



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 024 - 2018-PRODUCE/OGPPM-OPM

- A :** Lic. **CARMEN PATROCINIA CONDORCHÚA VIDAL**
Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
- Asunto :** Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Cuarto Trimestre 2017 y Año Fiscal 2017 (comprendidos los cuatro trimestres)
- Anexos :** 01) Cuadro comparativo de cumplimiento de metas físicas frente a gasto ejecutado correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017.
02) Cuadro comparativo de cumplimiento de metas físicas frente a gasto ejecutado correspondiente al Año Fiscal 2017.
- Fecha :** San Isidro, 06 de febrero de 2018

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto en referencia con la finalidad de alcanzar a su Despacho el informe de seguimiento, correspondiente al Cuarto Trimestre, del Plan Operativo Institucional 2017.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución Ministerial N° 478-2016-PRODUCE, se aprobó el Plan Operativo Institucional 2017.
- 1.2 Mediante Resolución Ministerial N° 338-2017-PRODUCE, se aprobó la Reformulación del Plan Operativo Institucional 2017.
- 1.3 Mediante Resolución Ministerial N° 638-2017-PRODUCE, se aprobó la Modificación del Plan Operativo Institucional 2017.
- 1.4 Mediante Memorando Múltiple N° 024, 026, 027 y 028-2018-PRODUCE/OGPPM, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, solicitó a los Órganos que forman parte del Despacho Ministerial, Secretaria General, Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y las Unidades Ejecutoras 003, 004 y 005; la evaluación del POI correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017.
- 1.5 En el numeral 1.4) del precitado documento, se señaló que la información solicitada se debería presentar como máximo el 15 de enero de 2018, debiéndose remitir dicha información a la OGPPM, a cuyo efecto todos los órganos del Ministerio de la Producción, incluidas sus Unidades Ejecutoras 003, 004 y 005 cumplieron con remitir los avances correspondientes al Cuarto Trimestre.

II. Base Legal

- 2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
- 2.2 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y su modificatoria.
- 2.3 Resolución Ministerial N° 435-2015-PRODUCE, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 del Sector Producción.
- 2.4 Resolución Ministerial N° 216-2016-PRODUCE, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 del Ministerio de la Producción.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 2.5 Resolución Ministerial N° 478-2016-PRODUCE, que aprueba el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017.
- 2.6 Resolución Ministerial N° 338-2017-PRODUCE, que aprueba la reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017.
- 2.7 Resolución Ministerial N° 638-2017-PRODUCE, que aprueba la Modificación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017.
- 2.8 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/DNCP, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.

III. ANÁLISIS

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), tiene como finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política general y los planes de gobierno, la política nacional y sectorial aplicables a los sectores de Pesca y Acuicultura y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas de su competencia, la gestión de los recursos del Sector; así como, para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 constituye un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar estrategia institucional.

El Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al año 2017, aprobado mediante R.M. N° 478-2016-PRODUCE, reformulado mediante R.M. N° 338-2017-PRODUCE y modificado con R.M. 638-2017-produce, fue elaborado en base a lo programado por los distintos órganos, unidades orgánicas y programas del Ministerio de la Producción.

El POI contiene la programación de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI.

El seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 del cuarto trimestre, ha sido elaborado contemplando la estructura orgánica del Ministerio de la Producción, a través de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobada Mediante D.S. N° 002-2017-PRODUCE y su modificación.

Asimismo, el proceso de seguimiento ha sido tomado en cuenta de acuerdo a la modificación del POI 2017, aprobado mediante R.M. 638-2017-PRODUCE.

Cabe precisar, que el seguimiento del POI, es una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional reflejada en los planes, con respecto a su diseño, implementación y resultados. Permite generar evidencias y contribuye a la mejora continua de la entidad.

Para este seguimiento se consideró la relación lógica entre las actividades operativas y las acciones estratégicas institucionales del PEI 2016-2018.

Dentro del proceso de seguimiento del IV Trimestre, 24 metas (de 124), no alcanzaron el 75 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 08 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 01 metas a Secretaría General y 09 metas a la Unidad Ejecutora 004.





PERÚ

Ministerio de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro 01
Metas Físicas que no superaron el 75.00 % de ejecución en el IV Cuarto Trimestre

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Contains 7 rows of data for various projects.

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Contains 8 rows of data for various projects.

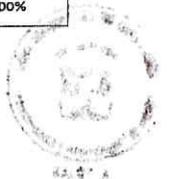
SECRETARÍA GENERAL

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Contains 1 row of data.

UNIDAD EJECUTORA 004

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Contains 10 rows of data.

**** 24 metas no alcanzaron el 75 % de avance físico





PERÚ

Ministerio
de la Producción

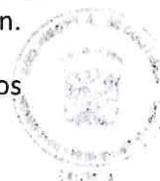
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

De acuerdo al análisis realizado al proceso de seguimiento del POI correspondiente al cuarto trimestre de 2017, se puede resaltar, que el bajo porcentaje de ejecución de metas físicas por parte del Ministerio de la Producción incluidas sus unidades ejecutoras 003, 004 y 005, se debe a que:

Ministerio de la Producción – U.E. 001

- No se pudo concretar el apoyo a las regiones en la promoción del RENAMYPE, debido a que al proveedor del servicio se le anuló el contrato por falsificación de documentación.
- Coordinaciones poco fluidas de algunos órganos del PRODUCE con el área de abastecimiento para la ejecución presupuestal.
- En la modalidad de ejecución de los servicios, existieron modificaciones a último momento.
- Para la convocatoria formal, no consideraron los plazos programados durante el procesos necesarios para cada área.
- Previo al desarrollo de diversos talleres, existió baja difusión en algunas regiones del país, dificultando llegar a un número aceptable de capacitados.
- Referente a los procedimientos de contratación han presentado demoras debido a la exigencia del marco normativo y a la carga del órgano encargado de las contrataciones.
- Existió retraso en la aprobación de estudios de consultoría, programadas en el IV Trimestre, lo que no permitió su ejecución dentro de los plazos establecidos.
- Los problemas en los plazos de presentación de perfiles al sistema de Innóvate. Debido a que las fechas son fijas, las empresas se sienten presionadas en completar la información, muchas desisten o presentan información incompleta, lo ideal sería que la presentación de perfiles se realice mediante ventanilla abierta.
- Durante la fase de Ejecución del Plan de Capacitación de los Instrumentos de Gestión Ambiental 2017, la programación ha sido afectada por los desastres naturales que vinieron suscitándose en el norte del país, motivo por el cual conllevó a una reprogramación de los eventos; asimismo las realizaciones de estos se han venido ajustando considerando la disponibilidad por parte de los socios estratégicos y la disponibilidad de los ambientes para la realización de los talleres.
- Existen dificultades para contactar a las empresas debido a que las bases de datos de PRODUCE y de SUNAT no registran data actualizada, asimismo en muchos casos no se consigna números telefónico ni correos electrónicos.
- Durante la fase de elaboración del diagnóstico sectorial se presentaron problemas asociados al proveedor, motivo por el cual conllevó a la anulación del servicio, sin embargo, considerando prioritario la realización del diagnóstico la DIGAMI ha proseguido con la contratación para cumplir con la meta programada, al cierre del periodo el producto se encuentra en la fase de evaluación.
- Dificultades en la confirmación de clasificadores presupuestales para la contratación de servicios.
- Demoras en el estudio de mercado para la contratación de servicios.
- Se presentaron demoras en la Oficina General de Tecnologías de la Información -OGTI, en la implementación del nuevo Portal de la Red Nacional de Información Acuícola - RNIA.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Algunos extensionistas acuícolas sufrieron accidentes, se les amplió el plazo para la entrega de sus productos.
- De las acciones efectuadas en el periodo se concluyó que ninguno de los DPAs a implementar con el SIM garantizan la seguridad física de los equipos ni aseguran su funcionamiento óptimo, toda vez que el inicio de obras de mantenimiento o mejoramiento programado por FONDEPES, interrumpiría la continuidad del servicio; en este sentido, no sería recomendable la implementación de los dos (02) equipos SIM programados para el presente año, hasta que la situación actual de los DPAs garantice la continuidad del servicio.
- Indefinición de flujos o procesos internos para canalizar los expedientes relacionados con la Cooperación Internacional, siendo que, en muchos casos, los documentos han sido derivados directamente a las Áreas Usuarias, lo que ha dificultado el adecuado seguimiento de los mismos.
- Desconocimiento de las directivas de viajes, de capacitación y de tramitación de acuerdos interinstitucionales, de parte de las áreas técnicas, dificulta una eficiente gestión de las diferentes modalidades de Cooperación Internacional.
- Alta rotación de personal en los Organismos Públicos adscritos ha impedido darles continuidad a las iniciativas de coordinación y articulación intersectorial. Se hace necesario retomar las reuniones de coordinación con las oficinas de cooperación internacional o la que hagan sus veces en estas entidades.
- Los responsables técnicos de ejecución de los proyectos, no informan las acciones actuales, así como tampoco el nivel de avance de los mismos, lo que dificulta contar con información de manera oportuna.
- Resistencia del MEF para habilitar los recursos para Compras a MYPERÚ.
- Inadecuado flujo de información desde las Direcciones Generales.
- El procesamiento de información en los informes de capacitación presentados por los proveedores externos contratados, presentaron observaciones (sistematización incompleta, falta de registros, entre otros), los cuales deben ser subsanados para tener la información completa para los reportes POI.
- El incumplimiento de las formalidades en el acto de notificación invalidando el mismo, la demora en la devolución de los cargos y en la presentación del informe mensual por parte de la empresa de mensajería. El área necesitaba organizar en forma segura la documentación a repartir y devolver a las diferentes unidades orgánicas, sin riesgo de extravío.
- Existe una gran demanda de usuarios que requieren reactivación, ello debido a la falta de inducción en el uso del SITRADO. La falta de un protocolo personalizado del Ministerio. Los constantes cambios en el SITRADO de datos con errores por los Operadores requerían de un registro a fin de conocerlos y corregirlos. La necesidad de conocer las fortalezas y debilidades de cada operador de mesa de partes, falta de herramientas prácticas para superar situaciones delicadas con los administrados, así como reforzar el trabajo en equipo, motivo la capacitación y el Taller de Calidad de Servicio. Constante suspensión de visualización de imágenes scaneadas, así como la falta de espacio para guardar las imágenes en el servidor, paralizaban la digitalización.
- Retrasos en la aprobación de proyectos normativos.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Para la elaboración de Reglamentos Técnicos, falta información estadística sobre la producción nacional, reclamos e incidencias del producto a regular a través de un reglamento técnico.
- Inadecuada identificación en las intervenciones del PNDP en materia de comercio interno en fortalecimiento de capacidades dirigido a gobiernos locales.
- Tiempos dilatados de los procesos de contratación C.A.S., que dificultan los reemplazos de personal y la ejecución presupuestal.
- Demora del proceso de adquisición de vestimenta e indumentaria de seguridad para inspectores.
- Demora del proceso de trámites administrativos para la adquisición de bienes y servicios.
- Se tuvieron que reprogramar algunas actividades de fortalecimiento de capacidades, dada la necesidad de personal para atender las disposiciones de la Alta Dirección.
- Las diferentes paralizaciones, huelgas e incidentes, hicieron que el personal operativo de apoyo para la erradicación del contrabando y la piratería, no esté disponible, reduciéndose la cantidad de operativos programados, debido al peligro y falta de seguridad sin el apoyo necesario.
- Existe poca difusión de publicidad y material promocional, influyendo a la poca asistencia de usuarios y al ofrecimiento de los servicios de los CDE.
- Por motivos de Diseño del Sistema Tecnológico, no se puede recopilar aún la información ingresada por el Personal de los CDE, en cuanto a las actividades de Asesorías de Gestión Empresarial y Asesorías de Formalización, lo cual genera una demora en la consolidación de la información a ser reportada, ya que algunos CDE, demoran en enviar la información.
- No se cuenta con un sistema de información para el control sancionador virtual - Consav, que permita registrar y controlar en forma informatizada la documentación relativa a los procedimientos que se tramitan ante la DGSFS. Al respecto, se ha efectuado el seguimiento de la implementación del Consav por parte de la OGTI.
- La aprobación de nuevos marcos normativos en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, necesariamente implica que acciones, proyectos u otras actividades a cargo de la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción sean adecuadas.
- Durante la fase de contratación se presentaron problemas durante la búsqueda de postores que presenten cotizaciones respecto a los servicios a contratar, considerándose que este tipo de servicio debería de contar con más de un postor, según la Directiva General 004-2017-PRODUCE/SG-OGA.

Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado – U.E. 003

- Empresas no sustentaron la experiencia solicitada en el proceso. Proceso desierto.
- En las campañas itinerantes/promocionales, la población sugiere que haya mayor variedad en la oferta de conservas de pescado de las marcas participantes.
- Se necesita mayor gestión en la articulación con el GORE y las municipalidades de las regiones de intervención.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- El cumplimiento parcial de las metas propuestas, responden a la coyuntura del sector educación que entró en un periodo de huelga en el transcurso del trimestre.

Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - U.E. 004

- Se debió readaptar el proceso de desembolsos de los instrumentos con la finalidad de cumplir con lo estipulado por la Trigésimo Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017".

Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura – U.E. 005

- El corto período de implementación de las primeras acciones del PNIPA (limitado al cuarto trimestre del 2017) significó que las acciones de esta finalidad (talleres) tuvieron que ejecutarse principalmente en las últimas tres semanas de diciembre de ese año. Previamente los equipos técnicos de los PIP Pesca y Acuicultura concentraron sus esfuerzos en la formulación de las bases del I Concurso Nacional de Subproyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura y del proceso de conformación del Panel de Evaluación Técnica de ese proceso.
- La gestión del programa tuvo como principal dificultad el breve período de operación efectivo, ya que la aprobación de las Condiciones de Efectividad del Préstamo N° 8692-PE, por parte del Banco Mundial, se validó con la Carta N° 239-2017-BM-LC6-PE (12.09.2017) y la designación de los Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias del PNIPA se aprobó con la Resolución Ministerial N° 460-2017-PRODUCE (02.10.2017). Esto significó que el uso de los recursos sólo fue posible a partir de esta última fecha.
- El corto plazo de operación afectó la ejecución presupuestal, ya que la duración de los procesos de contratación o adquisición en muchos casos concluyó en fechas muy cercanas al final del ejercicio, lo que no dejaba un margen para ejecutar medidas alternativas para un mejor uso de los recursos. Estas situaciones se dieron en los casos de licitaciones declaradas desiertas y adjudicaciones que se otorgaron con montos inferiores a los certificados, donde los saldos disponibles no se pudieron destinar a nuevos procesos.

Dentro del proceso de seguimiento del IV Trimestre, 34 metas (de 124), superaron el 120 % de avance físico, de las cuales: 12 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 06 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 08 metas a Despacho Ministerial y Secretaría General y 01 meta a la Unidad Ejecutora 003, 05 metas a la Unidad Ejecutora 004 y 02 metas a la Unidad Ejecutora 005, tal como se detalla en el siguiente cuadro:





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro 02
Metas Físicas que superaron el 120.00 % de ejecución en el IV Cuarto Trimestre

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

| Meta | Finalidad de la Meta | Unidad de Medida | Programado (a) | Ejecutado (b) | (b) - (a) | Porcentaje de avance |
|------|---|------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------|
| 6 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 70 | 118 | ↑ 48 | 168.57% |
| 7 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME | PERSONA | 2,225 | 3,186 | ↑ 961 | 143.19% |
| 8 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME | PERSONA | 1,100 | 2,813 | ↑ 1,713 | 255.73% |
| 9 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME | EMPRESA | 30 | 88 | ↑ 58 | 293.33% |
| 10 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER | EMPRESA | 100 | 152 | ↑ 52 | 152.00% |
| 13 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 77 | 126 | ↑ 49 | 163.64% |
| 16 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 120 | 161 | ↑ 41 | 134.17% |
| 39 | EJERCER Y MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA | NORMA | 3 | 5 | ↑ 2 | 166.67% |
| 49 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | EMPRESA | 420 | 698 | ↑ 278 | 166.19% |
| 56 | LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO | INFORME | 15 | 39 | ↑ 24 | 260.00% |
| 57 | EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL | NORMA ELABORADA | 4 | 5 | ↑ 1 | 125.00% |
| 69 | PROMOCION Y DIFUSION INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME | EMPRESA | 220 | 1,001 | ↑ 781 | 455.00% |

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|-------|-------|---------|---------|
| 23 | PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA | DERECHO OTORGADO | 51 | 286 | ↑ 235 | 560.78% |
| 25 | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA | 470 | 1,010 | ↑ 540 | 214.89% |
| 28 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL | PERSONA | 2,100 | 3,065 | ↑ 965 | 145.95% |
| 31 | INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLOGICOS, ECOLOGICOS, PESQUEROS Y ECONOMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 1 | 2 | ↑ 1 | 200.00% |
| 52 | EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA - 2006 | NORMA | 900 | 2,697 | ↑ 1,797 | 299.67% |
| 59 | COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ACTIVIDADES | DOCUMENTO | 143 | 418 | ↑ 275 | 292.31% |

DESPACHO MINISTERIAL Y SECRETARIA GENERAL

| | | | | | | |
|----|--|----------------------|-------|-------|---------|---------|
| 3 | GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA | DOCUMENTO | 13 | 32 | ↑ 19 | 246.15% |
| 36 | ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE REVISADO | 1,155 | 3,225 | ↑ 2,070 | 279.22% |
| 37 | ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL | DISPOSITIVOS LEGALES | 138 | 188 | ↑ 50 | 136.23% |
| 43 | ASESORIA JURIDICA | INFORME | 255 | 403 | ↑ 148 | 158.04% |
| 44 | ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS | PLANILLA | 36 | 45 | ↑ 9 | 125.00% |
| 46 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | EXPEDIENTE PROCESADO | 360 | 461 | ↑ 101 | 128.06% |
| 65 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | SISTEMA | 3 | 8 | ↑ 5 | 266.67% |
| 77 | FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION | INFORME | 6 | 9 | ↑ 3 | 150.00% |

UNIDAD EJECUTORA 003

| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|-----|-------|---------|
| 2 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - LIMA | EVENTO | 113 | 320 | ↑ 207 | 283.19% |
|---|---|--------|-----|-----|-------|---------|

UNIDAD EJECUTORA 004

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|----|----|------|---------|
| 6 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I, | PERSONA CAPACITADA | 3 | 4 | ↑ 1 | 133.33% |
| 12 | INCENTIVOS PARA LA INVESTIGACION BASICA Y APLICADA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 14 | 17 | ↑ 3 | 121.43% |
| 20 | INNOVACION TECNOLOGICA | DOCUMENTO | 69 | 92 | ↑ 23 | 133.33% |
| 26 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS | CONVENIO | 8 | 18 | ↑ 10 | 225.00% |
| 27 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPITAL DE RIESGO PARA EMPRENDIMIENTO DINAMICO A NIVEL NACIONAL | CONVENIO | 1 | 3 | ↑ 2 | 300.00% |

UNIDAD EJECUTORA 005

| | | | | | | |
|---|---|--------|----|----|-----|---------|
| 2 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA | TALLER | 12 | 17 | ↑ 5 | 141.67% |
| 8 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA | TALLER | 12 | 17 | ↑ 5 | 141.67% |

* 34 metas superaron el 120 % de avance físico





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

De las 124 metas (Finalidades Presupuestales) que se encuentran aprobadas en el POI, para el Año Fiscal 2017 – cuarto trimestre, 04 metas no programaron actividades en el cuarto trimestre, 24 metas no superaron el 75.00% de ejecución y 34 metas superaron el 120.00%.

Cuadro 03

**Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del IV trimestre del Año 2017 –
Despacho Ministerial, Secretaría General, Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura**

| Despacho Ministerial | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Despacho Ministerial - DM | 100.00 * | 70.21 |
| Órgano de Control Institucional - OCI | 100.00 * | 63.56 |
| Procuraduría Pública - PP | 100.00 * | 72.00 |
| Consejo de Apelación de Sanciones - CONAS | 100.00 | 72.55 |

| Secretaría General | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Secretaria General – SG. | 100.00 * | 68.60 |
| Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional – OCIIN. | 100.00 | 78.69 |
| Oficina de Seguridad y Defensa Nacional – OSDN. | 66.67 | 85.51 |
| Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales – OAIPCS. | 100.00 | 85.65 |
| Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción – OPLCC. | 100.00 | 65.99 |
| Oficina General de Administración-OGA. | 83.29 | 81.97 |
| Oficina General de Recursos Humanos – OGRH. | 91.67 | 77.64 |
| Oficina General de Atención al Ciudadano – OGACI. | 93.32 | 78.40 |
| Oficina General de Asesoría Jurídica – OGAJ. | 100.00 * | 71.62 |
| Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI. | 100.00 * | 75.06 |
| Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – OGPPM. | 108.82 | 42.73 ** |
| Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos – OGEIEE. | 100.00 | 74.08 |

**Promedio meta 35 y 72 (Meta 72, constituye como un habilitador de recursos por lo cual no refleja ejecución presupuestal).

| Viceministerio de MYPE e Industria | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Despacho Viceministerial De MYPE e Industria - DVMYPE – I. | 74.97 | 83.56 |
| Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería. | 88.89 | 94.54 |
| Dirección General de Desarrollo Empresarial – DGDE. | 82.57 | 57.10 |
| Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria – DGAAMI. | 72.94 | 70.89 |
| Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones – DGSFS. | 38.44 | 92.53 |
| Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio – DGPARG. | 102.21 | 76.25 |
| Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización – DGITDF. | 89.75 | 64.19 |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| Viceministerio de Pesca y Acuicultura | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura – DVPA. | 71.43 | 99.30 |
| Dirección General de Acuicultura – DGA. | 100.00 | 64.03 |
| Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto | 102.20 | 68.54 |
| Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción - DGSFS – PA. | 79.81 | 78.45 |
| Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas – DGAAMPA. | 100.00 | 83.02 |
| Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura – DGPAPPA. | 50.00 | 70.34 |
| Dirección General de Pesca Artesanal – DGPA. | 76.73 | 69.98 |

Cuadro 04

Resumen de Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del IV trimestre del Año 2017 – Despacho Ministerial – Secretaria General, Despacho Viceministerial de MYPE E Industria y Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

| Ministerio de la Producción – UE 001 | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Ministerial y Secretaria General. | 96.49 | 76.16 |
| Despacho Viceministerial De MYPE e Industria - DVMYPE – I. | 74.97 | 66.55 |
| Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura – DVPA. | 82.88 | 89.83 |

Cuadro 05

Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del IV Trimestre del Año 2017 – Unidad Ejecutora 001 – 003 – 004 Y 005

| Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 Y 005 | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción. | 84.78 | 79.32 |
| Unidad Ejecutora 003: Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado. | 100.00 | 80.49 |
| Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad. | 71.90 | 77.75 |
| Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura. | 100.00 | 59.74 |

Cuadro 06

Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del IV Trimestre del Año 2017 – a nivel Pliego – Ministerio de la Producción

| Pliego 038 Ministerio de la Producción | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Pliego 038: Ministerio de la Producción. | 89.17 | 78.32 |

*Se considera 100% de ejecución, de aquellas metas que sobrepasaron el 120.00% el cumplimiento programado en el segundo trimestre del Año Fiscal 2017, para que no exista distorsión en el resultado final.

Finalmente, en el cuadro 07, se puede apreciar el avance físico consolidado de los meses de enero a diciembre correspondiente a Año Fiscal 2017.



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro 07

EVALUACION DE METAS FISICAS AL CUARTO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2017

| N° META | FINALIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Programacion | | | | TOTAL PROGRAMACIÓN ANUAL | Ejecución | | | | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | EJECUCIÓN PORCENTUAL |
|---------|---|------------------|--------------|-----|------|------|--------------------------|-----------|-----|-----|------|-----------------------|----------------------|
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | |
| 1 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 112.50% |
| 2 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA | INFORME TÉCNICO | 1 | 14 | 5 | 8 | 28 | 1 | 14 | 4 | 8 | 27 | 96.43% |
| 3 | GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA | DOCUMENTO | 6 | 15 | 20 | 13 | 54 | 6 | 15 | 20 | 32 | 73 | 135.19% |
| 4 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 0 | 250 | 200 | 0 | 450 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 32.67% |
| 5 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 0 | 6 | 18 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 110.00% |
| 6 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 0 | 0 | 60 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 90.77% |
| 7 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME | PERSONA | 0 | 580 | 1910 | 2225 | 4715 | 0 | 575 | 852 | 3186 | 4613 | 97.84% |
| 8 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME | PERSONA | 0 | 550 | 2550 | 1100 | 4200 | 0 | 193 | 647 | 2813 | 3653 | 86.98% |
| 9 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME | EMPRESA | 0 | 0 | 70 | 30 | 100 | 0 | 0 | 80 | 88 | 168 | 168.00% |
| 10 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER | EMPRESA | 0 | 0 | 350 | 100 | 450 | 0 | 58 | 0 | 152 | 210 | 46.67% |
| 11 | PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS | EMPRESA | 0 | 120 | 300 | 579 | 999 | 0 | 219 | 752 | 579 | 1550 | 155.16% |
| 12 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES | EMPRESA | 20 | 0 | 310 | 70 | 400 | 20 | 147 | 205 | 60 | 432 | 108.00% |
| 13 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 0 | 90 | 90 | 77 | 257 | 0 | 13 | 82 | 126 | 221 | 85.99% |
| 14 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 108 | 170 | 123 | 109 | 510 | 96 | 190 | 133 | 100 | 519 | 101.76% |
| 15 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 40 | 607 | 607 | 1300 | 2554 | 40 | 650 | 695 | 1351 | 2736 | 107.13% |
| 16 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 178 | 80 | 172 | 120 | 550 | 178 | 98 | 174 | 161 | 611 | 111.09% |
| 17 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA | ACCIÓN | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 100.00% |



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 18 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA | ACCIÓN | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 100.00% |
| 19 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 100.00% |
| 20 | SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA | INFORME | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 21 | GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 100.00% |
| 22 | ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA | INFORME TÉCNICO | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 100.00% |
| 23 | PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA | DERECHO OTORGADO | 58 | 46 | 48 | 51 | 203 | 58 | 73 | 77 | 286 | 494 | 243.35% |
| 24 | DESARROLLO TECNOLÓGICO | MANUAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 25 | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TÉCNICA | 123 | 1242 | 1244 | 470 | 3079 | 123 | 1361 | 1276 | 1010 | 3770 | 122.44% |
| 26 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150.00% |
| 27 | ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% |
| 28 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL | PERSONA | 2000 | 1300 | 1500 | 2100 | 6900 | 3612 | 2404 | 3229 | 3065 | 12310 | 178.41% |
| 29 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA | EQUIPO IMPLEMENTADO (Informes) | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 110.00% |
| 30 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA | EQUIPO IMPLEMENTADO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40.00% |
| 32 | ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | NORMA APROBADA | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60.00% |
| 33 | ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | NORMA APROBADA (Personas) | 1100 | 300 | 400 | 1200 | 3000 | 896 | 648 | 1127 | 884 | 3555 | 118.50% |
| 34 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | PERSONA (Asistencia Técnica) | 1100 | 300 | 400 | 1200 | 3000 | 812 | 485 | 814 | 695 | 2806 | 93.53% |
| 35 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | INFORME | 35 | 24 | 19 | 17 | 95 | 35 | 25 | 37 | 20 | 117 | 123.16% |
| 36 | ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE PROCESADO | 538 | 1152 | 1155 | 1155 | 4000 | 130 | 2316 | 3248 | 3225 | 8919 | 222.98% |
| 37 | ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL | NORMAS | 132 | 129 | 156 | 138 | 555 | 154 | 175 | 150 | 188 | 667 | 120.18% |



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 38 | NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA | INFORME | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100.00% |
| 39 | EJERCER Y MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA | NORMA | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 125.00% |
| 40 | PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA | RESOLUCIÓN | 975 | 1335 | 1335 | 2520 | 6165 | 2430 | 2976 | 2999 | 2509 | 10914 | 177.03% |
| 41 | ACCIONES DE LOGISTICA | ACCIÓN | 29 | 99 | 99 | 187 | 414 | 78 | 99 | 92 | 96 | 365 | 88.16% |
| 42 | GERENCIAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD | INFORME | 121 | 243 | 224 | 193 | 781 | 90 | 191 | 151 | 191 | 623 | 79.77% |
| 43 | ASESORIA JURIDICA | INFORME | 255 | 255 | 255 | 255 | 1020 | 391 | 554 | 472 | 403 | 1820 | 178.43% |
| 44 | ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS | PLANILLA | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 30 | 23 | 15 | 45 | 113 | 78.47% |
| 45 | EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIO RELACIONADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO | INFORME | 11 | 13 | 11 | 11 | 46 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 95.65% |
| 46 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | EXPEDIENTE PROCESADO | 210 | 360 | 360 | 360 | 1290 | 658 | 419 | 419 | 461 | 1957 | 151.71% |
| 47 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | ESTUDIOS | 14 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 86.96% |
| 48 | PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES | EMPRESA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
| 49 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | EMPRESA | 47 | 420 | 420 | 420 | 1307 | 6 | 515 | 600 | 698 | 1819 | 139.17% |
| 50 | ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS | PLANILLA | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 20 | 23 | 23 | 20 | 86 | 89.58% |
| 51 | EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA | PERSONA | 1950 | 4232 | 4260 | 5740 | 16182 | 4619 | 6879 | 5974 | 6159 | 23631 | 146.03% |
| 52 | EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA | RESOLUCION DIRECTORAL | 1350 | 610 | 900 | 900 | 3760 | 3043 | 720 | 1795 | 2697 | 8255 | 219.55% |
| 53 | ATENCION AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA DEL MINISTERIO DE LA | DOCUMENTO | 18304 | 51244 | 45725 | 39349 | 154622 | 17336 | 45060 | 56496 | 36722 | 155614 | 100.64% |
| 54 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION PESQUERA PARA | PORCENTAJE | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 90% | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 91.00% | 101.39% |
| 55 | ACCIONES DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES, IMAGEN Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE LA | DOCUMENTO | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 121.43% |
| 56 | LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO | Informe | 15 | 17 | 21 | 15 | 68 | 40 | 45 | 44 | 39 | 168 | 247.06% |
| 57 | EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL | NORMA ELABORADA | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 90.91% |
| 58 | ACCIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES, Y ATENCION DE EMERGENCIAS (ODN) | DOCUMENTO | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 77.78% |
| 59 | COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP | DOCUMENTO | 221 | 140 | 154 | 143 | 658 | 112 | 323 | 334 | 418 | 1187 | 180.40% |

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 60 | RESOLVER EN SEGUNDA Y ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA LOS EXPEDIENTES CON SANCIONES | RESOLUCIÓN | 802 | 960 | 936 | 1064 | 3762 | 831 | 1050 | 1291 | 1064 | 4236 | 112.60% |
| 61 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL | PLAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 62 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES DE GESTION PARA SERVICIOS DE COMERCIALIZACION Y OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION INDUSTRIAL PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO - DGEPCI | Informe | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00% |
| 63 | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA MEDIANTE INSPECCIONES DIRECTAS. - DGSF | PORCENTAJE | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 89.50% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 91.00% | 101.68% |
| 64 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | INSPECCIÓN | 30700 | 44738 | 34244 | 37274 | 146956 | 40144 | 66911 | 29529 | 22224 | 158808 | 108.06% |
| 65 | DESARROLLO DE NORMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA; ASI COMO DESARROLLAR ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGP | SISTEMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 125.00% |
| 66 | CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y OTROS PRODUCTOS BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL | INFORME | 10 | 11 | 17 | 18 | 56 | 35 | 31 | 34 | 0 | 100 | 178.57% |
| 67 | DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO | INFORME | 75 | 962 | 962 | 1202 | 3201 | 22 | 1125 | 1121 | 1314 | 3582 | 111.90% |
| 68 | PROMOCION Y DIFUSION INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME | EMPRESA | 0 | 10 | 375 | 1080 | 1465 | 0 | 31 | 441 | 80 | 552 | 37.68% |
| 69 | ACCIONES OPERATIVAS, PREVENTIVAS Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PIRATERIA INTELLECTUAL | EMPRESA | 0 | 600 | 580 | 220 | 1400 | 0 | 100 | 485 | 1001 | 1586 | 113.29% |
| 70 | GENERACION DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACION EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | ACTA | 3 | 12 | 12 | 9 | 36 | 3 | 12 | 6 | 8 | 29 | 80.56% |
| 71 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES | DOCUMENTOS | 6 | 8 | 9 | 9 | 32 | 12 | 8 | 9 | 9 | 38 | 118.75% |
| 72 | ACCIONES PARA FACILITAR LA CONSTITUCION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO | TRANSFERENCIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 100.00% |
| 74 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | EMPRESA | 280 | 733 | 2859 | 3486 | 7358 | 396 | 951 | 990 | 1445 | 3782 | 51.40% |
| 75 | ACCIONES DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES | SUPERVISIÓN | 0 | 43 | 170 | 346 | 559 | 0 | 50 | 115 | 133 | 298 | 53.31% |
| 76 | FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION | INFORME | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.67% |
| 77 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS | INFORME | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 130.00% |
| 78 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | EXPEDIENTE | 0 | 10 | 15 | 573 | 598 | 0 | 428 | 256 | 338 | 1022 | 170.90% |
| 79 | GESTION ACUICOLA DE RECURSOS HIDRICOS | DOCUMENTO | 0 | 11 | 13 | 13 | 37 | 0 | 11 | 13 | 13 | 37 | 100.00% |
| 80 | MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL | INFORME | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00% |
| 81 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 50.00% |
| 82 | | ESTUDIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.00% |



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 83 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE OXIDO DE CAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO | INFORME | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 84 | TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | TRANSFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 85 | TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | TRANSFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| UNIDAD EJECUTORA 003 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| 2 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - Lima | EVENTOS | 179 | 260 | 310 | 113 | 862 | 152 | 213 | 149 | 320 | 834 | 96.75% |
| 3 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - Multidistrital | ASISTENCIA TECNICA | 2 | 168 | 168 | 168 | 506 | 3 | 168 | 168 | 168 | 507 | 100.20% |
| 4 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCIÓN | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 160.00% |
| UNIDAD EJECUTORA 004 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | INFORME | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| 2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 100.00% |
| 3 | PROGRAMA DE DESARROLLO SECTORIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.00% |
| 4 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS | CONTRATO | 11 | 0 | 0 | 20 | 31 | 7 | 1 | 0 | 10 | 18 | 58.06% |
| 5 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | CONTRATO | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 100.00% |
| 6 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS I+D+I | PERSONA CAPACITADA | 0 | 12 | 34 | 3 | 49 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 22.45% |
| 7 | MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN | PROYECTO IMPLEMENTADO | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 44.44% |
| 8 | ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS | PROYECTO IMPLEMENTADO | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 46.67% |
| 9 | ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL MERCADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | INFORME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 10 | CREACIÓN DE LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN | PROYECTO IMPLEMENTADO | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 15 | 0 | 17 | 106.25% |
| 11 | INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 33 | 49 | 53 | 25 | 160 | 36 | 3 | 8 | 8 | 55 | 34.38% |
| 12 | INCENTIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 113 | 42 | 42 | 14 | 211 | 208 | 7 | 0 | 17 | 232 | 109.95% |
| 13 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 87.50% |
| 14 | PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
| 16 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | CREACIÓN DE LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|---------|
| 18 | INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICO EMPRESARIAL | CONTRATO | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.00% |
| 19 | GESTION ADMINISTRATIVA | INVESTIGACIÓN | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 200.00% |
| 20 | INNOVACION TECNOLOGICA | DOCUMENTO | 0 | 93 | 0 | 69 | 162 | 44 | 82 | 73 | 92 | 291 | 179.63% |
| 21 | COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL | INFORME | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 133.33% |
| 22 | MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES | CONVENIO | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 125.00% |
| 23 | PROMOCIÓN DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL | CONVENIO | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33% |
| 24 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | DOCUMENTO | 0 | 15 | 7 | 64 | 86 | 10 | 35 | 52 | 68 | 165 | 191.86% |
| 26 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS | CONVENIO | 0 | 6 | 85 | 8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18.18% |
| 27 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPITAL DE RIESGO PARA EMPRENDIMIENTO DINÁMICO A NIVEL NACIONAL | CONVENIO | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 75.00% |
| 28 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 57.14% |
| 29 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES | INFORME | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% |
| 30 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.00% |
| 31 | COINVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| UNIDAD EJECUTORA 005 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE PESCA | TALLER | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 85.00% |
| 3 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DE PESCA | EVALUACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 8 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA | TALLER | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 85.00% |
| 9 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA | EVALUACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 14 | CREACION DE REDES DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA | INFORME TÉCNICO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 17 | GESTIÓN DEL PROGRAMA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

De acuerdo a la evaluación realizada al Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres), 30 metas superaron el 120 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 08 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 10 metas a Despacho Ministerial y Secretaría General y 01 meta a la Unidad Ejecutora 003 y 05 metas a la Unidad Ejecutora 004, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 08
Metas Físicas que superaron el 120.00 % de ejecución en el Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres)

| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA | | | | | | Porcentaje de avance | |
|---|--|----------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------|---------|
| Meta | Finalidad de la Meta | Unidad de Medida | Programado (a) | Ejecutado (b) | (b) - (a) | | |
| 39 | EJERCER Y MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA | NORMA | 12 | 15 | ↑ 3 | ● | 125.00% |
| 9 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME | EMPRESA | 100 | 168 | ↑ 68 | ● | 168.00% |
| 11 | PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS | EMPRESA | 999 | 1,550 | ↑ 551 | ● | 155.16% |
| 49 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | EMPRESA | 1,307 | 1,819 | ↑ 512 | ● | 139.17% |
| 56 | LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO | INFORME | 68 | 168 | ↑ 100 | ● | 247.06% |
| 51 | EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA | PERSONA | 16,182 | 23,631 | ↑ 7,449 | ● | 146.03% |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA | | | | | | | |
| 23 | PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA | DERECHO OTORGADO | 203 | 494 | ↑ 291 | ● | 243.35% |
| 25 | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA | 3,079 | 3,770 | ↑ 691 | ● | 122.44% |
| 52 | EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA - DGS | NORMA | 3,760 | 8,255 | ↑ 4,495 | ● | 219.55% |
| 59 | COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES | DOCUMENTO | 658 | 1,187 | ↑ 529 | ● | 180.40% |
| 66 | DESARROLLO DE NORMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA; ASI COMO DESARROLLAR ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGP | INFORME | 56 | 100 | ↑ 44 | ● | 178.57% |
| 26 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 2 | 3 | ↑ 1 | ● | 150.00% |
| 28 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL | PERSONA | 6,900 | 12,310 | ↑ 5,410 | ● | 178.41% |
| 78 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS | EXPEIDENTE | 598 | 1,022 | ↑ 424 | ● | 170.90% |
| DESPACHO MINISTERIAL Y SECRETARÍA GENERAL | | | | | | | |
| 65 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | SISTEMA | 12 | 15 | ↑ 3 | ● | 125.00% |
| 43 | ASESORIA JURIDICA | INFORME | 1,020 | 1,820 | ↑ 800 | ● | 178.43% |
| 40 | PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA | RESOLUCION | 6,165 | 10,914 | ↑ 4,749 | ● | 177.03% |
| 36 | ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE | 4,000 | 8,919 | ↑ 4,919 | ● | 222.98% |
| 35 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | INFORME | 95 | 117 | ↑ 22 | ● | 123.16% |
| 37 | ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL | DISPOSITIVOS LEGALES | 555 | 667 | ↑ 112 | ● | 120.18% |
| 46 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | EXPEDIENTE PROCESADO | 1,290 | 1,957 | ↑ 667 | ● | 151.71% |
| 55 | ACCIONES DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES, IMAGEN Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION | DOCUMENTO | 14 | 17 | ↑ 3 | ● | 121.43% |
| 77 | FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION | INFORME | 10 | 13 | ↑ 3 | ● | 130.00% |
| 3 | GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA | DOCUMENTO | 54 | 73 | ↑ 19 | ● | 135.19% |
| UNIDAD EJECUTORA 003 | | | | | | | |
| 4 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCIÓN | 10 | 16 | ↑ 6 | ● | 160.00% |
| UNIDAD EJECUTORA 004 | | | | | | | |
| 19 | GESTION ADMINISTRATIVA | INVESTIGACIÓN | 5 | 10 | ↑ 5 | ● | 200.00% |
| 20 | INNOVACION TECNOLOGICA | DOCUMENTO | 162 | 291 | ↑ 129 | ● | 179.63% |
| 21 | COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL | INFORME | 9 | 12 | ↑ 3 | ● | 133.33% |
| 22 | MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES | CONVENIO | 4 | 5 | ↑ 1 | ● | 125.00% |
| 24 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | DOCUMENTO | 86 | 165 | ↑ 79 | ● | 191.86% |

* 30 metas superaron el 120 % de avance físico





PERÚ

Ministerio de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

De acuerdo a la evaluación realizada al Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres), 24 no alcanzaron el 75 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 05 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 01 metas a Secretaría General y 12 metas a la Unidad Ejecutora 004, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 09
Metas Físicas que no superaron el 75.00 % de ejecución en el Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres)

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Rows include items 4, 10, 68, 75, 74, and 81.

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Rows include items 83, 32, 27, 30, and 31.

SECRETARÍA GENERAL

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Row includes item 76.

UNIDAD EJECUTORA 004

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Rows include items 3, 4, 6, 7, 8, 11, 18, 23, 26, 28, 29, and 30.

** 24 metas no alcanzaron el 75 % de avance físico





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro 10

Cumplimiento de Programación de Metas Físicas del Año 2017 – Despacho Ministerial, Secretaría General, Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

| Despacho Ministerial | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Ministerial - DM | 100.00 * | 95.59 |
| Órgano de Control Institucional - OCI | 95.65 | 97.26 |
| Procuraduría Pública - PP | 100.00 * | 98.38 |
| Consejo de Apelación de Sanciones - CONAS | 112.60 | 97.65 |

| Secretaría General | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Secretaría General – SG. | 100.00 * | 95.60 |
| Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional – OCIIN. | 100.00 * | 98.26 |
| Oficina de Seguridad y Defensa Nacional – OSDN. | 77.78 | 95.24 |
| Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales – OAIPCS. | 66.67 | 92.26 |
| Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción – OPLCC. | 100.00 * | 79.52 |
| Oficina General de Administración-OGA. | 89.31 | 95.88 |
| Oficina General de Recursos Humanos – OGRH. | 84.03 | 92.63 |
| Oficina General de Atención al Ciudadano – OGACI. | 100.64 | 93.77 |
| Oficina General de Asesoría Jurídica – OGAJ. | 100.00 * | 93.62 |
| Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI. | 100.00 * | 92.07 |
| Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – OGPPM. | 100.00 * | 83.42 ** |
| Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos – OGEIEE. | 103.79 | 99.19 |

| Viceministerio de MYPE e Industria | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Viceministerial De MYPE e Industria - DVMYPE – I. | 86.98 | 97.19 |
| Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería. | 80.56 | 98.78 |
| Dirección General de Desarrollo Empresarial – DGDE. | 82.60 | 88.65 |
| Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria – DGAAMI. | 103.21 | 95.71 |
| Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones – DGSFS. | 53.31 | 96.78 |
| Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio – DGPAR. | 99.32 | 96.55 |
| Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización – DGITDF. | 89.85 | 86.88 |

| Viceministerio de Pesca y Acuicultura | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura – DVPA. | 76.71 | 99.84 |
| Dirección General de Acuicultura – DGA. | 100.00 | 93.33 |
| Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto | 101.39 | 96.44 |
| Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción - DGSFS – PA. | 104.03 | 98.07 |
| Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas – DGAAMPA. | 100.00 * | 96.08 |



F. GÓMEZ



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | |
|---|-------|-------|
| Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura – DGPAPPA. | 80.00 | 93.87 |
| Dirección General de Pesca Artesanal – DGPA. | 80.97 | 92.99 |

Cuadro 11

Resumen de Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del Año 2017 – Despacho Ministerial – Secretaria General, Despacho Viceministerial de MYPE E Industria y Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

| Ministerio de la Producción – UE 001 | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Ministerial y Secretaria General. | 95.65 | 94.26 |
| Despacho Viceministerial De MYPE e Industria - DVMYPE – I. | 86.98 | 91.40 |
| Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura – DVPA. | 91.87 | 97.90 |

Cuadro 12

Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del Año 2017 – Unidad Ejecutora 001 – 003 – 004 Y 005

| Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 Y 005 | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción. | 91.50 | 94.88 |
| Unidad Ejecutora 003: Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado. | 99.24 | 94.95 |
| Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad. | 67.16 | 87.76 |
| Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura. | 95.00 | 59.74 |

Cuadro 13

Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del Año 2017 – a nivel Pliego – Ministerio de la Producción

| Pliego 038 Ministerio de la Producción | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Pliego 038: Ministerio de la Producción. | 88.22 | 92.10 |

*Se considera 100% de ejecución, de aquellas metas que sobrepasaron el 120.00% el cumplimiento programado en el segundo trimestre del Año Fiscal 2017, para que no exista distorsión en el resultado final.

** Durante el Año Fiscal 2017, en el marco de las competencias y funciones del Pliego y de las normas presupuestales vigentes, Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras disposiciones y la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; se realizaron modificaciones presupuestales en la actividad 5005713 "Transferencias a Entidades" reduciendo su PIA de S/ 80 000 000,00 a un PIM de S/ 674 915,00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinadas principalmente, a financiar actividades y proyectos de las unidades





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ejecutoras del Pliego y a realizar transferencias otras entidades públicas; precisándose, que la meta presupuestal se constituye como un habilitador de recursos por lo cual no refleja ejecución presupuestal.

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 El Pliego 038 del Ministerio de la Producción: alcanzó en el Cuarto Trimestre del 2017 un avance físico de las metas programadas del 89.17 %.
- 4.2 La Unidad Ejecutora 004 – Programa Nacional de Innovación Para la Competitividad y Productividad, alcanzó la ejecución de metas físicas más baja del IV Trimestre siendo este del 71.90 %, seguido de la Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de la Producción, alcanzando un 84.78 %, seguido por la Unidad Ejecutora 003 - Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura y la Unidad Ejecutora 003 - Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado, alcanzando una ejecución del 100.00% %.
- 4.3 De un total de 124 Metas programadas al IV Trimestre: en 34 de ellas llegaron a superar el 120.00 % de ejecución de acuerdo a lo programado en el POI, 04 no programaron metas físicas y 24 metas no llegaron a la ejecución del 75%.
- 4.4 De acuerdo a la evaluación realizada al Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres), 30 metas superaron el 120 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 08 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 10 metas a Despacho Ministerial y Secretaría General y 01 meta a la Unidad Ejecutora 003 y 05 metas a la Unidad Ejecutora 004.
- 4.5 De acuerdo a la evaluación realizada al Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres), 24 no alcanzaron el 75 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 05 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 01 metas a Secretaría General y 12 metas a la Unidad Ejecutora 004.
- 4.7 De acuerdo a lo expuesto en el punto III y en atención a la recepción de los antecedentes, se presenta adjunto el documento de evaluación que constituye principalmente información de actividades y tareas programadas en el marco de la estructura orgánica y funcional de PRODUCE.
- 4.8 A lo evaluado, se puede mencionar que los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de la Producción incluido sus Unidades Ejecutoras, se han aproximado al cumplimiento de las actividades y tareas programadas al Año Fiscal 2017.
- 4.9 De otro lado, según los anexos 01 y 02; se puede percibir el grado de avance de las metas físicas programadas en el POI 2017, frente a las metas financieras ejecutadas al año 2017 del IV Trimestre y del Año Fiscal 2017 (contenidos los cuatro trimestres).
- 4.10 El pliego 038 – Ministerio de la Producción en cumplimiento a lo programado para el Año Fiscal 2017, alcanzó en sus cuatro trimestres un porcentaje de 88.22% de meta física frente a un 92.10% de ejecución financiera.
- 4.11 Para la evaluación del POI del Cuarto Trimestre del año fiscal 2017, se tomó en consideración la Modificación del Plan Operativo Institucional, aprobado mediante R.M. 638-2017-PRODUCE.

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 A los responsables de los equipos técnicos de los Programas Presupuestales de MYPE e Industria y Pesca y Acuicultura, se recomienda intensificar el seguimiento y monitoreo de sus actividades a fin de tener una mejor ejecución presupuestal y avance en obtención de los productos programados para el Año Fiscal 2018.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 5.2 Los órganos, unidades orgánicas y programas, con niveles bajos de avance físico (menor al 75%), deben de desplegar un mayor esfuerzo para el cumplimiento de sus actividades, para el Año Fiscal 2018, las cuales están orientadas al logro de los objetivos programados.
- 5.3 Las dependencias del PRODUCE, deben sensibilizarse para la atención oportuna de la información que se les solicita, para la formulación, seguimiento y evaluación del POI, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones en la Alta Dirección.
- 5.4 Esta oficina considera conveniente que los órganos y unidades orgánicas realicen un mayor análisis y revisión de su misión orgánica, para la elaboración de la programación de metas de sus actividades, a fin de evitar su pronta reprogramación; asimismo, se debe mejorar sus canales de coordinación y seguimiento, a efectos de contar con la información requerida dentro de los plazos establecidos.
- 5.5 Aquellos órganos que superaron el 120% de ejecución de meta física a nivel de actividad y tareas, deberán ajustar dichas metas de acorde a lo ejecutado en el presente año, en su Plan Operativo Institucional Para el Año 2018.
- 5.6 Las dependencias del PRODUCE, deben atender en el plazo establecido la información solicitada, para la formulación y evaluación del POI, lo que permitirá su oportuna difusión.
- 5.7 Efectuar una adecuada programación de las actividades y tareas, compatibles con los principales productos que por función corresponde al órgano y unidad orgánica.
- 5.8 Realizar reuniones de trabajo con los coordinadores de meta para explicar avance y mejorar performance de ejecución de metas físicas para los siguientes periodos.
- 5.9 En términos generales, se debe mejorar la programación, el seguimiento de las metas físicas y la Ejecución de gasto a fin de asegurar el cumplimiento de las metas físicas programadas.

Se hace llegar a su despacho el presente informe, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Modernización, para conocimiento y los fines que estime pertinente.

Finalmente se recomienda que el presente informe sea canalizado a la Oficina General de Tecnologías de la Información, para su respectiva publicación en el Portal de Transparencia.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentamente,

Lic Adm. Francisco Gómez López

El que suscribe hace suyo el contenido del presente informe y lo eleva a su Despacho para los fines pertinentes.



ALEJANDRO A. ROJAS SARAPURA
Director
Oficina de Planeamiento y Modernización
Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN



Evaluación del Plan Operativo Institucional del IV Trimestre y Evaluación Anual correspondiente al Año Fiscal 2017



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

AVANCE DE METAS FISICAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

I Presentación

En cumplimiento a lo dispuesto por la R.M. N° 478-2016-PRODUCE, que aprueba el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2017, R.M. N° 338-2017-PRODUCE que aprueba la reformulación y R.M. N° 638-2017-PRODUCE que aprueba su modificación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de la Producción; la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, ha elaborado el informe de evaluación del Ministerio de la Producción, correspondiente al IV Trimestre del año 2017.

El presente documento de seguimiento del POI 2017 correspondiente al IV Trimestre, se realizó en función a la ejecución de las metas físicas programadas y del avance de ejecución del presupuesto asignado; de la misma forma se puntualizó, los principales logros de las actividades y problemática que incidió en la ejecución del POI.

La información se organizó de acuerdo a las unidades ejecutoras que conforman el pliego de PRODUCE, órganos, unidades orgánicas y programas responsables de su ejecución.

Asimismo, se formularon las recomendaciones que permitirán prever las acciones que contribuyan al perfeccionamiento del proceso de planeamiento operativo y al cumplimiento de las metas establecidas para los siguientes periodos.

Finalmente, el presente seguimiento contiene los anexos 01 y 02, los cuales muestran los resultados cualitativos y cuantitativos; así como, el avance porcentual del cumplimiento de sus metas programadas en las actividades y tareas, según órgano, unidad orgánica y programas (anexo 01); asimismo, resalta los logros y/o avances alcanzados, observaciones y/o problemas presentados y estrategias a aplicar para el siguiente periodo (anexo 02).

II Base Legal

- 2.1 Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción.
- 2.2 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y su modificatoria.
- 2.3 Resolución Ministerial N° 435-2015-PRODUCE, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2016-2021 del Sector Producción.
- 2.4 Resolución Ministerial N° 216-2016-PRODUCE, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 del Ministerio de la Producción.
- 2.5 Resolución Ministerial N° 478-2016-PRODUCE, que aprueba el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017.
- 2.6 Resolución Ministerial N° 338-2017-PRODUCE, que aprueba la reformulación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017.
- 2.7 Resolución Ministerial N° 638-2017-PRODUCE, que aprueba la Modificación del Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017.
- 2.8 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/DNCP, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

III Resumen

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), tiene como finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política general y los planes de gobierno, la política nacional y sectorial aplicables a los sectores de Pesca y Acuicultura y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas de su competencia, la gestión de los recursos del Sector; así como, para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución coactiva.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 constituye un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar estrategia institucional.

El Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al año 2017, aprobado mediante R.M. N° 478-2016-PRODUCE, reformulado mediante R.M. N° 338-2017-PRODUCE y modificado con R.M. 638-2017-produce, fue elaborado en base a lo programado por los distintos órganos, unidades orgánicas y programas del Ministerio de la Producción.

El POI contiene la programación de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, en un periodo anual. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI.

El seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 del cuarto trimestre, ha sido elaborado contemplando la estructura orgánica del Ministerio de la Producción, a través de su Reglamento de Organización y Funciones, aprobada Mediante D.S. N° 002-2017-PRODUCE y su modificación.

Asimismo, el proceso de seguimiento ha sido tomado en cuenta de acuerdo a la modificación del POI 2017, aprobado mediante R.M. 638-2017-PRODUCE.

Cabe precisar, que el seguimiento del POI, es una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional reflejada en los planes, con respecto a su diseño, implementación y resultados. Permite generar evidencias y contribuir a la mejora continua de la entidad.

Para este seguimiento se consideró la relación lógica entre las actividades operativas y las acciones estratégicas institucionales del PEI 2016-2018.

3.1 Principales logros y avances alcanzados en el Cuarto Trimestre:

3.1.1 Órganos del Despacho Ministerial

Despacho Ministerial

Meta 37

- ✓ El Despacho Ministerial participó en 13 sesiones de Consejos de Ministros, emitió y/o refrendó 188 dispositivos legales, de los cuales, 07 son Decretos Supremos, 02 son Resoluciones Supremas y 188 son Resoluciones Ministeriales. Suscribió 06 convenios nacionales (Convenio Marco Institucional con el Organismo Público Sierra y Selva Exportadora, Convenio Específico de





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú "Proyecto de inversión pública denominado Creación de los Servicios de Interdicción Marítima en el Dominio Marítimo Nacional, con Código SNIP N° 290121, Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio del Ambiente, Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú y el IMARPE, Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional de Huánuco, Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de Barranquita, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín); asimismo, suscribió 01 convenio internacional, Memorando de Entendimiento entre CORE Foundation (West Lafayette, Indiana, Estados Unidos de América).

Procuraduría Pública

Meta 46

- ✓ Se ha logrado obtener 295 sentencias a favor del Ministerio de la Producción y 25 sentencias desfavorables; asimismo se contestó 38 demandas laborales, 3 constitucionales, 5 civiles, 418 contencioso administrativo, se han interpuesto 13 medidas cautelares, 9 denuncias penales y asistieron a 8 diligencias judiciales.

Consejo de Apelación y Sanciones

Meta 60

- ✓ Se ha logrado resolver y emitir 1,064 proyectos de resolución en última instancia administrativa de apelación sobre sanciones emitidas por el sector.

Órgano de Control Institucional

Meta 45

- ✓ Se emitieron (11) informes, como resultado de la evaluación de los actos y operaciones de la entidad, con el fin de fortalecer la organización e institucionalidad de la entidad.
- ✓ Del total de informes emitidos, un (1) informes corresponden a la ejecución de servicios de control posterior (auditoría de cumplimiento), dos(2) informes corresponden a la ejecución de servicios de control simultaneo y ocho (8) informes corresponden a la ejecución de los servicios relacionados tales como: un (1) informe relacionado con el seguimiento de implementación de las medidas correctivas formuladas en los informes de control, dos (2) informes relacionados a la ejecución del servicio relacionado "Verificar cumplimiento de la normativa expresa: Ley de transparencia y acceso a la información pública", un(1) informe resultante del servicio relacionado "evaluación de la implementación del sistema de control interno", un (1) informe correspondiente a una orientación de oficio y tres (3) informes de gestión administrativa correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

3.1.2 Órganos del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria

Despacho Viceministerial de MYPE e Industria

Meta 39

- ✓ Se Aprobó y publicó las siguientes normas::
 - Mediante Resolución Ministerial N° 472-2017-PRODUCE, se dispone la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el reglamento de fiscalización y sanción de las actividades de la industria manufacturera y comercio interno.
 - Mediante Resolución Ministerial N° 485-2017-PRODUCE, se precisa la vigencia indeterminada de autorización para el ingreso a territorio nacional de equipos que no contengan o requieran sustancias que agotan la capa de Ozono prohibidas.
 - Mediante Resolución Ministerial N° 505-2017-PRODUCE, se aprueba la Directiva General del Ministerio de la Producción que establece el procedimiento para la calificación del acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas.
 - Mediante Resolución Ministerial N° 528-2017-PRODUCE, aprueban el Plan de Comunicación "Concurso de Iniciativas Regionales Innovadoras en Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú".
 - Mediante Decreto Supremo N° 015-2017-PRODUCE, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1304, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Etiquetado y Verificación de los Reglamentos Técnicos de los Productos Industriales Manufacturados. Evaluación técnica de los proyectos propuestos por ONUDI en el marco del Plan Quinquenal (2017-2022) a ejecutar al amparo del PCP Perú, concluyendo con un total de 6 proyectos priorizados por DVMYPE-I.
- ✓ Plan de Intervención a favor de las MYPE afectadas por el Niño Costero: DGDE, DGITDF y el PNPD elaboraron una matriz de intervenciones focalizadas a la atención de las MYPE afectadas por el fenómeno de El Niño Costero.
- ✓ Consejos de Competencia Sectorial: A partir de lo coordinado con PCM, DVMYPE-I conformó un equipo técnico-legal para la elaboración de una propuesta de decreto supremo que permita la creación de los Consejos de Competencia Sectorial, como medida para reducir la brecha existente entre la oferta formativa y las necesidades de capacidades del capital humano del sector productivo
- ✓ Participación en coordinaciones diversas, con la finalidad de impulsar la materialización de la medida "Compras a MYPERÚ" para el ejercicio 2017, así como obtención de intenciones de compra de los sectores por más de 350 millones de soles.
- ✓ Coordinación y seguimiento para la formulación de una nueva estrategia para el lanzamiento del programa Tu Empresa y apoyo a la DGITDF para el destrabe de tareas; así como para la formulación de una nueva estrategia para el CODEMYPE.
- ✓ Sobre la base de la participación del Perú en el Programa de Alianzas para Países (PCP) de la ONUDI, y considerando la responsabilidad del Viceministerio de MYPE e Industria en la gestión de la Fase de Implementación del mismo, el Viceministro de MYPE e Industria participó en el 17° período de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI.
- ✓ Firma del Acuerdo de la Fase de Implementación del PCP: Se procedió con la firma del Señor Ministro del Acuerdo de la Fase de Implementación del PCP con ONUDI, lo que marca el punto de partida de la ejecución de los proyectos priorizados, que a la fecha son 5, y cuyas





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

contrapartes de PRODUCE ya fueron formalmente designadas. El financiamiento de los proyectos se dará con la cooperación internacional.

- ✓ Elaboración de una nota conceptual para la incorporación de un proyecto para el desarrollo de una estrategia para el impulso a la productividad empresarial, que se incorporará al Programa de Alianzas con Países (PCP), actualmente vigente e implementado conjuntamente con ONUDI.

Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio

Meta 01

- ✓ Se realizó el informe técnico sustentando el levantamiento de observaciones del Anexo 02 del PP "Desarrollo Productivo de las Empresas", del año fiscal 2018, en el marco del informe de verificación remitido por el MEF a la DGPAR.
- ✓ Se coordinó con la Dirección General de Presupuesto Público del MEF, respecto a la implementación de la tercera acción del Plan de Articulación Territorial, referida a la difusión del diseño de PP a ser considerados en la formulación del presupuesto de los Gobiernos Subnacionales (A través de la publicación de los modelos operacionales en el diario El Peruano).
- ✓ Se brindó información para la presentación del Ministro de la Producción ante el Pleno del Congreso de la Republica, por la sustentación del Presupuesto del Sector Producción del año fiscal 2018, la misma que incluye detalles del PP 0093.

Meta 13

- ✓ Se brindó capacitación a 126 empresas, respecto a la adecuación del proceso de manufactura de los fabricantes y/o ensambladores de vehículos de transporte terrestre en relación a las nuevas condiciones que establece el nuevo Reglamento para la Asignación del Código de Identificación Mundial del Fabricante.

Meta 15

- ✓ Se participó en la Expo Madre de Dios con un stand en el que se brindó información y distribuyó material informativo sobre las campañas "Ponle Etiqueta" y "Recobre la Seguridad".
- ✓ Se realizaron visitas a diecinueve centros feriales, en los cuales se brindó información sobre la campaña "Recobre la Seguridad"; estos centros se ubican en los distritos de Cercado de Lima, Callao, Ate y La Victoria.

Meta 57

- ✓ Se elaboró el expediente del proyecto de Reglamento Técnico sobre Etiquetado de los Conductores Eléctricos de baja tensión de materiales distintos al cobre, para su trámite de aprobación por Decreto Supremo, la misma que incluye el análisis de impacto regulatorio (RIA).
- ✓ Se elaboró el expediente del proyecto de Reglamento Técnico sobre Interruptores Automáticos contra sobrecorrientes para instalaciones domésticas y similares, para su trámite de aprobación por Decreto Supremo, la misma que incluye el análisis de impacto regulatorio (RIA).
- ✓ Se elaboró el proyecto de Reglamento Técnico sobre Cementos para la construcción, para su trámite de pre-publicación y notificación, la misma que incluye el análisis de impacto regulatorio (RIA).





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Se elaboró el proyecto de D.S. que aprueba el procedimientos y requisitos para la autorización de Organismos de Evaluación de la Conformidad y deroga el D.S. 017-2005-PRODUCE.
- ✓ Se elaboró la propuesta de Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.

Meta 56

- ✓ Se elaboraron 14 informes que corresponden a solicitudes de derecho de servidumbre sobre predios destinado al Proyecto de Inversión Industrial "La Enlozada – Tinajones para la implementación de una planta industrial de concreto prefabricado, concreto premoldeado, concreto premezclado y concreto seco.
- ✓ Se emitió opinión sobre la propuesta del Manual de Advertencias Publicitarias del Ministerio de Salud que contiene las especificaciones técnicas para para el rotulado alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas saturadas o contiene grasas trans en los alimentos y bebidas procesadas.

Meta 67

- ✓ Se otorgaron derechos administrativos a empresas que realizan actividades controladas con explosivos de uso civil y materiales relacionados (4), nitrado de amonio y de sus elementos componentes (30), alcohol metílico (119), sustancias químicas tóxicas y sustancias químicas orgánicas definidas (16), alcohol etílico (253) y bebidas alcohólicas (2); asimismo, se otorgaron autorizaciones relacionadas a la Asignación de Código de Identificación Mundial del Fabricante o WMI (12), uso del sello de calidad "Hecho en Perú" (16), constancia de cumplimiento de Reglamento Técnico (610), Registro de organismos de evaluación de la conformidad (1), Constancia de habilitación de equipo completo nuevo de Gas Natural Vehicular (89).
- ✓ Se ejecutaron 4 intervenciones en la modalidad de difusión de la Campaña "Mira Bien. Cuidado con lo que Tomas", logrando sensibilizar e informar al público asistente (aprox. 1,490 personas directamente informadas y que obtuvieron material alusivo a la campaña), la cual tiene como finalidad promover acciones de conductas responsables de parte del productor (sector empresarial) y del consumidor de bebidas alcohólicas, brindándoles las pautas de cómo reconocer una bebida alcohólica informal, adulterada y no apta para consumo humano.

Meta 04

- ✓ No se presentan logros.

Meta 05

- ✓ Se capacitó y brindó Asistencia Técnica a funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico del Régimen y la Oficina de Promoción del Empleo y MYPE Especial de Lima Metropolitana, para la formulación de instrumentos de gestión y planificación del Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa, en el marco de las competencias transferidas en materia de diálogo y concertación.
- ✓ Se realizó el Curso Piloto correspondiente al Módulo II: Políticas Públicas, como parte del programa de Fortalecimiento de Capacidades para funcionarios de los Gobiernos Regionales, Locales y actores vinculados al desarrollo Productivo; con la participación de 118 personas.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Meta 06

- ✓ Se realizó la capacitación de 118 funcionarios en Políticas Públicas de Desarrollo Productivo para las regiones de Tumbes, Piura, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Ucayali, La Libertad, Ancash, Lima Metropolitana, Lima región, Ica, Tacna, Puno, Loreto, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Junín, Ayacucho.

Meta 08

Implementación del servicio de capacitación técnico productiva a MIPYME

- ✓ 2813 personas (conductores y trabajadores de MIPYME de los sectores agroindustria, industria gráfica, metalmecánica, confecciones, cuero - calzado, muebles) recibieron servicios de capacitación técnico - productiva mediante los siguientes servicios:
 - Servicio de ejecución de talleres para capacitación técnico productivo - SBS 115-2017-DDP.
 - Servicio de AT para la mejora del proceso de pegado de cierres y tapa cierre de la casaca - SBS 40-2017-DDP.
 - Servicio de AT en gestión colectiva para la mejora de la productividad - SBS 114-2017-DDP.
 - Servicio de AT para el proceso productivo de confección de pantalón - SBS 47-2017-DDP
 - Servicio de articulación de redes MIPYME para el desarrollo de capacidades y competencias técnicos SBS 67-2017 DDP.
 - Servicio de capacitación técnica en buenas prácticas de manipulación de alimentos dirigida a conductores y trabajadores SBS 113-2017 DDP.
 - Servicio de AT para la mejora del proceso de confección de la camisa y blusa blanca manga larga SBS. 048-2017 DDP.
 - Servicio de un profesional para que realice la labor de articulador técnico de redes (ATR) MIPYME del sector metal mecánica - SBS 103-2017-DDP.
 - Orden de Servicio N° 11986 -2017 acuerdo marco - pasajes nacionales.
 - Servicio de articulación de redes MIPYME para el desarrollo de capacidades y competencia técnico productivas y de gestión en el sector carpintería SBS nro. 068-2017-DDP.
 - Servicio de taller técnico productivo en implementación de herramientas de mejora continua dirigido a las MIPYME - SBS N° 176-2017-DDP.
 - Servicio de taller de capacitación en sistema de calidad 5 SS dirigido a empresas productoras de SBS N° 165-2017-DDP.
 - Orden de Servicio N° 12360 -2017 acuerdo marco /pasajes nacionales.
 - Servicio de un articulador técnico de redes (ATR) MIPYME del sector metalmecánica, enfocadas - SBS 083-2017-DDP.
 - Servicio de taller técnico productivo en procedimientos operativos estandarizados de limpieza y saneamiento dirigido a MYPE SBS n° 178-2017-DDP.
 - Servicio de taller de capacitación en análisis de tejidos y mezclas para la innovación en diseños SBS nro. 0167-2017-DDP.
 - Servicio de taller de capacitación de herramientas para la mejora continua bajo metodología SIX SIGMA SBS. 168-2017 DDP.
 - Servicio de capacitación de mantenimiento de máquinas industriales aplicadas a MYPE de confecciones del conglomerado de gamarra SBS. 125-2017 DDP.
 - Servicio de taller de capacitación en control de calidad durante la etapa de patronaje por computadora aplicado a MYPE de confecciones del conglomerado de gamarra participantes del concurso gamarra produce SBS 166-2017.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Servicio de asistencia técnica en la implementación de la metodología de redes empresariales para la mejora de la productividad dirigido a las empresas fabricantes de calzado de la región La Libertad.
- Servicio de taller técnico productivo en diseño e implementación del sistema de control de procesos de manufactura - SBS N° 179-2017-DDP.
- Servicio de taller técnico productivo en diseño e implementación del sistema de control de procesos de manufactura SBS N° 180-2017-DDP.
- Servicio de capacitación técnico productiva dirigido a MIPYME del sector confección de prendas de vestir de las regiones de Arequipa, Lambayeque y Lima. SBS 117-2017 DDP
- Servicio de capacitación técnico productivo sector metalmecánica lima metropolitana SBS N° 070-2017-DDP.
- Servicio para la ejecución de talleres de capacitación técnico productiva dirigido a conductores y trabajadores de MIPYME en los sectores de la industria panificadora de la madera, de la industria gráfica y del cuero - calzado" - ITEM N°06.
- Servicio de talleres de capacitación para la implementación de la metodología de redes empresariales SBS 184-2017-DDP.
- Taller de capacitación en herramientas de productividad del sector textil confecciones aplicados a MYPE SBS 191-2017-DDP.
- Servicio de taller de capacitación en sistema de 5 eses japonesas SBS 192-2017-DDP
- Servicio de taller de capacitación en control de calidad de fabricación de calzado dirigido a las MYPE SBS 196-2017-DDP.
- Servicio de taller de capacitación en tendencias otoño 2018 SBS 205-2017-DDP
- Servicio de capacitación en aplicación de las herramientas de las 5s en la mejora de procesos técnico productivos de las MIPYME del sector metalmecánico de las provincias de espinar de la región Cusco. SBS 204-2017-DDP.
- Servicio de capacitación en introducción al sistema HACCP y sus programas pre requisito para la mejora de la productividad de las MIPYME del sector agroindustrial de la región Tacna. SBS 197/DDP.
- Servicio de taller de capacitación en implementación de herramientas de evaluación y control en el SBS 126-2017 DDP
- Servicio de taller de capacitación en diseño de muebles de madera dirigido a las MYPE - SBS 195-2017-DDP.
- Servicio de taller de capacitación en auditoria de la calidad SBS 201-2017-DDP.
- Servicio de capacitación en gestión del mantenimiento preventivo - predictivo dirigido a conductores y trabajadores de MIPYME del sector gráfico en las regiones Cajamarca y cusco. SBS nro. 216-2017-DDP.direccion de desarrollo productivo.
- Servicio de taller de capacitación en técnicas de acabado en madera o derivados dirigido a las MIPYME de manufactura de muebles.

Meta 09

Implementación del servicio de asistencia técnica

88 conductores de MIPYME de los sectores textil confecciones, industria gráfica, agroindustria han recibido servicios de capacitación y/o asistencia técnica en temas relacionados con la gestión de la calidad, realizándose para ello la contratación de los siguientes servicios:

- Servicio de fortalecimiento de capacidades para Pequeñas y Medianas Empresas utilizando la Metodología SCORE, para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Servicio de capacitación y asistencia técnica en comercio ético y responsabilidad empresarial dirigido a empresas del conglomerado de Gamarra, con la finalidad de ser proveedores de retailers.
- Servicio de Asistencia Técnica para implementación del sistema integral de gestión empresarial (SIGE) en 8 PYME metalmecánica para la homologación de proveedores.
- Servicio de capacitación y asistencia técnica para la aplicación de norma técnica de etiquetado: NTP 231.400:2015 y norma técnica de código de los símbolos de cuidado para el etiquetado: NTP ISO 3758:2011 para las empresas del concurso gamarra produce de los años 2014 al 2016, que están incursionando al mercado latinoamericano.
- Requerimiento para la contratación del Servicio de Taller técnico productivo en Diseño del sistema de gestión de la calidad para el control de procesos de manufactura dirigido a las MIPYME de la industria alimentaria e industria gráfica de la región Lima.
- Servicio de Taller técnico productivo para el alineamiento del sistema de gestión del proceso productivo de la MIPYME a la NTP 933.961-20015, dirigido a la industria alimentaria de las regiones Lambayeque y La Libertad.

Meta 11

- ✓ Se han ejecutado 04 ruedas de negocios (Cusco, Ayacucho, Arequipa y Lima), 03 ruedas de negocios bajo la modalidad de co-organización y una de forma directa.
- ✓ Se realizó la primera rueda de negocios especializada en la región Arequipa, especializada en el sector cuero y calzado.
- ✓ Se participó articuladamente con 70 MIPYME, en la feria - II Promo Industria.

Meta 12

- ✓ Se sensibilizó a 17 MIPYME en el marco de la Feria EXPOCAFÉ, realizado en el parque de la exposición de Lima el día 21 de octubre de 2017. Se realizaron coordinaciones con INNOVATE Perú para ampliar los plazos de presentación de perfiles en el sistema en línea que maneja esta entidad. Se inició el curso de fortalecimiento de capacidades en el manejo de instrumentos de desarrollo productivo, dictado por la PUCP y financiado con presupuesto de PRODUCE.
- ✓ A través de estos 02 servicios de asesoramiento técnico para el desarrollo de perfiles, se sensibilizó a 14 MIPYME en el programa de Desarrollo de Proveedores de las regiones de Lambayeque, La Libertad, Piura, Junín, Ayacucho y Huancavelica. Se culminó con el curso de fortalecimiento de capacidades en el manejo de instrumentos de desarrollo productivo, dictado por la PUCP y financiado con presupuesto de PRODUCE, habiéndose capacitado a 26 participantes representantes de gremios empresariales y funcionarios públicos de PRODUCE.
- ✓ A través de estos 02 servicios de asesoramiento técnico para el desarrollo de perfiles, se sensibilizó a 29 MIPYME en el programa de Desarrollo de Proveedores de las regiones de Lambayeque, La Libertad, Piura, Junín, Ayacucho y Huancavelica. Se culminó con los procesos de consultorías habiéndose preparado 16 perfiles orientados al PDP, de las empresas: PROASSA, CCL (02 perf.), Asica Natural, ECOSAC, Progreso, Gandules, Vínculos Agrícolas, CARE, CAC Pangoa, CAI José Santos, Silvestre Asociación, Ecoandino, WAISA, CAECVRA, AGROPIA.

Meta 68

Compras a MYPERÚ

- ✓ Se continuo con la articulación con Ministerios para impulsar Compras MYPERÚ.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Se implementó el servicio de talleres para mejorar la gestión de MYPE a nivel nacional.

"Premio Nacional a la MYPE 2017"

- ✓ Durante el Cuarto Trimestre de 2017, el Comité de Premiación del Concurso seleccionó a 15 MYPE ganadoras de las 2,020 participantes que se inscribieron en el trimestre anterior.

Implementación del modelo cooperativo e institucionalidad de las MYPE

- ✓ Programa de Desarrollo de Capacidades para la Gestión de Cooperativas Agrarias - My.Coop Perú: Se solicitó dos servicios, los mismos que se desarrollaron en el siguiente periodo: Cusco: del 09 al 11 y del 20 al 22 de octubre de 2017, en el que participaron directivos y gerentes de 7 cooperativas. (Referencia: Informe N° 096-2017-PRODUCE/DCI-acuba); Pasco: del 18 al 21 de diciembre del 2017, en el que participaron directivos y gerentes de 6 cooperativas (Referencia: Informe N° 0038-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGDE/CS-P/WZUÑIGA).
- ✓ Servicio para la Implementación del Programa de Desarrollo de Capacidades para mejorar la Gestión de las Cooperativas: Se ha desarrollado a través de la AS N° 42-2017-PRODUCE: Ayacucho: del 23 al 24 de noviembre de 2017, Junín: del 37 al 28 de noviembre del 2017, Cajamarca: del 30 de noviembre al 01 de diciembre de 2017, Puno: del 06 de diciembre al 07 de diciembre de 2017 y San Martín: del 14 al 15 de diciembre de 2017, en dichas regiones participaron directivos y gerentes de 16 cooperativas (Referencia: Informes N° 080 y 082-2017-PRODUCE/DCI-DCALDERONO).
- ✓ Encuentro Nacional de Cooperativa, desarrollado en la Lima del 13 al 14 de diciembre de 2017, en el que participaron directivos y gerentes de 21 cooperativas (Referencia: Informe N° 090-2017-PRODUCE/DCI-ACUBA).

Meta 69

- ✓ En coordinación con COFIDE y otras instituciones, se realizaron mejoras al Reglamento Operativo del Programa de Reafianzamiento para las Empresas Afianzadoras de Garantías (EAG), el cual fue aprobado el 20 de noviembre de 2017, mediante Resolución Ministerial N° 447-2017-EF/15. Con ello se logrará colocar hasta S/ 420 MM en créditos para capital de trabajo que beneficiarán aproximadamente 12,500 MIPYMES (2018).
- ✓ 1,001 empresas participantes en Talleres Regionales de Difusión de Instrumentos Financieros realizados en Lima (Apoyo interinstitucional público-privado con ADEX), Lima Provincia (Huacho) y 11 Regiones (Ica, Ucayali, Cajamarca, Loreto, La Libertad, San Martín, Ancash, Junín, Huancavelica, Lambayeque, y Apurímac).

Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización

Meta 07

- ✓ 3,186 gestores /trabajadores de MIPYME fueron capacitados para mejorar las habilidades de gestión empresarial en talleres como: alternativas de financiamiento, articulación de mercados, gestión de relación con el Estado, gestión de tecnologías de información, gestionando mi empresa, gestionando mi empresa avanzado y habilidades blandas. Los beneficiarios provienen de 25 regiones: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Meta 17

- ✓ Se elaboró una propuesta para la creación, calificación, evaluación y monitoreo de Centros de Innovación Productiva y Trasferencia Tecnológica. Mediante el método de análisis estructural, se identificaron las variables e indicadores más importantes del sistema de innovación.
- ✓ En base al análisis de demanda para lanzamiento de nuevos instrumentos se realizó un servicio para la coordinación y seguimiento a las iniciativas de políticas para el fomento de la transferencia tecnológica y formación de competencias basadas en tecnologías. Este análisis identifica la falta de crecimiento como elemento fundamental del diagnóstico de las MIPYMES peruanas. A la vez, propone políticas de desarrollo tecnológico e iniciativas de formación de competencias basadas en tecnología que se vienen desarrollando.
- ✓ Se realizó difusión de instrumentos en transferencia tecnológica a través del "Módulo de Atención al Ciudadano"; dando un resultado de 394 atenciones en el IV trimestre, del cual el 26.14% son empresas y el 47.71% Personas Naturales.
- ✓ Se diseñó una metodología para los talleres de formulación, obteniendo como resultado una guía de formulación "Generado aprendizajes significativos" y un cuaderno de autoaprendizaje "Innovate paso a paso". Estos documentos facilitarán la transferencia de competencias a formuladores en el diseño de proyectos de emprendimiento de manera autónoma.

Meta 18

- ✓ Se llevó a cabo el diseño y lanzamiento del instrumento de innovación Reto Bio (Agritech, Foodtech, Biotech), estos concursos están dirigidos a cofinanciar emprendimientos innovadores, empresas innovadoras, universidades, institutos y centros de innovación e investigación, incubadoras, aceleradoras entre otras entidades, para el desarrollo, validación e implementación de proyectos y negocios innovadores, orientados a poner en valor de nuestros recursos naturales. Obteniendo 43 proyectos beneficiarios con 1 300 mil de soles de inversión en cofinanciamiento (37 de la categoría emprendimientos innovadores y 06 de la categoría emprendimientos dinámicos).
- ✓ Aprovechando las potencialidades de la Alianza del Pacífico, se llevó a cabo el Startup Perú Summit, donde se realizaron charlas y talleres con expositores tanto internacionales como nacionales abarcando los temas más relevantes para emprendedores y gestores del ecosistema. El evento de cierre reunió a más de 500 personas.
- ✓ Se realizó la actividad "APEC - Foro de Economía Digital y Comercio Electrónico: Fomento del comercio electrónico para las MIPYME Acceso a los mercados regionales y mundiales", se abordó los aspectos claves al que se enfrentan las MIPYME y startups en una economía digital y el comercio electrónico, los retos y oportunidades, entre ellos el desarrollo de capacidades digitales, incorporación de tecnología, y se convierte en una buena oportunidad para acceder a los mercados regionales y mercados globales.

Meta 51

Difusión y asesoramiento en temas referidos a formalización

- ✓ 3,064 personas fueron asesoradas en temas de formalización en las ventanillas MAC.
1,906 personas participaron en talleres de sensibilización para la formalización empresarial.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Implementación de las acciones de promoción de los servicios empresariales, innovación y transferencia tecnológica.

- ✓ 1,189 personas fueron capacitadas, a través de los talleres de "Crea y Emprende" y "Caja Rapida"; quienes proceden de las regiones de Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Ica, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Ucayali. También se realizaron acciones de atención a los compromisos interinstitucionales Hidrovías Amazónicas, CONADIF, CODE Huallaga, entre otros.

Meta 74

Implementación tecnología para funcionamiento de CDE

- ✓ Se han realizado correcciones y mejoras en el sistema de Centros de Desarrollo Empresarial a través del cual se podrá realizar la Constitución de Empresas en línea y hacer seguimiento a las atenciones en los CDE a nivel nacional. Por otro lado, si bien se compraron los equipos necesarios para la tecnología de operación de los CDE, está pendiente su instalación en los CDE ni bien se culmine el desarrollo del sistema.

Asesorías en Servicios de Desarrollo Empresarial en materia de Gestión Empresarial

- ✓ Se ha brindado un total de 5,746 Asesorías en Formalización Empresarial, de los cuales 4,867 asesorías fueron en los CDE y 879 fueron en los CDE Agente.

Asesorías en Servicios de Desarrollo Empresarial en materia de Formalización

- ✓ Se ha brindado un total de 3,491 Asesoría en Gestión Empresarial y Tributación, de los cuales 3,344 asesorías fueron en los CDE y 147 fueron en los CDE Agente.

Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria

Meta 14

- ✓ Se realizaron 2 Talleres de capacitación "Certificación y Adecuación Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno" dirigido a MYPEs del sector de manufactura y comercio interno en Lima (13 de octubre) y Trujillo (28 de noviembre).
- ✓ Se realizaron 2 Talleres de capacitación "Nuevas Alternativas de Refrigerantes Sustancias de Reemplazo del HCFC-141b" dirigido a empresas y técnicos del sector refrigeración y aire acondicionado en Tacna (03 de noviembre) y Piura (29 de noviembre).
- ✓ Se realizaron 2 Foros de Industria Verde: "Retos y Oportunidades para incrementar la productividad de la industria frente al riesgo climático" en Lima (11 de octubre) y "Retos y Oportunidades para la agroindustria y curtiembre" en Trujillo (14 de noviembre).
- ✓ Se realizó 1 Taller de Capacitación "Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos" en Lima (30 de noviembre).
- ✓ Se realizó 1 Taller de capacitación "Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) y Bifenilos Policlorados (PCBs) en la industria" realizado en Lima el 06 de diciembre.
- ✓ Se desarrolló el levantamiento de información primaria y secundaria para el desarrollo del Diagnóstico sectorial ambiental para el subsector ladrillero en Arequipa y Cusco. El avance se encuentra al 75% debido a que aún no ha concluido el servicio para el procesamiento de la información primaria y secundaria y no se concluyó el análisis legal para la actividad.
- ✓ Se sistematizó y reportó la información de las capacitaciones realizadas durante el IV trimestre y se elaboró el contenido de una cartilla de capacitación sobre elaboración del Plan de Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Meta 16

- ✓ Se realizaron 5 Seminarios de difusión: Marco Normativo Ambiental Sectorial para la Industria manufacturera y comercio interno realizados en Lima (04 y 10 de octubre), Andahuaylas (08 de noviembre), Abancay (09 de noviembre) y Callao (24 de noviembre).
- ✓ Se realizaron 2 Seminarios de difusión: Actualización respecto a las obligaciones y compromisos ambientales de la industria manufacturera y comercio interno realizados en Lima (22 de noviembre) y Callao (05 de diciembre).
- ✓ Se realizaron 2 Seminarios de difusión sobre los alcances del Protocolo de Montreal; buenas prácticas en refrigeración y aire acondicionado y nuevas tecnologías realizados en Tacna (02 de noviembre) y Piura (28 de noviembre).
- ✓ Se realizó un seminario de difusión: Control de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) realizado en Lima el 04 de diciembre.
- ✓ Se elaboraron las bases de datos de las empresas sobre la información registrada en las acciones de difusión.

Meta 48

- ✓ Participación en el evento referido a las Acciones Nacionales de Mitigación Apropriadas (NAMA por sus siglas en inglés) para la industria del cemento el cual permitió recoger opiniones y comentarios de las empresas cementeras al Plan de trabajo de la NAMA de cemento.
- ✓ Realización de la capacitación en Industria Verde realizado en la Sede Barlovento, permitiendo fortalecer las capacidades respecto a los temas de agroindustria y curtiembres los cuales fueron los temas centrales.
- ✓ Realización del seminario sobre "El estándar de calidad ambiental de suelos", el cual permitió fortalecer las capacidades respecto a los aspectos técnicos para la evaluación y remediación de sitios contaminados y los criterios que se deben considerar para su evaluación.
- ✓ Realización del taller de "Conducción de Audiencias Públicas" al personal de la Dirección de Evaluación Ambiental, generando capacidades en cuanto a cómo constituir y asegurar una adecuada coordinación de los equipos de facilitadores de las audiencias, así como su conducción.
- ✓ Participación al curso de Inducción ArcGIS Desktop y ArcGIS Online al personal de la Dirección de Gestión Ambiental (02 profesionales), generando capacidades en cuanto al uso del aplicativo cartográfico para la implementación a las evaluaciones de expedientes ambientales.

Meta 49

- ✓ Se ha realizado 698 otorgamientos de derechos relacionados a certificaciones ambientales a proyectos de inversión y actividades en curso de la industria manufacturera y comercio interno, asimismo como autorizaciones para el ingreso al territorio nacional de sustancias agotadoras a la capa de ozono y equipos que no contengan sustancias agotadoras de la capa de ozono prohibidas.
- Se ha realizado 293 evaluaciones y registros de instrumentos ambientales y/o complementarios. Que les permite cumplir con la normatividad ambiental, e implementan medidas de buenas prácticas ambientales.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Meta 75

Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones

- ✓ Se ejecutó 60 acciones de supervisión y fiscalización en cumplimiento de la normativa y el ejercicio de los derechos otorgados.
- ✓ Se culminó con la atención el 100% de los documentos pendientes de trámite que fueron transferidos por la anterior gestión en la entrega de cargo respectiva (106 documentos atendidos).
- ✓ Se atendió el 100% de los pedidos fiscales y/o policiales recibidos por la DGFS.
- ✓ Se elaboraron 96 Informes Finales de Instrucción como parte del procedimiento administrativo sancionador.
- ✓ Se emitieron 12 Resoluciones Directorales disponiendo el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- ✓ Se emitieron 08 Resoluciones Directorales dejando sin efecto el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- ✓ Se realizaron charlas con los gobiernos regionales, respecto a las acciones de supervisión y fiscalización de la industria manufacturera sobre las actividades de competencia del Ministerio de la Producción.
- ✓ Se realizó la séptima y última transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del PRODUCE - OEFA.
- ✓ Se emitió 97 resoluciones en el marco de procedimientos administrativos sancionadores.
- ✓ Se elaboró los proyectos normativos "Directiva de Administración del Registro Nacional de Infracciones y Sanciones en materia de MIPYME, industria, comercio interno y facturas negociables", "Lineamientos para la atención de denuncias por presuntos incumplimientos de obligaciones fiscalizables presentadas ante la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones", "Guía para la Elaboración del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos" y "Guía de Diseño de Almacenamiento de Residuos Sólidos dentro de Instalaciones Industriales".

Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería – CLCDAP

Meta 70

APOYO LOGISTICO: ACCIONES OPERATIVAS

- ✓ Entre los operativos realizados con el apoyo logístico de la CLCDAP, podemos resaltar el Mega Operativo Realizado en noviembre en la Galería Markata (Gamarra, la Victoria) donde se encontró prendas de vestir falsificadas con marcas registradas (delito contra la propiedad industrial) incautando mercancía con valor estimado de 25 millones de soles. Y el Megaoperativo realizado en diciembre en el Centro Comercial Nicollini (Av. Argentina) donde se incautó cables conductores eléctricos falsificados (propiedad industrial) y maquinas selladoras con las que falsificaban los productos, incautando mercancía con un valor estimado de 12 millones de soles.
- ✓ Los Veedores de la CLCDAP participaron en aforos físicos, quienes han tenido una incidencia en 235 participaciones mejorando la recaudación fiscal a favor del Estado Peruano en los rubros textil, plástico, calzado y confección, por un total ascendente a S/ 188,675 soles por pago de multas e impuestos y \$ 1'639,690 dólares americanos por ajustes de valor de mercancías; asimismo el acumulado del ejercicio fiscal 2017 es de 812 participaciones con incidencias, ajustes de S/. 540,241 soles y \$ 4,955,247 dólares americanos.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CAMPAÑA EDUCATIVA "YO DECIDO, YO RESPETO: RECHAZO AL CONTRABANDO Y RESPETO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL"

- ✓ Se continuo con la Campaña "Yo decido, yo respeto", con la ejecución de charlas y actividades lúdicas en las Regiones de Tacna, Moquegua, San Martín, Ucayali, Loreto, La Libertad con la participación de 5,084 alumnos y un acumulado de 17,320 alumnos.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS

- ✓ Se ejecutaron las dos etapas de la Campaña de Publicidad "Compra Legal y Original" en el mes de noviembre y diciembre, logrando difundir el mensaje preventivo a través de medios de comunicación masiva como Televisión, radio, paneles y digitales.

FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL Y ACCIONES INFORMATIVAS

- ✓ Se desarrollaron 07 talleres de fortalecimiento interinstitucional con la participación de 276 funcionarios, con la finalidad de reforzar los conocimientos de los actores en la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería a nivel regional, miembros de la CLCDAP.
- ✓ Se realizaron 15 acciones informativas con carácter preventivo llegando a 1,601 comerciantes, con la finalidad de informar a los participantes sobre las consecuencias de adquirir productos falsificados o de contrabando.
- ✓ Se realizaron 06 acciones cívicas con un alcance de 7,600 pobladores en las regiones donde tiene presencia la CLCDAP, con la finalidad de brindar apoyo a la sociedad y dar a conocer el trabajo que realiza el estado a favor del desarrollo regional.

DESCENTRALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERÍA

REGIONES ZONA NORTE:

- ✓ se realizaron catorce (14) sesiones de Comando Regional en la Zona Norte (Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque y Ancash) se realizó la evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos, estrategias, actividades, tareas, metas e indicadores que se desarrollaron durante el ejercicio 2017; siendo los resultados los siguientes: - Tumbes: 97.74%, - Piura: 83.00% - Lambayeque: 99.00% - La Libertad: 96.00% - Chimbote: 84.00%. Asimismo, se aprueban los proyectos de POA – 2018 que serán evaluados por la Secretaría Técnica y aprobados en la primera sesión ordinaria por los COR de la Zona Norte.

REGIONES ZONA NOR ORIENTE:

- ✓ se ha desarrollado un total de ocho (8) Sesiones Ordinarias de los Comandos Regionales de la Zona Nor Oriente y cinco (5) reuniones de Comisión Regional.

REGIONES ZONA SUR:

- ✓ En el marco de los Comandos Regionales (COR) de la zona Sur, se han sesionado seis (06) veces en los diferentes Comandos Regionales, y cinco (05) veces en el marco de las sesiones de Comisiones Regionales, las cuales sirvieron para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades Plan de Trabajo Anual para el presente periodo, que propenden impulsan sinergias multisectoriales.
- ✓ Desde el COR Tacna y Arequipa se emitieron los oficios correspondientes reiterando la creación de la Fiscalías especializadas de Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual. Asimismo, en el COR Moquegua se viene realizando reuniones de trabajo sustentando en forma objetiva información





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

relevante para analizar la incidencia del contrabando y piratería en la región para sustentar el pedido de la creación de una fiscalía especializada ya que nos encontramos con un punto de ingreso marítimo (Ilo).

3.1.3 Órganos del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

Meta 38

- ✓ El Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura emitió cincuenta (50) Resoluciones Vice Ministeriales: RVM 100-2017-PRODUCE/DVPA hasta RVM 149-2017-PRODUCE/DVPA.
- ✓ El Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura participó en el 6to GORE Ejecutivo y en la articulación para el cumplimiento de los acuerdos asumidos por el señor Ministro en materia pesquera y acuícola (Ica, Madre de Dios, Tumbes, Moquegua, La Libertad, Loreto y Arequipa). Asimismo, participó en el 4to MUNI Ejecutivo (Huancayo) y 5to MUNI Ejecutivo (Cusco) juntamente con la Dirección General de Acuicultura - DGA, el Programa Nacional "A Comer Pescado" - PNACP y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES.
- ✓ El Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura participó en catorce (14) Eventos Internacionales en: República de Colombia, Estados Unidos Mexicanos, República Federal de Alemania, República de Chile, Estado Plurinacional de Bolivia, República Argentina, República de Panamá, República Popular de China, República de Ecuador, Reino de España y República de Guatemala.

Meta 47

- ✓ Mediante Memorando N° 1078-2017-PRODUCE-DVPA, de fecha 24/08/2017, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, solicitó el cierre de la meta 47 y puso a disposición el saldo presupuestal debido a que se cumplió con la finalidad para el cual fue creada, efectivizando la operatividad del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura.

Meta 81

- ✓ En el marco de las condiciones necesarias para la efectividad y operatividad del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), la Unidad Formuladora del DVPA, elaboró el siguiente estudio:
 - Implementación y definición de la infraestructura tecnológica para la instalación de los sistemas en el marco de la implementación del PNIPA.

Meta 82

- ✓ La Unidad Formuladora del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura (UF DVPA) continúa con sus funciones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), las cuales son de carácter permanente.

En dicho marco, la UF DVPA realizó lo siguiente:





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Formulación de proyectos de inversión: Con el objetivo contar con una infraestructura adecuada que permita integrar en un solo lugar los productos y servicios de las diferentes instituciones adscritas al PRODUCE, se elaboraron los estudios básicos del Proyecto de Inversión (PI) "Construcción de Sede Administrativa de Pliegos adscritos al Ministerio de la Producción – Puno", siendo los siguientes: i) Levantamiento Topográfico y Arquitectura de Planta de la infraestructura existente en el terreno municipal propuesto para el PI; ii) Estudio de suelos; iii) Estudio de Macro y Microlocalización para la ubicación del PI; iv) Anteproyecto Arquitectónico del PI.
- Nuevas inversiones en el Sector Pesca y Acuicultura: El DVPA con el objetivo de actualizar y desarrollar nuevas inversiones en un horizonte de mediano y largo plazo en el marco de los objetivos sectoriales elaboró lo siguiente: i) Documento Técnico para determinar ideas de proyectos y/o programas de inversión, los que se desarrollarían en el Año 2018.
- Instrumentos de inversiones: El DVPA a través de la UF debe proponer un conjunto de instrumentos de inversión pública en el marco de los objetivos sectoriales y promover una adecuada coordinación interinstitucional con los Gobiernos Sub Nacionales (GSN), para tal efecto, se ha elaborado la Ficha Técnica Estándar para proyectos de inversión de servicios de adopción tecnológica en el Sector Pesca y Acuicultura

Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura

Meta 32

- ✓ Se desarrolló 03 Talleres con el fin de difundir las medidas de ordenamiento pesquero emitidas en el marco del PP 095 "Fortalecimiento de la pesca Artesanal" y perspectivas para la conservación del recurso hidrobiológico volador", en la Provincia de Ilo, Región Moquegua, otro en Matarani, Región Arequipa, el 01 de diciembre de 2017 y finalmente Marcona, Región Ica.

Meta 66

- ✓ (18) Propuestas normativas formuladas para el ordenamiento de las actividades pesqueras y acuícolas, entre las más importantes tenemos: la aprobación del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, modelo de Contrato de Explotación de Jurel de Alta Mar asignado al Estado Peruano por la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur, que aprueba componentes de la variable "B" de la fórmula para el cálculo de la sanción de multa establecida en el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por D.S. N° 017-2017-PRODUCE y sus valores correspondientes.
- ✓ Se desarrolló 09 Talleres con el fin de fortalecer las capacidades de las actividades pesqueras y acuícolas y recursos hidrobiológicos de los funcionarios y usuarios de las gerencias regionales de Piura, Loreto, Ucayali, Ancash, Cajamarca, Arequipa y Puno.
- ✓ Se realizó 01 diagnóstico y participación en la Plataforma de Coordinación y Articulación Pesquera y Acuícola de la Región Ica.
- ✓ Se elaboraron 03 Informes de seguimiento y evaluación de las políticas, normas, reglamentos u otros dispositivos en materia de pesca y acuicultura, relacionados al seguimiento y evaluación al Reglamento y ordenamiento pesquero de la merluza (*Merluccius gayi peruannus*) aprobado por Decreto Supremo N°016-2003-PRODUCE, implementación del Decreto Supremo N° 005-2017-





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

PRODUCE, Reglamento de Ordenamiento Pesquero del recurso anchoveta (*Engraulis ringens*) para consumo humano Directo y a la evaluación de la problemática de la obligación de la descarga de no menos del 30% de las capturas de atunes por parte de la flota de bandera extranjera.

- ✓ Se realizaron 06 seguimiento al cumplimiento de los compromisos con organismos nacionales e internacionales en materia de pesca y acuicultura, entre ellas tenemos la participación en el "Workshop on Marine Spatial Planning and Marine Protected Areas Management", el resultado del proceso para la asignación supletoria de la cuota del recurso Jurel conferido al estado peruano en el ámbito de la Organización Regional de Ordenación Pesquero Pacífico Sur (OROPS-PS), participación en el "Taller de la comunidad de la práctica latinoamericana sobre proyectos de mejoramiento pesquero (FIP)", coorganizado por CeDePesca en la ciudad de Viña del Mar, Reporte de captura en agua jurisdiccionales y áreas de la Convención de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) CMM01, reporte de captura en agua jurisdiccionales y áreas de la Convención de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) y el Informe de seguimiento del cumplimiento del Perú 2016-2017 de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS).

Dirección General de Pesca para el Consumo Humano Directo e Indirecto

Meta 54

- ✓ Adecuación de permisos de pesca del recurso anchoveta para Consumo Humano Directo. (Decreto Supremo N° 005-2017-PRODUCE (Se han adecuados 142, 16 y 58 permisos de pesca de menor escala, en el marco de la primera, segunda y tercera disposición transitoria respectivamente).
- ✓ Mediante D.S. N° 001-2017-PRODUCE, se procedió a la Implementación del régimen de excepción para la formalización de la pesca de menor escala con embarcaciones que emplean redes de cerco, arrastre de fondo y media agua en el mar adyacente al departamento de Tumbes.
- ✓ Se otorgó 17 permisos de pesca de menor escala emitidos, de los cuales 11 corresponden a permisos definitivos y 6 a permisos a plazo determinado.
- ✓ Se emitieron 258 Resoluciones Directorales en temas de consumo humano directo.

Dirección General de Pesca Artesanal

Meta 26

- ✓ 02 Acciones de difusión de la lógica del Programa Presupuestal 095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal - Región La Libertad (06) y Lambayeque (08).
- ✓ Se desarrolló 01 taller de trabajo del programa presupuestal dirigido al equipo técnico y actores involucrados con la finalidad de evaluar los resultados y/o logros alcanzados, efectuando una revisión conjunta de avances el año 2017 y las perspectivas de mejora para el 2018; participaron representantes de DGPA, DGPAPPA, OGEIEE y OGPP IMARPE, FONDEPES, SANIPES, ITP.
- ✓ Se realizaron 05 Asistencias técnicas sobre evaluación de expedientes TUPA relacionados a la pesca artesanal a personal de la GEREPRO La Libertad, DIREPROs Cajamarca, San Martín, Moquegua y Tacna.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Se realizaron 04 Asesoramientos a las DIREPROs sobre la supervisión de la gestión administrativa de los DPAs Tumbes, Piura, Ancash e Ica (DPAs transferidos).
- ✓ Se realizaron 07 Supervisiones sobre la gestión administrativa de los DPAs Ilo, Morro Sama, Huacho, Chancay, La Planchada, Quilca, Matarani (DPAs no transferidos).
- ✓ Se realizaron 40 Certificaciones Artesanales otorgadas a personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad pesquera artesanal en Lima Metropolitana (TUPA 1).
- ✓ Se inscribieron 13 nuevas OSPAs al Registro de Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (TUPA 2-A).
- ✓ Se realizó 01 Inscripción de Junta Directiva al Registro de Renovación de Juntas Directivas de Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales (TUPA 3).

Meta 27

- ✓ se obtuvo información actualizada y permanente de los precios y volúmenes de desembarque de productos hidrobiológicos recolectada en 25 puntos de desembarque artesanales del ámbito marítimo y 10 del ámbito continental, con el objetivo de conocer el desenvolvimiento de la actividad pesquera y comercialización en diferentes puntos de desembarque.

Meta 28

- ✓ 3,065 pescadores artesanales de 20 regiones del Perú, recibieron asistencia técnica para la elaboración de expedientes técnicos sobre formalización en el sector pesquero (obtención de: permisos de pesca; certificaciones artesanales, carnet de pescador artesanal, etc).
- ✓ 1,899 derechos administrativos otorgados a los pescadores artesanales a nivel nacional (permisos de pesca; certificaciones artesanales, carnet de pescador artesanal, etc).
- ✓ Se realizaron 06 supervisiones de la operatividad del servicio de extensión pesquera artesanal sobre el componente de Formalización, en las Regiones Lima, Madre de Dios, Cajamarca, San Martín, Arequipa y Ucayali; se aplicaron encuestas de percepción a socios o directivos de OSPAs locales, los que dieron su conformidad con el servicio que se brinda.

Meta 29

- ✓ Se recolectó información sobre precios de 09 mercados mayoristas de regiones costeras (Lima Metropolitana-Callao y principales regiones), 02 mercados mayoristas en regiones del ámbito continental y 10 minoristas en 05 distritos de Lima Metropolitana, en forma permanente, insumo principal para el funcionamiento del Datero Pesquero Código USSD *296#.

Meta 30

- ✓ Se realizaron 02 Comités de comercialización, constituidas en las localidades de Quilca y La Planchada (Arequipa), que agrupa a 06 armadores pescadores socios que se dedican a la comercialización de productos hidrobiológicos.
- ✓ Se realizaron 64 acciones de información y sensibilización sobre temas para la comercialización de productos hidrobiológicos, dirigido a pescadores artesanales de 20 regiones del Perú (58 charlas y 06 cursos).





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ 766 pescadores artesanales de 20 regiones del Perú participaron en las charlas informativas y cursos realizados durante el periodo. Asimismo, 306 recibieron asesoramientos para la conformación de unidades productivas de comercialización.
- ✓ Se realizó un encuentro comercial para la Pesca Artesanal, realizado en la ciudad de Lima, donde participaron 21 OSPAs y 13 empresas. Intención de venta de 10.2 millones de soles anuales.

Meta 31

- ✓ Se elaboraron 02 estudios para la caracterización de las fases de la actividad productiva de la especie *Sciaena deliciosa* (lorna); así como, el análisis socioeconómico de la pesquería del recurso lorna (*Sciaena deliciosa*), insumo para el diseño de nuevas normativas que contribuirá al desarrollo de la pesca artesanal.

Meta 33

- ✓ 884 pescadores artesanales de 20 regiones del Perú participaron en las charlas informativas y cursos realizados durante el periodo.
- ✓ 60 acciones de sensibilización y difusión sobre temas de normatividad pesquera dirigido a pescadores artesanales de 20 regiones del Perú (46 charlas y 14 cursos).

Meta 34

- ✓ 695 pescadores artesanales de 20 regiones del Perú, recibieron asistencia técnica sobre aplicación de las buenas prácticas de manipuleo, protección medio ambiental, etc.
- ✓ 76 acciones de sensibilización en temas de buenas prácticas de manipuleo, protección medio ambiental, etc. dirigido a pescadores artesanales de 20 regiones del Perú (150 charlas y 26 cursos).

Meta 78

- ✓ 338 derechos administrativos otorgados (permisos de pesca de embarcaciones pesqueras, no embarcados).
- ✓ Se realizaron 03 Reuniones de coordinación y seguimiento de los acuerdos tomados en reuniones precedentes en los grupos de trabajo para la atención de la problemática sanitaria de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales del litoral peruano (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna), en dichas reuniones se tomaron acuerdos para la mejora sanitaria de los DPAs de cada jurisdicción.
- ✓ Se fortaleció 48 funcionarios de diferentes Gobiernos Regionales en el "Taller Macro regional de difusión de avances y logros en la pesca artesanal", con el fin de promover el desarrollo sostenible de la pesca artesanal, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales.

Dirección General de Acuicultura

Meta 19

- ✓ Se elaboró el informe de la gestión administrativa del Programa Presupuestal 0094 "Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura".





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Se elaboró el informe de las acciones orientadas a la gestión de la actividad de acuicultura, en coordinación con instituciones del sector y otros, en representación de la DGA.
- ✓ Se elaboró el informe de Implementación de Plan de Trabajo de Articulación Territorial del PP094.

Meta 20

- ✓ Se elaboró la caracterización de 36 áreas acuáticas seleccionadas, para el cultivo de especies hidrobiológicas en los departamentos de Loreto, Ayacucho y Apurímac.

Meta 21

- ✓ Se elaboró el Informe sobre la evaluación del desenvolvimiento de la actividad de acuicultura en los departamentos de Ancash, Loreto, Tumbes, Piura, Ucayali, Puno, Junín, San Martín e Ica.
- ✓ Se elaboró el informe sobre la identificación, características y condiciones de las líneas de crédito a productores acuícolas que brindan las instituciones financieras y otras entidades.
- ✓ Se efectuó el rediseño del portal de la Red Nacional de Información Acuícola, optimizando su presentación y su adaptación a diversas plataformas.

Meta 22

- ✓ Se realizó la evaluación físico-química en diversos cuerpos de agua localizados en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho.
- ✓ Se realizó el servicio para la Interconexión del Catastro Acuícola Nacional con los Gobiernos Regionales.
- ✓ Se realizó la capacitación del personal profesional de acuicultura de 3 Direcciones Regionales de la Producción, en el uso de la aplicación Web, denominada "Sistema de Registro para la Interconexión del Catastro Acuícola Nacional con los Gobiernos Regionales – SIRINGO, interconectando a las regiones Amazonas, San Martín y Madre de Dios con el Catastro Acuícola Nacional.

Meta 23

- ✓ Se realizó la evaluación del desenvolvimiento de la actividad de acuicultura, de 20 derechos acuícolas en los departamentos de Junín, Huancavelica, San Martín, La Libertad, Lima y Loreto.
- ✓ Se realizaron 06 propuestas de normativas (lineamientos para repoblamiento/ trazabilidad del paiche/ administración y manejo de concesiones especiales/ modificación del Reglamento de la LGA/ Reglamento de maricultura en Sechura/ secretaría del PNCDTI en acuicultura).
- ✓ Se registraron 286 derechos para realizar la actividad de acuicultura a nivel nacional en el Catastro Acuícola Nacional, los mismos que fueron otorgados por parte de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno y San Martín.
- ✓ Se otorgaron 29 Certificados CITES para la exportación del paiche proveniente de la acuicultura, en la presentación de ejemplares vivos y carne.
- ✓ Se brindó asesoramiento a diferentes Gobiernos Regionales para la formulación de los Planes Regionales de Acuicultura en los departamentos de Madre de Dios, Tumbes, Lima Provincias y Loreto.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Meta 24

- ✓ Se elaboró el instructivo para el diseño y manejo técnico de un Sistema de Recirculación en Acuicultura (RAS) para el cultivo de peces amazónicos.
- ✓ Se elaboró el instructivo para promover la producción de ovas de trucha de alta calidad.

Meta 25

- ✓ Se realizaron 1,010 asistencias técnicas y se llevaron a cabo 52 talleres de capacitación como parte de las acciones del servicio de extensionismo acuícola a nivel nacional.
- ✓ Se brindó capacitación a 297 personas en temas acuícolas sobre "Diseño y manejo técnico de un sistema de recirculación en acuicultura (RAS) para el cultivo de peces amazónicos" en la ciudad de Tarapoto, "Socialización del Plan de Manejo para el cultivo de tilapia en ambientes artificiales en el departamento de San Martín", Lineamientos para acciones de Repoblamiento con Peces Amazónicos, Estado actual de las investigaciones en el cultivo de especies amazónicas y difusión de Normas técnicas y Normas Sanitarias en el cultivo de trucha, dirigido a los productores de Junín.
- ✓ Se elaboró el Informe del seguimiento de las acciones de extensionismo acuícola.

Meta 80

- ✓ Se brindó el apoyo a la Universidad Científica del Sur para la realización de las investigaciones para la formulación de dietas alimenticias para peces amazónicos, con la utilización de la harina de "moringa" como insumo de los piensos en las mencionadas dietas, debido a sus propiedades alimenticias; con el propósito de reducir los costos operativos del cultivo de especies amazónicas, que aliente la inversión en la actividad acuícola; habiéndose adquirido insumos y materiales, así como los alevinos de los peces.

Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción

Meta 52

- ✓ 2,697 resoluciones directorales aprobadas como parte de la evaluación de expedientes del procedimiento administrativo sancionador.

Meta 64

- ✓ Se realizaron 22,224 inspecciones de las 37,274 inspecciones proyectadas, el resultado se explica por la reducción de los desembarques (objeto de las inspecciones) de diversas pesquerías, principalmente de la anchoveta y la caballa.
- ✓ Se realizaron 7,620 supervisiones de cumplimiento de la normativa pesquera y acuícola con medios tecnológicos.
- ✓ Se realizaron 532 acciones de vigilancia y control de inspectores.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas

Meta 59

Formulación de propuestas normas y lineamientos

- ✓ Se elaboró la propuesta de contrato de acceso a recursos genéticos considerando lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica; Protocolo de Nagoya; Decisión 391 – Régimen Común de Acceso a Recursos Genéticos y Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM.
- ✓ Se elaboró la hoja de ruta respecto al establecimiento o modificación de normas en el sub sector pesca y acuicultura, que permitan la elaboración e implementación del Reglamento Interno Sectorial, que incluya el capítulo de infracciones y sanciones, de acuerdo a lo establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Ley N° 27104 y su Reglamento; Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología; Protocolo Suplementario de Nagoya Kuala Lumpur, referido a responsabilidad y compensación; y Ley N° 29811 y su Reglamento.
- ✓ Se presentó la Propuesta de Términos de referencia para la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) para: i) Proyectos en la actividad de producción industrial pesquera para consumo humano directo y desembarcaderos pesqueros, ii) Proyectos para la actividad de producción industrial pesquera para consumo humano indirecto y iii) Proyectos para la actividad acuícola de Mediana y Gran Empresa (AMYGE).

Participación en comisiones y grupos de trabajos sectoriales y multisectoriales, vinculadas a la gestión ambiental, biodiversidad y cambio climático.

- ✓ Se participó en un total de 40 comisiones y/o grupos de trabajo treinta (30) a cargo de la DCCBPA y diez (10) a cargo de la DIGAMI.

Fortalecer las capacidades en materia de gestión ambiental, biodiversidad y cambio climático.

- ✓ En materia de Cambio Climático se realizó cuatro (04) talleres de Fortalecimiento de capacidades, en las regiones de Cajamarca, Ayacucho, Huánuco y Huancavelica.
- ✓ En materia de Gestión Ambiental se realizó cuatro (04) talleres de Fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento de la legislación y compromisos ambientales en acuicultura en las regiones de: Madre de Dios, Cajamarca, Cusco y Ayacucho.

Elaborar documentos técnicos de insumo a la Estrategia Sectorial

- ✓ Se elaboró cuatro (04) documentos técnicos sobre: i) Identificación de potenciales indicadores y condiciones habilitantes para los productos y medidas de adaptación al cambio climático; ii) la gestión de cambio climático a nivel sectorial; iii) la gestión de cambio climático en gobiernos locales y regionales; iv) lineamientos para la gestión del cambio climático.

Evaluación de Estudios Ambientales o Instrumentos de Gestión Ambiental, del sector pesquero y acuícola, así como emisión y seguimiento de opinión técnica a estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental provenientes de otros sectores.

- ✓ Se aprobó un total de nueve (09) informes técnicos sustentatorios mediante Resoluciones Directorales N° 55-57, 69, 74, 77, 79, 82, 86-2017-PRODUCE/DGAAMPA, correspondiente a las actividades de consumo humano directo e indirecto.
- ✓ Se otorgó tres (03) constancias de verificación ambiental de implementación de estudios o instrumentos ambientales, mediante Resoluciones Directorales N° 55, 57 y 75 -2017-PRODUCE/DGAAMPA, correspondiente a las actividades de consumo humano directo e indirecto.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Se aprobó un total de nueve (09) solicitudes de clasificación de proyectos ambientales mediante Resoluciones Directorales N° 58, 61, 64, 65, 70, 72, 73, 76 y 80-PRODUCE/DGAAMPA, correspondiente a las actividades de consumo humano directo.
- ✓ Se aprobó tres (03) Estudios de Impacto Ambiental (EIA-sd), mediante las Resoluciones Directorales N° 63, 81 y 85-PRODUCE/DGAAMPA, correspondiente a las actividades de consumo humano directo.

Evaluación, registro y renovación de entidades que elaboran estudios ambientales.

- ✓ Se ha resuelto de manera favorable un total de veintiocho (28) solicitudes de registro y/o renovación: Cuatro (04) Laboratorios, trece (13) personas naturales, once (11) consultoras.

Revisión, análisis, registro y sistematización de reportes de monitoreo remitidos por los administrados, así como de otros informes remitidos por entidades vinculadas.

- ✓ Se analizó y procesó un total de 130 monitoreos de efluentes remitidos por los administrados de los EIP de CHI y de la actividad acuícola.
- ✓ Se analizó y procesó un total de 67 monitoreos ambientales correspondientes a monitoreos de emisiones atmosféricas y calidad de aire remitidos por los establecimientos industriales pesqueros (EIP) dedicadas a las actividades de consumo humano indirecto.
- ✓ Se analizó y registró la información de cincuenta (50) Declaraciones de Manejo de Residuos Sólidos (DMRS) correspondientes al año 2016, y sesenta y dos (62) Manifiestos correspondientes al año 2017, esta información ha sido remitida por los titulares de los EIP y establecimientos acuícolas a nivel nacional.

3.1.4 Órganos de Secretaría General

Secretaría General

Meta 36

- ✓ 3,225 expedientes revisados el cual han sido preparados y derivados a Despacho Ministerial.
- ✓ 198 proyectos de dispositivos legales entre Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Supremos y Decretos Supremos.
- ✓ 27 recomendaciones implementadas emitidas por el Órgano de Control Institucional.
- ✓ Se participó en 100 reuniones de coordinación con los órganos y programas del Ministerio y sus organismos públicos adscritos, en temas relacionados con la gestión de los Sistemas Administrativos.
- ✓ Se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 y el Presupuesto Institucional de Apertura 2018 y se modificó el Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2017 y 2018.
- ✓ Se aprobó Directivas en temas como: Protocolo para la atención al ciudadano, procedimiento para la calificación del acogimiento al Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV, evaluación de programas, proyectos u otras intervenciones realizadas por el sector, gestión pro procesos y publicidad estatal.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

Meta 58

- ✓ Se sensibilizó al personal de PRODUCE en Identidad Nacional y Defensa Nacional.
- ✓ Se realizó acciones de verificación y evaluación de medidas de seguridad en las instalaciones de PRODUCE y locales anexos, (sede central, locales de: San Luis, Carriquiry, Barrenechea 1 y 2, Guardia Civil, Barlovento, Guillermo Angulo).
- ✓ Se fortaleció capacidades del personal de Seguridad y de Servicios Generales, en Gestión de Riego y Desastre –GRD.
- ✓ Se capacito a 60 brigadistas en temas como en lucha contra incendios, primeros auxilios, evacuación y rescate.
- ✓ Se desarrolló actividades de prevención mediante un simulacro por Sismo y Tsunami con participación de veedores del INDECI, Municipalidad de San Isidro, Cruz Roja Peruana.
- ✓ Se verificó la seguridad en GRD de la sede central, locales anexos del PRODUCE, señalización y verificación de extintores de la sede central, locales de: San Luis, Carriquiry, Barrenechea 1 y 2, Guardia Civil, Barlovento, Ricardo Angulo; implementación del COE PRODUCE mediante la adquisición de equipos (radios Tetra, televisores para monitoreo)
- ✓ Se difundió las emergencias en base a los boletines emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, IGP, IMARPE, SENAMHI, etc. Inclusión de la GRD en el PEI.

Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Meta 55

- ✓ Se realizaron 75 notas de prensa. A través de la gestión de prensa (conferencias, entrevistas, entre otras actividades), también se concretó 4,012 impactos, en base a información de medidas promovidas por Produce, valorizados en S/ 28'864,164.63. Estas acciones, han contribuido a incrementar el posicionamiento de PRODUCE.
- ✓ Se ha fortalecido la imagen del Ministerio de la Producción a través de acciones intensivas de asistencias técnicas y atenciones protocolares realizadas, se enviaron desde la cuenta electrónica protocolo@produce.gov.pe, excusas-agradecimientos y saludos electrónicos a diversas autoridades, empresarios e instituciones del Estado. Así como un aumento de indumentaria institucional para uso de la alta dirección y del equipo de comunicaciones.
- ✓ El Área de Audiovisuales desarrolló el primer "Banco de Material Audiovisual" online del Ministerio de la Producción, documento para facilitar el acceso y difusión de los videos y audiovisuales de promoción elaborados por PRODUCE a través de medios de comunicación y espacios públicos.
- ✓ En el marco del Plan de Estrategia Publicitaria 2017, se han difundido 07 campañas publicitarias. El costo de la ejecutado asciende a la suma de S/. 2,885,121.77. Asimismo, se ejecutó el reconocimiento de deuda de los medios de comunicación que brindaron servicios de publicidad de las campañas publicitarias 2016. Además, en coordinación con Innóvate Perú: Responsable de brindar asistencia técnica en la elaboración del Plan de comunicaciones del concurso al Bicentenario.
- ✓ Se aprobó la Directiva de Publicidad Estatal del Ministerio de la Producción, mediante Resolución Secretarial N° 050 -2017-PRODUCE, Directiva General N° 003-2017- PRODUCE – SG "Lineamientos para regular la publicidad en el Ministerio de la Producción".





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción

Meta 77

- ✓ Se implementó la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción - OPLCC de la Secretaría General como una unidad especializada en integridad y lucha contra la corrupción del Ministerio de la Producción.
- ✓ Se solicitó información a los diferentes Organismos Públicos, programas y órganos del Ministerio de la Producción, para el diagnóstico en el marco de la elaboración de la propuesta del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción.
- ✓ Se realizó el Diagnóstico a través de matrices de inventario de riesgo de corrupción, habiéndose identificado: 28 de 31 matrices, que incluyen espacios de áreas vulnerables de corrupción.

Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales

Meta 76

- ✓ Se coordinó con las Direcciones Generales la información para evaluar la programación sectorial de desarrollo de capacidades del sector producción, dirigido a los Gobiernos Regionales efectuadas en el segundo semestre y las programadas para el año 2018.
- ✓ Se encuentra en la última etapa el proceso de transferencia de las once (11) funciones en materia MYPEs, del artículo 48° de la Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a la Municipalidad Metropolitana de Lima y Gobierno Regional de Lima, debiendo la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, emitir el correspondiente Informe de Concordancia, seguidamente se lleva a cabo la etapa de "efectivizarían", a través de la suscripción de la correspondiente Acta de Entrega y Recepción y Actas sustentatorias.
- ✓ Se aprobó, mediante Decreto Supremo N° 019-2017-PRODUCE la transferencia de dos (02) activos denominados "Centro de Procesamiento Pesquero Artesanal Santa Rosa – C.P.P.A.R. Lote 1 Sector 1 y 2" y "Centro Comunitario Pesquero Artesanal CECOPAR Santa Rosa", a favor del Gobierno Regional de Lambayeque y vía Decreto Supremo N° 020-2017-PRODUCE, la transferencia del Centro Acuícola denominado Centro Acuícola "La Cachuela" y el Frigorífico Pesquero Puerto Maldonado declarado como "Otros Activos", a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios.
- ✓ Se implementó mecanismos y acciones que permitió Identificar, coordinar, efectuar seguimiento y evaluación del cumplimiento de acuerdos y/o compromisos generados en la prevención y solución de conflictos sociales en el Sector Producción.
- ✓ En el marco de las acciones de Mejora continua de la Gestión Descentralizada, se llevó a cabo el Macro Regional norte, el cual contó con la participación de profesionales por cada una de las Gerencias y/o Direcciones Regionales de Producción de 09 Gobiernos Regionales. El evento permitió compartir experiencias en la implementación de los productos identificados en los ámbitos regionales y los avances que se han venido alcanzando, a través de exposiciones y tres mesas de trabajo.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Oficina General de Administración

Meta 40

- ✓ Se emitieron 2,520 Resoluciones referente al inicio de procedimientos de ejecución coactiva, medidas cautelares, atención a las solicitudes presentadas por el administrado, pago de las obligaciones administrativas y procedimientos coactivos con procesos judiciales.

Meta 41

- ✓ Se elaboraron 122 documentos referentes a ejecución de procedimientos de Selección, traslado y desplazamiento de bienes patrimoniales y conciliación contable de información del movimiento mensual y saldos de almacenes para la información financiera.
- ✓ Se realizaron 93 acciones actualización de la ubicación física de Bienes Patrimoniales, control del KARDEX de Almacén y garantía de la seguridad y transporte del Ministerio de la Producción.
- ✓ Se elaboró 01 informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones; así como, 03 técnicos referidos a las altas, bajas, donaciones. transferencias y afectación en uso.

Meta 42

- ✓ Se presentó los Estados Financieros y Presupuestarios correspondiente al mes de noviembre 2017.
- ✓ Se logró recaudar por concepto de Multas a los Administrados el importe de S/ 5 763,424.99 Soles.
- ✓ Se emitieron 212 actos resolutivos para aprobación de reconocimiento de pago de devengados, asignación de recursos por encargos para los comisionados, se aprobó la reducción de prestaciones adicionales, se aprobó los procedimientos de transferencias de bienes en uso, donación de bienes muebles, baja contable y patrimonial de bienes, designación de comités de selección, modificaciones del plan anual de contrataciones, cancelación de procedimientos de selección, reembolsos de viáticos por comisiones de servicio.

Oficina General de Recursos Humanos

Meta 44

Administrar los Recursos Humanos

- ✓ Se cumplió con el cronograma de pagos de remuneraciones y Pasiones del Sector Publico dentro de los Plazos establecidos en el cronograma de pagos anualizados del MEF.

Gestionar el Plan de Bienestar Social.

- ✓ Se gestionó la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social, aprobado con la Resolución Directoral N° 047-2017PRODUCE/OGRH, realizándose diversas actividades en el segundo trimestre como: gimnasia laboral, y actividades relacionadas a la salud del servidor de Produce, como campaña de nutrición, masajes terapéuticos, ferias agrarias.
- ✓ Se gestionó el seguro complementario de trabajo de riesgo para los servidores y el Seguro de Salud a través de la EPS para el personal del Régimen de Decreto Legislativo N° 276.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Gestionar el Plan de Desarrollo de Personas - PDP

- ✓ Se ha efectuado la capacitación a través de 28 acciones a diferentes servidores públicos del Ministerio de la Producción.

Gestionar los Procesos de Inducción de Personal

- ✓ Se realizó el recibimiento adecuado a los servidores públicos para facilitar la adaptación y motivación de los nuevos servidores que se incorporaron a la familia PRODUCE.

Gestionar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- ✓ Se capacitó de los servidores del PRODUCE sobre accidentes de trabajo. Se realizaron Inspecciones a las Instalaciones de la Sede central y Archivo General, por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la OGTH en coordinación con los miembros del CSST, en provincia.

Implementar el Subsistema de Gestión del Rendimiento

- ✓ Se capacitó a Directivos y evaluados en la etapa de Seguimiento del Sistema de Gestión del Rendimiento.

Gestionar el clima y Cultura Institucional.

- ✓ Se ha realizado la medición de los microclimas en las Oficinas Generales de Administración y la Oficina Oficina General de Recursos Humanos.

Meta 50

- ✓ Se cumplió con el cronograma de pagos de remuneraciones y Pensiones del Sector Publico dentro de los Plazos establecidos en el cronograma de pagos anualizados del MEF. Asimismo, otorgar beneficios y bonificaciones conforme a Ley (Elaborar Resoluciones Directorales para el otorgamiento de beneficios sociales (Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio y Luto para F7pensionistas).

Oficina General de Tecnologías de la Información

Meta 65

- ✓ Se implementaron ocho (08) sistemas de información y/o aplicativos informáticos nuevos: (1) Bitácora Web para la DGSF-PA (2) Bitácora Móvil para la DGSF-PA (3) Mapa de Espacio de Diálogo para la OAIPCS (4) Sistema de Alerta Temprana - Conflictos para la OAIPCS (5) PRODUCE MÓVIL para la OGACI (6) Encuestas para la OGACI (7) Formulario de Acceso VUSP para la OGACI y (8) South Pacific Regional Fisheries Management Organisation - SPRFMO.

Oficina General de Atención al Ciudadano

Meta 53

- ✓ se mejoró el sistema de encuestas que miden la calidad de las atenciones en los diversos canales: presencial, virtual (on line) y telefónico y del personal; así como, de la señalética de los diferentes pisos del PRODUCE.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Se lograron adquirir Tablet's para realizar las encuestas de satisfacción de los usuarios de mesa de partes las cuales pasan a un sistema. Apertura del Registro de Visitas de la Sede de Guardia Civil.
- ✓ Se implementó la Firma Digital en los oficios de respuesta de las solicitudes de Acceso a la Información Pública.
- ✓ La Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI, ha transferido a la Oficina de Gestión Documentaria y Archivo – OGDA, la facultad de activar los registros de documentación interna y externa finalizados a solicitud de los usuarios internos.
- ✓ Se capacitó a los Operadores de Mesa de Partes, titulares y suplentes en la Directiva N°02-2017-PRODUCE-SG.
- ✓ Se le asignó a un personal la función de Control de Calidad de los documentos que ingresan por Mesa de Partes a fin de mitigar los riesgos de equivocaciones.
- ✓ Se implementó reuniones de trabajo semanales, que han permitido evaluar el desempeño de cada Operador. Protocolo de Atención al Ciudadano.
- ✓ Se llevó a cabo un Taller de Calidad de Servicio, donde participó el personal de Mesa de Partes.
- ✓ En la digitalización se implementó el Plan de Contingencia en los casos de mantenimiento en los servidores, falta de espacio en el servidor ante el riesgo de no visualizar el documento en los diferentes sistemas (SITRADO, SISCANER, LASERFICHE).
- ✓ Se llevó a cabo la segunda reunión de trabajo con el personal de la empresa responsable de la mejora del servicio.
- ✓ Se brindó una capacitación a todos los mensajeros de la empresa habiendo absuelto todas sus consultas de los casos prácticos, obteniendo como resultado una mejora en la entrega del producto del mes de diciembre.
- ✓ Se conformó equipos de trabajo por los diferentes procesos técnicos con resultados óptimos. En el caso de digitalización se retomó la implementación y planteamiento de mejoras que permitan contar con Registros de Data más completos con el objetivo que sirvan de fuente de información en las búsquedas.
- ✓ Se implementó la Transferencia para Eliminación de los Archivos de Gestión al Archivo Central, debidamente sustentado por los funcionarios, con los inventarios correspondientes y con asistencia técnica del personal del Archivo Central, lo que contribuye a una mejor administración de los espacios en los repositorios.
- ✓ Se llevaron a cabo capacitaciones al personal, in house. por la especialista en Archivos, los temas tratados fueron Procesos Técnicos Archivísticos, Foliación, procedimientos de Transferencia y Eliminación y la elaboración de los cuadros valorativos del Programa de Control Documental.

Oficina General de Asesoría Jurídica

Meta 43

- ✓ De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 02-2017-PRODUCE, que establece las funciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y en cumplimiento a lo programado en el Plan Operativo Institucional del Ministerio de la Producción correspondiente al Cuarto Trimestre 2017, esta Oficina General ha emitido opinión y asesorado en asuntos de carácter jurídico - legal a los órganos del Ministerio, durante el Cuarto Trimestre 2017, a través de 403 Informes Legales relativos a temas de Pesca y Acuicultura, MYPE e Industria, Comercio Interno y Gestión Pública. A la fecha, se viene cumpliendo con recopilar, concordar, sistematizar y difundir las normas legales relacionadas con la administración pública, principalmente con las





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

correspondientes al Ministerio de la Producción. Los colaboradores de esta Oficina General, adicionalmente a la absolución de las consultas que formulan los diversos órganos del Ministerio de la Producción, realizan asesoramiento jurídico - legal especializado a través del análisis de 120 proyectos normativos agendados para la sesión del Consejo de Ministros y la sesión de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV).

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Meta 35

- ✓ Se formuló el Plan Estratégico Institucional – PEI, para el período 2018-2020, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 636-2017-PRODUCE.
- ✓ Se formuló el Plan Operativo Institucional para el periodo 2018, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 478-2017 y modificado con Resolución Ministerial N° 367-2017-PRODUCE.
- ✓ Se formuló la Directiva General sobre “Lineamientos para la implementación de gestión por procesos” aprobado mediante Resolución Secretarial N° 054-2017-PRODUCE-SG.
- ✓ Se elaboró el Mapa de Procesos Nivel Cero del Ministerio de la Producción – Versión 2.0, el cual consta de la representación gráfica de los procesos nivel 0 de la entidad y las 18 fichas de procesos nivel 0, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 635-2017-PRODUCE.
- ✓ Se elaboró documentos para los Manuales de Gestión, que consta de: 13 Fichas de Procesos, 46 Fichas de Procedimientos y 46 Flujos de Procesos.
- ✓ Se elaboró el Proyecto de Directiva General Lineamientos para el Proceso de Fiscalización Posterior de los Procedimientos Administrativos contenidos en el TUPA de PRODUCE.
- ✓ Se elaboró el Diagnóstico situacional de la Gestión de Riesgos en PRODUCE.
- ✓ Se elaboró el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos en PRODUCE.
- ✓ Al cierre del Año Fiscal 2017 la ejecución presupuestal del Sector a nivel de devengado fue S/ 761 744 924,00, que representa el 88.4% de avance y del Pliego 038: Ministerio de la Producción fue S/ 338 561 940,00, que representa el 92.1% en relación al Presupuesto Institucional Modificado – PIM del 31 de diciembre de 2017.
- ✓ Se mejoró el seguimiento y monitoreo de las Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas del Ministerio de la Producción, así como de las entidades adscritas al Sector para acelerar la ejecución del gasto, a través de reuniones mensuales, liderada por la OGPPM y Secretaria General.
- ✓ Los coordinadores de meta presupuestal de las Unidades Orgánicas optimizaron sus conocimientos y actitud respecto a importancia de impulsar la ejecución del gasto público del Pliego.
- ✓ Se cumplió con las fases de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto del Pliego 038: Ministerio de la Producción, con la emisión de la Resolución Ministerial N° 617-2017-PRODUCE, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2018.
- ✓ Se logró que el PIA del Pliego Ministerio de la Producción del año 2018 sea superior al PIA del Año Fiscal 2017 en 27.7 %, influenciado principalmente por el financiamiento del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura – PNIPA.
- ✓ Se logró la incorporación de siete (7) artículos normativos en la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, que facilitarán la gestión presupuestaria del Pliego y del Sector Producción.
- ✓ Se alcanzó gestionar que el Presupuesto de Apertura del Año Fiscal 2018 del Pliego Ministerio de la Producción sea superior al Presupuesto del Año Fiscal 2017 en S/ 97 986 080,00, equivalente





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

a 27.7 %; el cual, incluye los recursos asignados al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura y la demanda adicional de recursos sustentado ante el MEF.

- ✓ En el marco de las acciones de seguimiento y monitoreo a la ejecución del gasto de Pliego y del Sector Producción, se han realizado acciones en materia presupuestal que han posibilitado la gestión de iniciativas normativas ante el Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, con la finalidad de mejora en la ejecución del presupuesto institucional del Año Fiscal 2017, así como para la atención de mayores recursos solicitados por los pliegos del Sector, las cuales se ven traducidas en la incorporación de los artículos 6, 16, 29 y 35 en la Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras disposiciones. Asimismo, se logró la incorporación de la Sexagesima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, posibilitando la ejecución de dichos recursos en el Año Fiscal 2017; permitiendo que el Pliego logre un nivel de ejecución de gasto del 92.7% respecto al Presupuesto Institucional Modificado al 31 de diciembre del 2017.
- ✓ Se designaron 07 Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector Producción, con Resolución Ministerial N° 477-2017 PRODUCE.
- ✓ Se designaron 08 Unidades Formuladoras del Sector Producción, con Resolución Ministerial N° 586-2017 PRODUCE.
- ✓ Se realizaron 05 talleres de capacitación a los Operadores del Sector Producción, sobre temas relacionados al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de la Inversión.
- ✓ Se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Defensa-Marina de Guerra del Perú para el cofinanciamiento y ejecución del proyecto de inversión pública denominado: "Creación de los servicios de interdicción marítima en el dominio marítimo nacional" con código SNIP 290121, hasta por la suma de S/ 16 millones de soles.
- ✓ Se firmó la Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de la Producción y la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado para el cofinanciamiento del proyecto de inversión pública denominado: "Ampliación y Remodelación del Mercado Modelo de Tingo María, Provincia de Leoncio Prado, Huánuco", con código SNIP 140179, hasta por la suma de S/ 11 millones de soles.
- ✓ Se realizaron 11 Comités de Seguimiento a las Inversiones, con la participación de los Pliegos y Programas del Sector Producción y funcionarios designados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) alcanzando una ejecución financiera del 71% que representa S/ 154 millones de soles.
- ✓ Se elaboró el Informe de Consistencia entre el PMI 2018-2020 del Sector Producción y el Proyecto de Ley del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2018.
- ✓ Se actualizó la matriz de proyectos en ejecución y en negociación, reportados por las áreas técnicas y programas del Ministerio de la Producción: 6 proyectos en ejecución y 9 en formulación.
- ✓ En lo que se refiere a los expertos y voluntarios, se encuentran adscritos al sector un total de 8 profesionales: (1 ITP, 5 MYPE y 2 IMARPE), se viene explorando la posibilidad de nuevas adscripciones.
- ✓ Durante este periodo, se suscribió un (1) instrumento internacional para el desarrollo de la cooperación internacional con contrapartes institucionales, incluyendo lo concerniente a la ejecución de proyectos (MYPE e Industria).
- ✓ La OCTAI coordinó la participación sectorial y la inclusión de temas de interés en la agenda, así como seguimiento de los compromisos adquiridos, en los siguientes eventos:





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ La OCTAI participó en el Encuentro Presidencial y XI Gabinete Binacional de Ministros Perú – Ecuador (Trujillo, 20 de octubre de 2017) y las reuniones técnicas preparatorias (Trujillo, 18 y 19 de octubre de 2017).
- ✓ Se ha actualizado la Matriz de Convenios, a fin de identificar compromisos y oportunidades de cooperación en beneficio del sector: 41 convenios vigentes y 17 en proceso de negociación.

Meta 72

- ✓ La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, realizó transferencia presupuestaria a FONDEPES y SANIPES.

Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos

Meta 02

- ✓ Aprobación de la Directiva "Lineamientos para la Evaluación de Programas, Proyectos u otras intervenciones realizadas por el Sector Producción", aprobada mediante Resolución Ministerial 0608-2017-PRODUCE.
- ✓ 01 Revisión del modelo operacional del PP 094 Desarrollo de la Acuicultura, así como la revisión de los criterios de focalización de la misma intervención. Entre los principales aportes de ambos estudios se señala la necesidad de revisar los criterios de focalización a partir de la productividad de las unidades acuícolas, tomando como base el catastro acuícola y poniendo en valor el Censo de Pesca Continental del año 2013.
- ✓ 01 Taller macro regional en la ciudad de Trujillo, con funcionarios de las Direcciones Regionales de Producción, Gobiernos Regionales y Locales de las regiones de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, La Libertad. Con metodologías de evaluación de impacto y teoría de cambio.
- ✓ 01 evento de difusión, "Semana de la evidencia 2017", realizando una conferencia con el tema "Construyendo el mapa de Productividad", La OEI presentó también la "Propuesta de Evaluación de impacto de la actividad 1.1 del Producto 1 del PP093: Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial", tomando en cuenta la revisión de la teoría de cambio y la construcción de un grupo de control, para esta intervención a través del método del "Propensity Score Matching".
- ✓ 02 boletines el primero sobre modelos de probabilidad y su aplicación en diseño de estrategias de intervención. El segundo boletín se ha realizado en función de los indicadores de desempeño del mismo PP respecto del producto 01, Sistemas de Información de Mercado, producto 02 "regulación pesquera artesanal".
- ✓ 03 informes de seguimiento de los 03 programas presupuestales, empleando para ello las diferentes fuentes de información, como son los reportes del MEF, los reportes de los ejecutores, así como las bases de las encuestas y censos gestionados por la OGEIEE.
- ✓ Se ha tenido una mayor articulación con los equipos responsables técnicos de los programas presupuestales 093 y 095 para los procesos de levantamiento de observaciones de parte del MEF.
- ✓ Se han generado 02 de modelos de probabilidad - probit, para aportar a los ejecutores del PP 095. En este caso se han alcanzado modelos para determinación de la brecha de atención respecto del tema de crédito y del acceso a los mercados. Estos resultados han sido compartidos con FONDEPES, DIPFORPA, y se han plasmado en el boletín de difusión.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Meta 03

- ✓ Se publicaron 03 Boletines Mensuales con información estadística de la Producción Industrial Manufacturera (o reportes de coyuntura del sector), cuyos datos son utilizados por los tomadores de decisiones para focalizar las intervenciones, así como también, es insumo esencial para el cálculo del PBI Nacional (16.5% de participación de la Industria Manufacturera). Para ello, se logró efectuar la revisión y validación de 3 900 encuestas mensuales de empresas manufactureras.
- ✓ Se elaboró 02 documentos sobre el Análisis del desempeño económicos de las MIPYME regional de Ica y Ucayali, la cual permitirá la identificación de las ventajas comparativas y competitivas que poseen las empresas locales, así como fortalecer la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de desarrollo productivo que orienten programas y acciones que sean capaces de impactar en el desarrollo económico del país.
- ✓ Se elaboró 01 documento sobre Análisis de las cadenas globales de valor para la promoción del comercio internacional de las MIPYMES, la cual permitirá identificar los sectores claves donde las firmas podrán insertarse en el mercado internacional a fin de incrementar su productividad y competitividad.
- ✓ Se elaboró 01 documento sobre Análisis y diagnóstico sobre el financiamiento en el sector pesquero, la cual permitirá identificar los factores claves que hacen crecer a las empresas en términos de productividad y competitividad, asimismo, conocer el grado de acceso financiero con las que cuentan las mismas.
- ✓ Se elaboró 01 documento sobre el Estudio de la demanda potencial de las firmas interesadas en moverse hacia nuevas zonas de infraestructura productiva, cuyos resultados del mismo permitirán diseñar la Política Industrial y de Comercio Interno, asimismo, permitirá identificar, focalizar y priorizar las líneas de acción para promover las inversiones de empresas extranjeras en el país, mejorando las brechas en infraestructura y la cadena de abastecimiento y distribución a nivel nacional.

Meta 71

- ✓ Se revisó y validó 1,026 encuestas mensuales de Grandes Almacenes, Centros Comerciales e Hipermercados Minoristas. Encuestas que permitieron la recopilación de información primaria de las empresas de la muestra para generar reportes estadísticos, indicadores y diagnósticos sobre el desenvolvimiento del sector de Comercio Interno.
- ✓ Se difundieron 03 Reportes de coyuntura del Sector Comercio Interno (Hipermercados y Grandes Almacenes), las mismas que servirán para diseñar intervenciones en beneficio de las firmas de comercio interno con potencial.
- ✓ Se elaboró 01 documento sobre la situación de las exportaciones manufactureras, la cual permitirá identificar el estado en el que se encuentran las empresas manufactureras según su nivel tecnológico y como ha cambiado la estructura productiva en el sector en los últimos años, ello conllevará a las empresas a diversificar sus productos y reorientarlos a nuevos mercados.
- ✓ Se elaboraron 02 Reportes de Perspectivas para el Sector Manufactura, para anticipar las intervenciones y contribuir en la toma de decisiones de la Alta Dirección, en la formulación de políticas y su implementación de manera oportuna.
- ✓ Se elaboró 01 Informe sobre los resultados de la Capacitación a funcionarios y empresarios en el aplicativo del IVF regional, con la finalidad de que las regiones puedan elaborar y disponer de un indicador regional de producción para el diseño de políticas y toma de decisiones.



A. ROMAS



F. GÓMEZ



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Meta 79

- ✓ Se elaboraron 03 Reportes de Resumen ejecutivo sobre el desenvolvimiento de la pesca extractiva, a fin de conocer los principales resultados del desempeño de la actividad.
- ✓ Se elaboraron 03 Reportes de coyuntura del sector pesca (Boletín Estadístico Pesquero), para anticipar las intervenciones y contribuir en la toma de decisiones de la Alta Dirección, en la formulación de políticas y su implementación de manera oportuna.
- ✓ Se elaboró 01 Anuario Estadístico Pesquero y Acuícola 2016, a fin de dar a conocer los principales resultados del desempeño de la actividad pesquera y acuícola durante el año 2016, para la toma de decisiones y en mejora del diseño de las políticas públicas para el desarrollo productivo.
- ✓ Se elaboró (01) Informe sobre el Análisis de la actividad de comercio exterior y del mercado interno para el sector pesquero, la cual permitirá identificar las ventajas comparativas y competitivas de la actividad a nivel local y externo, así como las oportunidades de mercado para el despegue del sector y las posibilidades de diversificación en los esquemas productivos.
- ✓ Se elaboró (01) documento sobre el Estudio económico de la actividad acuícola de camarón de río, con la finalidad de identificar las limitantes para el despegue de esta actividad y mejorar su comercialización en el mercado nacional e internacional.
- ✓ Se publicaron (03) Reportes referentes al precio promedio FOB para el cálculo de los pagos de derechos de pesca que es realizado por la Dirección General de Consumo Humano Directo e Indirecto.

3.1.5 Programas

Unidad Ejecutora 003: Fomento al Consumo Humano Directo – A Comer pescado.

Meta 01

- ✓ Se brindó soporte administrativo, presupuestario y de gestión al Programa Nacional A Comer Pescado – PNACP y Proyecto BID, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades y tareas programadas.

Meta 02

Fortalecer la educación alimentaria y nutricional a grupos poblacionales en riesgo y grupos de interés en Lima y regiones:

- ✓ Se realizaron nueve (9) talleres de reforzamiento con docentes como parte de la implementación del Programa de Capacitación PESCAEDUCA.
- ✓ Se realizaron 25 talleres, dirigidos a padres de familia, donde se sensibilizó sobre los beneficios del consumo de pescado en la etapa pre escolar y escolar, logrando la participación de 777 asistentes.
- ✓ Se realizó un (1) taller demostrativo en comedores populares donde participaron 44 madres, quienes a través del aprendizaje vivencial obtienen las herramientas para incorporar recetas saludables a base de productos hidrobiológicos.
- ✓ Con el objeto de concientizar a los expendedores de quioscos escolares y sean parte de promocionar una alimentación sana hacia los estudiantes, se realizó 16 talleres de sensibilización, educativos y demostrativos, donde participaron 210 asistentes.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ En coordinación con las redes de salud, se ejecutó 11 talleres donde participaron 243 profesionales de la salud.
- ✓ Con el objetivo de difundir la importancia del consumo de pescado por su alto contenido nutricional hacia la población, se ejecutó lo siguiente:
 - 26 talleres donde participaron 573 asistentes, entre madres con niños menores de 3 años, gestantes, madres usuarias de programas sociales, deportistas, universitarios, adultos mayores, entre otros.
 - 9 ferias donde se beneficiaron más de 948 estudiantes.

Promover el consumo de productos hidrobiológicos a la población de Lima y regiones.

- ✓ Campañas Promocionales – Comerciales
Lima:
- ✓ Se realizó 32 "Campañas promocionales Itinerantes" en las cuales se logró comercializar 1 TM de conservas de pescados, recaudando S/ 20 300. El alcance benefició a más de 4,000 personas.
- Regiones:
- ✓ Se ejecutó 27 Mi Pescaderías propias, con un alcance de beneficiarios de aproximadamente 20 000 personas y 59 campañas itinerantes/promocionales que alcanzó a aproximadamente a 7 100 beneficiarios.
- ✓ Cabe precisar que se ejecutó también eventos autogestionados a solicitud interinstitucional (municipalidades, entre otros), los que ascendieron a 33 campañas itinerantes con un alcance en beneficiarios de 3 900 y 28 Mi Pescaderías con un alcance de beneficiarios de 10 000 personas.
- ✓ En total, se logró un movimiento comercial en regiones que asciende a aproximadamente 45 TM de productos hidrobiológicos (pescado y conservas), los que se colocaron por un monto que ascendió a S/ 270 000.

Actividades Promocionales Lima-Regiones

- ✓ Se realizó la final del IV Concurso Gastronómico "Come pescado con todo", resultando tres (3) finalistas por región en las categorías de Caseritas, emprendimiento gastronómico y quiosco escolar. Se logró una participaron de más de 700 concursantes.
- ✓ Participación en la X Feria Mistura, donde se invitó a las cocineras de las caletas de Ancón, quienes vendieron más de 4 500 platos y más de S/47 000.
- ✓ Se ejecutaron 200 campañas de degustación en los supermercados Tottus y Metro, impulsando durante los días de campaña una venta de más de 4 TM de pescados del día.

Aumentar la visibilidad del potencial nutricional de los productos hidrobiológicos a nivel nacional.

- ✓ En el cuarto trimestre de 2017, la Coordinación de Comunicaciones reportó S/1,2 millones que representaron los impactos en prensa, en términos publicitarios. Dicho monto significó ahorros en pagos por publicidad, gracias a las gestiones del equipo de comunicaciones, así como al compromiso de los periodistas aliados en compartir información relevante respecto al beneficio nutricional del consumo de productos hidrobiológicos.

Meta 03

Fortalecer la cadena de distribución y comercialización de productos hidrobiológicos.

En el Cuarto Trimestre de 2017 se realizaron dos (2) encuentros productivos:





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Encuentro Productivo - Arequipa: realizado en el mes de octubre de 2017 y contó con la presencia de pescadores artesanales de las localidades de Atico, Quilca, Ocoña y Corire. Este evento, se realizó con el objetivo de generar nuevos nexos comerciales para los pescadores artesanales, y medir la potencialidad del mercado local.
- ✓ I Encuentro "De la Red a la Mesa": realizado en el mes de diciembre de 2017 en la ciudad de Lima y contó con la presencia de autoridades y el testimonio de tres (3) comunidades pesqueras artesanales (Cabo Blanco, Ñuro y Marcona) y dos (2) acuícolas (Puno y Satipo). Este evento, busco fortalecer y afianzar el modelo productivo – comercial generado a través de la introducción de productos hidrobiológicos que busca consolidar la comercialización directa.

Fomentar la producción pesquera y acuícola destinada al consumo humano directo.

- ✓ Se desarrollaron 168 asistencias técnicas en temas de desarrollo productivo – comercial a pescadores artesanales y productores acuícolas de las once (11) zonas de intervención del Plan "De la Red a la Mesa".
- ✓ Se lograron suscribir actas de asistencias técnicas entre los pescadores artesanales, productores acuícolas y los gestores de campo, estas actas establecen las acciones realizadas, las recomendaciones brindadas y los compromisos a ser efectuados, con el objetivo de trabajar con las organizaciones de pescadores artesanales y productores acuícolas e incrementar la participación en la venta directa de sus productos hidrobiológicos en los canales de comercialización (Hoteles, Restaurantes y Supermercados).

Meta 04

- ✓ Se realizaron actividades de gestión administrativa para el "Fortalecimiento del conocimiento científico actual sobre los impactos del cambio climático en la pesquería peruana" y "Diseño e implementación de pequeñas acciones de adaptación en 2 comunidades de pescadores artesanales".

Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación Para la Competitividad y Productividad – Innóvate PERÚ

Meta 01

- ✓ Se elaboraron tres (03) informes referidos a la gestión administrativa general del Programa.

Meta 02

- ✓ Se elaboraron tres (03) informes vinculadas a la gestión del Proyecto, tales acciones corresponden a todo el soporte administrativo que debe contarse para la correcta ejecución del Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE.

Meta 03

- ✓ Se realizó el seguimiento y supervisión de once (11) proyectos de Agenda de Innovación Tecnológica para garantizar el cumplimiento del cronograma de hitos (entregables intermedios y desembolsos programados). Al respecto, se precisa que de los once (11) proyectos, cinco (5) proyectos están en ejecución con un grado de avance técnico al 50% y un avance financiero al





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

80%, tres (3) proyectos se encuentran en proceso de cierre, y tres (3) proyectos se han finalizado.

Meta 04

- ✓ Fortalecimiento de incubadoras: Se realizó el seguimiento y supervisión de siete (7) proyectos. Cabe precisar, que cada proyecto responde a un cronograma de hitos, el cual tiene una duración aproximada de 6 a 8 meses.
- ✓ Emprendimientos innovadores: Se realizó el seguimiento y supervisión de 129 proyectos, de los cuales 81 proyectos se encuentran en ejecución con un grado de avance promedio de 59% (es decir, con el modelo de negocio inicial, el producto diseñado y su estudio de mercado) y un grado de avance financiero de 88%. Asimismo, cinco (5) proyectos se encuentran en proceso de cierre, y 43 proyectos finalizados.
- ✓ Emprendimiento dinámico y de alto impacto: Se realizó el seguimiento y supervisión de 49 proyectos, de los cuales se logró finalizar 19 proyectos. Asimismo, dos (2) proyectos se encuentran en proceso de cierre y 28 proyectos se encuentran en ejecución con un grado de avance técnico de 62% y un avance financiero de 93%.

Meta 05

- ✓ Doce (12) proyectos cuentan con un grado de avance técnico en promedio del 25%, que representa haber logrado el plan de gestión y la validación de la metodología de diagnóstico, esto conllevará a que las instituciones se encuentren capacitadas en diseño, gestión y dotación de servicios de extensionismo tecnológico; asimismo, el avance financiero fue del 72%.

Meta 06

Esté subcomponente muestra los avances de acuerdo a los siguientes instrumentos:

- ✓ Becas de Doctorados en el Extranjero - BDE: Seguimiento y supervisión del desarrollo de la Academic and Professional Programs for the Americas – LASPAU, a través de los informes de avances de los becarios en el extranjero. Actualmente, vienen ejecutando sin inconvenientes 32 becarios, tres (3) becarios está en proceso de cierre, y cuatro (4) finalizaron. Cabe mencionar que, en el presente trimestre finalizaron tres (3) becarios.
- ✓ Becas de Repatriación de Investigadores - BRI: Seguimiento y supervisión de 18 proyectos. Actualmente, estos proyectos tienen un avance técnico del 71% y un avance financiero al 94%.
- ✓ Becas de Estancias Cortas de investigadores - BRI: Seguimiento y supervisión de 18 becas otorgadas. Actualmente, se tiene que han finalizado 17 becarios y un (1) becario se encuentra en proceso de cierre. Cabe mencionar que, en el presente trimestre, finalizó un (1) becario.

Meta 07

- ✓ La meta presupuestal está referida a la línea del Proyecto para el Equipamiento Científico de Laboratorios. En el presente trimestre, se ha efectuado el seguimiento y supervisión de 37 proyectos. Al cuarto trimestre se logró cinco (5) proyectos finalizados y seis (6) proyectos en proceso de cierre. Asimismo, 26 proyectos se encuentran en ejecución con un avance técnico de 17%, porcentaje que representa la instalación del equipo, capacitación a los investigadores y el desarrollo de pruebas en al menos un proyecto de investigación, por otro lado, el avance financiero de los proyectos en ejecución fue de 75%.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Meta 08

- ✓ Se ha realizado, el seguimiento y supervisión de 22 proyectos de los cuales, al cierre del año 2017, nueve (9) proyectos se encuentran finalizados, logrando su acreditación de la Norma NTP 17025; asimismo, 14 proyectos se encuentran en ejecución con un avance técnico del 43% y un avance financiero al 90%.

Meta 09

- ✓ Se finalizó un (1) estudio sobre la "Mejora de los Instrumentos de Innovación", dicho estudio fue solicitado por la Unidad de Desarrollo y Gestión del Conocimiento de Innóvate Perú.

Meta 10

El presente subcomponente comprende la ejecución de los siguientes instrumentos:

- ✓ Proyectos de popularización de la ciencia: Se realizó el seguimiento y supervisión de 22 proyectos, logrando finalizar cinco (5) proyectos; asimismo, dos (2) proyectos se encuentran en proceso de cierre y 15 proyectos tienen un avance técnico del 35% y avance financiero del 95%.
- ✓ Vinculación Oferta y Demanda: Se realizó el seguimiento y supervisión de 11 proyectos, logrando finalizar seis (6) proyectos; asimismo, dos (2) proyectos se encuentran en proceso de cierre y tres (3) proyectos se encuentran en ejecución con un avance financiero del 95% y avance técnico del 35% que representa haber logrado el informe de vinculación con las empresas, además del plan de Marketing y el Informe de Habilitación de Ventanilla de Atención.

Meta 11

Esta actividad comprende la ejecución de los siguientes instrumentos:

- ✓ Proyectos de Innovación Tecnológica: De los 195 proyectos a los que se realizó el seguimiento y supervisión, 13 proyectos lograron finalizar, 10 proyectos se encuentran en proceso de cierre, y 172 se encuentran en ejecución con un grado de avance técnico del 39% y un avance financiero del 80%.
- ✓ Proyectos de Absorción Tecnológica: Seguimiento y supervisión de 114 proyectos, la característica de este instrumento es que el financiamiento de RNR es por reembolso, previa aprobación del informe técnico final, presentado por la entidad beneficiaria. Al cierre del año 2017, se tiene 85 proyectos finalizados; 16 proyectos en proceso de cierre, los cuales se encuentran pendiente la aprobación del informe técnico y financiero por parte del ejecutivo de monitoreo, quien verifica el cumplimiento del objetivo general y el logro del entregable final del proyecto; asimismo, 13 proyectos se encuentran en ejecución (las entidades se encuentran realizando una misión o pasantía tecnológica).
- ✓ Proyectos de Desarrollo de Alto Impacto: Seguimiento y supervisión de 14 proyectos. Teniendo un grado de avance técnico del 63% y un 93% de avance financiero. Cabe indicar que, en el periodo de evaluación, se ha suscrito un (1) contrato para la ejecución de proyectos.

Meta 12

La actividad de incentivos para la investigación básica y aplicada, comprende la ejecución de los siguientes instrumentos:

- ✓ Proyectos de Investigación Básica: Seguimiento y supervisión de 59 proyectos, contando con 18 proyectos finalizados, cinco (5) proyectos se encuentran en proceso de cierre, 36 proyectos cuentan con un grado de avance técnico de 81% y un avance financiero mayor al 98%.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Proyectos de Investigación Aplicada: Seguimiento y supervisión de 185 proyectos, actualmente se tienen 32 proyectos finalizados, 26 proyectos se encuentran en proceso de cierre, y 127 proyectos cuentan con un grado de avance técnico de 66% y un avance financiero mayor al 97%.
- ✓ Proyectos de I+D de interés público: Seguimiento y supervisión de ocho (8) proyectos, los cuales se encuentran iniciando sus avances técnicos y cuenta con un 60% de avance financiero.
- ✓ Proyectos de Innovación Social: Seguimiento y supervisión de tres (3) proyectos los cuales están iniciando sus avances técnicos y cuenta con un 45% de avance financiero.

Meta 13

- ✓ Se realizaron las acciones necesarias de gestión administrativa del Contrato de Préstamo N° 3700 con el BID, el cual incluye los gastos de evaluación y supervisión de los diversos proyectos cofinanciados por el mencionado fondo; así como, otros gastos de servicios especializados.

Meta 14 - 16 – 17

- ✓ Se culminó el taller de arranque de la tercera operación con el BID. Asimismo, se conformó el nuevo Consejo Directivo correspondiente al Contrato de Préstamo N° 3700, el mismo que aprobó las herramientas de gestión correspondiente. Actualmente, se encuentran a la espera de la declaratoria de elegibilidad por parte del BID.

Meta 15

- ✓ Se realizó el seguimiento y supervisión de tres (3) proyectos de Absorción Tecnológica. La característica de este instrumento es que el financiamiento de RNR es por reembolso, previa aprobación del informe técnico final, presentado por la entidad beneficiaria. Dicho proyecto se encuentra iniciando su informe técnico y financiero.

Meta 18

- ✓ Se realizó el seguimiento y supervisión de los proyectos de Innovación Empresarial - Categoría 1 – Individual. Cabe indicar que, en el periodo de evaluación, se ha suscrito tres (3) contratos para la ejecución de proyectos, los cuales han iniciado sus avances técnicos y financieros.

Meta 19

- ✓ Se realizaron las acciones necesarias para la gestión administrativa de la Secretaría Técnica del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad - FIDECOM, el cual incluye los gastos programados para el personal contratado bajo la modalidad CAS, gastos de evaluación y supervisión de los diversos proyectos cofinanciados por el mencionado fondo; así como, otros gastos de servicios especializados.

Meta 20

- ✓ La presente actividad comprende el desembolso por la ejecución de los siguientes instrumentos:
 - ✓ Proyectos de innovación para microempresas (PIMEN): Seguimiento y supervisión de 248 proyectos, de los cuales se logró finalizar 100 proyectos; asimismo, 21 proyectos están en proceso de cierre, y 127 proyectos cuentan con un grado de avance técnico al 52% y un desembolso de un 88% de los RNR. Cabe precisar que, en el presente periodo, se suscribió tres (3) proyectos.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Proyectos de transferencia tecnológica (PATTEM): Seguimiento y supervisión de 39 proyectos, de los cuales 15 proyectos lograron finalizar, un (1) proyecto están en proceso de cierre, y 23 proyectos se encuentran en ejecución con un grado de avance al 51% y un avance financiero al 85%.
- ✓ Proyectos de Mejora de la Calidad: Seguimiento y supervisión de 432 proyectos. Actualmente, 102 proyectos han finalizado, seis (6) proyectos se encuentran en proceso de cierre, y 324 proyectos en ejecución los cuales cuentan con un avance técnico al 28% y un avance financiero al 47%. Cabe precisar que, en el presente periodo se suscribieron 89 proyectos.
- ✓ Proyectos de Validación y Empaquetamiento de Innovaciones: Seguimiento y supervisión de 55 proyectos, de los cuales 51 proyectos tienen un grado de avance técnico al 37% el cual implica el haber desarrollado las validaciones del bien o servicio innovador y un desembolso del 73% del valor RNR; asimismo, un (1) proyecto se encuentra en proceso de cierre, y tres (3) proyectos lograron finalizar.
- ✓ Acceso a Servicios Tecnológicos para MIPYME: Seguimiento y supervisión de ocho (8) proyectos, los cuales tienen un avance técnico menor del 24% y un avance financiero al 14%.
- ✓ Proyectos de Innovación Productiva para Empresas Individuales (PIPEI): Seguimiento y supervisión de 260 proyectos, teniendo a la fecha 203 proyectos finalizados, 23 proyectos en proceso de cierre, y 34 proyectos en ejecución con un grado de avance técnico mayor del 71% y un avance financiero del 94%.

Meta 21

- ✓ Se han realizado las acciones necesarias que corresponden al soporte administrativo para la correcta ejecución del Fondo MIPYME, creado mediante Ley N° 30230.
- ✓ Se aprobó mediante Resolución Ministerial los cambios al Reglamento Operativo del Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), con dicha aprobación se realizó el lanzamiento de la segunda convocatoria.

Meta 22

- ✓ Se realizó el seguimiento y supervisión de tres (3) proyectos vinculados al Programa Apoyo a Clúster (PAC). Cabe indicar, que los tres (3) proyectos en mención tienen un avance técnico mayor al 5%.

Meta 23

La actividad comprende los desembolsos para la ejecución de los siguientes instrumentos:

- ✓ PDP – Categoría 1: Se cuenta actualmente con un (1) proyectos en ejecución con un avance técnico al 10%.
- ✓ PDP – Categoría 2: Se cuenta con tres (3) proyectos en ejecución con un avance técnico al 15%.

Meta 24

- ✓ A través de esta actividad, se desembolsa, vía transferencias financieras a entidades públicas, los recursos destinados al desarrollo de proyectos en el marco del Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE "Proyecto de Innovación para la Competitividad". Es así que, en el cuarto trimestre de 2017, se han realizado 68 transferencias financieras a entidades públicas para el desarrollo de proyectos de equipamiento científico de laboratorios, proyectos de orientadas a problemas





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

de interés público, popularización de Ciencia, Tecnología e Innovación, proyectos de investigación aplicada y proyectos de investigación básica.

Meta 26

La presente actividad comprende los desembolsos para la ejecución de los siguientes instrumentos:

- ✓ Incubadoras y Aceleradoras de Negocios: Se cuenta actualmente con cinco (5) proyectos en ejecución con un avance técnico al 10% y avance financiero al 50%. Cabe precisar que, en el presente periodo se suscribió cuatro (4) proyectos para dicho instrumento.
- ✓ Redes de Inversionistas Ángeles: Se cuenta actualmente con tres (3) proyectos en ejecución con un avance técnico al 15% y avance financiero al 54%.
- ✓ Capital Semilla para Emprendimientos Innovadores: Se cuenta con 71 proyectos en ejecución, los cuales tienen un avance técnico al 5% y tienen un avance financiero al 80%. Durante el presente periodo, se suscribió 11 proyectos para dicho instrumento.
- ✓ Capital Semilla para Emprendimiento Dinámico: Se cuenta actualmente con nueve (9) proyectos en ejecución, los cuales tienen un avance técnico al 5% y un avance financiero al 80%. Durante el presente periodo, se suscribió tres (03) proyectos para dicho instrumento.

Meta 27

- ✓ La actividad comprende los desembolsos para la ejecución del Capital de Riesgo para Emprendimiento Dinámico, en el cual se han suscrito tres (3) proyectos.

Meta 28

- ✓ Se han realizado las acciones que corresponde a la gestión administrativa de la Secretaría Técnica del Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología - FOMITEC, el cual incluye los gastos programados para el personal contratado, gastos de evaluación y supervisión de los diversos proyectos cofinanciados por el mencionado fondo; así como, otros gastos de servicios especializados.

Meta 29

- ✓ La actividad comprende los desembolsos para la ejecución de los siguientes instrumentos: (i) Actividades de Fortalecimiento de Innóvate Perú y (ii) Actividades de Fortalecimiento de ITP. Durante el presente periodo, dichos instrumentos no han desarrollado ninguna actividad.

Meta 30

- ✓ Se ejecutaron las acciones administrativas necesarias para el desarrollo del fondo "Iniciativas Ciudadanas", el cual incluye los gastos de evaluación y supervisión de los diversos proyectos cofinanciados por el mencionado fondo.

Meta 31

- ✓ Se han realizado dos (2) transferencias financieras a entidades públicas y privadas para el desarrollo de proyectos, los cuales corresponden al Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología - FOMITEC.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura – PNIPA

Meta 02

- ✓ Convocatoria del "I Concurso Nacional de Subproyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura".
- ✓ En el marco de los compromisos asumidos entre el Perú y el Banco Mundial, el 05.12.2017 se realizó la convocatoria del concurso, el cual tiene previsto financiar como mínimo a 514 subproyectos, por un monto total de S/ 82,0 millones.
- ✓ Convocatoria para la conformación del Panel de Evaluación Técnica del "I Concurso Nacional de Subproyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura"
- ✓ Se viene realizando la selección de profesionales expertos para conformar paneles especializados que garanticen un proceso de evaluación y calificación que satisfaga los estándares de calidad y transparencia que impulsa el PNIPA.
- ✓ Implementación del "Plan de Divulgación, Capacitación y Asistencia Técnica – Concurso PNIPA 2017-2018"
- ✓ Se realizaron 15 Talleres de Divulgación y Capacitación del I Concurso Nacional PNIPA (Tumbes, Piura, Chiclayo, Iquitos, Tarapoto, Chimbote, Lima, Pucallpa, Huancayo, Pisco, Puerto Maldonado, Ilo, Puno, Arequipa y Tacna).
- ✓ Talleres "Innovación y futuro de la acuicultura y pesca".
- ✓ Estos talleres se realizaron en la Macrorregión Nor-Oriental (Tarapoto) y la Macrorregión Sur-Occidental (Puno), talleres en los que se recogió aportes que fueron considerados en la formulación de las bases del I Concurso.

Meta 03

- ✓ Se tenía previsto realizar las evaluaciones de las propuestas de subproyectos presentadas al "I Concurso Nacional de Subproyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura", que serían realizadas por el Panel de Evaluación Técnica. Sin embargo, debido al breve período efectivo de operación del PNIPA el cronograma del primer concurso programó las evaluaciones para los meses de febrero-mayo 2018.
- ✓ Participación en la evaluación de los postulantes al Panel de Evaluación Técnica (PET) del I Concurso Nacional de Subproyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura. El proceso de selección se lanzó el 10.12.2017 y concluirá el 12.01.2018; luego de ello se iniciará la capacitación a los integrantes del PET.
- ✓ Al 31.12.2017 se realizó una primera evaluación de los postulantes inscritos hasta esa fecha (13 participantes), esta evaluación estuvo a cargo del Comité de Evaluación.

Meta 14

- ✓ Se realizó el "Taller Nacional de Consolidación de Aprendizajes, Impactos y Visión de Futuro en el Sector Pesca y Acuicultura" a fin de recoger elementos para formular una visión compartida de la innovación en la pesca y acuicultura del Perú. En el taller participaron diversos actores públicos y privados.
- ✓ Se realizó el evento de lanzamiento del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, realizado en la ciudad de Lima. Dicho evento tuvo como propósito dar a conocer el programa, informando a la ciudadanía del inicio de sus operaciones y la convocatoria de su primer concurso. El evento contó con una importante asistencia de instituciones y especialistas vinculados a la pesca y acuicultura.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Meta 17

- ✓ Se ha cumplido con las condiciones de efectividad exigidas por el Banco Mundial y la aprobación de los Responsables del Manejo de las Cuentas Bancarias del PNIPA, logrando que el programa inicie sus actividades.
- ✓ Se ha logrado la implementación de la Sede Central para el PNIPA.
- ✓ Se ha implementado las oficinas macroregionales, a partir del mes de diciembre 2017, están operando tres oficinas desconcentradas de las macroregiones Nor Occidental, Nor Oriental y Sur Occidental, que cuentan con sus equipos técnicos y locales institucionales.
- ✓ Se realizaron las acciones para actualizar las metas presupuestales y los recursos necesarios para la operación del Programa, para lo cual se elaboraron tres (3) informes que sustentan la estimación de saldos de libre disponibilidad y la gestión realizada en el 2017.

Programa Nacional de Diversificación Productiva – PNPD

Meta 61

Fortalecimiento de capacidades

- ✓ En el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre PRODUCE y el Gobierno Regional de Moquegua, se llevó a cabo el fortalecimiento de capacidades a funcionarios de la Junta Administrativa de la ZED Ilo, donde se realizó la exposición técnica de los alcances del estudio situacional y de potencialidades a nivel industrial, comercial, logístico y afines de la zona de influencia de la ZED de Ilo.
- ✓ En el marco de los compromisos asumidos por PRODUCE en el Convenio Específico de Desarrollo del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre PRODUCE y la ZED de Paita, se realizó el taller de gestión por procesos para el personal de la ZED de Paita; en dicho taller se capacitó en el llenado de fichas de procesos nivel 1 de los macro procesos estratégicos (planeamiento y presupuesto, evaluación de la gestión, control interno), operaciones y de soporte (promoción y desarrollo, operaciones, tesorería, gestión contable, logística asesoría legal, gestión de tecnología de información) de la ZED Paita.

Suscripción de convenios

- ✓ Se remitió, al despacho del Viceministerio de MYPE e Industria, el proyecto de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre PRODUCE y el Gobierno Regional de Huánuco, con la finalidad de identificar una propuesta de proyecto de infraestructura productiva para el desarrollo industrial de la Región Huánuco.

Meta 62

- ✓ Se ha elaborado la propuesta de norma de mercados de abastos, el cual tiene como finalidad fomentar el desarrollo de la productividad y la competitividad de mercados de abastos mayoristas y minoristas, que permita generar proyectos con estándares de calidad y que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria urbana y rural; así como, revalorar los patrones culturales, gastronómicos y tradicionales propios de cada lugar.
- ✓ Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales en el Cuarto y Quinto MUNI Ejecutivo llevado a cabo en la ciudad de Huancayo y Cusco respectivamente, y dichos eventos se realizaron las exposiciones sobre "Gestión de Centros de Abastecimiento público – mercados públicos", además, se llevaron a cabo reuniones técnicas bilaterales con los alcaldes asistentes.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Se remitió, al Despacho del Viceministerio de MYPE e Industria, el proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre PRODUCE y la Municipalidad Distrital de Barranquita, Provincia de Lamas, Región San Martín, con la finalidad de brindar asistencia técnica para mejorar y optimizar las capacidades de gestión, operativas y administrativas, en beneficio de la promoción de la diversificación productiva para el desarrollo de infraestructura productiva destinada al comercio interno local en dicho distrito.

IV Avance de metas físicas según Unidad Ejecutora:

4.1 Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de la Producción: contó con un avance físico de las metas programadas, del 89.17% del Cuarto Trimestre del año 2017.

El avance físico de las metas programadas pertenecientes al Despacho Ministerial y Secretaría General, incluidos sus órganos y unidades orgánicas, registró un avance del 96.49 %. de las metas físicas programadas del Cuarto Trimestre del año 2017.

Respecto al avance físico de las metas programadas del Cuarto Trimestre del año 2017, el Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, incluidos sus órganos y unidades orgánicas, alcanzó un avance del 82.88 %.

En referencia al avance físico de las metas programadas para el periodo antes señalado, el Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, incluidos sus órganos y unidades orgánicas, registró un avance del 74.97 %.

A continuación, se muestra el resumen de cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del IV trimestre del Año 2017 – Despacho Ministerial, Secretaria General, Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.

CUADRO 01

Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del IV trimestre del Año 2017 – Despacho Ministerial, Secretaria General, Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

| Despacho Ministerial | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| Despacho Ministerial - DM | 100.00 * | 70.21 |
| Órgano de Control Institucional - OCI | 100.00 * | 63.56 |
| Procuraduría Pública - PP | 100.00 * | 72.00 |
| Consejo de Apelación de Sanciones - CONAS | 100.00 | 72.55 |

| Secretaría General | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| Secretaria General – SG. | 100.00 * | 68.60 |
| Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional – OCIIN. | 100.00 | 78.69 |
| Oficina de Seguridad y Defensa Nacional – OSDN. | 66.67 | 85.51 |
| Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales – OAIPCS. | 100.00 | 85.65 |
| Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción – OPLCC. | 100.00 | 65.99 |
| Oficina General de Administración-OGA. | 83.29 | 81.97 |





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | |
|--|----------|----------|
| Oficina General de Recursos Humanos – OGRH. | 91.67 | 77.64 |
| Oficina General de Atención al Ciudadano – OGACI. | 93.32 | 78.40 |
| Oficina General de Asesoría Jurídica – OGAJ. | 100.00 * | 71.62 |
| Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI. | 100.00 * | 75.06 |
| Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – OGPPM. | 108.82 | 42.73 ** |
| Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos – OGEIEE. | 100.00 | 74.08 |

**Promedio meta 35 y 72 (Meta 72, constituye como un habilitador de recursos por lo cual no refleja ejecución presupuestal).

| Viceministerio de MYPE e Industria | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|-------------------------------------|---|
| Despacho Viceministerial De MYPE e Industria - DVMYPE – I. | 74.97 | 83.56 |
| Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería. | 88.89 | 94.54 |
| Dirección General de Desarrollo Empresarial – DGDE. | 82.57 | 57.10 |
| Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria – DGAAMI. | 72.94 | 70.89 |
| Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones – DGSFS. | 38.44 | 92.53 |
| Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio – DGPARG. | 102.21 | 76.25 |
| Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización – DGITDF. | 89.75 | 64.19 |
| Viceministerio de Pesca y Acuicultura | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
| Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura – DVPA. | 71.43 | 99.30 |
| Dirección General de Acuicultura – DGA. | 100.00 | 64.03 |
| Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto | 102.20 | 68.54 |
| Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción - DGSFS – PA. | 79.81 | 78.45 |
| Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas – DGAAMPA. | 100.00 | 83.02 |
| Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura – DGPARGPA. | 50.00 | 70.34 |
| Dirección General de Pesca Artesanal – DGPA. | 76.73 | 69.98 |

Cuadro 02**Resumen de Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del IV trimestre del Año 2017 – Despacho Ministerial – Secretaria General, Despacho Viceministerial de MYPE E Industria y Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura**

| Ministerio de la Producción – UE 001 | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|-------------------------------------|---|
| Despacho Ministerial y Secretaria General. | 96.49 | 76.16 |
| Despacho Viceministerial De MYPE e Industria - DVMYPE – I. | 74.97 | 66.55 |
| Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura – DVPA. | 82.88 | 89.83 |



A. ROJAS



F. GOMEZ



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro 03**Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del IV Trimestre del Año 2017 – Unidad Ejecutora 001 – 003 – 004 Y 005**

| Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 Y 005 | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción. | 84.78 | 79.32 |
| Unidad Ejecutora 003: Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado. | 100.00 | 80.49 |
| Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad. | 71.90 | 77.75 |
| Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura. | 100.00 | 59.74 |

Cuadro 04**Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del IV Trimestre del Año 2017 – a nivel Pliego – Ministerio de la Producción**

| Pliego 038 Ministerio de la Producción | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Pliego 038: Ministerio de la Producción. | 89.17 | 78.32 |

De acuerdo a sus funciones, la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, ha coordinado al interior de la institución para obtener la información necesaria que ha permitido consolidar el presente documento que comprende las actividades operativas realizadas por los órganos, unidades orgánicas y programas del Ministerio de la Producción, orientados a desarrollar las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio; así como, verificar el cumplimiento de las metas programadas para el Cuarto Trimestre del año 2017; y al mismo tiempo, identificar los problemas presentados.

De la información remitida por los diferentes órganos y unidades orgánicas del Ministerio de la Producción, incluidas sus Unidades Ejecutoras 003,004 y 005, se elaboró un cuadro comparativo de cumplimiento de metas físicas que se contrastó con el gasto ejecutado correspondiente del Cuarto Trimestre 2017 (ver anexo 01 adjunto).

Dicho cuadro, permitirá a los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de la Producción, incluidas sus Unidades Ejecutoras 003, 004 y 005, ver con mayor objetividad la programación de metas realizables, así como poder implementar medidas de mejora en la gestión de metas físicas y financieras para los el Año Fiscal 2018.

Se elaboró el resumen de cumplimiento porcentual de metas físicas de las Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 005.

De acuerdo a la evaluación realizada al Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres), 24 metas (de 124), no alcanzaron el 75 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 05 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 01 metas a Secretaría General y 12 metas a la Unidad Ejecutora 004, tal como se detalla en el siguiente cuadro:





PERÚ

Ministerio de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro 05
Metas Físicas que no superaron el 75.00 % de ejecución en el IV Cuarto Trimestre

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Contains 6 rows of data for various industrial and trade-related metrics.

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Contains 5 rows of data for fisheries and aquaculture metrics.

SECRETARÍA GENERAL

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Contains 1 row of data for social conflict management.

UNIDAD EJECUTORA 004

Table with 7 columns: Meta, Finalidad de la Meta, Unidad de Medida, Programado (a), Ejecutado (b), (b) - (a), and Porcentaje de avance. Contains 13 rows of data for various institutional and administrative metrics.

** 24 metas no alcanzaron el 75 % de avance físico

De acuerdo al análisis realizado al proceso de seguimiento del POI correspondiente al cuarto trimestre de 2017, se puede resaltar, que el bajo porcentaje de ejecución de metas físicas por parte del Ministerio de la Producción incluidas sus unidades ejecutoras 003, 004 y 005, se debe a que:





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Ministerio de la Producción – U.E. 001

- No se pudo concretar el apoyo a las regiones en la promoción del RENAMYPE, debido a que al proveedor del servicio se le anuló el contrato por falsificación de documentación.
 - Coordinaciones poco fluidas de algunos órganos del PRODUCE con el área de abastecimiento para la ejecución presupuestal.
 - En la modalidad de ejecución de los servicios, existieron modificaciones a último momento.
 - Para la convocatoria formal, no consideraron los plazos programados durante el procesos necesarios para cada área.
 - Previo al desarrollo de diversos talleres, existió baja difusión en algunas regiones del país, dificultando llegar a un número aceptable de capacitados.
 - Referente a los procedimientos de contratación han presentado demoras debido a la exigencia del marco normativo y a la carga del órgano encargado de las contrataciones.
 - Existió retraso en la aprobación de estudios de consultoría, programadas en el IV Trimestre, lo que no permitió su ejecución dentro de los plazos establecidos.
 - Los problemas en los plazos de presentación de perfiles al sistema de Innóvate. Debido a que las fechas son fijas, las empresas se sienten presionadas en completar la información, muchas desisten o presentan información incompleta, lo ideal sería que la presentación de perfiles se realice mediante ventanilla abierta.
 - Durante la fase de Ejecución del Plan de Capacitación de los Instrumentos de Gestión Ambiental 2017, la programación ha sido afectada por los desastres naturales que vinieron suscitándose en el norte del país, motivo por el cual conllevó a una reprogramación de los eventos; asimismo las realizaciones de estos se han venido ajustando considerando la disponibilidad por parte de los socios estratégicos y la disponibilidad de los ambientes para la realización de los talleres.
 - Existen dificultades para contactar a las empresas debido a que las bases de datos de PRODUCE y de SUNAT no registran data actualizada, asimismo en muchos casos no se consigna números telefónico ni correos electrónicos.
 - Durante la fase de elaboración del diagnóstico sectorial se presentaron problemas asociados al proveedor, motivo por el cual conllevó a la anulación del servicio, sin embargo, considerando prioritario la realización del diagnóstico la DIGAMI ha proseguido con la contratación para cumplir con la meta programada, al cierre del periodo el producto se encuentra en la fase de evaluación.
 - Dificultades en la confirmación de clasificadores presupuestales para la contratación de servicios
 - Demoras en el estudio de mercado para la contratación de servicios.
- Se presentaron demoras en la Oficina General de Tecnologías de la Información -OGTI, en la implementación del nuevo Portal de la Red Nacional de Información Acuícola - RNIA.
- Algunos extensionistas acuícolas sufrieron accidentes, se les amplió el plazo para la entrega de sus productos.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- De las acciones efectuadas en el periodo se concluyó que ninguno de los DPAs a implementar con el SIM garantizan la seguridad física de los equipos ni aseguran su funcionamiento óptimo, toda vez que el inicio de obras de mantenimiento o mejoramiento programado por FONDEPES, interrumpiría la continuidad del servicio; en este sentido, no sería recomendable la implementación de los dos (02) equipos SIM programados para el presente año, hasta que la situación actual de los DPAs garantice la continuidad del servicio.
- Indefinición de flujos o procesos internos para canalizar los expedientes relacionados con la Cooperación Internacional, siendo que, en muchos casos, los documentos han sido derivados directamente a las Áreas Usuarias, lo que ha dificultado el adecuado seguimiento de los mismos.
- Desconocimiento de las directivas de viajes, de capacitación y de tramitación de acuerdos interinstitucionales, de parte de las áreas técnicas, dificulta una eficiente gestión de las diferentes modalidades de Cooperación Internacional.
- Alta rotación de personal en los Organismos Públicos adscritos ha impedido darles continuidad a las iniciativas de coordinación y articulación intersectorial. Se hace necesario retomar las reuniones de coordinación con las oficinas de cooperación internacional o la que hagan sus veces en estas entidades.
- Los responsables técnicos de ejecución de los proyectos, no informan las acciones actuales, así como tampoco el nivel de avance de los mismos, lo que dificulta contar con información de manera oportuna.
- Resistencia del MEF para habilitar los recursos para Compras a MYPErú.
- Inadecuado flujo de información desde las Direcciones Generales.
- El procesamiento de información en los informes de capacitación presentados por los proveedores externos contratados, presentaron observaciones (sistematización incompleta, falta de registros, entre otros), los cuales deben ser subsanados para tener la información completa para los reportes POI.
- El incumplimiento de las formalidades en el acto de notificación invalidando el mismo, la demora en la devolución de los cargos y en la presentación del informe mensual por parte de la empresa de mensajería. El área necesitaba organizar en forma segura la documentación a repartir y devolver a las diferentes unidades orgánicas, sin riesgo de extravío.
- Existe una gran demanda de usuarios que requieren reactivación, ello debido a la falta de inducción en el uso del SITRADO. La falta de un protocolo personalizado del Ministerio. Los constantes cambios en el SITRADO de datos con errores por los Operadores requerían de un registro a fin de conocerlos y corregirlos. La necesidad de conocer las fortalezas y debilidades de cada operador de mesa de partes, falta de herramientas prácticas para superar situaciones delicadas con los administrados, así como reforzar el trabajo en equipo, motivo la capacitación y el Taller de Calidad de Servicio. Constante suspensión de visualización de imágenes escaneadas, así como la falta de espacio para guardar las imágenes en el servidor, paralizaban la digitalización.
- Retrasos en la aprobación de proyectos normativos.
- Para la elaboración de Reglamentos Técnicos, falta información estadística sobre la producción nacional, reclamos e incidencias del producto a regular a través de un reglamento técnico.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- Inadecuada identificación en las intervenciones del PNDP en materia de comercio interno en fortalecimiento de capacidades dirigido a gobiernos locales.
- Tiempos dilatados de los procesos de contratación C.A.S., que dificultan los reemplazos de personal y la ejecución presupuestal.
- Demora del proceso de adquisición de vestimenta e indumentaria de seguridad para inspectores.
- Demora del proceso de trámites administrativos para la adquisición de bienes y servicios.
- Se tuvieron que reprogramar algunas actividades de fortalecimiento de capacidades, dada la necesidad de personal para atender las disposiciones de la Alta Dirección.
- Las diferentes paralizaciones, huelgas e incidentes, hicieron que el personal operativo de apoyo para la erradicación del contrabando y la piratería, no esté disponible, reduciéndose la cantidad de operativos programados, debido al peligro y falta de seguridad sin el apoyo necesario.
- Existe poca difusión de publicidad y material promocional, influyendo a la poca asistencia de usuarios y al ofrecimiento de los servicios de los CDE.
- Por motivos de Diseño del Sistema Tecnológico, no se puede recopilar aún la información ingresada por el Personal de los CDE, en cuanto a las actividades de Asesorías de Gestión Empresarial y Asesorías de Formalización, lo cual genera una demora en la consolidación de la información a ser reportada, ya que algunos CDE, demoran en enviar la información.
- No se cuenta con un sistema de información para el control sancionador virtual - Consav, que permita registrar y controlar en forma informatizada la documentación relativa a los procedimientos que se tramitan ante la DGSFS. Al respecto, se ha efectuado el seguimiento de la implementación del Consav por parte de la OGTI.
- La aprobación de nuevos marcos normativos en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, necesariamente implica que acciones, proyectos u otras actividades a cargo de la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción sean adecuadas.
- Durante la fase de contratación se presentaron problemas durante la búsqueda de postores que presenten cotizaciones respecto a los servicios a contratar, considerándose que este tipo de servicio debería de contar con más de un postor, según la Directiva General 004-2017-PRODUCE/SG-OGA.

Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado – U.E. 003

- Empresas no sustentaron la experiencia solicitada en el proceso. Proceso desierto.
- En las campañas itinerantes/promocionales, la población sugiere que haya mayor variedad en la oferta de conservas de pescado de las marcas participantes.
- Se necesita mayor gestión en la articulación con el GORE y las municipalidades de las regiones de intervención.
- El cumplimiento parcial de las metas propuestas, responden a la coyuntura del sector educación que entró en un periodo de huelga en el transcurso del trimestre.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - U.E. 004

- Se debió readaptar el proceso de desembolsos de los instrumentos con la finalidad de cumplir con lo estipulado por la Trigésimo Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017".

Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura – U.E. 005

- El corto período de implementación de las primeras acciones del PNIPA (limitado al cuarto trimestre del 2017) significó que las acciones de esta finalidad (talleres) tuvieron que ejecutarse principalmente en las últimas tres semanas de diciembre de ese año. Previamente los equipos técnicos de los PIP Pesca y Acuicultura concentraron sus esfuerzos en la formulación de las bases del I Concurso Nacional de Subproyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura y del proceso de conformación del Panel de Evaluación Técnica de ese proceso.
- La gestión del programa tuvo como principal dificultad el breve período de operación efectivo, ya que la aprobación de las Condiciones de Efectividad del Préstamo N° 8692-PE, por parte del Banco Mundial, se validó con la Carta N° 239-2017-BM-LC6-PE (12.09.2017) y la designación de los Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias del PNIPA se aprobó con la Resolución Ministerial N° 460-2017-PRODUCE (02.10.2017). Esto significó que el uso de los recursos sólo fue posible a partir de esta última fecha.
- El corto plazo de operación afectó la ejecución presupuestal, ya que la duración de los procesos de contratación o adquisición en muchos casos concluyó en fechas muy cercanas al final del ejercicio, lo que no dejaba un margen para ejecutar medidas alternativas para un mejor uso de los recursos. Estas situaciones se dieron en los casos de licitaciones declaradas desiertas y adjudicaciones que se otorgaron con montos inferiores a los certificados, donde los saldos disponibles no se pudieron destinar a nuevos procesos.

Dentro del proceso de seguimiento del IV Trimestre, 34 metas (de 124), superaron el 120 % de avance físico, de las cuales: 12 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 06 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 08 metas a Despacho Ministerial y Secretaría General y 01 meta a la Unidad Ejecutora 003, 05 metas a la Unidad Ejecutora 004 y 02 metas a la Unidad Ejecutora 005, tal como se detalla en el siguiente cuadro:





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro 06
Metas Físicas que superaron el 120.00 % de ejecución en el IV Cuarto Trimestre

DESPECHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

| Meta | Finalidad de la Meta | Unidad de Medida | Programado (a) | Ejecutado (b) | (b) - (a) | Porcentaje de avance |
|------|---|------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------|
| 6 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 70 | 118 | ↑ 48 | 168.57% |
| 7 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME | PERSONA | 2,225 | 3,186 | ↑ 961 | 143.19% |
| 8 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME | PERSONA | 1,100 | 2,813 | ↑ 1,713 | 255.73% |
| 9 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME | EMPRESA | 30 | 88 | ↑ 58 | 293.33% |
| 10 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER | EMPRESA | 100 | 152 | ↑ 52 | 152.00% |
| 13 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 77 | 126 | ↑ 49 | 163.64% |
| 16 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 120 | 161 | ↑ 41 | 134.17% |
| 39 | EJERCER Y MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA | NORMA | 3 | 5 | ↑ 2 | 166.67% |
| 49 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | EMPRESA | 420 | 698 | ↑ 278 | 166.19% |
| 56 | LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO | INFORME | 15 | 39 | ↑ 24 | 260.00% |
| 57 | EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL | NORMA ELABORADA | 4 | 5 | ↑ 1 | 125.00% |
| 69 | PROMOCION Y DIFUSION INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME | EMPRESA | 220 | 1,001 | ↑ 781 | 455.00% |

DESPECHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|-------|-------|---------|---------|
| 23 | PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA | DERECHO OTORGADO | 51 | 286 | ↑ 235 | 560.78% |
| 25 | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA | 470 | 1,010 | ↑ 540 | 214.89% |
| 28 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL | PERSONA | 2,100 | 3,065 | ↑ 965 | 145.95% |
| 31 | INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 1 | 2 | ↑ 1 | 200.00% |
| 52 | SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA - EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS | NORMA | 900 | 2,697 | ↑ 1,797 | 299.67% |
| 59 | COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ACTIVIDADES | DOCUMENTO | 143 | 418 | ↑ 275 | 292.31% |

DESPECHO MINISTERIAL Y SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | |
|----|--|----------------------|-------|-------|---------|---------|
| 3 | GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA | DOCUMENTO | 13 | 32 | ↑ 19 | 246.15% |
| 36 | ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE REVISADO | 1,155 | 3,225 | ↑ 2,070 | 279.22% |
| 37 | ORIENTACION Y GESTION DEL DESPECHO MINISTERIAL | DISPOSITIVOS LEGALES | 138 | 188 | ↑ 50 | 136.23% |
| 43 | ASESORIA JURIDICA | INFORME | 255 | 403 | ↑ 148 | 158.04% |
| 44 | ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS | PLANILLA | 36 | 45 | ↑ 9 | 125.00% |
| 46 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | EXPEDIENTE PROCESADO | 360 | 461 | ↑ 101 | 128.06% |
| 65 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | SISTEMA | 3 | 8 | ↑ 5 | 266.67% |
| 77 | FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION | INFORME | 6 | 9 | ↑ 3 | 150.00% |

UNIDAD EJECUTORA 003

| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|-----|-------|---------|
| 2 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - LIMA | EVENTO | 113 | 320 | ↑ 207 | 283.19% |
|---|---|--------|-----|-----|-------|---------|

UNIDAD EJECUTORA 004

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|----|----|------|---------|
| 6 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I, | PERSONA CAPACITADA | 3 | 4 | ↑ 1 | 133.33% |
| 12 | INCENTIVOS PARA LA INVESTIGACION BASICA Y APLICADA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 14 | 17 | ↑ 3 | 121.43% |
| 20 | INNOVACION TECNOLOGICA | DOCUMENTO | 69 | 92 | ↑ 23 | 133.33% |
| 26 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS | CONVENIO | 8 | 18 | ↑ 10 | 225.00% |
| 27 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPITAL DE RIESGO PARA EMPRENDIMIENTO DINAMICO A NIVEL NACIONAL | CONVENIO | 1 | 3 | ↑ 2 | 300.00% |

UNIDAD EJECUTORA 005

| | | | | | | |
|---|---|--------|----|----|-----|---------|
| 2 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE PESCA | TALLER | 12 | 17 | ↑ 5 | 141.67% |
| 8 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA | TALLER | 12 | 17 | ↑ 5 | 141.67% |

* 34 metas superaron el 120 % de avance físico

Finalmente, en el cuadro 07, se puede apreciar el avance físico consolidado de los meses de enero a diciembre correspondiente a Año Fiscal 2017.



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro 07

EVALUACION DE METAS FISICAS AL CUARTO TRIMESTRE AÑO FISCAL 2017

| N° META | FINALIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | Programacion | | | | TOTAL PROGRAMACIÓN ANUAL | Ejecución | | | | TOTAL EJECUCIÓN ANUAL | EJECUCIÓN PORCENTUAL |
|---------|---|------------------|--------------|-----|------|------|--------------------------|-----------|-----|-----|------|-----------------------|----------------------|
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | |
| 1 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 112.50% |
| 2 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA | INFORME TÉCNICO | 1 | 14 | 5 | 8 | 28 | 1 | 14 | 4 | 8 | 27 | 96.43% |
| 3 | GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA | DOCUMENTO | 6 | 15 | 20 | 13 | 54 | 6 | 15 | 20 | 32 | 73 | 135.19% |
| 4 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 0 | 250 | 200 | 0 | 450 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 32.67% |
| 5 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 0 | 6 | 18 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3 | 33 | 110.00% |
| 6 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 0 | 0 | 60 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 90.77% |
| 7 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME | PERSONA | 0 | 580 | 1910 | 2225 | 4715 | 0 | 575 | 852 | 3186 | 4613 | 97.84% |
| 8 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME | PERSONA | 0 | 550 | 2550 | 1100 | 4200 | 0 | 193 | 647 | 2813 | 3653 | 86.98% |
| 9 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME | EMPRESA | 0 | 0 | 70 | 30 | 100 | 0 | 0 | 80 | 88 | 168 | 168.00% |
| 10 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER | EMPRESA | 0 | 0 | 350 | 100 | 450 | 0 | 58 | 0 | 152 | 210 | 46.67% |
| 11 | PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS | EMPRESA | 0 | 120 | 300 | 579 | 999 | 0 | 219 | 752 | 579 | 1550 | 155.16% |
| 12 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES | EMPRESA | 20 | 0 | 310 | 70 | 400 | 20 | 147 | 205 | 60 | 432 | 108.00% |
| 13 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 0 | 90 | 90 | 77 | 257 | 0 | 13 | 82 | 126 | 221 | 85.99% |
| 14 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 108 | 170 | 123 | 109 | 510 | 96 | 190 | 133 | 100 | 519 | 101.76% |
| 15 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 40 | 607 | 607 | 1300 | 2554 | 40 | 650 | 695 | 1351 | 2736 | 107.13% |
| 16 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 178 | 80 | 172 | 120 | 550 | 178 | 98 | 174 | 161 | 611 | 111.09% |
| 17 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA | ACCIÓN | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 100.00% |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|
| 18 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA | ACCIÓN | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 100.00% |
| 19 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 100.00% |
| 20 | SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA | INFORME | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 21 | GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 100.00% |
| 22 | ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA | INFORME TÉCNICO | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 100.00% |
| 23 | PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA | DERECHO OTORGADO | 58 | 46 | 48 | 51 | 203 | 58 | 73 | 77 | 286 | 494 | 243.35% |
| 24 | DESARROLLO TECNOLÓGICO | MANUAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 25 | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TÉCNICA | 123 | 1242 | 1244 | 470 | 3079 | 123 | 1361 | 1276 | 1010 | 3770 | 122.44% |
| 26 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150.00% |
| 27 | ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66.67% |
| 28 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL | PERSONA | 2000 | 1300 | 1500 | 2100 | 6900 | 3612 | 2404 | 3229 | 3065 | 12310 | 178.41% |
| 29 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA | EQUIPO IMPLEMENTADO (Informes) | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 110.00% |
| 30 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA | EQUIPO IMPLEMENTADO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 31 | INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40.00% |
| 32 | ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | NORMA APROBADA | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60.00% |
| 33 | ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | NORMA APROBADA (Personas) | 1100 | 300 | 400 | 1200 | 3000 | 896 | 648 | 1127 | 884 | 3555 | 118.50% |
| 34 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | PERSONA (Asistencia Técnica) | 1100 | 300 | 400 | 1200 | 3000 | 812 | 485 | 814 | 695 | 2806 | 93.53% |
| 35 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | INFORME | 35 | 24 | 19 | 17 | 95 | 35 | 25 | 37 | 20 | 117 | 123.16% |
| 36 | ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE PROCESADO | 538 | 1152 | 1155 | 1155 | 4000 | 130 | 2316 | 3248 | 3225 | 8919 | 222.98% |
| 37 | ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL | NORMAS | 132 | 129 | 156 | 138 | 555 | 154 | 175 | 150 | 188 | 667 | 120.18% |



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 38 | NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA | INFORME | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 100.00% |
| 39 | EJERCER Y MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA | NORMA | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 125.00% |
| 40 | PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA | RESOLUCIÓN | 975 | 1335 | 1335 | 2520 | 6165 | 2430 | 2976 | 2999 | 2509 | 10914 | 177.03% |
| 41 | ACCIONES DE LOGISTICA | ACCIÓN | 29 | 99 | 99 | 187 | 414 | 78 | 99 | 92 | 96 | 365 | 88.16% |
| 42 | GERENCIAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD | INFORME | 121 | 243 | 224 | 193 | 781 | 90 | 191 | 151 | 191 | 623 | 79.77% |
| 43 | ASESORIA JURIDICA | INFORME | 255 | 255 | 255 | 255 | 1020 | 391 | 554 | 472 | 403 | 1820 | 178.43% |
| 44 | ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS | PLANILLA | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 30 | 23 | 15 | 45 | 113 | 78.47% |
| 45 | EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIO RELACIONADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO | INFORME | 11 | 13 | 11 | 11 | 46 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 95.65% |
| 46 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | EXPEDIENTE PROCESADO | 210 | 360 | 360 | 360 | 1290 | 658 | 419 | 419 | 461 | 1957 | 151.71% |
| 47 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | ESTUDIOS | 14 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 4 | 2 | 0 | 20 | 86.96% |
| 48 | PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES | EMPRESA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
| 49 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | EMPRESA | 47 | 420 | 420 | 420 | 1307 | 6 | 515 | 600 | 698 | 1819 | 139.17% |
| 50 | ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS | PLANILLA | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 20 | 23 | 23 | 20 | 86 | 89.58% |
| 51 | EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA | PERSONA | 1950 | 4232 | 4260 | 5740 | 16182 | 4619 | 6879 | 5974 | 6159 | 23631 | 146.03% |
| 52 | EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA | RESOLUCION DIRECTORAL | 1350 | 610 | 900 | 900 | 3760 | 3043 | 720 | 1795 | 2697 | 8255 | 219.55% |
| 53 | ATENCION AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA DEL MINISTERIO DE LA | DOCUMENTO | 18304 | 51244 | 45725 | 39349 | 154622 | 17336 | 45060 | 56496 | 36722 | 155614 | 100.64% |
| 54 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION PESQUERA PARA | PORCENTAJE | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 90% | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 91.00% | 101.39% |
| 55 | ACCIONES DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES, IMAGEN Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE LA | DOCUMENTO | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 121.43% |
| 56 | LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO | Informe | 15 | 17 | 21 | 15 | 68 | 40 | 45 | 44 | 39 | 168 | 247.06% |
| 57 | EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL | NORMA ELABORADA | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 90.91% |
| 58 | ACCIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES, Y ATENCION DE EMERGENCIAS (ODN) | DOCUMENTO | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 77.78% |
| 59 | COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP | DOCUMENTO | 221 | 140 | 154 | 143 | 658 | 112 | 323 | 334 | 418 | 1187 | 180.40% |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 60 | RESOLVER EN SEGUNDA Y ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA LOS EXPEDIENTES CON SANCIONES | RESOLUCIÓN | 802 | 960 | 936 | 1064 | 3762 | 831 | 1050 | 1291 | 1064 | 4236 | 112.60% |
| 61 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL | PLAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 62 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES DE GESTION PARA SERVICIOS DE COMERCIALIZACION Y | Informe | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00% |
| 63 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION INDUSTRIAL PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO - DGEPCI | PORCENTAJE | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 89.50% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 91.00% | 101.68% |
| 64 | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA MEDIANTE INSPECCIONES DIRECTAS. - DGSF | INSPECCIÓN | 30700 | 44738 | 34244 | 37274 | 146956 | 40144 | 66911 | 29529 | 22224 | 158808 | 108.06% |
| 65 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | SISTEMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 125.00% |
| 66 | DESARROLLO DE NORMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA; ASI COMO DESARROLLAR ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGP | INFORME | 10 | 11 | 17 | 18 | 56 | 35 | 31 | 34 | 0 | 100 | 178.57% |
| 67 | CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y OTROS PRODUCTOS BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL | INFORME | 75 | 962 | 962 | 1202 | 3201 | 22 | 1125 | 1121 | 1314 | 3582 | 111.90% |
| 68 | DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO | EMPRESA | 0 | 10 | 375 | 1080 | 1465 | 0 | 31 | 441 | 80 | 552 | 37.68% |
| 69 | PROMOCION Y DIFUSION INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME | EMPRESA | 0 | 600 | 580 | 220 | 1400 | 0 | 100 | 485 | 1001 | 1586 | 113.29% |
| 70 | ACCIONES OPERATIVAS, PREVENTIVAS Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PIRATERIA INTELECTUAL | ACTA | 3 | 12 | 12 | 9 | 36 | 3 | 12 | 6 | 8 | 29 | 80.56% |
| 71 | GENERACION DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACION EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | DOCUMENTOS | 6 | 8 | 9 | 9 | 32 | 12 | 8 | 9 | 9 | 38 | 118.75% |
| 72 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES | TRANSFERENCIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 100.00% |
| 74 | ACCIONES PARA FACILITAR LA CONSTITUCION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO | EMPRESA | 280 | 733 | 2859 | 3486 | 7358 | 396 | 951 | 990 | 1445 | 3782 | 51.40% |
| 75 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | SUPERVISIÓN | 0 | 43 | 170 | 346 | 559 | 0 | 50 | 115 | 133 | 298 | 53.31% |
| 76 | ACCIONES DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES | INFORME | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.67% |
| 77 | FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION | INFORME | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 130.00% |
| 78 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS | EXPEDIENTE | 0 | 10 | 15 | 573 | 598 | 0 | 428 | 256 | 338 | 1022 | 170.90% |
| 79 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | DOCUMENTO | 0 | 11 | 13 | 13 | 37 | 0 | 11 | 13 | 13 | 37 | 100.00% |
| 80 | GESTION ACUICOLA DE RECURSOS HIDRICOS | INFORME | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00% |
| 81 | MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL | ESTUDIO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 50.00% |
| 82 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIO | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.00% |



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| 83 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE OXIDO DE CAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO | INFORME | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 84 | TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | TRANSFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 85 | TRANFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | TRANSFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| UNIDAD EJECUTORA 003 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| 2 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - Lima | EVENTOS | 179 | 260 | 310 | 113 | 862 | 152 | 213 | 149 | 320 | 834 | 96.75% |
| 3 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - Multidistrital | ASISTENCIA TECNICA | 2 | 168 | 168 | 168 | 506 | 3 | 168 | 168 | 168 | 507 | 100.20% |
| 4 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCIÓN | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16 | 160.00% |
| UNIDAD EJECUTORA 004 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | INFORME | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100.00% |
| 2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 100.00% |
| 3 | PROGRAMA DE DESARROLLO SECTORIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.00% |
| 4 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS | CONTRATO | 11 | 0 | 0 | 20 | 31 | 7 | 1 | 0 | 10 | 18 | 58.06% |
| 5 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | CONTRATO | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 100.00% |
| 6 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS I+D+i | PERSONA CAPACITADA | 0 | 12 | 34 | 3 | 49 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 22.45% |
| 7 | MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN | PROYECTO IMPLEMENTADO | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 44.44% |
| 8 | ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS | PROYECTO IMPLEMENTADO | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 46.67% |
| 9 | ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL MERCADO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | INFORME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 10 | CREACIÓN DE LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN | PROYECTO IMPLEMENTADO | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 15 | 0 | 17 | 106.25% |
| 11 | INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 33 | 49 | 53 | 25 | 160 | 36 | 3 | 8 | 8 | 55 | 34.38% |
| 12 | INCENTIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 113 | 42 | 42 | 14 | 211 | 208 | 7 | 0 | 17 | 232 | 109.95% |
| 13 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 87.50% |
| 14 | PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 15 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
| 16 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+i | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 17 | CREACIÓN DE LA CULTURA DE LA INNOVACIÓN | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|---------|
| 18 | INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICO EMPRESARIAL | CONTRATO | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.00% |
| 19 | GESTION ADMINISTRATIVA | INVESTIGACIÓN | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 200.00% |
| 20 | INNOVACION TECNOLOGICA | DOCUMENTO | 0 | 93 | 0 | 69 | 162 | 44 | 82 | 73 | 92 | 291 | 179.63% |
| 21 | COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL | INFORME | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 133.33% |
| 22 | MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES | CONVENIO | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 125.00% |
| 23 | PROMOCIÓN DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL | CONVENIO | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33% |
| 24 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | DOCUMENTO | 0 | 15 | 7 | 64 | 86 | 10 | 35 | 52 | 68 | 165 | 191.86% |
| 26 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS | CONVENIO | 0 | 6 | 85 | 8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18.18% |
| 27 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPITAL DE RIESGO PARA EMPRENDIMIENTO DINÁMICO A NIVEL NACIONAL | CONVENIO | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 75.00% |
| 28 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 57.14% |
| 29 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES | INFORME | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% |
| 30 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.00% |
| 31 | COINVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| UNIDAD EJECUTORA 005 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE PESCA | TALLER | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 85.00% |
| 3 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DE PESCA | EVALUACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 8 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA | TALLER | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 85.00% |
| 9 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA | EVALUACIÓN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 14 | CREACION DE REDES DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA | INFORME TÉCNICO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 17 | GESTIÓN DEL PROGRAMA | DOCUMENTO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Cuadro 08

Cumplimiento de Programación de Metas Físicas del Año 2017 – Despacho Ministerial, Secretaría General, Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

| Despacho Ministerial | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Ministerial - DM | 100.00 * | 95.59 |
| Órgano de Control Institucional - OCI | 95.65 | 97.26 |
| Procuraduría Pública - PP | 100.00 * | 98.38 |
| Consejo de Apelación de Sanciones - CONAS | 112.60 | 97.65 |

| Secretaría General | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Secretaria General – SG. | 100.00 * | 95.60 |
| Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional – OCIIN. | 100.00 * | 98.26 |
| Oficina de Seguridad y Defensa Nacional – OSDN. | 77.78 | 95.24 |
| Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales – OAIPCS. | 66.67 | 92.26 |
| Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción – OPLCC. | 100.00 * | 79.52 |
| Oficina General de Administración-OGA. | 89.31 | 95.88 |
| Oficina General de Recursos Humanos – OGRH. | 84.03 | 92.63 |
| Oficina General de Atención al Ciudadano – OGACI. | 100.64 | 93.77 |
| Oficina General de Asesoría Jurídica – OGAJ. | 100.00 * | 93.62 |
| Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI. | 100.00 * | 92.07 |
| Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – OGPPM. | 100.00 * | 83.42** |
| Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos – OGEIEE. | 103.79 | 99.19 |

| Viceministerio de MYPE e Industria | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Viceministerial De MYPE e Industria - DVMYPE – I. | 86.98 | 97.19 |
| Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería. | 80.56 | 98.78 |
| Dirección General de Desarrollo Empresarial – DGDE. | 82.60 | 88.65 |
| Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria – DGAAMI. | 103.21 | 95.71 |
| Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones – DGSFS. | 53.31 | 96.78 |
| Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio – DGPARG. | 99.32 | 96.55 |
| Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización – DGITDF. | 89.85 | 86.88 |

| Viceministerio de Pesca y Acuicultura | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura – DVPA. | 76.71 | 99.84 |
| Dirección General de Acuicultura – DGA. | 100.00 | 93.33 |
| Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto | 101.39 | 96.44 |
| Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción - DGSFS – PA. | 104.03 | 98.07 |
| Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas – DGAAMPA. | 100.00 * | 96.08 |





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

| | | |
|---|-------|-------|
| Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura – DGPARPA. | 80.00 | 93.87 |
| Dirección General de Pesca Artesanal – DGPA. | 80.97 | 92.99 |

Cuadro 09

Resumen de Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del Año 2017 – Despacho Ministerial – Secretaría General, Despacho Viceministerial de MYPE e Industria y Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura

| Ministerio de la Producción – UE 001 | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Despacho Ministerial y Secretaría General. | 95.65 | 94.26 |
| Despacho Viceministerial De MYPE e Industria - DVMYPE – I. | 86.98 | 91.40 |
| Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura – DVPA. | 91.87 | 97.90 |

Cuadro 10

Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del Año 2017 – Unidad Ejecutora 001 – 003 – 004 Y 005

| Unidades Ejecutoras 001, 003, 004 Y 005 | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción. | 91.50 | 94.88 |
| Unidad Ejecutora 003: Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado. | 99.24 | 94.95 |
| Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad. | 67.16 | 87.76 |
| Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura. | 95.00 | 59.74 |

Cuadro 11

Cumplimiento de Programación de Metas Físicas y Financieras del Año 2017 – a nivel Pliego – Ministerio de la Producción

| Pliego 038 Ministerio de la Producción | Meta Física (Promedio %) | Meta Financiera (Promedio %) |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Pliego 038: Ministerio de la Producción. | 88.22 | 92.10 |

*Se considera 100% de ejecución, de aquellas metas que sobrepasaron el 120.00% el cumplimiento programado en el segundo trimestre del Año Fiscal 2017, para que no exista distorsión en el resultado final.

** Durante el Año Fiscal 2017, en el marco de las competencias y funciones del Pliego y de las normas presupuestales vigentes, Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras disposiciones y la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; se realizaron modificaciones presupuestales en la actividad 5005713 "Transferencias a Entidades" reduciendo su PIA de S/ 80 000 000,00 a un PIM de S/ 674 915,00 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, destinadas principalmente, a financiar actividades y proyectos de las unidades ejecutoras del Pliego y a realizar transferencias otras entidades públicas; precisándose, que la meta





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

presupuestal se constituye como un habilitador de recursos por lo cual no refleja ejecución presupuestal.

De acuerdo a la evaluación realizada al Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres), 30 metas (de 124), superaron el 120 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 08 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 10 metas a Despacho Ministerial y Secretaría General y 01 meta a la Unidad Ejecutora 003 y 05 metas a la Unidad Ejecutora 004, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 12

| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA | | | | | Porcentaje de avance | |
|---|--|----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------|
| Meta | Finalidad de la Meta | Unidad de Medida | Programado (a) | Ejecutado (b) | (b) - (a) | |
| 39 | EJERCER Y MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA | NORMA | 12 | 15 | ↑ 3 | 125.00% |
| 9 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME | EMPRESA | 100 | 168 | ↑ 68 | 168.00% |
| 11 | PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS | EMPRESA | 999 | 1,550 | ↑ 551 | 155.16% |
| 49 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | EMPRESA | 1,307 | 1,819 | ↑ 512 | 139.17% |
| 56 | LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO | INFORME | 68 | 168 | ↑ 100 | 247.06% |
| 51 | EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA | PERSONA | 16,182 | 23,631 | ↑ 7,449 | 146.03% |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA | | | | | Porcentaje de avance | |
| 23 | PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA | DERECHO OTORGADO | 203 | 494 | ↑ 291 | 243.35% |
| 25 | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA | 3,079 | 3,770 | ↑ 691 | 122.44% |
| 52 | EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA - DGS | NORMA | 3,760 | 8,255 | ↑ 4,495 | 219.55% |
| 59 | COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES | DOCUMENTO | 658 | 1,187 | ↑ 529 | 180.40% |
| 66 | DESARROLLO DE NORMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA; ASI COMO DESARROLLAR ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGP | INFORME | 56 | 100 | ↑ 44 | 178.57% |
| 26 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 2 | 3 | ↑ 1 | 150.00% |
| 28 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL | PERSONA | 6,900 | 12,310 | ↑ 5,410 | 178.41% |
| 78 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS | EXPEIDENTE | 598 | 1,022 | ↑ 424 | 170.90% |
| DESPACHO MINISTERIAL Y SECRETARÍA GENERAL | | | | | Porcentaje de avance | |
| 65 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | SISTEMA | 12 | 15 | ↑ 3 | 125.00% |
| 43 | ASESORIA JURIDICA | INFORME | 1,020 | 1,820 | ↑ 800 | 178.43% |
| 40 | PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA | RESOLUCION | 6,165 | 10,914 | ↑ 4,749 | 177.03% |
| 36 | ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE | 4,000 | 8,919 | ↑ 4,919 | 222.98% |
| 35 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | INFORME | 95 | 117 | ↑ 22 | 123.16% |
| 37 | ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL | DISPOSITIVOS LEGALES | 555 | 667 | ↑ 112 | 120.18% |
| 46 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | EXPEDIENTE PROCESADO | 1,290 | 1,957 | ↑ 667 | 151.71% |
| 55 | ACCIONES DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES, IMAGEN Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION | DOCUMENTO | 14 | 17 | ↑ 3 | 121.43% |
| 77 | FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION | INFORME | 10 | 13 | ↑ 3 | 130.00% |
| 3 | GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA | DOCUMENTO | 54 | 73 | ↑ 19 | 135.19% |
| UNIDAD EJECUTORA 003 | | | | | Porcentaje de avance | |
| 4 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCIÓN | 10 | 16 | ↑ 6 | 160.00% |
| UNIDAD EJECUTORA 004 | | | | | Porcentaje de avance | |
| 19 | GESTION ADMINISTRATIVA | INVESTIGACIÓN | 5 | 10 | ↑ 5 | 200.00% |
| 20 | INNOVACION TECNOLOGICA | DOCUMENTO | 162 | 291 | ↑ 129 | 179.63% |
| 21 | COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL | INFORME | 9 | 12 | ↑ 3 | 133.33% |
| 22 | MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES | CONVENIO | 4 | 5 | ↑ 1 | 125.00% |
| 24 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | DOCUMENTO | 86 | 165 | ↑ 79 | 191.86% |

* 30 metas superaron el 120 % de avance físico





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

De acuerdo a la evaluación realizada al Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres), 24 metas (de 124) no alcanzaron el 75 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 05 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 01 metas a Secretaría General y 12 metas a la Unidad Ejecutora 004, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 13

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA

| Meta | Finalidad de la Meta | Unidad de Medida | Programado (a) | Ejecutado (b) | (b) - (a) | Porcentaje de avance | | |
|------|---|------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------|----|--------|
| 4 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 450 | 147 | ↓ -303 | ● | ** | 32.67% |
| 10 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER | EMPRESA | 450 | 210 | ↓ -240 | ● | ** | 46.67% |
| 68 | DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO | EMPRESA | 1,465 | 552 | ↓ -913 | ● | ** | 37.68% |
| 75 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | SUPERVISIÓN | 559 | 298 | ↓ -261 | ● | ** | 53.31% |
| 74 | ACCIONES PARA FACILITAR LA CONSTITUCION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | EMPRESA | 7,358 | 3,782 | ↓ -3,576 | ● | ** | 51.40% |
| 81 | MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL | ESTUDIOS | 10 | 5 | ↓ -5 | ● | ** | 50.00% |

DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------|---|---|------|---|----|--------|
| 83 | FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS | INFORME | 2 | 0 | ↓ -2 | ● | ** | 0.00% |
| 32 | ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | NORMA APROBADA | 5 | 3 | ↓ -2 | ● | ** | 60.00% |
| 27 | ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 3 | 2 | ↓ -1 | ● | ** | 66.67% |
| 30 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA | EQUIPO IMPLEMENTADO | 2 | 0 | ↓ -2 | ● | ** | 0.00% |
| 31 | INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLOGICOS, ECOLOGICOS, PESQUEROS Y ECONOMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 5 | 2 | ↓ -3 | ● | ** | 40.00% |

SECRETARÍA GENERAL

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|---|---|------|---|----|--------|
| 76 | ACCIONES DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES | INFORME | 3 | 2 | ↓ -1 | ● | ** | 66.67% |
|----|--|---------|---|---|------|---|----|--------|

UNIDAD EJECUTORA 004

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|-----|----|--------|---|----|--------|
| 3 | PROGRAMA DE DESARROLLO SECTORIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 4 | 1 | ↓ -3 | ● | ** | 25.00% |
| 4 | PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS | CONTRATO | 31 | 18 | ↓ -13 | ● | ** | 58.06% |
| 6 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I, | PERSONA CAPACITADA | 49 | 11 | ↓ -38 | ● | ** | 22.45% |
| 7 | MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE INVESTIGACION | PROYECTO IMPLEMENTADO | 9 | 4 | ↓ -5 | ● | ** | 44.44% |
| 8 | ACREDITACION DE LABORATORIOS | PROYECTO IMPLEMENTADO | 15 | 7 | ↓ -8 | ● | ** | 46.67% |
| 11 | INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 160 | 55 | ↓ -105 | ● | ** | 34.38% |
| 18 | INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL | CONTRATO | 25 | 3 | ↓ -22 | ● | ** | 12.00% |
| 23 | PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL | CONTRATO | 9 | 3 | ↓ -6 | ● | ** | 33.33% |
| 26 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS | CONVENIO | 99 | 18 | ↓ -81 | ● | ** | 18.18% |
| 28 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 7 | 4 | ↓ -3 | ● | ** | 57.14% |
| 29 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES | INFORME | 2 | 1 | ↓ -1 | ● | ** | 50.00% |
| 30 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 6 | 3 | ↓ -3 | ● | ** | 50.00% |

** 24 metas no alcanzaron el 75 % de avance físico





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

IV CONCLUSIONES

- 4.1 El Pliego 038 del Ministerio de la Producción: alcanzó en el Cuarto Trimestre del 2017 un avance físico de las metas programadas del 89.17 %.
- 4.2 La Unidad Ejecutora 004 – Programa Nacional de Innovación Para la Competitividad y Productividad, alcanzó la ejecución de metas físicas más baja del IV Trimestre siendo este del 71.90 %, seguido de la Unidad Ejecutora 001 – Ministerio de la Producción, alcanzando un 84.78% seguido por la Unidad Ejecutora 003 - Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura y la Unidad Ejecutora 003 - Fomento al Consumo Humano Directo - A Comer Pescado, alcanzado una ejecución del 100.00% %.
- 4.3 De un total de 124 Metas programadas al IV Trimestre: en 34 de ellas llegaron a superar el 120.00 % de ejecución de acuerdo a lo programado en el POI, 04 no programaron metas físicas y 24 metas no llegaron a la ejecución del 75%.
- 4.4 De acuerdo a la evaluación realizada al Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres), 30 metas superaron el 120 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 08 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 10 metas a Despacho Ministerial y Secretaría General y 01 meta a la Unidad Ejecutora 003 y 05 metas a la Unidad Ejecutora 004.
- 4.5 De acuerdo a la evaluación realizada al Año Fiscal 2017 (comprendido los 04 trimestres), 24 no alcanzaron el 75 % de avance físico, de las cuales: 06 metas pertenecen al Despacho Viceministerial de MYPE e Industria, 05 metas al Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura, 01 metas a Secretaría General y 12 metas a la Unidad Ejecutora 004.
- 4.7 De acuerdo a lo expuesto en el punto III y en atención a la recepción de los antecedentes, se presenta adjunto el documento de evaluación que constituye principalmente información de actividades y tareas programadas en el marco de la estructura orgánica y funcional de PRODUCE.
- 4.8 A lo evaluado, se puede mencionar que los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de la Producción incluido sus Unidades Ejecutoras, se han aproximado al cumplimiento de las actividades y tareas programadas al Año Fiscal 2017.
- 4.9 De otro lado, según los anexos 01 y 02; se puede percibir el grado de avance de las metas físicas programadas en el POI 2017, frente a las metas financieras ejecutadas al año 2017 del IV Trimestre y del Año Fiscal 2017 (contenidos los cuatro trimestres).
- 4.10 El pliego 038 – Ministerio de la Producción en cumplimiento a lo programado para el Año Fiscal 2017, alcanzó en sus cuatro trimestres un porcentaje de 88.22% de meta física frente a un 92.10% de ejecución financiera.
- 4.11 Para la evaluación del POI del Cuarto Trimestre del año fiscal 2017, se tomó en consideración la Modificación del Plan Operativo Institucional, aprobado mediante R.M. 638-2017-PRODUCE.

V RECOMENDACIONES

- 5.1 A los responsables de los equipos técnicos de los Programas Presupuestales de MYPE e Industria y Pesca y Acuicultura, se recomienda intensificar el seguimiento y monitoreo de sus actividades a fin de tener una mejor ejecución presupuestal y avance en obtención de los productos programados para el Año Fiscal 2018.
- 5.2 Los órganos, unidades orgánicas y programas, con niveles bajos de avance físico (menor al 75%), deben desplegar un mayor esfuerzo para el cumplimiento de sus actividades, para el Año Fiscal 2018, las cuales están orientadas al logro de los objetivos programados.





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 5.3 Las dependencias del PRODUCE, deben sensibilizarse para la atención oportuna de la información que se les solicita, para la formulación, seguimiento y evaluación del POI, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones en la Alta Dirección.
- 5.4 Esta oficina considera conveniente que los órganos y unidades orgánicas realicen un mayor análisis y revisión de su misión orgánica, para la elaboración de la programación de metas de sus actividades, a fin de evitar su pronta reprogramación; asimismo, se debe mejorar sus canales de coordinación y seguimiento, a efectos de contar con la información requerida dentro de los plazos establecidos.
- 5.5 Aquellos órganos que superaron el 120% de ejecución de meta física a nivel de actividad y tareas, deberán ajustar dichas metas de acorde a lo ejecutado en el presente año, en su Plan Operativo Institucional Para el Año 2018.
- 5.6 Las dependencias del PRODUCE, deben atender en el plazo establecido la información solicitada, para la formulación y evaluación del POI, lo que permitirá su oportuna difusión.
- 5.7 Efectuar una adecuada programación de las actividades y tareas, compatibles con los principales productos que por función corresponde al órgano y unidad orgánica.
- 5.8 Realizar reuniones de trabajo con los coordinadores de meta para explicar avance y mejorar performance de ejecución de metas físicas para los siguientes periodos.
- 5.9 En términos generales, se debe mejorar la programación, el seguimiento de las metas físicas y la Ejecución de gasto a fin de asegurar el cumplimiento de las metas físicas programadas.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO 01

Cuadro comparativo de cumplimiento de metas físicas frente a gasto ejecutado correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017.

ANEXO 01: CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE A GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2017

| | Ejecución IV Trimestre 2017 Meta Financiera | | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | |
|--|--|------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | SALDO (a-b) | | | |
| Ejecución a nivel del Pliego - Ministerio de la Producción | 209,712,201.49 | 164,246,995.96 ↑ | 45,465,205.53 | 89.17% | 78.32% | |
| Ejecutora 001 Ministerio de la Producción | 134,797,124.77 | 106,924,533.41 ↑ | 27,872,591.36 | 84.78% | 79.32% | |
| Ejecutora 003 FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO | 4,369,297.48 | 3,516,957.45 ↑ | 852,340.03 | 100.00% | 80.49% | |
| Ejecutora 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 64,754,754.24 | 50,345,674.02 ↑ | 14,409,080.22 | 71.90% | 77.75% | |
| Ejecutora 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA | 5,791,025.00 | 3,459,831.08 ↑ | 2,331,193.92 | 100.00% | 59.74% | |

| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | A. físico | Cumplimiento de metas IV Trimestre 2017 | | S/. |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------|---|----------------------------|-----|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | |
| DIRECCIONES GENERALES | | | | | | | |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE e INDUSTRIA - DVMYPE - I | 2,433,450 | 2,033,271 ↓ | 400,179 | | 74.97% | 83.56% | |
| COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERÍA | 1,672,193 | 1,580,915 ↓ | 91,278 | | 88.89% | 94.54% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DGDE | 12,030,942 | 6,869,564 ↓ | 5,161,378 | | 82.57% | 57.10% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES - DGSFS | 841,728 | 778,854 ↓ | 62,874 | | 38.44% | 92.53% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO - DGPAR | 2,175,502 | 1,658,867 ↓ | 516,634 | | 102.21% | 76.25% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN - DGITDF | 11,097,809 | 7,124,052 ↓ | 3,973,757 | | 89.75% | 64.19% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA - DGAAMI | 1,985,395 | 1,407,450 ↓ | 577,945 | | 72.94% | 70.89% | |

| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | A. físico | Cumplimiento de metas IV Trimestre 2017 | | S/. |
|--|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------|---|----------------------------|-----|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | |
| DIRECCIONES GENERALES | | | | | | | |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA - DVPA | 33,417,191 | 33,183,300 ↓ | 233,891 | | 71.43% | 99.30% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA - DGA | 2,078,167 | 1,330,572 ↓ | 747,596 | | 100.00% | 64.03% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO | 1,662,255 | 1,139,375 ↓ | 522,880 | | 102.20% | 68.54% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - DGSFS - PA | 10,166,036 | 7,974,876 ↓ | 2,191,160 | | 79.81% | 78.45% | |





| DIRECCIONES GENERALES | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | A. físico | Cumplimiento de metas IV Trimestre 2017 | | S/. |
|---|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|---|-------------------------|-----|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS - DGAAMPA | 1,343,496 | 1,115,379 ↑ | 228,117 | ● | 100.00% | 83.02% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA - DGPARPA | 2,032,396 | 1,429,609 ↑ | 602,787 | ● | 50.00% | 70.34% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL - DGPA | 3,182,414 | 2,227,137 ↑ | 955,277 | ● | 76.73% | 69.98% | ● |
| DESPACHO MINISTERIAL Y SECRETARÍA GENERAL | | | | | | | |
| DIRECCIONES GENERALES | | | | | | | |
| DESPACHO MINISTERIAL - DM | 717,456 | 503,737 ↑ | 213,719 | ● | 100.00% | 70.21% | ● |
| CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES - CONAS | 1,012,762 | 734,787 ↑ | 277,975 | ● | 100.00% | 72.55% | ● |
| PROCURADURIA PÚBLICA - PP | 939,770 | 676,600 ↑ | 263,171 | ● | 100.00% | 72.00% | ● |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI | 515,293 | 327,537 ↑ | 187,757 | ● | 100.00% | 63.56% | ● |
| SECRETARIA GENERAL - SG | 533,880 | 366,216 ↑ | 167,664 | ● | 100.00% | 68.60% | ● |
| OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - OCIIN | 900,653 | 708,693 ↑ | 191,960 | ● | 100.00% | 78.69% | ● |
| OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDN | 245,481 | 209,903 ↑ | 35,579 | ● | 66.67% | 85.51% | ● |
| OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - OGEIEE | 2,174,624 | 1,610,972 ↑ | 563,652 | ● | 100.00% | 74.08% | ● |
| OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES - OAIPCS | 318,358 | 272,682 ↑ | 45,676 | ● | 100.00% | 85.65% | ● |
| OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC | 210,353 | 138,807 ↑ | 71,546 | ● | 100.00% | 65.99% | ● |
| OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OGTI | 6,884,276 | 5,167,326 ↑ | 1,716,950 | ● | 100.00% | 75.06% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA | 22,181,385 | 18,182,850 ↑ | 3,998,534 | ● | 83.29% | 81.97% | ● |
| OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OGRH | 6,733,352 | 5,227,500 ↑ | 1,505,852 | ● | 91.67% | 77.64% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA - OGAI | 760,671 | 544,817 ↑ | 215,854 | ● | 100.00% | 71.62% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OGACI | 1,274,514 | 999,179 ↑ | 275,335 | ● | 93.32% | 78.40% | ● |
| OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OGPPM | 3,275,323 | 1,399,708 ↑ | 1,875,615 | ● | 108.82% | 42.73% | ● |

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

| DIRECCIONES GENERALES/DIRECCIONES DE LÍNEA/META PRESUPUESTARIA | Avance Físico | | | Avance Financiero | | | A. físico | Cumplimiento de metas IV Trimestre 2017 | | S/. | |
|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|---|--------------------------|--------|-------------------------|
| | U. Medida | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (b-a) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | | Diferencia (a-b) | META FÍSICA (promedio) % | | META FINANCIERA (b/a) % |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE e INDUSTRIA - DVMYPE - I | | | | | 2,433,450 | 2,033,271 ↑ | 400,179 | ● | 50.00% | 83.56% | ● |
| MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA | NORMA | 3 | 5 | 2 | 915,535.09 | 716,470.90 ↑ | 199,064 | ● | 100.00% | 78.26% | ● |



CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|---|------|---------------|---------------|---|
| 61 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL-PNDP | PLAN | 0 | 0 | 0 | 1,262,745.43 | 1,066,411.78 | 196,334 | ● | *** | 0.00% | 84.45% | ● |
| 62 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES DE GESTION PARA SERVICIOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION - PNDP | INFORME | 4 | 2 | 2 | 255,163.00 | 250,388.29 | 4,781 | ● | **** | 50.00% | 98.13% | ● |
| COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA | | | | | | 1,672,193 | 1,580,915 | 91,278 | ● | | 88.89% | 94.54% | ● |
| 70 | ACCIONES OPERATIVAS, PREVENTIVAS Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PIRATERIA INTELLECTUAL | ACTA | 9 | 8 | 1 | 1,672,193.27 | 1,580,915.48 | 91,278 | ● | | 88.89% | 94.54% | ● |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DGDE | | | | | | 12,030,942 | 6,869,564 | 5,161,378 | ● | | 82.57% | 57.10% | ● |
| 4 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 0 | 0 | 0 | 96,294.72 | 30,820.41 | 65,874 | ● | *** | 0.00% | 31.59% | ● |
| 5 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 6 | 3 | 3 | 930,491.65 | 285,899.99 | 644,592 | ● | **** | 50.00% | 30.73% | ● |
| 6 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 70 | 118 | 48 | 205,838.96 | 185,735.42 | 10,103 | ● | * | 100.00% | 95.09% | ● |
| 8 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME | PERSONA | 1,100 | 2,313 | 1,713 | 4,794,968.97 | 2,140,045.63 | 2,654,923 | ● | * | 100.00% | 44.63% | ● |
| 9 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME | EMPRESA | 30 | 66 | 58 | 772,612.94 | 265,567.78 | 507,045 | ● | * | 100.00% | 34.37% | ● |
| 10 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER | EMPRESA | 100 | 152 | 52 | 1,146,850.01 | 742,274.00 | 404,576 | ● | * | 100.00% | 64.72% | ● |
| 11 | PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS | EMPRESA | 579 | 579 | 0 | 1,116,443.28 | 998,260.02 | 118,183 | ● | | 100.00% | 89.41% | ● |
| 12 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES | EMPRESA | 70 | 60 | 10 | 395,699.23 | 307,541.72 | 88,158 | ● | | 85.71% | 77.72% | ● |
| 68 | DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO | EMPRESA | 1,080 | 80 | 1,000 | 1,892,590.90 | 1,324,733.75 | 567,857 | ● | **** | 7.41% | 70.00% | ● |
| 69 | PROMOCION Y DIFUSION INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME | EMPRESA | 220 | 1,001 | 781 | 679,351.30 | 579,085.32 | 100,066 | ● | * | 100.00% | 85.27% | ● |
| DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA - DGAAMI | | | | | | 1,985,395 | 1,407,450 | 577,945 | ● | | 72.94% | 70.89% | ● |
| 14 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 109 | 100 | 9 | 483,203.71 | 292,675.97 | 190,528 | ● | | 91.74% | 60.57% | ● |
| 16 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 120 | 161 | 41 | 415,370.66 | 270,644.32 | 144,926 | ● | * | 100.00% | 65.13% | ● |
| 48 | PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES | EMPRESA | 1 | 0 | 1 | 267,127.58 | 195,901.47 | 68,136 | ● | **** | 0.00% | 74.49% | ● |
| 49 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | EMPRESA | 420 | 698 | 278 | 819,493.15 | 645,138.02 | 174,355 | ● | * | 100.00% | 78.72% | ● |
| DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCIONES - DGS | | | | | | 841,728.47 | 778,854.21 | 62,874 | ● | | 38.44% | 92.53% | ● |





CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------|-------|---|------|------------|------------|---|---------|---|------|---------|--------|---|
| 75 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | SUPERVISIÓN | 346 | 133 | ↓ | -213 | 841,728.47 | 778,854.21 | ↑ | 62,874 | ● | **** | 38.44% | 92.53% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO - DGPAP | | | | | | | 2,175,502 | 1,658,867 | ↑ | 516,634 | ● | | 102.21% | 76.25% | ● |
| 1 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 2 | 2 | → | 0 | 95,494.55 | 75,471.93 | ↑ | 20,023 | ● | | 100.00% | 79.03% | ● |
| 13 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 77 | 126 | ↑ | 49 | 224,166.84 | 108,819.03 | ↑ | 115,348 | ● | * | 100.00% | 48.54% | ● |
| 15 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 1,300 | 1,351 | ↑ | 51 | 69,085.00 | 53,570.00 | ↑ | 15,515 | ● | | 103.92% | 77.54% | ● |
| 56 | LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO | INFORME | 15 | 39 | ↑ | 24 | 688,199.44 | 559,928.17 | ↑ | 128,271 | ● | * | 100.00% | 81.36% | ● |
| 57 | EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL | NORMA ELABORADA | 4 | 5 | ↑ | 1 | 618,592.79 | 467,249.08 | ↑ | 151,344 | ● | * | 100.00% | 75.53% | ● |
| 67 | CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y OTROS PRODUCTOS BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL | INFORME | 1,202 | 1,314 | ↑ | 112 | 479,962.96 | 393,829.10 | ↑ | 86,134 | ● | | 109.32% | 82.05% | ● |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|---|--------|--------------|--------------|---|-----------|---|------|---------|--------|---|
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN - DIGITDF | | | | | | | 11,097,809 | 7,124,052 | ↑ | 3,973,757 | ● | | 89.75% | 64.19% | ● |
| 7 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME | PERSONA | 2,225 | 3,186 | ↑ | 961 | 2,895,439.23 | 2,143,601.18 | ↑ | 751,838 | ● | * | 100.00% | 74.03% | ● |
| 17 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA INNOVACION | ACCIÓN | 9 | 9 | → | 0 | 1,499,974.13 | 867,835.91 | ↑ | 632,138 | ● | | 100.00% | 57.86% | ● |
| 18 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA INNOVACION | ACCIÓN | 5 | 5 | → | 0 | 1,860,516.76 | 1,032,184.79 | ↑ | 828,332 | ● | | 100.00% | 55.48% | ● |
| 51 | EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA | PERSONA | 5,740 | 6,159 | ↑ | 419 | 2,629,525.46 | 2,296,649.45 | ↑ | 332,876 | ● | | 107.30% | 87.34% | ● |
| 74 | ACCIONES PARA FACILITAR LA CONSTITUCION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | EMPRESA | 3,486 | 1,445 | ↓ | -2,041 | 2,212,353.03 | 783,780.53 | ↑ | 1,428,573 | ● | **** | 41.45% | 35.43% | ● |

| DIRECCIONES GENERALES/DIRECCIONES DE LÍNEA/META PRESUPUESTARIA | Avance Físico | | | Avance Financiero | | | A. físico | Cumplimiento de metas IV Trimestre 2017 | | S/. | | |
|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|---|--------------------------|--------|-------------------------|---|
| | U. Medida | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (b-a) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | | Diferencia (a-b) | META FÍSICA (promedio) % | | META FINANCIERA (b/a) % | |
| VICEMINISTERIO DE PESCA Y ACUICULTURA | | | | | 53,881,956 | 48,400,249 | ↑ | 5,481,708 | ● | 82.88% | 89.83% | ● |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----|----|---|----|---------------|---------------|---|---------|---|------|---------|--------|---|
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA - DVPA | | | | | | | 33,417,191.09 | 33,183,300.12 | ↑ | 204,850 | ● | | 71.43% | 99.30% | ● |
| 38 | NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA | INFORME | 10 | 10 | → | 0 | 699,559.44 | 572,650.40 | ↑ | 126,909 | ● | | 100.00% | 81.86% | ● |
| 47 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | ESTUDIOS | 3 | 0 | ↓ | -3 | 90,658.65 | 12,717.51 | ↑ | 77,941 | ● | **** | 0.00% | 14.03% | ● |



CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------|--------|--------|----------------------|---------------------|---------------------|---|------|----------------|---------------|---|
| 81 | MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL | ESTUDIOS | 0 | 1 | 1 | 12,950.00 | 12,950.00 | 0 | ● | ** | 100.00% | 100.00% | ● |
| 82 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS | ESTUDIO | 6 | 6 | 0 | 258,142.00 | 238,101.25 | 20,041 | ● | | 100.00% | 92.24% | ● |
| 83 | FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE OXIDO DE CAL EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PASCO | INFORME | 2 | 0 | 2 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000 | ● | **** | 0.00% | 0.00% | ● |
| 84 | TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | TRANSFERENCIA | 1 | 1 | 0 | 16,050,521.00 | 16,050,521.00 | 0 | ● | | 100.00% | 100.00% | ● |
| 85 | TRASFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | TRANSFERENCIA | 1 | 1 | 0 | 16,296,360.00 | 16,296,360.00 | 0 | ● | | 100.00% | 100.00% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA - DGA | | | | | | 2,078,167.42 | 1,330,571.87 | 747,595.55 | ● | | 100.00% | 64.03% | ● |
| 19 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 3 | 3 | 0 | 650,808.38 | 473,786.07 | 177,022.31 | ● | | 100.00% | 72.80% | ● |
| 20 | SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | ● | | 100.00% | 100.00% | ● |
| 21 | GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 60,217.20 | 33,550.00 | 26,667.20 | ● | | 100.00% | 55.71% | ● |
| 22 | ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA | INFORME TECNICO | 0 | 2 | 2 | 519,551.83 | 153,285.43 | 366,266.40 | ● | ** | 100.00% | 29.50% | ● |
| 23 | PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA | DERECHO OTORGADO | 51 | 256 | 235 | 273,052.68 | 160,048.25 | 113,034.43 | ● | * | 100.00% | 58.61% | ● |
| 24 | DESARROLLO TECNOLOGICO | MANUAL | 2 | 2 | 0 | 30,000.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | ● | | 100.00% | 75.00% | ● |
| 25 | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA | 470 | 1,010 | 540 | 505,669.00 | 451,968.33 | 53,680.67 | ● | * | 100.00% | 89.38% | ● |
| 80 | GESTIÓN ACUICOLA DE RECURSOS HIDRICOS | INFORME | 1 | 1 | 0 | 9,538.35 | 6,513.73 | 3,424.54 | ● | | 100.00% | 65.54% | ● |
| DIRECCION GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO | | | | | | 1,662,255.40 | 1,139,375.00 | 522,880.40 | ● | | 102.20% | 68.54% | ● |
| 54 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO | PORCENTAJE | 0.91 | 0.92 | 0.01 | 702,575.46 | 408,499.88 | 294,075.58 | ● | | 101.10% | 58.14% | ● |
| 63 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION INDUSTRIAL PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO - DGEFCHI | PORCENTAJE | 0.91 | 0.94 | 0.03 | 959,679.94 | 730,875.12 | 228,804.82 | ● | | 103.30% | 76.16% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - DGSFS - PA | | | | | | 10,166,035.88 | 7,974,876.14 | 2,191,159.74 | ● | | 79.81% | 78.45% | ● |
| 52 | EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA - DGS | NORMA | 300 | 2,697 | 1,797 | 1,602,306.81 | 1,218,514.33 | 383,392.48 | ● | * | 100.00% | 76.07% | ● |
| 64 | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA MEDIANTE INSPECCIONES DIRECTAS. - DGSF | INSPECCION | 37,274 | 22,224 | 15,050 | 8,363,729.07 | 6,755,961.81 | 1,807,767.26 | ● | **** | 59.62% | 78.89% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUICOLAS - DGAAMPA | | | | | | 1,343,496.06 | 1,115,379.32 | 228,116.74 | ● | | 100.00% | 83.02% | ● |

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

| Código | Descripción | Documento | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | Indicador | Meta Física (promedio) % | Meta Financiera (b/a) % | Situación |
|--|---|---------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|---|-------------------------|-----------|
| | | | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (b-a) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | | | |
| 59 | COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP | DOCUMENTO | 143 | 418 | ↑ 275 | 1,343,496.06 | 1,115,379.32 | ↓ 228,116.74 | ● | 100.00% | 83.02% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA - DGPAPPA | | | | | | 2,032,396.23 | 1,429,609.01 | ↓ 602,787.22 | ● | 50.00% | 70.34% | ● |
| 32 | ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | NORMA APROBADA | 3 | 3 | → 0 | 74,891.63 | 10,051.03 | ↓ 64,840.60 | ● | 100.00% | 13.42% | ● |
| 66 | DESARROLLO DE NORMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA; ASI COMO DESARROLLAR ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGP | INFORME | 18 | 0 | ↓ -18 | 1,957,504.60 | 1,419,557.98 | ↓ 537,946.62 | ● | 0.00% | 72.52% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL - DGPA | | | | | | 3,182,414.38 | 2,227,137.12 | ↓ 955,277.26 | ● | 76.73% | 69.98% | ● |
| 26 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 1 | 1 | → 0 | 794,002.27 | 472,403.18 | ↓ 321,599.09 | ● | 100.00% | 59.50% | ● |
| 27 | ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 2 | 2 | → 0 | 613,559.00 | 540,627.88 | ↓ 72,931.12 | ● | 100.00% | 88.11% | ● |
| 28 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL | PERSONA | 2,100 | 3,065 | ↑ 965 | 618,623.94 | 478,613.73 | ↓ 140,010.21 | ● | 100.00% | 77.37% | ● |
| 29 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA | EQUIPO IMPLEMENTADO | 3 | 3 | → 0 | 238,520.00 | 151,688.47 | ↓ 86,831.53 | ● | 100.00% | 63.60% | ● |
| 30 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA | EQUIPO IMPLEMENTADO | 2 | 0 | ↓ -2 | 221,117.67 | 81,800.28 | ↓ 139,317.39 | ● | 0.00% | 36.99% | ● |
| 31 | INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLÓGICOS, ECOLÓGICOS, PESQUEROS Y ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 1 | 2 | ↑ 1 | 117,968.00 | 57,344.32 | ↓ 60,623.68 | ● | 100.00% | 48.61% | ● |
| 33 | ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | NORMA APROBADA | 1,200 | 884 | ↓ -316 | 22,801.07 | 13,418.15 | ↓ 9,382.92 | ● | 73.67% | 58.85% | ● |
| 34 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | PERSONA | 1,200 | 695 | ↓ -505 | 33,371.48 | 31,769.34 | ↓ 1,602.14 | ● | 57.92% | 95.20% | ● |
| 78 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS | EXPEIDENTE | 573 | 338 | ↓ -235 | 522,450.95 | 399,471.77 | ↓ 122,979.18 | ● | 58.99% | 76.46% | ● |
| DIRECCIONES GENERALES/DIRECCIONES DE LINEA/META PRESUPUESTARIA | | | | | | Avance Físico | | | A. físico | Cumplimiento de metas IV Trimestre 2017 | | S/. |
| Despacho Ministerial y Secretaría General | | | | | | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | |
| Funcion Direccion y Planeamiento | | | | | | 48,678,150 | 37,071,311 | ↓ 11,606,839 | 96.49% | 76.16% | | |
| OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OGTI | | | | | | 6,884,275.86 | 5,167,325.96 | ↓ 1,716,949.90 | 100.00% | 75.06% | | |
| 65 | TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | SISTEMA | 3 | 8 | ↑ 5 | 6,884,275.86 | 5,167,325.96 | ↓ 1,716,949.90 | ● | 100.00% | 75.06% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA - OGAJ | | | | | | 760,670.58 | 544,817.07 | ↓ 215,853.51 | ● | 100.00% | 71.62% | ● |



CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------|--------|-------|---------------|---------------|--------------|---|------|---------|--------|-------|
| 43 | ASESORIA JURIDICA | INFORME | 255 | 403 | 148 | 760,570.54 | 544,817.07 | 215,853.51 | ● | * | 100.00% | 71.62% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION - OGA | | | | | | 22,181,384.60 | 18,182,850.17 | 3,998,534.43 | ● | | 83.29% | 81.97% | ● |
| 40 | PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA | RESOLUCION | 2,520 | 2,509 | 13 | 457,152.33 | 783,405.00 | 148,787.19 | ● | | 99.56% | 65.57% | ● |
| 41 | ACCIONES DE LOGISTICA | ACCIÓN | 187 | 96 | 93 | 9,298,665.03 | 6,705,155.38 | 2,861,509.65 | ● | **** | 51.34% | 70.09% | ● |
| 42 | GERENCIAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD | INFORME | 193 | 191 | 2 | 17,182,527.38 | 11,194,289.79 | 988,237.59 | ● | | 98.96% | 91.89% | ● |
| SECRETARIA GENERAL - SG | | | | | | 533,879.92 | 366,216.42 | 167,663.50 | ● | | 100.00% | 68.60% | ● |
| 36 | ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE REVISADO | 1,155 | 1,225 | 2,070 | 533,879.92 | 366,216.42 | 167,663.50 | ● | * | 100.00% | 68.60% | ● |
| OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OGRH | | | | | | 6,733,351.69 | 5,227,499.51 | 1,505,852.18 | ● | | 91.67% | 77.64% | ● |
| 44 | ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS | PLANILLA | 36 | 45 | 9 | 4,395,681.59 | 3,162,391.78 | 1,233,289.81 | ● | * | 100.00% | 71.94% | ● |
| 50 | ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS | PLANILLA | 24 | 20 | 4 | 2,337,670.10 | 2,065,107.73 | 272,562.37 | ● | | 83.33% | 88.34% | ● |
| OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OGPPM | | | | | | 3,275,323.13 | 1,399,707.64 | 1,875,615.49 | ● | | 108.82% | 42.73% | (a) ● |
| 35 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | DOCUMENTO | 17 | 20 | 3 | 2,600,408.33 | 1,399,707.64 | 1,200,700.49 | ● | | 117.65% | 53.83% | ● |
| 72 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES | INFORME | 2 | 2 | 0 | 674,915.00 | 0.00 | 674,915.00 | ● | | 100.00% | 0.00% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OGACI | | | | | | 1,274,514.25 | 999,178.90 | 275,335.35 | ● | | 93.32% | 78.40% | ● |
| 53 | ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | DOCUMENTO | 99,349 | 96,722 | 2,627 | 1,274,514.25 | 999,178.90 | 275,335.35 | ● | | 93.32% | 78.40% | ● |
| DESPACHO MINISTERIAL - DM | | | | | | 717,455.95 | 503,736.72 | 213,719.23 | ● | | 100.00% | 70.21% | ● |
| 37 | ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL | DISPOSITIVOS LEGALES | 130 | 188 | 50 | 717,455.95 | 503,736.72 | 213,719.23 | ● | * | 100.00% | 70.21% | ● |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI | | | | | | 515,293.43 | 327,536.93 | 187,756.50 | ● | | 100.00% | 63.56% | ● |
| 45 | EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIO RELACIONADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO | INFORME | 11 | 11 | 0 | 515,293.43 | 327,536.93 | 187,756.50 | ● | | 100.00% | 63.56% | ● |
| PROCURADURIA PÚBLICA - PP | | | | | | 939,770.17 | 676,599.50 | 263,170.67 | ● | | 100.00% | 72.00% | ● |
| 46 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | EXPEDIENTE PROCESADO | 360 | 461 | 101 | 939,770.17 | 676,599.50 | 263,170.67 | ● | * | 100.00% | 72.00% | ● |
| OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - OCII | | | | | | 900,652.77 | 708,692.72 | 191,960.05 | ● | | 100.00% | 78.69% | ● |



CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------|---|---------|--------|---|
| 55 | ACCIONES DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES, IMAGEN Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION | DOCUMENTO | 3 | 3 | → | 0 | 900,652.77 | 708,692.72 | ↑ | 191,960.05 | ● | 100.00% | 78.69% | ● |
| OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDN | | | | | | | 245,481.22 | 209,902.52 | ↑ | 35,578.70 | ● | 66.67% | 85.51% | ● |
| 58 | ACCIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES, Y ATENCION DE EMERGENCIAS (ODN) | DOCUMENTO | 3 | 2 | ↓ | -1 | 245,481.22 | 209,902.52 | ↑ | 35,578.70 | ● | 66.67% | 85.51% | ● |
| OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES - OAIPCS | | | | | | | 318,358.36 | 272,681.98 | ↑ | 45,676.38 | ● | 100.00% | 85.65% | ● |
| 76 | ACCIONES DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES | INFORME | 1 | 1 | → | 0 | 318,358.36 | 272,681.98 | ↑ | 45,676.38 | ● | 100.00% | 85.65% | ● |
| OFICINA DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - OPLCC | | | | | | | 210,352.57 | 138,807.01 | ↑ | 71,545.56 | ● | 100.00% | 65.99% | ● |
| 77 | FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION | INFORME | 6 | 9 | ↑ | 3 | 210,352.57 | 138,807.01 | ↑ | 71,545.56 | ● | 100.00% | 65.99% | ● |
| OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - OGEIEE | | | | | | | 2,174,623.54 | 1,610,971.61 | ↑ | 563,651.93 | ● | 100.00% | 74.08% | ● |
| 2 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA | INFORME TÉCNICO | 8 | 8 | → | 0 | 873,364.33 | 611,049.05 | ↑ | 262,315.28 | ● | 100.00% | 69.96% | ● |
| 3 | GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA | DOCUMENTO | 13 | 32 | ↑ | 19 | 612,742.94 | 368,932.13 | ↑ | 243,810.81 | ● | 100.00% | 60.21% | ● |
| 71 | GENERACION DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACION EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | DOCUMENTO | 9 | 9 | → | 0 | 428,326.86 | 377,985.06 | ↑ | 50,341.80 | ● | 100.00% | 88.25% | ● |
| 79 | ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION | DOCUMENTO | 13 | 13 | → | 0 | 260,189.41 | 253,005.37 | ↑ | 7,184.04 | ● | 100.00% | 97.24% | ● |
| CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES - CONAS | | | | | | | 1,012,761.87 | 734,786.62 | ↑ | 277,975.25 | ● | 100.00% | 72.55% | ● |
| 60 | RESOLVER EN SEGUNDA Y ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA LOS EXPEDIENTES CON SANCIONES | PROYECTO DE RESOLUCIÓN | 1,064 | 1,064 | → | 0 | 1,012,761.87 | 734,786.62 | ↑ | 277,975.25 | ● | 100.00% | 72.55% | ● |
| UE: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO | | Avance Fisico | | | | | Avance Financiero | | | A. fisico | Cumplimiento de metas IV Trimestre 2017 | | S/. | |
| META PRESUPUESTARIA | | U. Medida | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | META FÍSICA (promedio) % | | META FINANCIERA (b/a) % | | | |
| | | | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (b-a) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | | | | | |
| UE: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO | | | | | | | 4,369,297.48 | 3,516,957.45 | | 852,340.03 | ● | 100.00% | 80.49% | ● |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 3 | → | 0 | 1,850,622.45 | 1,640,402.17 | ↑ | 210,220.28 | ● | 100.00% | 88.64% | ● |
| 2 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - LIMA | EVENTO | 113 | 320 | ↑ | 207 | 1,252,914.63 | 1,248,344.48 | ↑ | 4,570.15 | ● | 100.00% | 99.64% | ● |
| 3 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - DISTRITOS | ASISTENCIA TECNICA | 168 | 168 | → | 0 | 276,341.57 | 156,094.26 | ↑ | 120,247.31 | ● | 100.00% | 56.49% | ● |
| 4 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCIÓN | 0 | 5 | ↑ | 5 | 989,418.83 | 472,116.54 | ↑ | 517,302.29 | ● | 100.00% | 47.72% | ● |



CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

| UE: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | Avance Físico | | | Avance Financiero | | | A. físico | Cumplimiento de metas IV Trimestre 2017 | | 5/ | |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|---|-------------------------|----|------------------|
| | U. Medida | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | | |
| | | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (b-a) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | | | | | Diferencia (a-b) |
| META PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | | | | 64,754,754.24 | 50,345,674.02 | 14,409,080.22 | | 71.90% | 77.75% | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|----|----|-----|---------------|--------------|--------------|--------|---------|--------|---|
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 3 | 0 | 1,597,593.00 | 1,451,599.06 | 100,993.14 | ● | 100.00% | 93.41% | ● |
| 2 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 3 | 0 | 375,395.34 | 356,743.29 | 18,652.05 | ● | 100.00% | 95.03% | ● |
| 3 | PROGRAMA DE DESARROLLO SECTORIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 1 | 1 | 0 | 156,258.83 | 18,727.06 | 137,531.77 | ● | 100.00% | 11.98% | ● |
| 4 | PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS | CONTRATO | 20 | 10 | -10 | 1,475,353.32 | 1,141,402.03 | 333,951.29 | ● **** | 50.00% | 77.36% | ○ |
| 5 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA | CONTRATO | 1 | 0 | -1 | 1,041,557.08 | 856,353.44 | 181,203.64 | ● **** | 0.00% | 82.60% | ○ |
| 6 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I, | PERSONA CAPACITADA | 3 | 4 | 1 | 623,745.86 | 340,317.74 | 283,428.12 | ● * | 100.00% | 54.56% | ● |
| 7 | MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE INVESTIGACION | PROYECTO IMPLEMENTADO | 5 | 0 | -5 | 5,358,664.53 | 5,797,507.07 | 61,162.46 | ● **** | 0.00% | 98.96% | ● |
| 8 | ACREDITACION DE LABORATORIOS | PROYECTO IMPLEMENTADO | 8 | 2 | -6 | 583,255.04 | 452,352.14 | 129,902.90 | ● **** | 25.00% | 77.73% | ○ |
| 9 | ESTUDIOS PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL MERCADO DE INNOVACION TECNOLOGICA | INFORME | 1 | 0 | -1 | 88,864.72 | 49,922.13 | 38,942.59 | ● **** | 0.00% | 56.18% | ● |
| 10 | CREACION DE LA CULTURA DE LA INNOVACION | PROYECTO IMPLEMENTADO | 2 | 0 | -2 | 1,870,893.68 | 1,583,924.83 | 236,907.05 | ● **** | 0.00% | 86.99% | ○ |
| 11 | INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 25 | 8 | -17 | 11,732,471.50 | 7,670,060.77 | 4,062,411.23 | ● **** | 32.00% | 65.37% | ● |
| 12 | INCENTIVOS PARA LA INVESTIGACION BASICA Y APLICADA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 14 | 17 | 3 | 1,562,705.90 | 1,533,695.19 | 29,010.71 | ● * | 100.00% | 98.14% | ● |
| 13 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 3 | 0 | 165,235.00 | 158,207.23 | 7,027.77 | ● | 100.00% | 95.75% | ● |
| 14 | PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ● *** | 0.00% | 0.00% | ● |
| 15 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 2 | 0 | -2 | 144,087.00 | 4,650.00 | 139,437.00 | ● **** | 0.00% | 3.23% | ● |





CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

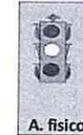
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|----|----|---|-----|---------------|---------------|---|--------------|---|------|---------|---------|---|
| 16 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I, | CONTRATO | 0 | 0 | → | 0 | 0.00 | 0.00 | ⇒ | 0.00 | ● | *** | 0.00% | 0.00% | ● |
| 17 | CREACION DE LA CULTURA DE LA INNOVACION | CONTRATO | 31 | 0 | ↓ | -31 | 19,920.00 | 0.00 | ↑ | 19,920.00 | ● | **** | 0.00% | 0.00% | ● |
| 18 | INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL | CONTRATO | 3 | 3 | → | 0 | 843,850.00 | 215,715.25 | ↑ | 628,134.75 | ● | | 100.00% | 25.56% | ● |
| 19 | GESTION ADMINISTRATIVA | INVESTIGACIÓN | 3 | 3 | → | 0 | 1,546,700.48 | 974,256.01 | ↑ | 572,444.47 | ● | | 100.00% | 62.99% | ● |
| 20 | INNOVACION TECNOLOGICA | DOCUMENTO | 69 | 92 | ↑ | 23 | 8,704,626.54 | 8,205,486.33 | ↑ | 499,140.21 | ● | * | 100.00% | 100.00% | ● |
| 21 | COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL | INFORME | 3 | 3 | → | 0 | 392,532.80 | 170,483.54 | ↑ | 222,049.26 | ● | | 100.00% | 43.43% | ● |
| 22 | MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES | CONVENIO | 3 | 3 | → | 0 | 329,966.76 | 329,966.76 | ⇒ | 0.00 | ● | | 100.00% | 100.00% | ● |
| 23 | PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL | CONTRATO | 2 | 2 | → | 0 | 717,651.97 | 318,093.60 | ↑ | 399,558.37 | ● | | 100.00% | 44.32% | ● |
| 24 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | CONTRATO | 64 | 68 | ↑ | 4 | 11,790,954.88 | 11,416,668.78 | ↑ | 374,286.10 | ● | | 106.25% | 96.83% | ● |
| 26 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS | CONVENIO | 8 | 18 | ↑ | 10 | 9,908,758.91 | 5,977,932.82 | ↑ | 3,930,826.09 | ● | * | 100.00% | 60.33% | ● |
| 27 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPITAL DE RIESGO PARA EMPRENDIMIENTO DINÁMICO A NIVEL NACIONAL | CONVENIO | 1 | 3 | ↑ | 2 | 750,000.00 | 235,413.45 | ↑ | 514,586.55 | ● | * | 100.00% | 0.00% | ● |
| 28 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 3 | → | 0 | 821,450.00 | 265,290.51 | ↑ | 556,159.49 | ● | | 100.00% | 32.30% | ● |
| 29 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES | CONTRATO | 1 | 1 | → | 0 | 942,332.10 | 262,989.20 | ↑ | 679,342.90 | ● | | 100.00% | 27.91% | ● |
| 30 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 3 | 3 | → | 0 | 475,010.00 | 222,939.91 | ↑ | 252,070.09 | ● | | 100.00% | 0.00% | ● |
| 31 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | DOCUMENTO | 2 | 2 | → | 0 | 349,981.00 | 349,980.78 | ⇒ | 0.22 | ● | | 100.00% | 0.00% | ● |

UE: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

| |
|---------------------|
| META PRESUPUESTARIA |
|---------------------|

| U. Medida | Avance Físico | | |
|-----------|----------------|---------------|------------------|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (b-a) |

| Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| | | |
| Ejecución IV Trimestre 2017 | | |



A. físico

| Cumplimiento de metas IV Trimestre 2017 | |
|---|-------------------------|
| META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % |



S/.

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | |
|-----------|--------------|-----------|
| 5,791,025 | 3,459,831.08 | 2,331,194 |
|-----------|--------------|-----------|

| | |
|---------|--------|
| 100.00% | 68.50% |
|---------|--------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|----|----|---|---|--------------|--------------|---|-----------|---|---|---------|--------|---|
| 2 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE PESCA | TALLER | 12 | 17 | ↑ | 5 | 407,000.00 | 306,239.06 | ↑ | 100,761 | ● | * | 100.00% | 75.24% | ● |
| 3 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DE PESCA | EVALUACIÓN | 1 | 1 | → | 0 | 49,000.00 | 24,206.34 | ↑ | 24,794 | ● | | 100.00% | 49.40% | ● |
| 8 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA | TALLER | 12 | 17 | ↑ | 5 | 414,000.00 | 373,464.15 | ↑ | 40,536 | ● | * | 100.00% | 90.21% | ● |
| 9 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA | EVALUACIÓN | 1 | 1 | → | 0 | 48,000.00 | 40,266.33 | ↑ | 7,734 | ● | | 100.00% | 83.89% | ● |
| 14 | CREACION DE REDES DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA | INFORME TÉCNICO | 2 | 2 | → | 0 | 496,760.00 | 281,387.50 | ↑ | 215,373 | ● | | 100.00% | 56.64% | ● |
| 17 | GESTIÓN DEL PROGRAMA | DOCUMENTO | 3 | 3 | → | 0 | 4,376,265.00 | 2,434,267.70 | ↑ | 1,941,997 | ● | | 100.00% | 55.62% | ● |



CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE CUARTO TRIMESTRE 2017

RANGO PORCENTUAL

| | | | |
|------------|--|----------|---|
| 0 % a 74% | | Rojo | No se encuentra avance, se recomienda replantear las metas. |
| 75 % a 89% | | Amarillo | Ejecutaron, pero que aún les falta cumplir las metas. |
| 90% a más | | Verde | Avance favorable de las metas. |



- * Se considera 100% de ejecución, de aquellas metas que sobrepasaron el 120.00% el cumplimiento programado en el segundo trimestre del Año Fiscal 2017, para que no exista distorsión en el resultado final.
- ** Se considera 100%, de ejecución de metas físicas, a pesar de no haber sido programadas.
- *** No se considera en el promedio final ya que no programaron meta física.
- **** Metas que no superaron el 75%
- (a) **Promedio meta 35 y 72 (Meta 72, constituye como un habilitador de recursos por lo cual no refleja ejecución presupuestal).



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO 02

Cuadro comparativo de cumplimiento de metas físicas frente a gasto ejecutado correspondiente al Año Fiscal 2017.

ANEXO 01: CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE A GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| | Ejecución Año Fiscal 2017 Meta Financiera | | | Ejecución de Metas Año Fiscal 2017 | |
|--|--|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | SALDO (a-b) | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % |
| Ejecución a nivel del Pliego Ministerio de la Producción | 367,607,721 | 338,556,440 | 29,051,281 | 88.22% | 92.10% |
| Ejecutora 001 Ministerio de la Producción | 234,922,371.00 | 222,893,079.51 | 12,029,291.49 | 91.50% | 94.88% |
| Ejecutora 003 FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO | 11,724,984.00 | 11,133,353.97 | 591,630.03 | 99.24% | 94.95% |
| Ejecutora 004 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | 115,169,341.00 | 101,070,175.78 | 14,099,165.22 | 67.16% | 87.76% |
| Ejecutora 005 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA | 5,791,025.00 | 3,459,831.08 | 2,331,193.92 | 95.00% | 59.74% |

| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA | Ejecución Año Fiscal 2017 | | | A. fisico | Cumplimiento de metas Año Fiscal 2017 | | S/. |
|--|---------------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | |
| DIRECCIONES GENERALES | | | | | | | |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE e INDUSTRIA - DVMYPE -1 | 6,287,845 | 6,111,365 | 176,480 | | 86.98% | 97.19% | |
| COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERÍA | 2,561,118 | 2,529,954 | 31,164 | | 80.56% | 98.78% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DGDE | 15,902,267 | 14,097,522 | 1,804,745 | | 82.60% | 88.65% | |
| DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCIONES - DGSFS | 1,576,026 | 1,525,221 | 50,805 | | 53.31% | 96.78% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO - DGPAR | 5,308,247 | 5,125,103 | 183,144 | | 99.32% | 96.55% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN - DGITDF | 15,198,228 | 13,203,606 | 1,994,622 | | 89.85% | 86.88% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA - DGAAMI | 4,948,535 | 4,736,339 | 212,196 | | 103.21% | 95.71% | |

| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA | Ejecución Año Fiscal 2017 | | | A. fisico | Cumplimiento de metas Año Fiscal 2017 | | S/. |
|--|---------------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | |
| DIRECCIONES GENERALES | | | | | | | |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA - DVPA | 35,173,400 | 35,115,836 | 57,564 | | 76.71% | 99.84% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA - DGA | 3,552,787 | 3,315,894 | 236,893 | | 100.00% | 93.33% | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO | 4,302,909 | 4,149,756 | 153,153 | | 101.39% | 96.44% | |





| DIRECCIONES GENERALES | Ejecución Año Fiscal 2017 | | | A. físico | Cumplimiento de metas Año Fiscal 2017 | | S/. |
|---|---------------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - DGSFS - PA | 24,546,845 | 24,073,943 ↑ | 472,902 | ● | 104.03% | 98.07% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUÍCOLAS - DGAAMPA | 3,369,888 | 3,237,944 ↑ | 131,944 | ● | 100.00% | 96.08% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA - DGPAPPA | 4,055,742 | 3,807,250 ↑ | 248,492 | ● | 80.00% | 93.87% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL - DGPA | 5,665,214 | 5,268,168 ↑ | 397,046 | ● | 80.97% | 92.99% | ● |
| DESPACHO MINISTERIAL Y SECRETARÍA GENERAL | | | | | | | |
| DIRECCIONES GENERALES | | | | | | | |
| DESPACHO MINISTERIAL - DM | 2,184,885 | 2,088,540 ↑ | 96,345 | ● | 100.00% | 95.59% | ● |
| CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES - CONAS | 2,779,358 | 2,714,038 ↑ | 65,320 | ● | 112.60% | 97.65% | ● |
| PROCURADURIA PÚBLICA - PP | 2,587,570 | 2,545,578 ↑ | 41,992 | ● | 100.00% | 98.38% | ● |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI | 1,402,417 | 1,364,019 ↑ | 38,398 | ● | 95.65% | 97.26% | ● |
| SECRETARIA GENERAL - SG | 1,570,589 | 1,501,424 ↑ | 69,165 | ● | 100.00% | 95.60% | ● |
| OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - OCIIN | 2,437,832 | 2,395,453 ↑ | 42,379 | ● | 100.00% | 98.26% | ● |
| OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDN | 551,329 | 525,069 ↑ | 26,260 | ● | 77.78% | 95.24% | ● |
| OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - OGEIEE | 4,642,178 | 4,604,354 ↑ | 37,824 | ● | 103.79% | 99.19% | ● |
| OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES - OAIPCS | 590,075 | 544,399 ↑ | 45,676 | ● | 66.67% | 92.26% | ● |
| OFICINA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - OPLCC | 349,399 | 277,853 ↑ | 71,546 | ● | 100.00% | 79.52% | ● |
| OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OGTI | 11,573,127 | 10,655,028 ↑ | 918,099 | ● | 100.00% | 92.07% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - OGA | 42,252,107 | 40,510,101 ↑ | 1,742,006 | ● | 89.31% | 95.88% | ● |
| OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OGRH | 17,887,496 | 16,568,809 ↑ | 1,318,687 | ● | 84.03% | 92.63% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA - OGAI | 2,189,167 | 2,049,591 ↑ | 139,576 | ● | 100.00% | 93.62% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OGACI | 3,344,248 | 3,136,031 ↑ | 208,217 | ● | 100.64% | 93.77% | ● |
| OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OGPPM | 6,131,543 | 5,114,890 ↑ | 1,016,653 | ● | 100.00% | 83.42% | ● |

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

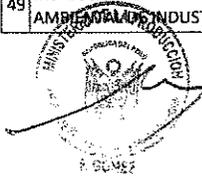
| DIRECCIONES GENERALES/DIRECCIONES DE LÍNEA/META PRESUPUESTARIA | Avance Físico | | | Avance Financiero | | | A. físico | Cumplimiento de metas Año Fiscal 2017 | | S/. |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| | U. Medida | Ejecución IV Trimestre 2017 | | Ejecución IV Trimestre 2017 | | | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | |
| | | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | | |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE E INDUSTRIA | | | | | | | | | | |
| VICEMINISTERIO DE MYPE E INDUSTRIA | | 51,782,266 | 47,329,111 ↑ | 4,453,155 | | | | 86.98% | 91.40% | ● |
| DESPACHO VICEMINISTERIAL DE MYPE e INDUSTRIA - DVMYPE - I | | 6,287,845 | 6,111,365 ↑ | 176,480 | | | | 100.00% | 97.19% | ● |





CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|-----|--------------|--------------|---|-----------|---|----|---------|--------|---|--|
| 39 | EJERCER Y MEJORAR LA NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA | NORMA | 12 | 15 | 3 | 2,194,594 | 2,078,759.58 | ↑ | 115,834 | ● | * | 100.00% | 94.72% | ● | |
| 61 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INDUSTRIAL-PNDP | PLAN | 1 | 1 | 0 | 3,598,317 | 3,542,452.39 | ↑ | 55,865 | ● | | 100.00% | 98.45% | ● | |
| 62 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES DE GESTION PARA SERVICIOS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION - PNDP | INFORME | 4 | 2 | 2 | 494,954 | 490,153.29 | ↑ | 4,781 | ● | | 100.00% | 99.03% | ● | |
| COMISION DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,561,118 | 2,529,954 | ↑ | 31,164 | ● | | 80.56% | 98.78% | ● | |
| 70 | ACCIONES OPERATIVAS, PREVENTIVAS Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA REDUCIR LOS DELITOS ADUANEROS Y DELITOS CONTRA LA PIRATERIA INTELLECTUAL | ACTA | 36 | 29 | 7 | 2,561,118.00 | 2,529,953.89 | ↑ | 31,164 | ● | | 80.56% | 98.78% | ● | |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL - DGDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 15,902,267 | 14,097,522 | ↑ | 1,804,745 | ● | | 82.60% | 88.65% | ● | |
| 4 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 450 | 147 | 303 | 162,259.00 | 161,740.91 | ↑ | 518 | ● | ** | 32.67% | 99.68% | ● | |
| 5 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 30 | 33 | 3 | 1,106,194.00 | 654,491.74 | ↑ | 453,702 | ● | | 110.00% | 59.06% | ● | |
| 6 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y ACTORES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA EL DESARROLLO DE LA MIPYME | PERSONA | 130 | 118 | 12 | 237,274.00 | 237,243.91 | ↑ | 30 | ● | | 90.77% | 99.99% | ● | |
| 8 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION TECNICO-PRODUCTIVA A MIPYME | PERSONA | 4,200 | 3,653 | 547 | 4,267,196.00 | 3,539,450.31 | ↑ | 727,746 | ● | | 86.98% | 82.95% | ● | |
| 9 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LA CALIDAD A MIPYME | EMPRESA | 100 | 168 | 68 | 604,402.00 | 568,894.25 | ↑ | 35,508 | ● | * | 100.00% | 94.13% | ● | |
| 10 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS DE CLUSTER | EMPRESA | 450 | 210 | 240 | 1,374,146.00 | 1,338,403.41 | ↑ | 35,743 | ● | ** | 46.67% | 97.40% | ● | |
| 11 | PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS | EMPRESA | 999 | 1,350 | 351 | 1,684,007.00 | 1,654,542.44 | ↑ | 29,465 | ● | * | 100.00% | 98.25% | ● | |
| 12 | PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE MIPYME COMO PROVEEDORES | EMPRESA | 400 | 432 | 32 | 861,828.00 | 856,907.89 | ↑ | 5,920 | ● | | 108.00% | 99.31% | ● | |
| 68 | DISEÑO, EJECUCION, DIFUSION DE POLITICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO | EMPRESA | 1,465 | 552 | 913 | 4,621,682.00 | 4,189,415.85 | ↑ | 432,266 | ● | ** | 37.68% | 90.65% | ● | |
| 69 | PROMOCION Y DIFUSION INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA MIPYME | EMPRESA | 1,400 | 1,586 | 186 | 980,279.00 | 896,431.72 | ↑ | 83,847 | ● | | 113.29% | 91.45% | ● | |
| DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES DE INDUSTRIA - DGAAMI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4,948,535 | 4,736,339 | ↑ | 212,196 | ● | | 103.21% | 95.71% | ● | |
| 14 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 510 | 519 | 9 | 984,215.00 | 891,268.01 | ↑ | 92,947 | ● | | 101.76% | 90.56% | ● | |
| 16 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 550 | 611 | 61 | 847,128.00 | 781,259.06 | ↑ | 65,869 | ● | | 111.09% | 92.22% | ● | |
| 48 | PROPUESTA DE NORMAS LEGALES E INSTRUMENTOS AMBIENTALES | EMPRESA | 2 | 2 | 0 | 980,074.00 | 920,961.86 | ↑ | 19,112 | ● | | 100.00% | 97.97% | ● | |
| 49 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | EMPRESA | 1,307 | 1,815 | 512 | 2,177,118.00 | 2,142,849.87 | ↑ | 34,268 | ● | * | 100.00% | 98.43% | ● | |





CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| DIRECCION GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIONES - DGSFS | | | | | | 1,576,026.00 | 1,525,221.09 | 50,805 | ● | 53.31% | 96.78% | ● | |
|--|--|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|--------|---|
| 75 | INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | SUPERVISIÓN | 559 | 298 | ↓ -261 | 1,576,026.00 | 1,525,221.09 ↑ | 50,805 | ● | ** | 53.31% | 96.78% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO - DGPAP | | | | | | 5,308,247 | 5,125,103 ↑ | 183,144 | ● | | 99.32% | 96.55% | ● |
| 1 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 2 | 2 | → 0 | 205,902.00 | 162,879.38 ↑ | 43,022.62 | ● | | 100.00% | 79.11% | ● |
| 13 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION INDUSTRIAL Y GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 257 | 221 | ↓ -36 | 167,048.00 | 150,166.19 ↑ | 16,881.81 | ● | | 85.99% | 89.89% | ● |
| 15 | DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL | EMPRESA | 2,554 | 2,736 | ↑ 182 | 105,504.00 | 104,569.00 ↑ | 935.00 | ● | | 107.13% | 99.11% | ● |
| 56 | LINEAMIENTOS, POLITICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO | INFORME | 68 | 168 | ↑ 100 | 2,014,534.00 | 1,968,102.99 ↑ | 46,431.01 | ● | * | 100.00% | 97.70% | ● |
| 57 | EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION INDUSTRIAL | NORMA ELABORADA | 11 | 10 | ↓ -1 | 1,497,009.00 | 1,459,252.74 ↑ | 37,756.26 | ● | | 90.91% | 97.48% | ● |
| 67 | CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y OTROS PRODUCTOS BAJO TRATAMIENTO ESPECIAL | INFORME | 3,201 | 3,582 | ↑ 381 | 1,318,250.00 | 1,280,132.94 ↑ | 38,117.06 | ● | | 111.90% | 97.11% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN - DGITDF | | | | | | 15,198,228 | 13,203,606 ↑ | 1,994,622 | ● | | 89.85% | 86.88% | ● |
| 7 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION EMPRESARIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA A MIPYME | PERSONA | 4,715 | 4,613 | ↓ -102 | 3,330,077.00 | 3,148,102.35 ↑ | 181,974.65 | ● | | 97.84% | 94.54% | ● |
| 17 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA INNOVACION | ACCIÓN | 13 | 13 | → 0 | 1,799,950.00 | 1,718,213.98 ↑ | 81,736.02 | ● | | 100.00% | 95.46% | ● |
| 18 | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA INNOVACION | ACCIÓN | 13 | 13 | → 0 | 2,302,782.00 | 2,235,482.83 ↑ | 67,299.17 | ● | | 100.00% | 97.08% | ● |
| 51 | EJECUCION DE ACCIONES DE FORMALIZACION E INNOVACION PRODUCTIVA | PERSONA | 16,182 | 23,631 | ↑ 7,449 | 4,588,727.00 | 4,353,687.54 ↑ | 235,039.46 | ● | * | 100.00% | 94.88% | ● |
| 74 | ACCIONES PARA FACILITAR LA CONSTITUCION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL | EMPRESA | 7,358 | 3,782 | ↓ -3,576 | 3,176,692.00 | 1,748,119.50 ↑ | 1,428,572.50 | ● | ** | 51.40% | 55.03% | ● |
| DESPECHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA - DVPA | | Avance Físico | | | | Avance Financiero | | | A. físico | Cumplimiento de metas Año Fiscal 2017 | | S/. | |
| DIRECCIONES GENERALES/DIRECCIONES DE LÍNEA/META PRESUPUESTARIA | | U. Medida | Ejecución Año Fiscal 2017 | | Ejecución Año Fiscal 2017 | | | META FÍSICA (promedio) % | | META FINANCIERA (b/a) % | | | |
| | | | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | | | | |
| VICEMINISTERIO DE PESCA Y ACUICULTURA | | | | | | 80,666,785 | 78,968,791 ↑ | 1,697,994 | ● | | 91.87% | 97.90% | ● |
| DESPECHO VICEMINISTERIAL DE PESCA Y ACUICULTURA - DVPA | | | | | | 35,173,400.00 | 35,115,835.59 | 57,564.41 | ● | | 76.71% | 99.84% | ● |





PERÚ

Ministerio de la Producción

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|----|----|----|---------------|---------------|-----------|---|---------|---------|---------|---|
| 38 | NORMATIVIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PESCA Y ACUICULTURA | INFORME | 40 | 40 | 0 | 1,813,109.00 | 1,899,586.52 | 13,522.48 | ● | 100.00% | 99.29% | ● | |
| 47 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | ESTUDIOS | 23 | 20 | -3 | 478,858.00 | 463,856.86 | 15,001.14 | ● | 86.96% | 96.87% | ● | |
| 81 | MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL | ESTUDIOS | 10 | 5 | -5 | 167,410.00 | 167,410.00 | 0 | ● | ** | 50.00% | 100.00% | ● |
| 82 | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | ESTUDIO | 6 | 6 | 0 | 238,142.00 | 238,101.21 | 20,040.79 | ● | 100.00% | 92.24% | ● | |
| 83 | FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS | INFORME | 2 | 0 | -2 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | ● | ** | 0.00% | 0.00% | ● |
| 84 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | TRANSFERENCIA | 1 | 1 | 0 | 16,050,521.00 | 16,050,521.00 | 0.00 | ● | 100.00% | 100.00% | ● | |
| 85 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION | TRANSFERENCIA | 1 | 1 | 0 | 16,296,360.00 | 16,296,360.00 | 0.00 | ● | 100.00% | 100.00% | ● | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-------|-------|-----|--------------|--------------|------------|---|---------|---------|--------|---|
| DIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA - DGA | | | | | | 3,552,787.00 | 3,315,894.30 | 236,892.70 | ● | 100.00% | 93.33% | ● | |
| 19 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 5 | 5 | 0 | 1,060,889.00 | 1,663,269.54 | 97,619.46 | ● | 100.00% | 94.46% | ● | |
| 20 | SERVICIOS DE INFORMACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO ACUICOLA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | ● | 100.00% | 100.00% | ● | |
| 21 | GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA | DOCUMENTO | 6 | 5 | -1 | 74,050.00 | 70,382.80 | 3,667.20 | ● | 100.00% | 95.05% | ● | |
| 22 | ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA ACUICOLA | INFORME TECNICO | 5 | 5 | 0 | 251,374.00 | 161,307.60 | 90,066.40 | ● | 100.00% | 64.17% | ● | |
| 23 | PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA | DERECHO OTORGADO | 203 | 494 | 291 | 287,008.00 | 270,173.57 | 17,134.43 | ● | * | 100.00% | 94.04% | ● |
| 24 | DESARROLLO TECNOLÓGICO | MANUAL | 2 | 2 | 0 | 30,000.00 | 22,500.00 | 7,500.00 | ● | 100.00% | 75.00% | ● | |
| 25 | ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA | ASISTENCIA TECNICA | 3,079 | 3,770 | 691 | 1,001,006.00 | 1,073,525.33 | 17,480.67 | ● | * | 100.00% | 98.40% | ● |
| 80 | GESTIÓN ACUICOLA DE RECURSOS HIDRICOS | INFORME | 2 | 2 | 0 | 24,160.00 | 20,735.46 | 3,424.54 | ● | 100.00% | 85.83% | ● | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----|-----|---|--------------|--------------|------------|---|---------|--------|---|
| DIRECCION GENERAL DE PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO | | | | | | 4,302,909.00 | 4,149,756.40 | 153,152.60 | ● | 101.39% | 96.44% | ● |
| 54 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO | PORCENTAJE | 90% | 91% | 0 | 1,979,804.00 | 1,914,777.99 | 65,026.01 | ● | 101.11% | 96.72% | ● |
| 63 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN MATERIA DE EXTRACCION Y PRODUCCION INDUSTRIAL PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO INDIRECTO - DGEPCHI | PORCENTAJE | 90% | 91% | 0 | 2,323,105.00 | 2,234,978.41 | 88,126.59 | ● | 101.68% | 96.21% | ● |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------|---------|--------|---------------|---------------|------------|---|---------|---------|--------|---|
| DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN - DGSFS - PA | | | | | | 24,546,845.00 | 24,073,943.48 | 472,901.52 | ● | 104.03% | 98.07% | ● | |
| 52 | EVALUACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DENTRO DE LA NORMATIVA PESQUERA - DGS | NORMA | 3,760 | 6,255 | 4,495 | 3,809,698.00 | 3,725,692.16 | 84,005.84 | ● | * | 100.00% | 97.79% | ● |
| 64 | SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA MEDIANTE INSPECCIONES DIRECTAS. - DGSF | INSPECCION | 146,956 | 158,809 | 11,852 | 20,737,147.00 | 20,348,251.32 | 388,895.68 | ● | 108.06% | 98.12% | ● | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|---|---------|--------|---|
| DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y ACUICOLA - DGAAMPA | | | | | | 3,369,888.00 | 3,237,943.57 | 131,944.43 | ● | 100.00% | 96.08% | ● |
|---|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|---|---------|--------|---|



CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---|
| 59 | COADYUVAR EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS Y EN LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGSP | DOCUMENTO | 658 | 1,187 | ↑ | 529 | 3,369,888.00 | 3,237,943.57 | ↑ | 131,944.43 | ● | * | 100.00% | 96.08% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y ANÁLISIS REGULATORIO EN PESCA Y ACUICULTURA - DGPARPA | | | | | | | 4,055,742.00 | 3,807,249.99 | | 248,492.01 | ● | | 80.00% | 93.87% | ● |
| 32 | ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | NORMA APROBADA | 5 | 3 | ↓ | -2 | 90,100.00 | 25,259.40 | ↑ | 64,840.60 | ● | ** | 60.00% | 28.03% | ● |
| 66 | DESARROLLO DE NORMAS DE ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA; ASI COMO DESARROLLAR ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS PESQUERAS Y ACUICOLAS - DGP | INFORME | 56 | 100 | ↑ | 44 | 3,965,642.00 | 3,781,990.59 | ↑ | 183,651.41 | ● | * | 100.00% | 95.37% | ● |
| DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA ARTESANAL - DGPA | | | | | | | 5,665,214.00 | 5,268,168.16 | | 397,045.84 | ● | | 80.97% | 92.99% | ● |
| 26 | GESTION DEL PROGRAMA | INFORME | 2 | 3 | ↑ | 1 | 1,811,740.00 | 1,732,717.83 | ↑ | 79,022.17 | ● | * | 100.00% | 95.64% | ● |
| 27 | ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 3 | 2 | ↓ | -1 | 625,965.00 | 560,491.38 | ↑ | 65,473.62 | ● | ** | 66.67% | 89.54% | ● |
| 28 | ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL | PERSONA | 6,900 | 12,310 | ↑ | 5,410 | 1,426,853.00 | 1,426,342.79 | ↑ | 510.21 | ● | * | 100.00% | 99.96% | ● |
| 29 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA | EQUIPO IMPLEMENTADO (Informes) | 10 | 11 | ↑ | 1 | 333,020.00 | 279,212.47 | ↑ | 53,807.53 | ● | | 110.00% | 83.84% | ● |
| 30 | FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL ACCESO DE LOS AGENTES A PRACTICAS DE COMERCIALIZACION DIRECTA | EQUIPO IMPLEMENTADO | 2 | 0 | ↓ | -2 | 207,920.00 | 135,602.61 | ↑ | 72,317.39 | ● | ** | 0.00% | 65.22% | ● |
| 31 | INVESTIGACIONES INTEGRADAS DE ASPECTOS BIOLOGICOS, ECOLOGICOS, PESQUEROS Y ECONOMICOS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL | INFORME TECNICO | 5 | 2 | ↓ | -3 | 117,968.00 | 57,344.32 | ↑ | 60,623.68 | ● | ** | 40.00% | 48.61% | ● |
| 33 | ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL | NORMA APROBADA (Personas difundidas) | 3,000 | 3,555 | ↑ | 555 | 55,910.00 | 46,527.08 | ↑ | 9,382.92 | ● | | 118.50% | 83.22% | ● |
| 34 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | PERSONA (Asistencia Técnica) | 3,000 | 2,806 | ↓ | -194 | 56,790.00 | 55,187.86 | ↑ | 1,602.14 | ● | | 93.53% | 97.18% | ● |
| 78 | OTORGAMIENTO DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS | EXPEIDENTE | 598 | 1,022 | ↑ | 424 | 1,029,048.00 | 974,741.82 | ↑ | 54,306.18 | ● | * | 100.00% | 94.72% | ● |
| DIRECCIONES GENERALES/DIRECCIONES DE LINEA/META PRESUPUESTARIA | | Avance Físico | | | | | Avance Financiero | | | | | Cumplimiento de metas Año Fiscal 2017 | | | |
| Despacho Ministerial y Secretaría General | | U. Medida | Ejecución Año Fiscal 2017 | | | Ejecución Año Fiscal 2017 | | | A. físico | Meta Física (promedio) % | | S/. | | | |
| | | | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % | | | | |
| Funcion Direccion y Planeamiento | | | | | | 102,473,320 | 96,595,177 | ↑ | 5,878,143 | | 95.65% | 94.26% | ● | | |
| OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OGTI | | | | | | 11,573,127.00 | 10,655,027.62 | ↑ | 918,099.38 | ● | | 100.00% | 92.07% | ● | |
| 65 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | SISTEMA | 12 | 15 | ↑ | 3 | 11,573,127.00 | 10,655,027.62 | ↑ | 918,099.38 | ● | * | 100.00% | 92.07% | ● |



PERU

Ministerio
de la Producción

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA - OGAJ | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---------|---------|-------|---------------|---------------|--------------|---|---------|--------|-------|
| | | | | | | 2,189,167.00 | 2,049,590.97 | 139,576.03 | ● | 100.00% | 93.62% | ● |
| 43 | ASESORIA JURIDICA | INFORME | 1,020 | 1,820 | 800 | 2,189,167.00 | 2,049,590.97 | 139,576.03 | ● | 100.00% | 93.62% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION-OGA | | | | | | 42,252,107.00 | 40,510,100.64 | 1,742,006.36 | ● | 89.31% | 95.88% | ● |
| 40 | PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA | RESOLUCION | 6,165 | 10,014 | 4,749 | 945,695.00 | 900,259.21 | 45,435.79 | ● | 100.00% | 95.20% | ● |
| 41 | ACCIONES DE LOGISTICA | ACCIÓN | 414 | 365 | 49 | 26,245,388.00 | 25,138,086.82 | 1,107,301.18 | ● | 88.16% | 95.78% | ● |
| 42 | GERENCIAR LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD | INFORME | 781 | 623 | 158 | 15,061,024.00 | 14,471,754.61 | 589,269.39 | ● | 79.77% | 96.09% | ● |
| SECRETARIA GENERAL - SG | | | | | | 1,570,589.00 | 1,501,424.19 | 69,164.81 | ● | 100.00% | 95.60% | ● |
| 36 | ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL | EXPEDIENTE | 4,000 | 3,919 | 4,919 | 1,570,589.00 | 1,501,424.19 | 69,164.81 | ● | 100.00% | 95.60% | ● |
| OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - OGRH | | | | | | 17,887,496.00 | 16,568,809.38 | 1,318,686.62 | ● | 84.03% | 92.63% | ● |
| 44 | ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS | PLANILLA | 144 | 113 | 31 | 9,323,489.00 | 8,277,364.75 | 1,046,124.25 | ● | 78.47% | 88.78% | ● |
| 50 | ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS Y DEMAS SERVICIOS A LOS CESANTES Y JUBILADOS | PLANILLA | 96 | 86 | 10 | 8,564,007.00 | 8,291,444.63 | 272,562.37 | ● | 89.58% | 96.82% | ● |
| OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN - OGPPM | | | | | | 6,131,543.00 | 5,114,889.51 | 1,016,653.49 | ● | 100.00% | 83.42% | (a) ● |
| 35 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | INFORME | 95 | 117 | 23 | 5,456,628.00 | 5,114,889.51 | 341,738.49 | ● | 100.00% | 93.74% | ● |
| 72 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES | TRANSFERENCIA | 3 | 3 | 0 | 674,915.00 | 0.00 | 674,915.00 | ● | 100.00% | 0.00% | ● |
| OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OGACI | | | | | | 3,344,248.00 | 3,136,031.20 | 208,216.80 | ● | 100.64% | 93.77% | ● |
| 53 | ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LOS SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | DOCUMENTO | 154,627 | 155,614 | 992 | 3,344,248.00 | 3,136,031.20 | 208,216.80 | ● | 100.64% | 93.77% | ● |
| DESPACHO MINISTERIAL - DM | | | | | | 2,184,885.00 | 2,088,539.73 | 96,345.27 | ● | 100.00% | 95.59% | ● |
| 37 | ORIENTACION Y GESTION DEL DESPACHO MINISTERIAL | DISPOSITIVOS LEGALES | 556 | 667 | 112 | 2,184,885.00 | 2,088,539.73 | 96,345.27 | ● | 100.00% | 95.59% | ● |
| ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI | | | | | | 1,402,417.00 | 1,364,019.22 | 38,397.78 | ● | 95.65% | 97.26% | ● |
| 45 | EJECUCION DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIO RELACIONADOS A LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO | INFORME | 46 | 44 | 2 | 1,402,417.00 | 1,364,019.22 | 38,397.78 | ● | 95.65% | 97.26% | ● |
| PROCURADURIA PÚBLICA - PP | | | | | | 2,587,570.00 | 2,545,578.20 | 41,991.80 | ● | 100.00% | 98.38% | ● |
| 46 | DEFENSA JUDICIAL DECESTADO | EXPEDIENTE PROCESADO | 1,290 | 1,957 | 667 | 2,587,570.00 | 2,545,578.20 | 41,991.80 | ● | 100.00% | 98.38% | ● |



F. GÓMEZ

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------------------|-------|----------------|-------------------|------------------|----------------|--|---------------------------------------|------------------|--|--------------------------|
| OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL - OCIIN | | | | | | 2,437,832.00 | 2,395,452.76 | 42,379.24 | ● | 100.00% | 98.26% | ● | |
| 55 | ACCIONES DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES, IMAGEN Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCION | DOCUMENTO | 14 | 17 | 3 | 2,437,832.00 | 2,395,452.76 | 42,379.24 | ● | * | 100.00% | 98.26% | ● |
| OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL - OSDN | | | | | | 551,329.00 | 525,069.00 | 26,260.00 | ● | | 77.78% | 95.24% | ● |
| 58 | ACCIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES, Y ATENCION DE EMERGENCIAS (ODN) | DOCUMENTO | 9 | 7 | -2 | 551,329.00 | 525,069.00 | 26,260.00 | ● | | 77.78% | 95.24% | ● |
| OFICINA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL Y PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES - OAIPCS | | | | | | 590,075.00 | 544,398.62 | 45,676.38 | ● | | 66.67% | 92.26% | ● |
| 76 | ACCIONES DE GESTION DE CONFLICTOS SOCIALES | INFORME | 3 | 2 | -1 | 590,075.00 | 544,398.62 | 45,676.38 | ● | ** | 66.67% | 92.26% | ● |
| OFICINA DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION - OPLCC | | | | | | 349,399.00 | 277,853.44 | 71,545.56 | ● | | 100.00% | 79.52% | ● |
| 77 | FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA ANTICORRUPCION | INFORME | 10 | 13 | 3 | 349,399.00 | 277,853.44 | 71,545.56 | ● | * | 100.00% | 79.52% | ● |
| OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS - OGEIEE | | | | | | 4,642,178.00 | 4,604,354.24 | 37,823.76 | ● | | 103.79% | 99.19% | ● |
| 2 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA | INFORME TÉCNICO | 28 | 27 | -1 | 1,305,486.00 | 1,301,417.82 | 4,068.18 | ● | | 96.43% | 99.69% | ● |
| 3 | GENERACION Y ANALISIS DE INFORMACION PRODUCTIVA | DOCUMENTO | 54 | 73 | 19 | 1,487,763.00 | 1,479,769.16 | 7,993.84 | ● | * | 100.00% | 99.46% | ● |
| 71 | GENERACION DE CAPACIDADES, MONITOREO E INFORMACION EN INDUSTRIA Y COMERCIO INTERNO | DOCUMENTO | 32 | 38 | 6 | 1,304,052.00 | 1,285,474.30 | 18,577.70 | ● | | 118.75% | 98.58% | ● |
| 79 | ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION | DOCUMENTO | 37 | 37 | 0 | 544,877.00 | 537,692.96 | 7,184.04 | ● | | 100.00% | 98.68% | ● |
| CONSEJO DE APELACIÓN DE SANCIONES - CONAS | | | | | | 2,779,358.00 | 2,714,038.39 | 65,319.61 | ● | | 112.60% | 97.65% | ● |
| 60 | RESOLVER EN SEGUNDA Y ULTIMA INSTANCIA ADMINISTRATIVA LOS EXPEDIENTES CON SANCIONES | RESOLUCIÓN | 3,762 | 4,236 | 474 | 2,779,358.00 | 2,714,038.39 | 65,319.61 | ● | | 112.60% | 97.65% | ● |
| UE: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO | | Avance Físico | | | | Avance Financiero | | |  A. físico | Cumplimiento de metas Año Fiscal 2017 | |  S/. | |
| META PRESUPUESTARIA | | U. Medida | Ejecución Año Fiscal 2017 | | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | Programado (a) | | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | | META FÍSICA (promedio) % |
| UE: FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO | | | | | | 11,724,984.00 | 11,133,353.97 | 591,630.03 | ● | | 99.24% | 91.12% | ● |
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 12 | 12 | 0 | 5,823,790.00 | 5,817,279.72 | 6,510.28 | ● | | 100.00% | 99.89% | ● |
| 2 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - LIMA | EVENTO | 862 | 834 | -28 | 2,706,527.00 | 2,701,956.85 | 4,570.15 | ● | | 96.75% | 99.83% | ● |

CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----|-----|---|--------------|----------------|------------|---|---------|--------|---|
| 3 | PROGRAMA INCLUSIVO A COMER PESCADO - DISTRITOS | ASISTENCIA TECNICA | 506 | 507 | 1 | 173,788.00 | 310,540.69 ↑ | 63,247.31 | ● | 100.20% | 83.08% | ● |
| 4 | GESTION ADMINISTRATIVA | ACCIÓN | 10 | 16 | 6 | 2,870,370.00 | 2,303,576.71 ↓ | 517,302.29 | ● | 100.00% | 81.66% | ● |

UE: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
META PRESUPUESTARIA

| U. Medida | Avance Físico | | | Avance Financiero | | |
|-----------|----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) |

| Cumplimiento de metas Año Fiscal 2017 | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|--------|--------|---|
| PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD | | 115,169,341.00 | 101,070,175.78 | 13,584,578.67 | 67.16% | 87.76% | ● |
|--|--|----------------|----------------|---------------|--------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-----|-----|------|---------------|-----------------|--------------|---|---------|--------|--------|---|
| 1 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 12 | 12 | 0 | 3,264,129.00 | 3,223,788.86 ↓ | 40,340.14 | ● | 100.00% | 98.76% | ● | |
| 2 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 13 | 13 | 0 | 2,594,099.00 | 2,575,226.95 ↓ | 18,872.05 | ● | 100.00% | 99.27% | ● | |
| 3 | PROGRAMA DE DESARROLLO SECTORIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 4 | 1 | -3 | 259,448.00 | 178,407.23 ↓ | 81,040.77 | ● | ** | 25.00% | 68.76% | ● |
| 4 | PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS | CONTRATO | 31 | 18 | -13 | 3,948,003.00 | 3,773,789.71 ↓ | 175,213.29 | ● | ** | 58.06% | 95.56% | ● |
| 5 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA | CONTRATO | 7 | 7 | 0 | 2,505,335.00 | 2,326,129.36 ↓ | 179,805.64 | ● | 100.00% | 92.82% | ● | |
| 6 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I, | PERSONA CAPACITADA | 49 | 11 | -38 | 3,551,432.00 | 3,338,238.88 ↓ | 213,193.12 | ● | ** | 22.45% | 94.00% | ● |
| 7 | MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE INVESTIGACION | PROYECTO IMPLEMENTADO | 9 | 4 | -5 | 6,611,318.00 | 6,550,155.54 ↓ | 61,162.46 | ● | ** | 44.44% | 99.07% | ● |
| 8 | ACREDITACION DE LABORATORIOS | PROYECTO IMPLEMENTADO | 15 | 7 | -8 | 1,164,624.00 | 1,116,223.10 ↓ | 48,400.90 | ● | ** | 46.67% | 95.84% | ● |
| 9 | ESTUDIOS PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL MERCADO DE INNOVACION TECNOLOGICA | INFORME | 2 | 2 | 0 | 230,112.00 | 211,558.41 ↓ | 8,553.59 | ● | 100.00% | 96.11% | ● | |
| 10 | CREACION DE LA CULTURA DE LA INNOVACION | PROYECTO IMPLEMENTADO | 16 | 17 | 1 | 2,648,631.00 | 2,293,492.95 ↓ | 356,138.05 | ● | 106.25% | 86.56% | ● | |
| 11 | INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL | PROYECTO IMPLEMENTADO | 180 | 55 | -105 | 24,480,667.00 | 20,573,534.77 ↓ | 3,907,132.23 | ● | ** | 34.38% | 84.04% | ● |
| 12 | INCENTIVOS PARA LA INVESTIGACION BASICA Y APLICADA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 213 | 252 | 31 | 3,747,732.00 | 3,352,636.29 ↓ | 395,095.71 | ● | 109.95% | 89.46% | ● | |
| 13 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 8 | 7 | -1 | 219,570.00 | 211,407.23 ↓ | 8,162.77 | ● | 87.50% | 96.28% | ● | |
| 14 | PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTOS | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ● | *** | 0.00% | 0.00% | ● |
| 15 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSION TECNOLOGICA | PROYECTO IMPLEMENTADO | 2 | 1 | -1 | 143,621.00 | 5,033.00 ↓ | 138,588.00 | ● | ** | 50.00% | 3.50% | ● |
| 16 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS PARA I+D+I, | CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ● | *** | 0.00% | 0.00% | ● |
| 17 | CREACION DE LA CULTURA DE LA INNOVACION | CONTRATO | 31 | 0 | -31 | 20,360.00 | 440.00 ↓ | 19,920.00 | ● | ** | 0.00% | 2.16% | ● |



CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|-----|-----|---|-----|---------------|---------------|---|--------------|---|----|---------|---------|---|
| 18 | INCENTIVOS A LA INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL | CONTRATO | 25 | 3 | ↓ | -22 | 844,233.00 | 216,098.25 | ↑ | 628,134.75 | ● | ** | 12.00% | 25.60% | ● |
| 19 | GESTION ADMINISTRATIVA | INVESTIGACIÓN | 5 | 10 | ↑ | 5 | 3,671,559.00 | 3,099,114.53 | ↑ | 572,444.47 | ● | * | 100.00% | 84.41% | ● |
| 20 | INNOVACION TECNOLOGICA | DOCUMENTO | 162 | 291 | ↑ | 129 | 19,394,275.00 | 18,895,134.79 | ↑ | 499,140.21 | ● | * | 100.00% | 97.43% | ● |
| 21 | COORDINACION Y ADMINISTRACION GENERAL | INFORME | 9 | 12 | ↑ | 3 | 685,648.00 | 463,598.74 | ↑ | 222,049.26 | ● | * | 100.00% | 67.61% | ● |
| 22 | MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE PYMES | CONVENIO | 4 | 5 | ↑ | 1 | 1,338,886.00 | 1,338,886.00 | ⇒ | 0.00 | ● | * | 100.00% | 100.00% | ● |
| 23 | PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL | CONTRATO | 9 | 3 | ↓ | -6 | 1,122,757.00 | 723,198.63 | ↑ | 399,558.37 | ● | ** | 33.33% | 64.41% | ● |
| 24 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | DOCUMENTO | 86 | 165 | ↑ | 79 | 17,960,161.00 | 17,517,378.90 | ↑ | 442,782.10 | ● | * | 100.00% | 97.53% | ● |
| 26 | PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS | CONVENIO | 99 | 18 | ↓ | -81 | 11,213,447.00 | 7,282,620.91 | ↑ | 3,930,826.09 | ● | ** | 18.18% | 64.95% | ● |
| 27 | IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPITAL DE RIESGO PARA EMPRENDIMIENTO DINÁMICO A NIVEL NACIONAL | CONVENIO | 4 | 3 | ↓ | -1 | 750,000.00 | 235,413.45 | ⇒ | 0.00 | ● | * | 75.00% | 31.39% | ● |
| 28 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | INFORME | 7 | 4 | ↓ | -3 | 1,260,737.00 | 704,577.51 | ↑ | 556,159.49 | ● | ** | 57.14% | 55.89% | ● |
| 29 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES | INFORME | 2 | 1 | ↓ | -1 | 970,228.00 | 291,171.10 | ↑ | 679,056.90 | ● | ** | 50.00% | 30.01% | ● |
| 30 | GESTION ADMINISTRATIVA | INFORME | 6 | 3 | ↓ | -3 | 225,748.00 | 222,939.91 | ↑ | 2,808.09 | ● | ** | 50.00% | 98.76% | ● |
| 31 | CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS | DOCUMENTO | 2 | 2 | → | 0 | 349,981.00 | 349,980.78 | ⇒ | 0.22 | ● | * | 100.00% | 100.00% | ● |

UE: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

| |
|---------------------|
| META PRESUPUESTARIA |
|---------------------|

| U. Medida | Avance Físico | | | Avance Financiero | | |
|-----------|----------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) | Programado (a) | EJECUTADO (b) | Diferencia (a-b) |
| | | | | | | |

| Cumplimiento de metas Año Fiscal 2017 | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| META FÍSICA (promedio) % | META FINANCIERA (b/a) % |
| | |

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACION EN PESCA Y ACUICULTURA

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 5,791,025 | 3,459,831 | 2,331,194 |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|

| | | |
|--------|--------|---|
| 95.00% | 59.74% | ● |
|--------|--------|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|----|----|---|----|-----------|--------------|---|--------------|---|---|---------|--------|---|
| 2 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE PESCA | TALLER | 20 | 17 | ↓ | -3 | 407,000 | 306,239.06 | ↑ | 100,760.94 | ● | * | 85.00% | 75.24% | ● |
| 3 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DE PESCA | EVALUACIÓN | 1 | 1 | → | 0 | 49,000 | 24,206.34 | ↑ | 24,793.66 | ● | * | 100.00% | 49.40% | ● |
| 8 | DESARROLLO DE CAPACIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACUICULTURA | TALLER | 20 | 17 | ↓ | -3 | 414,000 | 373,464.15 | ↑ | 40,535.85 | ● | * | 85.00% | 90.21% | ● |
| 9 | MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE SUBPROYECTOS DE ACUICULTURA | EVALUACIÓN | 1 | 1 | → | 0 | 48,000 | 40,266.33 | ↑ | 7,733.67 | ● | * | 100.00% | 83.89% | ● |
| 14 | CREACION DE REDES DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA | INFORME TÉCNICO | 2 | 2 | → | 0 | 496,760 | 281,387.50 | ↑ | 215,372.50 | ● | * | 100.00% | 56.64% | ● |
| 17 | GESTIÓN DEL PROGRAMA | DOCUMENTO | 3 | 3 | → | 0 | 4,376,265 | 2,434,267.70 | ↑ | 1,941,997.30 | ● | * | 100.00% | 55.62% | ● |

RANGO PORCENTUAL

Se considera 100% de ejecución, de aquellas metas que sobrepasaron el 120.00% el cumplimiento programado





CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS FRENTE GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017

| | | | |
|------------|--|----------|---|
| 0 % a 74% | | Rojo | No se encuentra avance, se recomienda replantear las metas. |
| 75 % a 89% | | Amarillo | Ejecutaron, pero que aún les falta cumplir las metas. |
| 90% a más | | Verde | Avance favorable de las metas. |



en el segundo trimestre del Año Fiscal 2017, para que no exista distorsión en el resultado final.

- ** Metas que no superaron el 75%
- *** No se considera en el promedio final ya que no programaron meta física.
- (a) **Promedio meta 35 y 72 (Meta 72, constituye como un habilitador de recursos por lo cual no refleja ejecución presupuestal).