y Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

[Signature]
 Sr. SERGIO BLANCA NEGRETTI
 (Nombre y Firma)



0 0504
 029
 0505

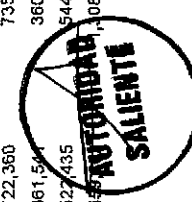
505



FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA						EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION (%)		
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	Periodo: Anual					
									CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA				
394 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		9,118,149	9,198,629	3,194,462.72	8,488,798.61	92.28								
3000001 ACCIONES COMUNES	INFORME	854,223	812,226	333,875.58	771,827.68	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		854,223	812,226	333,875.58	771,827.68	95.03	54.000	47.000	47.000	87.04	35.000	83.33	83.33	83.33
15 LIMA		604,223	762,489	308,473.11	722,767.54	94.79	42.000	35.000	35.000	68.33	12.000	100.00	100.00	100.00
20 PIURA		50,000	49,737	25,402.47	49,060.14	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA		4,402,877	4,358,201	1,472,210.83	4,183,607.72	95.99								
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA DE LA ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	4,402,877	4,358,201	1,472,210.83	4,183,607.72	95.99	176.000	217.000	217.000	123.30	3.000	75.00	75.00	75.00
01 AMAZONAS		31,780	27,000		26,994.25	99.98	4.000	3.000	3.000	233.33	6.000	200.00	200.00	200.00
03 APURIMAC		180,900	260,514	101,945.70	250,728.60	96.24	30.000	30.000	30.000	120.00	6.000	120.00	120.00	120.00
05 AYACUCHO		1,134,489	1,401,574	411,953.56	1,351,576.19	96.43	5.000	5.000	5.000	128.00	8.000	53.33	53.33	53.33
06 CAJAMARCA		131,180	146,693	74,864.05	141,987.75	96.79	25.000	25.000	25.000	47.37	0.000	0.00	0.00	0.00
08 CUSCO		597,240	288,620	80,559.47	284,431.02	98.55	15.000	15.000	15.000	100.00	8.000	100.00	100.00	100.00
08 HUANGVELICA		364,270	175,164	60,588.40	175,073.20	99.95	19.000	19.000	19.000	47.37	0.000	0.00	0.00	0.00
12 JUNIN		429,440	255,773	169,095.00	246,139.56	96.23	6.000	6.000	6.000	0.00	8.000	100.00	100.00	100.00
13 LA LIBERTAD		82,920	1,863	1,863.00	1,863.00	100.00	8.000	8.000	8.000	100.00	4.000	100.00	100.00	100.00
15 LIMA		377,988	409,700	107,316.49	360,890.25	85.65	3.000	3.000	3.000	300.00	9.000	81.82	81.82	81.82
16 LORETO		86,040	117,224	46,498.80	84,997.80	81.04	4.000	4.000	4.000	100.00	15.000	113.33	113.33	113.33
17 MADRE DE DIOS		201,610	81,384	91,383.98	91,383.98	100.00	15.000	15.000	15.000	200.00	5.000	0.00	0.00	0.00
19 PASCO		199,607	199,607	47,052.50	199,565.11	99.98	2.000	2.000	2.000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 PUNO		338,800	391,076	100,711.86	391,031.84	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 SAN MARTIN		365,280	577,011	254,764.78	561,948.25	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 TACNA		49,840	14,988	14,987.12	14,987.12	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 UCAYALI		41,140	3,876,158	1,349,240.96	3,381,497.55	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA AGC DE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE DESARROLLO	MANUAL	2,573,416	2,567,975	947,162.26	2,199,022.24	85.63	2.950	2.950	2.950	100.00	0.450	100.00	100.00	100.00
5002859 DESARROLLO TECNOLÓGICO		967,080	927,458	324,718.53	721,931.46	77.84	1.350	1.350	1.350	100.00	0.700	100.00	100.00	100.00
02 ANCASH		722,360	735,269	219,976.24	631,109.42	85.83	0.700	0.700	0.700	100.00	0.450	100.00	100.00	100.00
16 LORETO		361,547	360,813	140,810.93	311,186.78	86.25	0.450	0.450	0.450	100.00	0.450	100.00	100.00	100.00
17 MADRE DE DIOS		527,435	544,435	281,656.56	534,794.58	98.23	0.450	0.450	0.450	100.00	0.450	100.00	100.00	100.00
23 TACNA		1,458,180	1,458,180	402,078.70	1,182,475.31	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005074 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	ASISTENCIA TECNICA													



000849
 0505
 0506

0506



FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

SECTOR : 38 PRODUCCION PLEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			Período : Anual			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)				
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO													
04 AREQUIPA		33,714	34,482	1,600.00	34,481.41	100.00	16,000	17,000	106.25				
05 AYACUCHO		270,878	267,773	90,818.18	199,500.24	74.50	140,000	315,000	225.00				
08 CUSCO		235,857	205,158	74,920.50	198,348.25	96.68	128,000	263,000	205.47				
09 HUANCANELICA		30,275	25,075	2,393.00	24,887.58	98.29	16,000	1,000	6.25				
12 JUNIN		179,882	146,988	37,223.60	144,224.15	96.13	80,000	103,000	128.75				
15 LIMA		39,930	79,810	20,577.61	78,059.87	97.81	12,000	8,000	66.67				
16 LORETO		79,210	57,502	13,532.79	57,489.81	100.00	20,000	189,000	845.00				
17 MADRE DE DIOS		92,460	80,036	21,348.84	58,355.88	97.20	28,000	128,000	457.14				
18 PASCO		15,920	8,197	4,012.60	8,185.90	99.99	16,000	17,000	106.25				
20 PIURA		37,380	84,465	28,751.88	84,483.26	100.00	42,000	29,000	69.05				
21 PUNO		324,876	241,434	65,440.65	199,358.06	82.57	44,000	203,000	461.36				
22 SAN MARTIN		88,350	68,973	12,112.03	68,781.04	96.82	40,000	56,000	140.00				
23 TACNA		33,070	28,310	9,247.24	28,308.86	100.00	12,000	13,000	108.33				
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		28,031	152,044	39,135.35	151,865.56	98.88	0,00	0,00	0,00				
20 PIURA		28,031	152,044	39,135.35	151,865.56	98.88	0,00	0,00	0,00				
395 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		64,833,014	88,144,819	27,735,549.79	70,188,589.12	79.63	0,00	0,00	0,00				
3000001 ACCIONES COMUNES		1,472,831	1,503,955	561,030.59	1,370,854.51	91.15	24,000	26,000	108.33				
5000278 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	1,472,831	1,503,955	561,030.59	1,370,854.51	91.15	24,000	26,000	108.33				
15 LIMA		305,000	305,155	99,834.49	283,987.13	86.50	12,000	16,000	133.33				
20 PIURA		1,167,831	1,198,800	461,196.10	1,106,887.38	92.33	12,000	10,000	83.33				
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS		6,215,913	6,757,247	2,323,709.39	6,391,058.57	94.55	0,00	0,00	0,00				
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	CAPACITACION	1,390,754	1,387,425	506,421.75	1,256,826.77	90.59	4,728,000	6,822,000	144.29				
02 ANCASH		34,398	34,398	13,990.00	32,055.70	93.18	429,000	436,000	101.63				
04 AREQUIPA		32,540	32,540	19,186.00	32,487.50	99.84	360,000	395,000	109.72				
11 ICA		87,490	68,311	25,586.00	67,147.50	98.30	590,000	521,000	88.31				
13 LA LIBERTAD		8,889	23,730	8,650.00	22,293.00	93.94	150,000	399,000	266.00				
14 LAMBAYEQUE		25,725	24,130	6,420.00	23,591.00	97.77	240,000	353,000	147.08				
15 LIMA		243,065	239,342	70,042.21	180,819.70	75.55	690,000	890,000	128.99				
18 MOQUEGUA		440,020	445,201	163,671.22	414,907.14	93.20	235,000	241,000	107.11				
20 PIURA		465,178	465,178	182,584.32	431,200.43	92.70	1,388,000	2,468,000	177.88				
21 PUNO		14,010	14,010	7,000.00	13,793.00	98.45	170,000	307,000	180.59				
23 TACNA		13,835	13,835	5,620.00	13,834.80	100.00	185,000	218,000	117.84				
ZONA DE INVERSIÓN		3,6	0	3,6	3,697.00	92.22	3,000,000	594,000	198.00				



0506
 02
 0507



FORMATO 4

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES SEGUN DEPARTAMENTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)	
SECTOR :38 PRODUCCION PLIEGO :058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES	CREDITO	4,825,159	5,369,822	1,817,287.64	5,134,231.80	95.61	307.000	240.000	78.18	
5005093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	OTORGADO									
02 ANCASH		28,730	86,205	42,855.00	86,204.12	100.00	13.000	12.000	92.31	
04 AREQUIPA		512,160	463,799	223,252.37	453,796.73	100.00	44.000	26.000	59.09	
11 ICA		874,000	688,857	111,568.55	686,318.56	99.92	91.000	48.000	52.75	
13 LA LIBERTAD		95,500	153,282	86,287.20	149,299.90	97.41	8.000	9.000	112.50	
14 LAMBAYEQUE		135,040	1,063,206	114,463.82	1,034,222.12	97.27	16.000	41.000	256.25	
15 LIMA		2,896,704	2,275,125	916,006.38	2,092,081.14	91.95	75.000	45.000	61.33	
18 MOQUEGUA		111,448	58,525	58,523.42	58,523.42	100.00	10.000	1.000	10.00	
20 PIURA		166,860	330,034	141,532.31	317,341.91	96.15	28.000	37.000	132.14	
23 TACNA		124,900	146,294	72,750.87	143,260.52	97.93	10.000	9.000	90.00	
24 TUMBES		89,817	134,515	50,046.72	131,183.38	97.52	12.000	11.000	91.67	
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		57,144,270	79,883,617	24,850,809.81	62,424,676.04	78.14	0.00	0.00	0.00	
02 ANCASH		287,349	1,768,928	1,229,888.53	1,744,844.14	98.75	0.000	0.000	0.00	
04 AREQUIPA		19,232,284	11,915,918	3,809,743.52	8,059,142.04	67.63	0.000	0.000	0.00	
07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		865,013	13,659,521	4,941,373.43	10,502,628.60	76.89	0.000	0.000	0.00	
11 ICA			3,782,786	89,017.98	188,528.94	4.88	0.000	0.000	0.00	
13 LA LIBERTAD		2,270,039	13,052,031	6,953,048.93	12,846,135.29	98.42	0.000	0.000	0.00	
14 LAMBAYEQUE		14,179,867	16,973,898	3,499,258.15	14,486,881.66	85.23	0.000	0.000	0.00	
15 LIMA		1,425,000	2,793,399	734,372.08	2,131,280.91	76.30	0.000	0.000	0.00	
18 MOQUEGUA		3,717,241	1,847,455	267,778.58	788,654.98	43.23	0.000	0.000	0.00	
20 PIURA		11,378,429	8,487,288	3,048,846.29	7,566,018.19	89.15	0.000	0.000	0.00	
23 TACNA		3,791,048	5,332,915	183,966.11	3,883,795.29	73.01	0.000	0.000	0.00	
24 TUMBES			271,470	93,516.21	226,768.00	83.53	0.000	0.000	0.00	
TOTAL		73,951,163	97,343,448	30,930,012.51	78,675,387.73	80.82				



FONDEPES
 J. G. RIVERA

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES
 SERGIO GONZALEZ GUERRERO
 (Nombre y Apellido)



000848
 026
 0507
 0508

000000

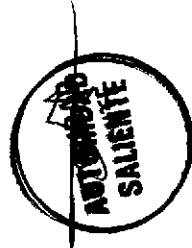
FORMATO 5

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 058 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIMI (S/.)	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	
094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA		9,118,149	9,198,629	3,194,462.72	8,488,798.81	92.28			
3000001 ACCIONES COMUNES		654,223	812,226	333,875.58	771,827.58	95.03	0.00	0.00	0.00
5000278 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	654,223	812,226	333,875.58	771,827.58	95.03	54,000	47,000	87.04
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA AGRICULTURA		4,402,877	4,358,201	1,472,210.83	4,183,607.72	95.99	0.00	0.00	0.00
5002867 APOYO FINANCIERO PARA LA AGRICULTURA	CREDITO OTORGADO	4,402,877	4,358,201	1,472,210.83	4,183,607.72	95.99	176,000	217,000	123.30
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION		4,033,018	3,876,158	1,349,240.96	3,381,497.55	87.24	0.00	0.00	0.00
5002859 DESARROLLO TECNOLÓGICO ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	MANUAL ASISTENCIA TECNICA	2,573,416	2,567,975	947,182.26	2,199,022.24	85.63	2,950	2,950	100.00
095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		1,469,602	1,308,183	402,078.70	1,182,475.31	90.39	594,000	1,322,000	222.56
3000001 ACCIONES COMUNES		28,031	152,044	39,135.35	151,865.66	99.88	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	84,833,014	88,144,819	27,736,549.79	70,186,589.12	79.63			
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS		1,472,831	1,503,955	561,030.59	1,370,854.51	91.15	0.00	0.00	0.00
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL		1,472,831	1,503,955	561,030.59	1,370,854.51	91.15	24,000	26,000	106.33
5000593 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	CREDITO OTORGADO	6,215,813	6,572,247	2,323,709.39	6,391,958.57	94.58	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION EN EL PROGRAMA		1,390,754	1,387,425	506,421.75	1,256,826.77	90.59	4,728,000	6,822,000	144.29
5000593 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	CREDITO OTORGADO	4,825,159	5,369,822	1,817,287.64	5,134,231.80	95.61	307,000	240,000	76.18
PROYECTOS DE INVERSION EN EL PROGRAMA		57,144,270	79,883,617	24,850,809.81	62,424,676.04	78.14	0.00	0.00	0.00



J.G. RIVERA

10509
021
0508

FORMATO 5

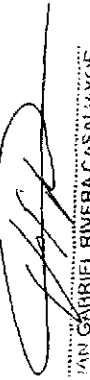
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD


SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

Periodo : Anual

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)
TOTAL		73,951,163	97,343,448	30,930,012.61	78,676,387.73	80.82			

FONDEPES

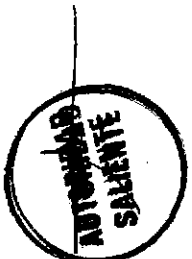

 Sr. GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
 Presidente del Comité de Planeamiento y
 Presupuesto
 (Nombre y Firma)

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
 FONDEPES

 Sr. SERGIO TOMBARI
 (Nombre y Firma)

510



0510
 000847
 024
 0 0509

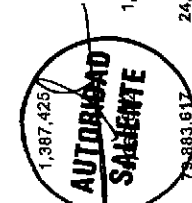




FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA					EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION (%)	
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCION (%)			
										Periodo : Anual		
14 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA CULTURA		9,118,149	9,198,629	3,194,462.72	8,488,798.61	92.28						
301 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		9,118,149	9,198,629	3,194,462.72	8,488,798.61	92.28						
3000001 ACCIONES COMUNES		654,223	812,226	333,875.58	771,827.68	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	654,223	812,226	333,875.58	771,827.68	95.03	54,000	47,000	87.04	87.04	0.00	0.00
3000538 ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA		4,402,877	4,358,201	1,472,210.83	4,183,607.72	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	CREDITO OTORGADO	4,402,877	4,358,201	1,472,210.83	4,183,607.72	95.99	178,000	217,000	123.30	123.30	0.00	0.00
3000539 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION		4,033,018	3,876,158	1,349,240.98	3,381,497.55	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002859 DESARROLLO TECNOLÓGICO MANUAL		2,573,416	2,567,975	947,162.26	2,199,022.24	85.63	2,950	2,950	100.00	100.00	0.00	0.00
5006074 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA		1,459,602	1,308,183	402,078.70	1,182,475.31	90.39	594,000	1,322,000	222.66	222.66	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA 95 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		28,031	152,044	39,135.35	151,865.66	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES (000192)		64,833,014	88,144,819	27,735,549.79	70,188,589.12	79.63						
3000001 ACCIONES COMUNES		1,472,831	1,503,955	561,030.59	1,370,854.51	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA		1,472,831	1,503,955	561,030.59	1,370,854.51	91.15	24,000	26,000	108.33	108.33	0.00	0.00
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS		6,215,913	6,757,247	2,323,709.39	6,391,068.57	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR	CAPACITACION	1,390,754	1,387,425	506,421.75	1,256,826.77	90.59	4,728,000	8,822,000	144.28	144.28	0.00	0.00
ARTESANAL 5005093 APOYO FINANCIERO PARA LA AL	CREDITO OT DO	4,825,159	1,817,287.64	1,134,231.80	5,134,231.80	95.61	307,000	240,000	78.14	78.14	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA		57,144,270	79,883,617	24,850,809.81	62,424,676.04	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



0510
 023
 0511

FORMATO 6

RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR EJECUTORA SEGUN PRODUCTO DESAGREGADO POR ACTIVIDAD

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

PROGRAMA PRESUPUESTAL UNIDAD EJECUTORA PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FINANCIERA				EJECUCION FISICA			AVANCE DE EJECUCION (%)
		PIA (S/.)	PIM (S/.)	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE (S/.)	MONTO DEVENGADO ANUAL (S/.)	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	
TOTAL		73,951,163	97,343,448	30,930,012.51	78,575,387.73	80.82			

FONDEPES

DR. JUDAR GABRIEL VERACABAMAYOR
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
 Presupuesto
 (Nombre y Firma)

FONDEPES

DR. SERGIO RAMIREZ ESCOBAR
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
 Presupuesto
 (Nombre y Firma)

512



EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2015

1. INGRESOS

a) Logros Obtenidos

La ejecución de los ingresos en el periodo de evaluación, asciende a la suma de S/ 25 330 315,42, de los cuales S/ 22 271 811,94 corresponden a la fuente RDR y S/ 3 058 503,48 a DyT.

1. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos (S/ 1 606 601,65), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

En Venta de Bienes se ha obtenido la suma de S/ 220 766,96 y que al efectuar comparaciones PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 109% en ambos casos. Este rubro corresponde a la venta de productos hidrobiológicos y venta de bases de los procesos de selección.

En Derechos y Tasas Administrativos se recaudó S/ 77.

En Venta de Servicios se recaudó la suma de S/ 1 385 757,69 y que al efectuar las comparaciones del PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 62% en ambos casos. En este rubro corresponde a los derechos de matrícula de los cursos de capacitación pesquera, servicio de varadero, por ingreso al zoo criadero del cocodrilo americano en Tumbes, entre otros.

2. Otros Ingresos (S/ 780 076,35), la ejecución se detalla en los siguientes rubros:

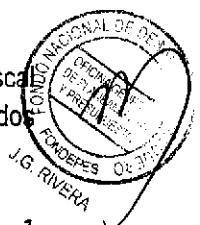
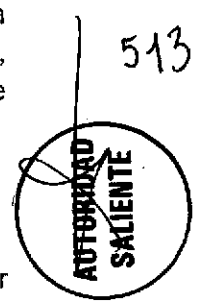
En el rubro de Rentas de la Propiedad se recaudó la suma de S/ 495 395,03 y que al efectuar las comparaciones PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 179% en ambos casos, que comprende los intereses y mora de amortización de los préstamos otorgados a los pescadores artesanales y acuicultores, así como los intereses generados en las cuentas corrientes del FONDEPES.

En el rubro de Multas y Sanciones No Tributarias se recaudó la suma de S/ 228 769,71 y corresponde al cobro de multas y penalidades a proveedores o contratistas por incumplimiento con los plazos y acuerdos establecidos en el contrato contractual.

En el rubro de Ingresos Diversos se recaudó la suma se S/ 55 911,61 que corresponde al reembolso de la compañía de seguros por siniestros de los bienes otorgados en calidad de préstamos a los pescadores artesanales, entre otros.

3. Venta de Activos Financieros (S/ 6 205 015,59) y que al efectuar las comparaciones PIA y PIM respectivamente, el indicador es de 124% en ambos casos. En este rubro corresponde a la amortización de los préstamos concedidos a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala del país.

4. Saldo de Balance (S/ 16 738 621,83), se considera el saldo de balance del ejercicio fiscal 2015 por las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (S/ 14 146 289,40) y Donaciones y Transferencias (S/ 2 592 332,43).



b) **Identificación de problemas presentados**

Uno de los principales factores que afectó la recaudación en los primeros meses del año, en lo que corresponde a amortizaciones de los préstamos concedidos a los pescadores artesanales fueron los factores climatológicos, por la presencia del Fenómeno El Niño que produce el alejamiento de la costa de las especies marinas y por ende se refleja en la reducción de ingresos de los pescadores artesanales.

c) **Propuesta de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el Periodo**

Realización de actividades de difusión hacia los pescadores artesanales y acuicultores con la finalidad de darles a conocer la disponibilidad de semilla de buena calidad producida por los centros de acuicultura del FONDEPES, con un valor agregado de la asistencia técnica para mejorar la producción acuícola.

2. **EGRESOS**

a) **Logros Obtenidos**

La ejecución del presupuesto de gastos en el periodo de evaluación, asciende a la suma de S/ 94 339 551,85; en dicha cifra se considera: RO por S/ 78 858 803,76, RDR S/ 15 069 426,15 y DyT S/ 411 321,94

Como se aprecia la ejecución de gastos por la fuente RO alcanza un indicador de 82% respecto al PIM, 80% en RDR y 92% en DyT respecto al PIM.

1. La ejecución de gasto en Personal y Obligaciones Sociales es de S/ 2 942 732,60 alcanzó el 94% respecto al PIM.
2. La ejecución de gasto en Pensiones y Otras Prestaciones Sociales fue de S/ 161 916,02; obteniéndose como indicador 84% respecto al PIM, que corresponde al seguro médico.
3. La ejecución de gasto en Bienes y Servicios es de S/ 19 557 569,90; obteniéndose como indicador 85% respecto al PIM, cuyo resultado obedece a los siguientes logros:

En acuicultura en la producción de semillas de los Centros de Acuicultura La Arena con 4 017 300 semillas de moluscos bivalvos, Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte con 301 000 alevines de gamitana y Centro de Acuicultura La Cachuela con 610 000 alevines de Peces Amazónicos (boquichico, gamitana y paco) y 25 000 alevines de lisa; 5 636 acuicultores capacitados en trucha (2 543), gamitana (962), tilapia (750), paco (662), concha de abanico (655), lenguado (43) y macroalgas (21), de los cuales 1 297 fueron acuicultores de la Zona el VRAEM; 1 335 asistencias técnicas a productores acuícolas, que corresponden a peces amazónicos (672), trucha (585), tilapia (63) y concha de abanico (15), siendo 615 acuicultores beneficiados en la Zona del VRAEM; asimismo, 64 pasantías y culminación del manual técnico del cultivo de Ostra del Pacífico *Crassostea Gigas*.

En Apoyo Financiero se incurrieron en gastos operativos para la aprobación de 457 créditos pesqueros y acuícolas. En Entrenamiento y Capacitación del Pescador Artesanal se logró Capacitar a 6 898 pescadores artesanales, en los ejes de intervención de "Formalización" (3 826), "Técnico Productivo" (2 633) y "Seguridad" (439).



En relación a las áreas administrativas, se logró la presentación de información a los entes rectores de los sistemas administrativos de Contabilidad, Presupuesto, Adquisiciones del Estado y Recursos Humanos dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente.

4. La ejecución en Otros Gastos es de S/ 1 255 086,97; que ha permitido obtener un indicador igual a 99% respecto al PIM, que responde al pago de impuesto predial, arbitrios municipales y derechos administrativos al Gobierno Regional.
5. La ejecución de gasto en Adquisición de Activos No Financieros alcanzó la suma de S/ 63 933 203,08; lo que ha permitido obtener un indicador igual a 78% respecto al PIM.

En el año 2015 se culminaron las obras de los DPA de Puerto Morín, Paita y Chimbote; asimismo, se encuentran en ejecución las obras del DPA Bahía Blanca, DPA Máncora, DPA Morro Sama, DPA Atico, DPA Ilo y DPA San José. Por otro lado, los DPA que se encuentran con expediente técnico terminado son DPA Faro Matarani, DPA Quilca se encuentra con expediente técnico terminado y nulidad de contrato y DPA San Juan de Marcona con expediente técnico terminado y en proceso de selección. Finalmente, los proyectos que se encuentran con viabilidad deshabilitada son: DPA Cabo Blanco, Cancas, Acapulco, Huacho y Supe y el DPA de Yacila se encuentra suspendido por el Fenómeno El Niño.

6. La ejecución en Adquisición de Activos Financieros es de S/ 6 489 043,28; que ha permitido obtener un indicador igual a 100% respecto al PIM. Se aprobaron 457 créditos pesqueros y acuícolas, de los cuales, 217 créditos acuícolas y 240 créditos pesqueros.

515

b) Identificación de Problemas Presentados

La menor ejecución de gastos al cierre del año 2015, se explica que el 69% del presupuesto institucional corresponde a los proyectos de inversión pública orientada a la adecuación de la Norma Sanitaria de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA), que se enmarca dentro del Programa Presupuestal (PP) 0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal". Esto se debe a una serie de problemas que se presentaron en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto, desde la convocatoria del proceso de selección para la ejecución de la obra hasta la ejecución contractual del contrato de la obra.

A continuación se detallan las principales causas que originaron una menor ejecución de gastos:

- Los acuicultores no cuentan con autorización por parte de la DIREPRO para la crianza de recursos hidrobiológicos, consecuentemente repercutiendo en la menor colocación de créditos por el alto grado de informalidad.
- Dilación para la obtención de la concesión acuícola que son autorizadas por el Gobierno Regional, la misma que es indispensable por el alto grado de informalidad.
- Poco interés que muestran los acuicultores para la tramitación de la concesión acuícola de menor escala debido al poco conocimiento y/o altos costos que se incurren para cumplir con los requisitos exigidos y aprobados en los TUPA de los Gobiernos Regionales como son: la Memoria Descriptiva, Certificados de Disponibilidad de Recursos Hídricos otorgados por ANA, el Certificado ambiental de la DIA, entre otros.
- La presencia del Fenómeno El Niño, produce el alejamiento de la costa de la anchoveta recurso pesquero que forma parte de la cadena alimenticia de otras especies. Esta situación impacta en los ingresos de los pescadores y armadores artesanales, pues en temporada de captura de este recurso, son empleados por la pesca industrial. Al alejarse el recurso, la contratación de personal para estas actividades se reduce.

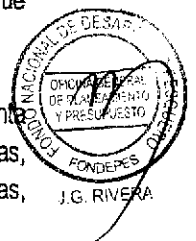


- Incremento de los costos operativos de los armadores artesanales y el número de las faenas de pesca se ve disminuido en el mes, por lo tanto los ingresos se ven reducidos y se destinan para el sostenimiento de sus familias y el pago de deudas ya contraídas.
- Factores climáticos que impactan negativamente en el nivel de producción pesquera afectando la demanda de créditos y el cumplimiento de pago.
- Poco interés de los pescadores artesanales para suscribir su embarcación pesquera en los Registros Públicos, así como el poco interés de actualizar su carnet de pesca ante la DICAPI, lo cual genera la no clasificación para la aprobación de un crédito pesquero artesanal.
- Limitación de mercado, en el sentido que el país no se encuentra con gran número de postores especializados en la construcción y su permiso de obras portuarias, lo cual implica realizar obras de tierra y obras de mar.
- Alta incidencia de procesos de selección declarados desiertos para la ejecución de obra. Lo cual se explica por el incumplimiento de los postores en los requisitos de admisibilidad y las exigencias de las bases, la ley y las directivas específicas, por desconocimiento de los mismos lo que no es atribuible a la entidad.

c) **Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el periodo**

- Flexibilización de los requisitos de evaluación exigidos en las base de los procesos de selección para ejecución de obras, coordinando con el ente rector de Contrataciones del Estado, los problemas que pudieran presentarse en dichos procesos, teniendo en consideración los antecedentes de los procesos de selección ejecutados por FONDEPES durante los años fiscales, 2012, 2013, 2014 y 2015, que algunos de ellos fueron declarados desiertos.
- El área de logística efectúe el monitoreo y seguimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones con la finalidad que éste sea ejecutado al 100% en los plazos previstos en dicho plan, coordinando y brindando asistencia técnica a las direcciones y oficinas a efectos que presenten oportunamente los términos de referencia.
- La OPI PRODUCE proponga una guía técnica para la formulación de los estudios de pre inversión de los desembarcaderos pesqueros artesanales estandarizando criterios con la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de disminuir los problemas presentados en la etapa de inversión, por no considerar aspectos relevantes en el expediente técnico de la obra.
- Proseguir con la ejecución de acciones orientadas a lograr la sanidad de la cartera crediticia del FONDEPES, con las que se viene logrando que el índice de morosidad se mantenga por debajo el 5%.
- Coordinaciones entre la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) con la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura (DIGECADETA) para brindar asistencia técnica a los beneficiarios de los créditos acuícolas, cuyo resultado más importante fue en la Zonal del VRAEM, por ser un actividad económica en proceso.
- Implementación de un Sistema Integral de Información que constituya una herramienta de apoyo informático que automatiza los procesos de créditos pesqueros y acuícolas, recuperación de créditos, capacitación pesquera, producción de cultivos de semillas,

516





estudios de pre inversión, etc. Mediante el registro único de metas físicas produciendo estadísticas con mayor rapidez, precisión e integridad orientadas al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI) y válida para la toma de decisiones de los diferentes niveles direccionales del FONDEPES.

3. ACTIVIDADES / PROYECTOS CON UNA VARIACIÓN MAYOR O IGUAL AL 10% (PIA Y PIM)

3.1. ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DEMOSTRATIVO DE CULTIVO DE TILAPIAS EN LA REGIÓN PIURA

Variación explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.2. GESTIÓN DEL PROGRAMA

Variación explicada por Saldos de Balance, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.

3.3. ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Se realizó la modificación presupuestaria en el mes de diciembre ya que se cumplió con la meta del indicador de producción física.

517

3.4. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

Variación explicada por la transferencia de partidas, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 086-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 0109-2015-FONDEPES/J de fecha 20 de abril del 2015.

3.5. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA 040-2001-PE- DISTRITO DE SAMANCO, PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH

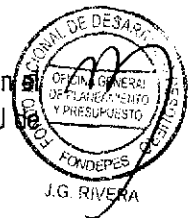
Variación explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.6. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORÍN, PROVINCIA DE VIRÚ, REGIÓN LA LIBERTAD

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.7. PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.



J.G. RIVERA



3.8. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PAITA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.9. ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.10. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.11. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

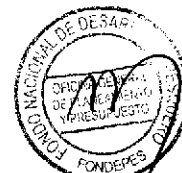
3.12. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DISTRITO DE SAMA, PROVINCIA TACNA, REGIÓN TACNA.

Se realizaron modificaciones presupuestarias con la finalidad de continuar con la ejecución física de la obra.

3.13. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

518



J.G. RIVERA

3.14. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGIÓN ICA

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.15. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGIÓN LIMA, PROVINCIA DE HUAURA, DISTRITO DE HUACHO

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.16. MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.17. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIURA

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

519

3.18. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA

Variación es explicada por la Desagregación de Recursos en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 376-2015-EF y Resolución Jefatural N° 367-2015-FONDEPES/J de fecha 24 de diciembre del 2015.

3.19. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA, REGIÓN PIURA

Variación es explicada por la Continuidad de Inversiones 2015, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 023-2015-EF y de la Resolución Jefatural N° 060-2015-FONDEPES/J de fecha 18 de febrero del 2015.

3.20. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

Variación es explicada por las modificaciones presupuestarias realizadas para habilitar a otros proyectos que se encontraban en ejecución física de obra.



3.21. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA

Variación es explicada por las modificaciones presupuestarias realizadas para habilitar a otros proyectos que se encontraban en ejecución física de obra.

3.22. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR, REGIÓN TUMBES

Variación explicada para asignar presupuesto para la elaboración del expediente técnico, debido a que el estudio a nivel de perfil fue aprobado su viabilidad el 11 de diciembre del 2014.

3.23. APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL

Variación explicada por Saldos de Balance, en virtud a lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015. Así como de la incorporación de recursos de la actividad apoyo financiero para la acuicultura que cumplió con la meta programada en su indicador de producción física.

3.24. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.

520

3.25. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.

3.26. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

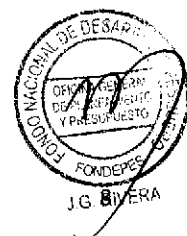
Variación es explicada por Saldos de Balance, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.

3.27. ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.

3.28. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Variación es explicada por la incorporación de Saldos de Balance, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.



3.29. DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.

3.30. GESTIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

Variación explicada para asignar presupuesto para la contratación de personal CAS de la fuente de Recursos Directamente Recaudados para atender a la carga operativa por el incremento de proyectos, en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 304-2012-EF y de la Resolución Jefatural N° 093-2015-FONDEPES/J de fecha 27 de marzo del 2015.

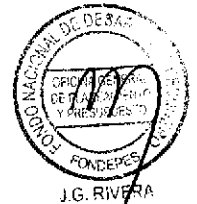
3.31. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA

Variación es explicada por la Desagregación de Recursos en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 376-2015-EF y Resolución Jefatural N° 367-2015-FONDEPES/J de fecha 24 de diciembre del 2015.

3.32. ATENCIÓN DE FENÓMENO EL NIÑO

Variación explicada para asignar recursos de Atención al Fenómeno El Niño, en atención a lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 004-2015.

521



4. PROYECTOS CON UN MONTO MAYOR A LOS S/ 500 000

4.1. ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

a) Logros obtenidos

Dos (02) estudios de pre inversión culminados, asimismo están en elaboración cinco (05) estudios a nivel de perfil y cuatro (04) a nivel de factibilidad.

b) Identificación de problemas presentados

Los estudios de pre inversión para Desembarcaderos Pesqueros Artesanales requieren de estudios complementarios y autorizaciones que son aprobadas por otras entidades del sector público y estas autorizaciones para su aprobación requieren en promedio un año, como es el caso de los procedimientos administrativos del TUPA de la Marina de Guerra del Perú, relacionado al uso del área acuática e instalaciones del emisor submarino. Uno de los problemas presentados es que la declaración de viabilidad de los estudios de pre inversión otorgada por la OPI PRODUCE lo condiciona con la implementación de recomendaciones antes del inicio de la etapa de inversión y muchas de ellas no dependen exclusivamente de FONDEPES, sino con otras entidades del Sector Público, que muchas veces es difícil de resolver como es el caso del saneamiento físico legal por la carencia y/o identificación de la titularidad del terreno y en otros casos los trámites administrativos del TUPA de la DICAPI, que en promedio, se demora 8 meses para las autorizaciones respectivas para el uso del área acuática y emisor submarino.

522

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

El FONDEPES y el Ministerio de la Producción coordinen con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales con la finalidad de dar facilidades a los gobiernos regionales para el saneamiento físico legal de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales ya que en muchos de ellos se requiere su adecuación a la Norma Sanitaria mediante Proyectos de Inversión Pública.

4.2. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DPA PUERTO MORIN, REGIÓN LA LIBERTAD

a) Logros obtenidos

Obra culminada que beneficiará a 2 805 pescadores artesanales en la región La Libertad, así como también con la realización de talleres de capacitación para operadores y usuarios del DPA Puerto Morín. Este DPA está en condiciones adecuadas que garantiza las condiciones higiénicas y sanitarias de la descarga de los productos hidrobiológicos.

b) Identificación de problemas presentados

No se presentaron problemas.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se realizaron.



4.3. PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHÍA BLANCA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

a) Logros obtenidos

Se realizó la ampliación de plazo N° 07 por el lapso de ocho (08) días calendario, formulada por el contratista Consorcio Bahía Blanca, ejecutor del Contrato de Obra, aprobada con Resolución de Secretaría General N° 208-2015-FONDEPES/SG.

b) Identificación de problemas presentados

En trámite de aprobación de ampliación de plazo por 32 días para la ejecución del adicional de obra N° 04 difiriéndose la fecha de término de la ejecución de la obra del 27.12.15 al 28.01.16.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Aprobar el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 04 por un monto de S/ 301 610,69 (Trescientos un mil seiscientos diez y 69/100 Soles) incluido IGV y su Deductivo Vinculante N° 03 por menos S/ 33 518,21 (Treinta y tres mil quinientos dieciocho y 21/100 Soles), correspondiente al Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado "Puerto Pesquero Artesanal Bahía blanca, distrito de Ventanilla- Callao, Provincia Constitucional del Callao – Saldo de Obra", cuyo cálculo asciende a S/ 268 092,48 (Doscientos sesenta y ocho mil noventa y dos y 48/100 Soles), con una incidencia parcial de 2,33%, y con una incidencia acumulada de 6,18% del monto del contrato original, según Resolución Jefatural N° 368-2015-FONDEPES/J de fecha 24.12.15.

4.4. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DPA PAITA, REGIÓN PIURA

a) Logros obtenidos

Obra culminada, recepcionada y en proceso de liquidación. Asimismo se terminó con la supervisión.

b) Identificación de problemas presentados

La liquidación no ha sido aceptada por el contratista y actualmente se encuentra en controversia.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

La realización de una conciliación entre las partes.

4.5. ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, REGIÓN ANCASH

a) Logros obtenidos

Obra culminada e inaugurada que beneficiará a 2 163 pescadores artesanales en la región Ancash.

b) Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.



0524
000840
010
0
0523

4.6. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE EL FARO MATARANI, REGIÓN AREQUIPA

a) Logros obtenidos

Con fecha 20 de junio del 2014, el FONDEPES y la empresa contratista COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. – SUCURSAL PERÚ, suscribieron el contrato N° 038-2014-FONDEPES/OGA para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento y Adecuación a la Norma Sanitaria de la Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo de El Faro Matarani, distrito de Islay, provincia de Islay, Región Arequipa", con un plazo de ejecución de 365 días calendario y bajo el sistema de precios unitarios.

b) Identificación de problemas presentados

Se declaró la nulidad del contrato con Resolución Jefatural N° 090-2015-FONDEPES/J por transgresión al principio de presunción de veracidad, cometida por el Contratista COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. sucursal Perú durante el correspondiente proceso de selección.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Mediante Resolución de Secretaría General N°196-2015-FONDEPES/SG de fecha 04.12.2015, se aprobó el Expediente Técnico del Muelle Embarcadero Provisional del Proyecto, el cual se ejecutará bajo la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendario y un monto de S/ 593 744,36. Mediante Resolución de Secretaría General N° 192-2015-FONDEPES/SG de fecha 30.11.2015 se aprobó el Expediente Técnico de Saldo de Obra en Tierras del proyecto con un plazo de ejecución de 150 días calendario y un monto de S/ 5 085 802,37.

524

4.7. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSÉ, REGIÓN LAMBAYEQUE

a) Logros obtenidos

Se encuentra con el registro de variaciones en la fase de inversión del PIP en el Banco de Proyectos del SNIP. Aprobado el adicional de la obra N° 1, así como la ampliación del plazo N° 01. Se obtuvo la Resolución Directoral de la DICAPI que otorga al FONDEPES el DUA de 3 317,31 m² en la caleta de San José por lo que se puede iniciar la ejecución de obras en mar.

b) Identificación de problemas presentados

No se ejecutaron los talleres debido a que no se concretó la contratación del servicio, ante la ausencia de consultores.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se programó la realización de los talleres para el ejercicio 2016.



4.8. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, REGIÓN DE TACNA

a) Logros obtenidos

Con Resolución Jefatural N° 360-2015-FONDEPES/J de fecha 16.12.2015 se aprobó el adicional N° 09, por mayores métrados N° 02.

b) Identificación de problemas presentados

DUA emisor submarino, en evaluación por parte de DICAPI.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se realiza la tramitación respectiva-DUA emisor submarino.

4.9. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, REGIÓN ICA

a) Logros obtenidos

Se culminó el expediente técnico que fue aprobado con Resolución de Secretaría General N° 081-2015-FONDEPES/SG de fecha 11.06.2015.

b) Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se otorgó la Buena Pro consentida desde 30.12.2015 y se encuentra a la espera de la firma del contrato.

525

4.10. MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA DE HUACHO, REGIÓN LIMA

a) Logros obtenidos

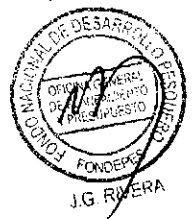
Con Resolución Jefatural N° 367-2015-FONDEPES/J de fecha 24.12.2015 se aprobó la desagregación de recursos aprobados mediante Decreto Supremo N° 376-2015-EF, con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, destinados a la Reserva de Contingencia.

b) Identificación de problemas presentados

La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas retiró la viabilidad al proyecto.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se viene elaborando los términos de referencia para la contratación de los Servicios de consultoría del modelo de Gestión y Plan Tarifario, con lo cual se demostraría la sostenibilidad del proyecto y consecuentemente recuperaría su viabilidad.





4.11. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ATICO, REGIÓN AREQUIPA

a) Logros obtenidos

En ejecución del adicional de obra N° 01, aprobado con Resolución Jefatural N° 330-2015-FONDEPES/J de fecha 01.12.2015.

b) Identificación de problemas presentados

Ampliación del plazo N° 02 aprobado con Resolución de Secretaría General N° 206-2015-FONDEPES/SG por 96 días (difiiriéndose la fecha de término de la ejecución de la obra del 26.12.2015 al 31.03.2016).

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

Se registró el informe de variaciones en la OPI PRODUCE.

4.12. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE MÁNCORA, REGIÓN PIURA

a) Logros obtenidos

Ampliación de plazo N° 04 por 22 días, aprobado con Resolución de la Secretaría General N° 210-2015-FONDEPES/SG de fecha 30.12.2015 (difiiriéndose la fecha de término de la ejecución de la obra del 17.12.2015 al 08.01.2016).

b) Identificación de problemas presentados

No se presentaron.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

4.13. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA

a) Logros obtenidos

Se viene elaborando el Expediente Técnico del saldo de obra para convocatoria y reinicio de obra.

b) Identificación de problemas presentados

Contrato de ejecución de obra N° 075-2014-FONDEPES/OGA resuelto por FONDEPES con Carta N° 250-2015-FONDEPES/SG de fecha 14.09.2015 por incumplimiento contractual.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

FONDEPES evalúa y aprueba la propuesta técnica de habilitación de zona de embarque hecha por la Dirección Regional de la Producción de Ilo; a fin de mitigar y adecuar la operación del DPA Ilo en su época de mayor pesca.



I.G. RIVERA



4.14. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, REGIÓN AREQUIPA

a) Logros obtenidos

Con fecha 18.11.2015 se adjudicó la buena Pro de la Licitación Pública N° 04-2015-FONDEPES al Consorcio Quilca por el monto de S/ 11 238 181,62 y el día 14.12.2015 se suscribió el Contrato N° 043-2015-FONDEPES/OGA para la ejecución de la obra.

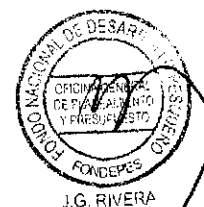
b) Identificación de problemas presentados

Mediante la Resolución Jefatural N° 371-2015-FONDEPES/J de fecha 31.12.2015 se resolvió declarar Nulidad de Oficio al Contrato N° 043-2015-FONDEPES/OGA, correspondiente a la ejecución de la obra "Mejoramiento de los Servicios Del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Quilca, distrito de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa" por transgresión al principio de veracidad cometida por el contratista Consorcio Quilca.

c) Propuestas de medidas correctivas a realizar y realizadas en el periodo

No se presentaron.

527





10528
000838

006

0 0527

**POLÍTICA DE EQUIDAD
DE GÉNERO**

528





5. POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO

La ejecución de gasto del año 2015, está orientado a la política de equidad de género, así se tiene la capacitación pesquera artesanal y la colocación de créditos en beneficio de los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala, de acuerdo al siguiente detalle:

5.1. OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A PESCADORES ARTESANALES Y ACUICULTORES DE MENOR ESCALA

El presupuesto asignado para el año 2015 a la Dirección General de Proyectos y Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola (DIGEPROFIN) para la colocación de créditos a los pescadores artesanales y acuicultores de menor escala fue de S/ 9 728 023,00 (Nueve millones setecientos veintiocho mil veintitrés y 00/100 Soles) de los cuales se ejecutó la suma de S/ 9 317 839,52 (Nueve millones trescientos diecisiete mil ochocientos treinta y nueve y 52/100 Soles) que representa el 96% de su presupuesto y se obtuvo una meta física de 457 créditos, siendo el 14% de créditos en beneficio de la mujer, según se muestra en el cuadro N° 02.

Cuadro N° 01: Presupuesto y Ejecución de Gasto de la DIGEPROFIN, según Genérica de Gasto, año 2015

Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	3 168 756,00	2 778 030,41	344 507,59	88%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	544 923,00	441 908,60	103 014,40	81%
2.2 Seguro Médico	25 183,00	23 084,48	2 098,52	92%
2.3 Bienes y Servicios	2 598 650,00	2 313 037,33	239 394,67	89%
Gastos de Capital	6 559 267,00	6 539 809,11	19 457,89	100%
2.6 Activos No Financieros	55 000,00	50 765,83	4 234,17	92%
2.7 Activos Financieros	6 504 267,00	6 489 043,28	15 223,72	100%
Total	9 728 023,00	9 317 839,52	363 965,48	96%

Fuente: SIAF 2015

Elaboración: OGPP-FONDEPES

529



Cuadro N° 02: Colocación de créditos, según Región, año 2015

Región	Mujer		Hombre		Personas Jurídicas		Total de Créditos	
	N°	Monto	N°	Monto	N°	Monto	N°	Monto
Amazonas	0	-	3	26 994,25	0	-	3	26 994,25
Ancash	2	19 370,00	10	66 834,12	0	-	12	86 204,12
Apurímac	4	68 896,90	17	129 183,90	0	-	21	198 080,80
Arequipa	5	139 109,00	21	298 577,36	0	-	26	437 686,36
Ayacucho	6	71 356,02	52	701 020,41	2	56 985,00	60	829 361,43
Cajamarca	1	20 000,00	5	83 385,00	0	-	6	103 385,00
Callao	0	-	0	3 000,00	0	-	0	3 000,00
Cusco	5	27 146,00	26	225 401,00	1	2 176,00	32	254 723,00
Huancavelica	0	-	6	116 898,30	2	43 375,00	8	160 273,30
Ica	6	67 817,52	42	523 909,64	0	-	48	591 727,16
Junín	0	-	7	165 789,90	2	56 919,20	9	222 709,10
La Libertad	1	57 613,50	8	50 625,00	0	-	9	108 238,50
Lambayeque	3	56 380,00	38	973 423,69	0	-	41	1 029 803,69
Lima	13	149 887,55	39	423 344,19	2	30 998,40	54	604 230,14
Loreto	2	48 498,80	2	46 498,80	0	-	4	94 997,60
Madre de Dios	4	28 008,00	4	43 376,00	1	19 999,98	9	91 383,98
Moquegua	1	54 867,52	0	-	0	-	1	54 867,52
Pasco	2	55 536,61	6	115 528,50	1	28 500,00	9	199 565,11
Piura	2	19 224,75	35	265 463,01	0	-	37	284 687,76
Puno	1	28 499,36	6	106 980,02	10	214 800,06	17	350 279,44
San Martín	1	15 000,00	28	508 981,40	1	28 499,20	30	552 480,60
Tacna	3	63 457,00	6	48 669,01	0	-	9	112 126,01
Tumbes	1	9 897,74	10	67 343,55	0	-	11	77 241,29
Ucayali	0	-	1	14 997,12	0	-	1	14 997,12
Total	63	1 000 566,27	372	5 006 224,17	22	482 252,84	457	6 489 043,28
Porcentaje	14%	15%	81%	77%	5%	7%	100%	

530

Fuente: Sistema de Información SIAC-DIGEPROFIN
Elaboración: OGPP-FONDEPES

a) PROGRAMA PRESUPUESTAL: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

Este Programa Presupuestal comprende la Actividad "Apoyo Financiero para la Acuicultura" orientado a la colocación de créditos a los acuicultores de menor escala; en el periodo de evaluación se logró colocar 217 créditos, de los cuales 30 (S/ 410 255,79) fueron créditos para mujeres, beneficiando a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín, como se puede apreciar en el cuadro N° 04.





Cuadro N° 03: Presupuesto y Ejecución de Gasto de la DIGEPROFIN en el PP 0094, según Genérica de Gasto, año 2015

Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	1 115 788,00	946 815,59	123 976,41	85%
2.3 Bienes y Servicios	1 115 788,00	946 815,59	123 976,41	85%
Gastos de Capital	3 242 413,00	3 236 792,13	5 620,87	100%
2.6 Activos No Financieros	32 000,00	28 145,20	3 854,80	88%
2.7 Activos Financieros	3 210 413,00	3 208 646,93	1 766,07	100%
Total	4 358 201,00	4 183 607,72	129 597,28	96%

Fuente: SIAF 2015

Elaboración: OGPP-FONDEPES

Cuadro N° 04: Colocación de créditos en acuicultura, según región, año 2015

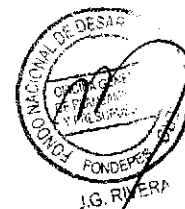
Región	Mujer		Hombre		Persona Jurídica		Total de Créditos	
	N°	Monto	N°	Monto	N°	Monto	N°	Monto
Amazonas	0	-	3	26 994,25	0	-	3	26 994,25
Apurímac	4	68 896,90	17	129 183,90	0	-	21	198 080,80
Ayacucho	6	71 356,02	52	701 020,41	2	56 985,00	60	829 361,43
Cajamarca	1	20 000,00	5	83 385,00	0	-	6	103 385,00
Cusco	5	27 146,00	26	225 401,00	1	2 176,00	32	254 723,00
Huancavelica	0	-	6	116 898,30	2	43 375,00	8	160 273,30
Junín	0	-	7	165 789,90	2	56 919,20	9	222 709,10
Lima	4	47 314,10	2	31 103,70	2	30 998,40	8	109 416,20
Loreto	2	48 498,80	2	46 498,80	0	0,00	4	94 997,60
Madre de Dios	4	28 008,00	4	43 376,00	1	19 999,98	9	91 383,98
Pasco	2	55 536,61	6	115 528,50	1	28 500,00	9	199 565,11
Puno	1	28 499,36	6	106 980,02	10	214 800,06	17	350 279,44
San Martín	1	15 000,00	28	508 981,40	1	28 499,20	30	552 480,60
Ucayali	0	-	1	14 997,12	0	-	1	14 997,12
Total	30	410 255,79	165	2 316 138,30	22	482 252,84	217	3 208 646,93
Porcentaje	14%	13%	76%	72%	10%	15%	100%	

Fuente: Sistema de Información SIAC-DIGEPROFIN

Elaboración: OGPP-FONDEPES

b) PROGRAMA PRESUPUESTAL: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

Este programa comprende la Actividad "Apoyo Financiero a la Pesca Artesanal", orientado a la colocación de créditos a los pescadores artesanales; el año 2015, se logró colocar 240 créditos, de los cuales 207 (S/ 2 690 085,87) fueron créditos para mujeres que representa el 86% del total de créditos otorgados en pesca artesanal, beneficiando a las regiones de Ica, Lambayeque, Lima, Piura, Arequipa, Tumbes, Ancash, La Libertad y Tacna, como se muestra en el cuadro N° 06.



Cuadro N° 05: Presupuesto y Ejecución de Gasto de la DIGEPROFIN en el PP 0095, según Genérica de Gasto, año 2015

Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	2 052 968,00	1 831 214,82	220 531,18	89%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	544 923,00	441 908,60	103 014,40	81%
2.2 Seguro Médico	25 183,00	23 084,48	2 098,52	92%
2.3 Bienes y Servicios	1 482 862,00	1 366 221,74	115 418,26	92%
Gastos de Capital	3 316 854,00	3 303 016,98	13 837,02	100%
2.6 Activos No Financieros	23 000,00	22 620,63	379,37	98%
2.7 Activos Financieros	3 293 854,00	3 280 396,35	13 457,65	100%
Total	5 369 822,00	5 134 231,80	234 368,20	96%

Fuente: SIAF 2015

Elaboración: OGPP-FONDEPES

Cuadro N° 06: Colocación de créditos en pesca artesanal, según región, año 2015

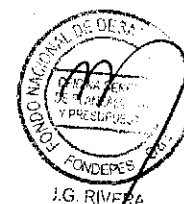
Región	Mujer		Hombre		Total Créditos	
	N°	Monto	N°	Monto	N°	Monto
Ancash	10	66 834,12	2	19 370,00	12	86 204,12
Arequipa	21	298 577,36	5	139 109,00	26	437 686,36
Callao	0	3 000,00	0	-	0	3 000,00
Ica	42	523 909,64	6	67 817,52	48	591 727,16
La Libertad	8	50 625,00	1	57 613,50	9	108 238,50
Lambayeque	38	973 423,69	3	56 380,00	41	1 029 803,69
Lima	37	392 240,49	9	102 573,45	46	494 813,94
Moquegua	0	-	1	54 867,52	1	54 867,52
Piura	35	265 463,01	2	19 224,75	37	284 687,76
Tacna	6	48 669,01	3	63 457,00	9	112 126,01
Tumbes	10	67 343,55	1	9 897,74	11	77 241,29
Total	207	2 690 085,87	33	590 310,48	240	3 280 396,35
Porcentaje	86%	82%	14%	18%	100%	

Fuente: Sistema de Información SIAC-DIGEPROFIN

Elaboración: OGPP-FONDEPES

5.2. CAPACITACIÓN PESQUERA ARTESANAL

El presupuesto asignado para el año 2015 para el entrenamiento y capacitación del pescador artesanal fue de S/ 2 961 380,00 de los cuales se ejecutó la suma de S/ 2 697 381,28 para capacitar a 6 898 pescadores artesanales, de los cuales 1 744 son mujeres, lo que equivale a 25% del total de personas capacitadas, como se aprecia en los siguientes cuadros:



I.G. RIVERA





10533
00
0532

Cuadro N° 07: Presupuesto y Ejecución de Gasto, año 2015

Grupo Genérico de Gasto	PIM	Ejecución del Gasto	Saldo Presupuestal	%
Gastos Corrientes	2 803 613,00	2 582 928,00	213 344,00	92%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	765 715,00	738 634,87	27 080,13	96%
2.2 Seguro Médico	65 147,00	53 629,11	11 517,89	82%
2.3 Bienes y Servicios	1 972 751,00	1 790 664,02	174 745,98	91%
Gastos de Capital	157 767,00	114 453,28	14 705,72	73%
2.6 Activos No Financieros	157 767,00	114 453,28	14 705,72	73%
Total	2 961 380,00	2 697 381,28	228 049,72	91%

Fuente: SIAF 2015
Elaboración: OGPP-FONDEPES

Cuadro N° 08: Personas capacitadas por sexo, según tipo de curso, año 2015

Tipo de Curso	Genero		Total	Porcentaje	
	Femenino	Masculino		Femenino	Masculino
Formalización	299	3 527	3 826	17%	68%
Seguridad	146	293	439	8%	6%
Técnico-Productivo	1 299	1 334	2 633	74%	26%
Total	1 744	5 154	6 898	100%	100%
Porcentaje	25%	75%	100%		

Fuente: Sistema de Información SISAC-DIGECADEPA
Elaboración: OGPP-FONDEPES

533

5.3. PERSONAL CON CARGOS DE DECISIÓN Y RESPONSABILIDAD

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, se tiene 11 cargos de decisión y responsabilidad, de los cuales 3 son cargos ocupados por mujeres, que equivale al 27% del total de dichos cargos.

Cuadro N° 09: Cargos de Decisión y Responsabilidad Ocupados por Mujeres

Cargo	Nombres y Apellidos
Secretaria General	Econ. Lucy Teresa Vásquez Vínces
Jefe del Órgano de Control Institucional	MBA. Solange Del Rocio Perez Montero
Procuraduría Pública	Abog. Blanca Estela Zumaeta Oropeza

