



2015

Reporte de Seguimiento de Progreso

Indicadores de los Programas Presupuestales

*El documento presenta la información sobre el progreso de los
Indicadores de los Programas Presupuestales al mes de
Diciembre del año 2015.*

Lima, junio de 2016

Avance al 2015

Reporte de Progreso en la obtención de Resultados de los Programas Presupuestales iniciados en el 2008 – 2015:

- **0094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura**
- **0095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal**

Título: Reporte de progreso en la obtención de resultados de los Programas Presupuestales iniciados el 2008 – 2015: Resultados 2015

Con el presente documento, el Ministerio de Economía y Finanzas informa sobre el progreso en los Programas Presupuestales iniciados durante los años 2009 y 2015

© Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección General de Presupuesto Público

Jr. Junín 319, Cercado de Lima.

Página web: [http:// www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe)

Presupuesto por Resultados

Presentación

Contar con una gestión pública que, con criterios de efectividad, alcance mejoras significativas en el bienestar ciudadano, es un objetivo que el Estado busca lograr permanentemente. Para el cumplimiento de dicho objetivo, es fundamental disponer de información confiable y oportuna, asociada a los resultados de la asignación y ejecución del gasto público, que permita una óptima toma de decisiones.

En esta perspectiva, la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el marco de la reforma del Presupuesto por Resultados (PpR), realiza acciones específicas del seguimiento de los indicadores de resultado y productos de los Programas Presupuestales, que permita contar con información adecuada para las decisiones de asignación y ejecución del gasto público.

El Seguimiento, como uno de los instrumentos del PpR, tiene por objetivo proveer de información oportuna, en torno a la ejecución financiera, el logro de metas de ejecución física y la evolución de los resultados obtenidos, a fin de promover una mejora en la gestión presupuestal del Sector Público. Todo ello se realiza siguiendo criterios de pertinencia y bajo estándares de transparencia y replicabilidad.

En particular, respecto al seguimiento del desempeño, en años previos, se publicó y difundió los Reportes de Línea de Base y de Progreso de diversos Programas Presupuestales. Con los primeros, se hizo una primera medición de la línea base de los indicadores de desempeño de un conjunto de Programas Presupuestales, a fin de medir, posteriormente, los avances en sus desempeños y así tener elementos necesarios para la adecuada toma de decisiones. A través de los segundos, se hace la medición del avance en los desempeños de los Programas Presupuestales.

En esta oportunidad, se presenta el “Reporte de Progreso de los Indicadores de Desempeño de Resultados y Productos de los Programas Presupuestales: Año 2014”, que reporta los valores de los indicadores de resultados y productos de los Programas Presupuestales hasta el año 2015. Este documento provee información valiosa sobre el desempeño de los programas para todos los actores involucrados e interesados en el logro de resultados claves a favor de la población. Cabe mencionar que la publicación de los Reportes de Progreso en su versión física incluye los principales Programas Presupuestales. Adicionalmente, en el portal institucional del MEF se encuentra el aplicativo Resulta, que contiene mayor información y herramientas de análisis.

Esperamos que este documento permita a los actores públicos y privados, así como a la sociedad civil en general, conocer los avances y las necesidades de mejoras en el desempeño de las entidades públicas involucradas, cuando los resultados no se están logrando, a fin de conseguir el principal objetivo: mejorar las condiciones y calidad de vida de nuestra población.

Dirección General de Presupuesto Público

Ministerio de Economía y Finanzas

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta los resultados correspondientes al progreso, a nivel nacional y departamental, de los indicadores de resultado específico asociados a los Programas Presupuestales (PP) iniciados en los años 2008 – 2015.

Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

El indicador de Resultado Específico, Productividad promedio por hectárea otorgada (Tonelada/Hectárea),

presentó cambio significativo entre el año 2014 y el año 2015, al aumentar en 0,2 unidades, pasando de 5,9 a 6,1.

Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

El indicador Valor de producción promedio por pescador por faena presentó cambio significativo entre el año 2014 y el año 2015, ya que aumentó en 8,7 unidades, al pasar de 111,4 a 120,1.

Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Matriz de Indicadores del Programa Presupuestal Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

Objetivos		Datos del Indicador			
Código SIAF	Descripción	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Fuente de Datos	Valor Estimado
Resultado Específico					
0094	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LAS COSECHAS DE ORIGEN ACUÍCOLA	Productividad promedio por hectárea otorgada (Tonelada / Hectárea)	Tonelada métrica por hectárea	Dirección de Acuicultura de la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humando Directo	Disponible
		Volumen comercializado de productos acuícolas a nivel internacional	Tonelada métrica	Base de datos de exportación de productos hidrobiológico de SUNAT (Aduanas)	Disponible
		Volumen comercializado de productos acuícolas en el país	Tonelada métrica	Dirección de Estudios Económicos de la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero del Ministerio de la Producción	Disponible
		Volumen de la cosecha de acuicultura de cada una de las especies cultivadas en el país	Tonelada métrica	Dirección de Estudios Económicos de la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero del Ministerio de la Producción	Disponible
Producto					
3000538	ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	Porcentaje de derechos de acuicultura de mayor escala operativos	Porcentaje	Dirección de Acuicultura de la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humando Directo	Disponible
3000539	UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION	Porcentaje de unidades de producción acuícola que aplican conocimientos transferidos	Porcentaje	Dirección de Acuicultura de la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humando Directo, FONDEPES, IMARPE	Disponible
		Porcentaje de unidades de producción acuícola que reciben asistencia técnica	Porcentaje	Dirección de Acuicultura de la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humando Directo, FONDEPES, IMARPE	Disponible
3000540	ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS DE CERTIFICACION EN SANIDAD E INOCUIDAD ACUICOLA	Porcentaje de centros acuícolas de mayor escala que cuentan con certificado de sanidad	Porcentaje	Base de datos interna del ITP (Servicio Nacional de Sanidad Pesquera) sobre protocolos técnicos sanitarios otorgados	Disponible

Progreso en los Principales Indicadores del Programa Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura.

Descripción	Nombre del Indicador	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Diferencia 2015/2014
Resultado Especifico									
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LAS COSECHAS DE ORIGEN ACUÍCOLA	Productividad promedio por hectárea otorgada (Tonelada / Hectárea)	n.d.	n.d.	5,5	5,7	5,8	5,9	6,1	0,2 ↑
	Volumen comercializado de productos acuícolas a nivel internacional	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	Volumen comercializado de productos acuícolas en el país	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	Volumen de la cosecha de acuicultura de cada una de las especies cultivadas en el país	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
Producto									
ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS DE CERTIFICACION EN SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA	Porcentaje de centros acuícolas de mayor escala que cuentan con certificado de sanidad	n.d.	n.d.	0,8	0,9	89,2	n.d.	n.d.	
ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA	Porcentaje de derechos de acuicultura de mayor escala operativos	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
UNIDAD DE PRODUCCION ACUÍCOLA ACCEDE A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS Y TEMAS DE GESTION	Porcentaje de unidades de producción acuícola que aplican conocimientos transferidos	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	Porcentaje de unidades de producción acuícola que reciben asistencia técnica	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15% .

(-) Ausencia de casos que cumplan con las condiciones del indicador construido.

(*) Variación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 10% .

(**) Variación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5% .

n.d. No disponible

Indicador: Productividad promedio por hectárea otorgada (Tonelada / Hectárea)

Resultado Específico: INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LAS COSECHAS DE ORIGEN ACUÍCOLA

Unidad de medida: Tonelada métrica por hectárea

A nivel nacional:

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo entre el año 2014 y el año 2015. El valor estimado del indicador aumentó en 0,2 unidades, es decir, pasó de 5,9 a 6,1.

Productividad promedio por hectárea otorgada (Tonelada / Hectárea)
(Tonelada métrica por hectárea)

	2011	2012	2013	2014	2015	Diferencia 2015/2014
Nacional						
Total						
Perú	5,5	5,7	5,8	5,9	6,1	0,2 ↑

Información generada a partir de censos o registros administrativos

Fuente: Dirección de Acuicultura de la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo

A nivel departamental:

Estas estimaciones no están disponibles.

Indicador: Porcentaje de centros acuícolas de mayor escala que cuentan con certificado de sanidad

Producto: ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS DE CERTIFICACION EN SANIDAD E INOCUIDAD ACUICOLA

Unidad de medida: Porcentaje

A nivel nacional:

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo entre el año 2012 y el año 2013. El valor estimado del indicador aumentó en 88,3 unidades, es decir, pasó de 0,9 a 89,2.

Porcentaje de centros acuícolas de mayor escala que cuentan con certificado de sanidad (Porcentaje)

	2011	2012	2013	Diferencia 2013/2012
Nacional				
Total				
Perú	0,8	0,9	89,2	88,3 ↑

Información generada a partir de censos o registros administrativos

Fuente: Base de datos interna del ITP (Servicio Nacional de Sanidad Pesquera) sobre protocolos técnicos sanitarios otorgados

A nivel departamental:

Estas estimaciones no están disponibles.

Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

Matriz de Indicadores del Programa Presupuestal Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

Objetivos		Datos del Indicador			
Código SIAF	Descripción	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Fuente de Datos	Valor Estimado
Resultado Específico					
0095	INCREMENTAR EL VALOR DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DEL PESCADOR ARTESANAL	Valor de producción promedio por pescador por faena	Nuevos Soles	Informe de IMARPE	Disponible
Producto					
3000541	AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	Porcentaje de agentes formalizados	Porcentaje	Reporte informático SIPA PEPA - Dirección de Pesca Artesanal	Disponible
		Porcentaje de agentes que acceden a asistencia técnica	Porcentaje	Reporte informático SIPA PEPA - Dirección de Pesca Artesanal	Disponible
		Porcentaje de agentes que acceden a capacitación	Porcentaje	FONDEPES	Disponible
		Porcentaje de agentes que aplican las buenas prácticas pesqueras adquiridas en los procesos de sensibilización y asesoramiento	Porcentaje	PEPA - Dirección de Pesca Artesanal	Disponible
		Porcentaje de agentes que implementan proyectos pilotos de comercialización	Porcentaje	Reporte informático PEPA - Dirección de Pesca Artesanal	Disponible
		Porcentaje de pescadores que acceden a créditos	Porcentaje	FONDEPES - SIAC	Disponible
		Porcentaje de pescadores que utilizan el sistema de información de mercado con respecto a los usuarios del DPA encuestados	Porcentaje	Encuesta propia	No Disponible
		Tasa de morosidad	Capital vencido sobre el capital total	Base de datos interna de FONDEPES, del Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC)	Disponible
3000542	RECURSOS HIDROBIOLOGICOS REGULADOS PARA LA EXPLOTACION, CONSERVACION Y SOSTENIBILIDAD	Porcentaje de pescadores artesanales informados sobre normativas de la pesca artesanal	Porcentaje	Encuesta propia	No Disponible
		Porcentaje de recursos hidrobiológicos regulados	Porcentaje	Registro de asistencia de talleres y charlas	Disponible
3000543	AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL ACCEDEN A ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS	Porcentaje de los agentes de los DPAs capacitados que aprobaron las inspecciones sanitarias	Porcentaje	SANIPES, Dirección General de Transferencia tecnológica y Desarrollo para el Consumo	No Disponible

Progreso en los Principales Indicadores del Programa Fortalecimiento de la Pesca Artesanal.

Descripción	Nombre del Indicador	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Diferencia 2015/2014
Resultado Específico								
INCREMENTAR EL VALOR DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DEL PESCADOR ARTESANAL								
	Valor de producción promedio por pescador por faena	73,3	95,3	134,4	114,4	111,4	120,1	8,7 ↑
Producto								
AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS								
	Porcentaje de agentes formalizados	n.d.	n.d.	40,9	45,9	46,6	50,4	3,8 ↑
	Porcentaje de agentes que acceden a asistencia técnica	n.d.	n.d.	11,4	12,8	9,7	16,4	6,7 ↑
	Porcentaje de agentes que acceden a capacitación	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	Porcentaje de agentes que aplican las buenas prácticas pesqueras adquiridas en los procesos de sensibilización y asesoramiento	n.d.	26,7	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	
	Porcentaje de agentes que implementan proyectos pilotos de comercialización	n.d.	n.d.	n.d.	4,7	2,5	n.d.	
	Porcentaje de pescadores que acceden a créditos	n.d.	n.d.	93,4	97,3	97,5	98,1	0,6 ↑
	Tasa de morosidad	n.d.	n.d.	18,5	5,5	1,5	1,7	0,1 ↑
RECURSOS HIDROBIOLOGICOS REGULADOS PARA LA EXPLOTACION, CONSERVACION Y SOSTENIBILIDAD								
	Porcentaje de recursos hidrobiológicos regulados	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	

a/ Tiene únicamente valor referencial por presentar un coeficiente de variación mayor al 15% .

(-) Ausencia de casos que cumplan con las condiciones del indicador construido.

(*) Variación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 10% .

(**) Variación estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5% .

n.d. No disponible

Indicador: Valor de producción promedio por pescador por faena

Resultado Específico: INCREMENTAR EL VALOR DE PRODUCCIÓN PROMEDIO DEL PESCADOR ARTESANAL

Unidad de medida: Nuevos Soles

A nivel nacional:

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo entre el año 2014 y el año 2015. El valor estimado del indicador aumentó en 8,7 unidades, es decir, pasó de 111,4 a 120,1.

Valor de producción promedio por pescador por faena
(Nuevos Soles)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Diferencia 2015/2014
Nacional							
Total							
Perú	73,3	95,3	134,4	114,4	111,4	120,1	8,7 ↑

Información generada a partir de censos o registros administrativos
Fuente: Informe de IMARPE

A nivel departamental:

Estas estimaciones no están disponibles.

Indicador: Porcentaje de agentes formalizados

Producto: AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL
CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS

Unidad de medida: Porcentaje

A nivel nacional:

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo entre el año 2014 y el año 2015. El valor estimado del indicador aumentó en 3,8 unidades, es decir, pasó de 46,6 a 50,4.

Porcentaje de agentes formalizados
(Porcentaje)

	2012	2013	2014	2015	Diferencia 2015/2014
Nacional					
Total					
Perú	40,9	45,9	46,6	50,4	3,8 ↑

Información generada a partir de censos o registros administrativos
Fuente: Reporte informático SIPA PEPA - Dirección de Pesca Artesanal

A nivel departamental:

Estas estimaciones no están disponibles.

Indicador: Porcentaje de pescadores que acceden a créditos

Producto: AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL
CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS

Unidad de medida: Porcentaje

A nivel nacional:

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo entre el año 2014 y el año 2015. El valor estimado del indicador aumentó en 0,6 unidades, es decir, pasó de 97,5 a 98,1.

Porcentaje de pescadores que acceden a créditos
(Porcentaje)

	2012	2013	2014	2015	Diferencia 2015/2014
Nacional					
Total					
Perú	93,4	97,3	97,5	98,1	0,6 ↑

Información generada a partir de censos o registros administrativos
Fuente: FONDEPES - SIAC

A nivel departamental:

Estas estimaciones no están disponibles.

Indicador: Porcentaje de agentes que acceden a asistencia técnica

Producto: AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL
CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS

Unidad de medida: Porcentaje

A nivel nacional:

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo entre el año 2014 y el año 2015. El valor estimado del indicador aumentó en 6,7 unidades, es decir, pasó de 9,7 a 16,4.

Porcentaje de agentes que acceden a asistencia técnica
(Porcentaje)

	2012	2013	2014	2015	Diferencia 2015/2014
Nacional					
Total					
Perú	11,4	12,8	9,7	16,4	6,7 ↑

Información generada a partir de censos o registros administrativos
Fuente: Reporte informático SIPA PEPA - Dirección de Pesca Artesanal

A nivel departamental:

Estas estimaciones no están disponibles.

Indicador: Tasa de morosidad

Producto: AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL
CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS

Unidad de medida: Capital vencido sobre el capital total

A nivel nacional:

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo entre el año 2014 y el año 2015. El valor estimado del indicador aumentó en 0,1 unidades, es decir, pasó de 1,5 a 1,7.

Tasa de morosidad
(Capital vencido sobre el capital total)

	2012	2013	2014	2015	Diferencia 2015/2014
Nacional					
Total					
Perú	18,5	5,5	1,5	1,7	0,1 ↑

Información generada a partir de censos o registros administrativos

Fuente: Base de datos interna de FONDOPESES, del Sistema Integrado de Administración de Créditos (SIAC)

A nivel departamental:

Estas estimaciones no están disponibles.

Indicador: Porcentaje de agentes que implementan proyectos pilotos de comercialización

Producto: AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL
CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA
COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
HIDROBIOLOGICOS

Unidad de medida: Porcentaje

A nivel nacional:

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo entre el año 2013 y el año 2014. El valor estimado del indicador disminuyó en -2,2 unidades, es decir, pasó de 4,7 a 2,5.

**Porcentaje de agentes que implementan proyectos pilotos de comercialización
(Porcentaje)**

	2012	2013	2014	Diferencia 2014/2013
Nacional				
Total				
Perú	n.a.	4,7	2,5	-2,2 ↓

Información generada a partir de censos o registros administrativos
Fuente: Reporte informático PEPA - Dirección de Pesca Artesanal

A nivel departamental:

Estas estimaciones no están disponibles.