



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

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

11.3

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

FOLIOS: 067

REV.



PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



0001

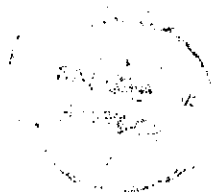
Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

ANEXO N° 3

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

01

Información del 01/07/2016 al 05/09/2016



1944





PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero



0002

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

1

**Fase de Programacion y Formulación Presupuestaria
para el Ejercicio Siguiente**

02



100

100





PERU

Ministerio
de la Producción

Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero

0

0003

Fondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

48

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

El proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 considera para el Pliego FONDEPES un presupuesto por toda fuente de S/ 87 552 075.

Ver en <http://www4.congreso.gob.pe/pvp/presupuesto-2017/index.asp>.

03

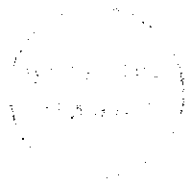
Los documentos originales obran en los archivos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, por lo cual, el Inq. Juan Gabriel Rivera Casamayor, como responsable, firma la presente.

FONDEPES

JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
Oficina de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto

Firma y sello





PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
FPR40D10

DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
PAGINA : 400

FOR PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE PRODUCTOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
ANEXO : 5

29/08/2016
 11-07-17

GOBIERNO NACIONAL
 Pliego : 099 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS
PRODUCTOS / PROYECTOS
ACTIVIDADES

	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	72 713 371
PRODUCTOS	16 968 371
3000001 ACCIONES COMUNES	3 488 042
5000276 GESTION DEL PROGRAMA	3 488 042
3000541 AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS	5 182 154
5002875 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL	1 310 510
5005093 APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL	3 862 644
3000787 UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS PARA INNOVAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD ACUICOLA	8 289 175
5002857 APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA	4 824 283
5002859 DESARROLLO TECNOLOGICO	2 195 724
6005074 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	1 279 168
PROYECTOS	55 744 000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	35 917 818
2194959 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NAZCA, REGION ICA	2 344 418
2200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACLA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGION PIURA	6 314 872
2234306 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, DISTRITO DE EL ALTO, PROVINCIA DE TALARIA, REGION PIURA	13 510 936
2234647 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE CAMANA, REGION AREQUIPA	656 156
ACCIONES CENTRALES	9 414 384
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	701 093
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 519 816
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5 781 076
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	492 489
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	451 369
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	468 548
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5 424 320
5000722 DIRECCION Y GESTION	325 566
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS	1 572 912
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	1 200 713
5000983 OPERACION Y MANTENIMIENTO	2 325 129
TOTAL PLIEGO :	87 552 075
	25 532 612





29/08/2016
11-07-17

PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO
POR PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL A NIVEL DE PRODUCTOS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 (EN SOLES)

FPR40D10
PAGINA : 401
ANEXO : 5

GOBIERNO NACIONAL
 Pliego : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS PRODUCTOS / PROYECTOS ACTIVIDADES	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	25 532 612
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 355 000
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	209 952
3 BIENES Y SERVICIOS	21 061 076
5 OTROS GASTOS	896 584
GASTOS DE CAPITAL	62 028 463
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55 908 954
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6 080 508
TOTAL PLIEGO	87 532 075





0 0006



PERU Ministerio de la Producción Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero



Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

2

06

Fase de Ejecución Presupuestaria







PERU

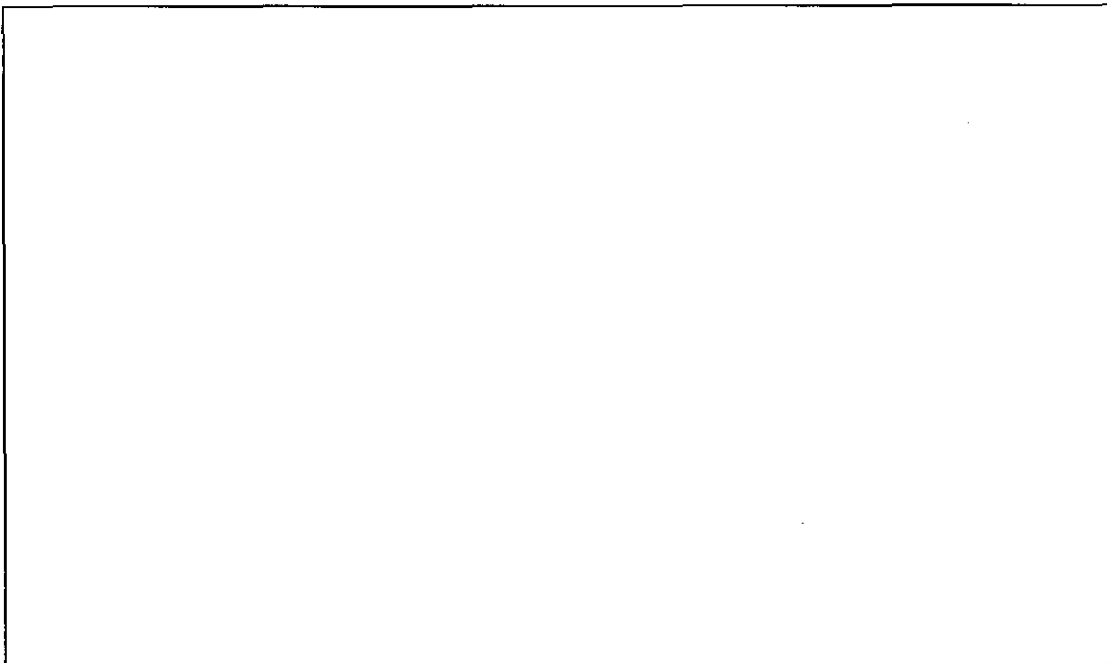
Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroFondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

49

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

- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). Al 05/09/2016.
- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). Al 05/09/2016.
- Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). Al 05/09/2016.

07



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

FONDEPES


Firma y sello CASAMAYOR
Ing. Juan Gabriel Rivera Casamayor
Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto



27
17

17
17



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0008

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

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
6 GASTOS CORRIENTES	24,945,500	3,699,866	28,645,386	16,370,798.02	12,274,587.98	57.15
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,169,000	0	3,169,000	1,806,903.14	1,362,096.86	57.02
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	202,176	-1,350	200,826	100,628.26	100,197.74	50.11
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,632,176	3,989,286	24,621,462	14,058,671.72	10,562,790.28	57.10
2.5 OTROS GASTOS	942,148	-288,050	654,098	404,594.90	249,503.10	61.86
6 GASTOS DE CAPITAL	80,020,758	12,748,523	92,769,281	14,826,858.54	77,942,422.46	15.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,873,849	12,608,523	86,482,372	11,529,370.70	74,953,001.30	13.33
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,146,909	140,000	6,286,909	3,297,487.84	2,989,421.16	52.45
PARCIAL FTE	104,966,258	16,448,409	121,414,667	31,197,656.56	90,217,010.44	25.70
TOTAL EJECUTORA	104,966,258	16,448,409	121,414,667	31,197,656.56	90,217,010.44	25.70
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE	104,966,258.00	16,448,409.00	121,414,667.00	31,197,656.56	90,217,010.44	25.70
TOTAL	104,966,258.00	16,448,409.00	121,414,667.00	31,197,656.56	90,217,010.44	25.70

08





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0009

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

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	20,260,000	757,910	21,017,910	12,994,769.63	8,023,140.37	61.83
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,169,000	0	3,169,000	1,806,903.14	1,362,096.86	57.02
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000	-1,350	54,650	27,468.44	27,181.56	50.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,864,000	746,160	17,610,160	10,987,112.12	6,623,047.88	62.39
2.5	OTROS GASTOS	171,000	13,100	184,100	173,285.93	10,814.07	94.13
6	GASTOS DE CAPITAL	76,876,258	9,944,545	86,820,803	11,113,470.59	75,707,332.41	12.80
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,413,258	9,944,545	83,357,803	9,196,579.40	74,161,223.60	11.03
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,463,000	0	3,463,000	1,916,891.19	1,546,108.81	55.35
	RCIAL FTE 1	97,136,258	10,702,455	107,838,713	24,108,240.22	83,730,472.78	22.36
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	4,685,500	2,941,976	7,627,476	3,376,028.39	4,251,447.61	44.26
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,176	0	146,176	73,159.82	73,016.18	50.05
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,768,176	3,243,126	7,011,302	3,071,559.60	3,939,742.40	43.81
2.5	OTROS GASTOS	771,148	-301,150	469,998	231,308.97	238,689.03	49.21
6	GASTOS DE CAPITAL	3,144,500	2,803,978	5,948,478	3,713,387.95	2,235,090.05	62.43
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,591	2,663,978	3,124,569	2,332,791.30	791,777.70	74.66
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,683,909	140,000	2,823,909	1,380,596.65	1,443,312.35	48.89
	RCIAL FTE 2	7,830,000	5,745,954	13,575,954	7,089,416.34	6,486,537.66	52.22
	TOTAL EJECUTORA	104,966,258	16,448,409	121,414,667	31,197,656.56	90,217,010.44	25.70
	RESUMEN ...						
	TOTAL FUENTE 1	97,136,258.00	10,702,455.00	107,838,713.00	24,108,240.22	83,730,472.78	22.36
	TOTAL FUENTE 2	7,830,000.00	5,745,954.00	13,575,954.00	7,089,416.34	6,486,537.66	52.22
	TOTAL	104,966,258.00	16,448,409.00	121,414,667.00	31,197,656.56	90,217,010.44	25.70



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0010

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

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS						
5 GASTOS CORRIENTES	20,260,000	757,910	21,017,910	12,994,769.63	8,023,140.37	61.83
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,169,000	0	3,169,000	1,806,903.14	1,362,096.86	57.02
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,000	-1,350	54,650	27,468.44	27,181.56	50.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,864,000	746,160	17,610,160	10,987,112.12	6,623,047.88	62.39
2.5 OTROS GASTOS	171,000	13,100	184,100	173,285.93	10,814.07	94.13
6 GASTOS DE CAPITAL	76,876,258	9,944,545	86,820,803	11,113,470.59	75,707,332.41	12.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,413,258	9,944,545	83,357,803	9,196,579.40	74,161,223.60	11.03
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,463,000	0	3,463,000	1,916,891.19	1,546,108.81	55.35
TOTAL EJECUTORA	97,136,258	10,702,455	107,838,713	24,108,240.22	83,730,472.78	22.36
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	97,136,258.00	10,702,455.00	107,838,713.00	24,108,240.22	83,730,472.78	22.36
TOTAL	97,136,258.00	10,702,455.00	107,838,713.00	24,108,240.22	83,730,472.78	22.36

010



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0011

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

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS CORRIENTES	4,685,500	2,941,976	7,627,476	3,376,028.39	4,251,447.61	44.26
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	146,176	0	146,176	73,159.82	73,016.18	50.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,768,176	3,243,126	7,011,302	3,071,559.60	3,939,742.40	43.81
2.5 OTROS GASTOS	771,148	-301,150	469,998	231,308.97	238,689.03	49.21
6 GASTOS DE CAPITAL	3,144,500	2,803,978	5,948,478	3,713,387.95	2,235,090.05	62.43
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460,591	2,663,978	3,124,569	2,332,791.30	791,777.70	74.66
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,683,909	140,000	2,823,909	1,380,596.65	1,443,312.35	48.89
TOTAL EJECUTORA	7,830,000	5,745,954	13,575,954	7,089,416.34	6,486,537.66	52.22
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	7,830,000.00	5,745,954.00	13,575,954.00	7,089,416.34	6,486,537.66	52.22
TOTAL	7,830,000.00	5,745,954.00	13,575,954.00	7,089,416.34	6,486,537.66	52.22

011





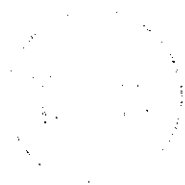
MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0012

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 069 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES
 EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

PRG	PROY	ACTIA/OBR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA							
3000001	ACCIONES COMUNES							
5000276	GESTION DEL PROGRAMA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES		795,022	0	795,022	503,603.14	291,418.86	63.34
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		77,567	0	77,567	50,902.38	26,664.62	65.62
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,808	0	2,808	1,572.32	1,235.68	55.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS		714,647	0	714,647	451,128.44	263,518.56	63.13
PARCIAL FTE 1			795,022	0	795,022	503,603.14	291,418.86	63.34
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES		0	23,840	23,840	16,220.00	7,620.00	68.04
2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	23,840	23,840	16,220.00	7,620.00	68.04
PARCIAL FTE 2			0	23,840	23,840	16,220.00	7,620.00	68.04
TOTAL ACTIA/OBR			795,022	23,840	818,862	519,823.14	299,038.86	63.48
3000538	ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA							
5002857	APOYO FINANCIERO PARA LA ACUICULTURA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES		910,795	0	910,795	551,104.38	359,690.62	60.51
2.3	BIENES Y SERVICIOS		910,795	0	910,795	551,104.38	359,690.62	60.51
6	GASTOS DE CAPITAL		2,281,000	0	2,281,000	1,478,392.38	802,607.62	64.81
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,281,000	0	2,281,000	1,478,392.38	802,607.62	64.81
PARCIAL FTE 1			3,191,795	0	3,191,795	2,029,496.76	1,162,298.24	63.58
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES		116,651	325,060	441,711	93,694.84	348,016.16	21.21
2.3	BIENES Y SERVICIOS		116,651	325,060	441,711	93,694.84	348,016.16	21.21
6	GASTOS DE CAPITAL		1,023,400	140,000	1,163,400	561,786.25	601,613.75	48.29
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,000	0	5,000	2,500.00	2,500.00	50.00
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		1,018,400	140,000	1,158,400	559,286.25	599,113.75	48.26
PARCIAL FTE 2			1,140,051	465,060	1,605,111	655,481.09	949,629.91	40.84
TOTAL ACTIA/OBR			4,331,846	465,060	4,796,906	2,684,977.85	2,111,928.15	55.97
3000539	UNIDAD DE PRODUCCION ACUICOLA ACCEDER A SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y							
5002859	DESARROLLO TECNOLOGICO							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES		2,178,973	0	2,178,973	1,342,145.62	836,827.38	61.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS		2,178,973	-13,100	2,165,873	1,339,469.22	826,403.78	61.84
2.5	OTROS GASTOS		0	13,100	13,100	2,676.40	10,423.60	20.43
PARCIAL FTE 1			2,178,973	0	2,178,973	1,342,145.62	836,827.38	61.60
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES		0	386,200	386,200	77,708.01	308,491.99	20.12
2.3	BIENES Y SERVICIOS		0	386,200	386,200	77,708.01	308,491.99	20.12
6	GASTOS DE CAPITAL		6,636	0	6,636	0.00	6,636.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,636	0	6,636	0.00	6,636.00	0.00
PARCIAL FTE 2			6,636	386,200	392,836	77,708.01	315,127.99	19.78
SUR TOTAL ACTIA/OBR			4,338,482	851,260	5,189,742	3,467,191.86	2,427,056.14	46.79
5005074	ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA							
1	RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES		1,473,497	0	1,473,497	645,265.84	828,231.16	43.79
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,473,497	0	1,473,497	645,265.84	828,231.16	43.79





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN NUEVOS SOLES)

0 0013

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

PRG/PROY/ACT/A/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE 1		1,473,497	0	1,473,497	645,265.84	828,231.16	43.79
SUB TOTAL ACT/A/OBR		1,473,497	0	1,473,497	645,265.84	828,231.16	43.79
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL							
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	1,300,000	0	1,300,000	1,008,020.40	291,979.60	77.54
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,300,000	0	1,300,000	1,008,020.40	291,979.60	77.54
PARCIAL FTE 1		1,300,000	0	1,300,000	1,008,020.40	291,979.60	77.54
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	125,000	0	125,000	100,706.00	24,294.00	80.56
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,000	0	125,000	100,706.00	24,294.00	80.56
PARCIAL FTE 2		125,000	0	125,000	100,706.00	24,294.00	80.56
SUB TOTAL ACT/A/OBR		1,425,000	0	1,425,000	1,108,726.40	316,273.60	77.81
2094332 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL LOS CHIMUS Y ADECUACION A LA							
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	62,525	62,525	0.00	62,525.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	62,525	62,525	0.00	62,525.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	62,525	62,525	0.00	62,525.00	0.00
SUB TOTAL ACT/A/OBR		0	62,525	62,525	0.00	62,525.00	0.00
2145605 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO MORIN, PROVINCIA DE							
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,395,765	1,395,765	51,587.18	1,344,177.82	3.70
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,395,765	1,395,765	51,587.18	1,344,177.82	3.70
PARCIAL FTE 1		0	1,395,765	1,395,765	51,587.18	1,344,177.82	3.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	165,235	165,235	0.00	165,235.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	165,235	165,235	0.00	165,235.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	165,235	165,235	0.00	165,235.00	0.00
TOTAL ACT/A/OBR		0	1,561,000	1,561,000	51,587.18	1,509,412.82	3.30
2147636 PUERTO PESQUERO ARTESANAL BAHIA BLANCA-DISTRITO DE VENTAMILLA - CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL							
4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	1,255,709	1,255,709	740,996.79	514,712.21	59.01
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,255,709	1,255,709	740,996.79	514,712.21	59.01
PARCIAL FTE 1		0	1,255,709	1,255,709	740,996.79	514,712.21	59.01
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	2,432,960	2,432,960	2,040,423.69	392,536.31	83.87
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,432,960	2,432,960	2,040,423.69	392,536.31	83.87
PARCIAL FTE 2		0	2,432,960	2,432,960	2,040,423.69	392,536.31	83.87
SUB TOTAL ACT/A/OBR		0	3,688,669	3,688,669	2,781,420.48	907,248.52	75.40
2160312 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA VIGENTE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL							
6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	53,009	53,009	5,975.00	47,034.00	11.27
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	53,009	53,009	5,975.00	47,034.00	11.27





100

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0014

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

PRGPROD/PROY ACTIA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE 1		0	53,009	53,009	5,975.00	47,034.00	11.27
SUB TOTAL ACTIA/OBR		0	53,009	53,009	5,975.00	47,034.00	11.27
2167982 ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	15,748	15,748	0.00	15,748.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,748	15,748	0.00	15,748.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	15,748	15,748	0.00	15,748.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR		0	15,748	15,748	0.00	15,748.00	0.00
2172690 MEJORAMIENTO Y ADECUACION A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	5,706,948	440,020	6,146,968	233,439.63	5,913,528.37	3.80
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,706,948	440,020	6,146,968	233,439.63	5,913,528.37	3.80
PARCIAL FTE 1		5,706,948	440,020	6,146,968	233,439.63	5,913,528.37	3.80
SUB TOTAL ACTIA/OBR		5,706,948	440,020	6,146,968	233,439.63	5,913,528.37	3.80
2177135 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO DE SAN JOSE, DISTRITO DE 4000133 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	11,586,778	153,676	11,740,454	3,813,790.99	7,926,663.01	32.48
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,586,778	153,676	11,740,454	3,813,790.99	7,926,663.01	32.48
PARCIAL FTE 1		11,586,778	153,676	11,740,454	3,813,790.99	7,926,663.01	32.48
SUB TOTAL ACTIA/OBR		11,586,778	153,676	11,740,454	3,813,790.99	7,926,663.01	32.48
2189354 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE MORRO 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	156,622	2,543,996	2,700,618	1,201,341.57	1,499,276.43	44.48
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156,622	2,543,996	2,700,618	1,201,341.57	1,499,276.43	44.48
PARCIAL FTE 1		156,622	2,543,996	2,700,618	1,201,341.57	1,499,276.43	44.48
SUB TOTAL ACTIA/OBR		156,622	2,543,996	2,700,618	1,201,341.57	1,499,276.43	44.48
2194959 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	5,355,291	2,472,298	7,827,589	141,933.80	7,685,655.20	1.81
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,355,291	2,472,298	7,827,589	141,933.80	7,685,655.20	1.81
PARCIAL FTE 1		5,355,291	2,472,298	7,827,589	141,933.80	7,685,655.20	1.81
SUB TOTAL ACTIA/OBR		5,355,291	2,472,298	7,827,589	141,933.80	7,685,655.20	1.81
2195345 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE HUACHO, REGION LIMA, PROVINCIA 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	19,027,709	-18,079,961	947,748	0.00	947,748.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,027,709	-18,079,961	947,748	0.00	947,748.00	0.00
PARCIAL FTE 1		19,027,709	-18,079,961	947,748	0.00	947,748.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR		19,027,709	-18,079,961	947,748	0.00	947,748.00	0.00
2195496 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE SUPE, 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	19,039,266	0	19,039,266	0.00	19,039,266.00	0.00



014



100

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0015

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

PRGPRODIPROY ACTIA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,039,266	0	19,039,266	0.00	19,039,266.00	0.00
PARCIAL FTE 1		19,039,266	0	19,039,266	0.00	19,039,266.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR		19,039,266	0	19,039,266	0.00	19,039,266.00	0.00
2200458 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE YACILA, 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	4,411,774	4,411,774	30,000.00	4,381,774.00	0.68
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,411,774	4,411,774	30,000.00	4,381,774.00	0.68
PARCIAL FTE 1		0	4,411,774	4,411,774	30,000.00	4,381,774.00	0.68
SUB TOTAL ACTIA/OBR		0	4,411,774	4,411,774	30,000.00	4,381,774.00	0.68
2234385 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ATICO, 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	848,495	1,333,669	2,182,164	1,291,566.58	890,597.42	59.19
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	848,495	1,333,669	2,182,164	1,291,566.58	890,597.42	59.19
PARCIAL FTE 1		848,495	1,333,669	2,182,164	1,291,566.58	890,597.42	59.19
SUB TOTAL ACTIA/OBR		848,495	1,333,669	2,182,164	1,291,566.58	890,597.42	59.19
2234386 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL CABO BLANCO, 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	7,789,064	7,789,064	31,848.30	7,757,215.70	0.41
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,789,064	7,789,064	31,848.30	7,757,215.70	0.41
PARCIAL FTE 1		0	7,789,064	7,789,064	31,848.30	7,757,215.70	0.41
SUB TOTAL ACTIA/OBR		0	7,789,064	7,789,064	31,848.30	7,757,215.70	0.41
2234521 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE LA LOCALIDAD DE 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	0	2,060,328	2,060,328	488,976.23	1,571,351.77	23.73
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,060,328	2,060,328	488,976.23	1,571,351.77	23.73
PARCIAL FTE 1		0	2,060,328	2,060,328	488,976.23	1,571,351.77	23.73
SUB TOTAL ACTIA/OBR		0	2,060,328	2,060,328	488,976.23	1,571,351.77	23.73
2234814 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE ILO, 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	879,918	2,928,763	3,808,681	19,910.74	3,788,770.26	0.52
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	879,918	2,928,763	3,808,681	19,910.74	3,788,770.26	0.52
PARCIAL FTE 1		879,918	2,928,763	3,808,681	19,910.74	3,788,770.26	0.52
SUB TOTAL ACTIA/OBR		879,918	2,928,763	3,808,681	19,910.74	3,788,770.26	0.52
2234847 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCA, 4000170 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
6	GASTOS DE CAPITAL	9,512,231	1,108,162	10,620,393	137,192.19	10,483,200.81	1.29
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,512,231	1,108,162	10,620,393	137,192.19	10,483,200.81	1.29
PARCIAL FTE 1		9,512,231	1,108,162	10,620,393	137,192.19	10,483,200.81	1.29
SUB TOTAL ACTIA/OBR		9,512,231	1,108,162	10,620,393	137,192.19	10,483,200.81	1.29
3000001 ACCIONES COMUNES 5000276 GESTION DEL PROGRAM'							
RECURSOS ORDINARIOS							

015



I.G. RIVERA



100

MAPA PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0016

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

PRGPROD/PROY ACT/IA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5	GASTOS CORRIENTES	2,145,804	0	2,145,804	1,354,973.61	790,830.39	63.15
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,150,738	0	1,150,738	740,204.80	410,533.20	64.32
2.3	BIENES Y SERVICIOS	995,066	0	995,066	614,768.81	380,297.19	61.78
PARCIAL FTE 1		2,145,804	0	2,145,804	1,354,973.61	790,830.39	63.15
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	450,834	31,900	482,734	290,036.66	192,697.34	60.08
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	87,048	0	87,048	48,741.81	38,306.19	55.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	363,786	31,900	395,686	241,294.85	154,391.15	60.98
6	GASTOS DE CAPITAL	31,580	0	31,580	19,854.36	11,725.64	62.87
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,580	0	31,580	19,854.36	11,725.64	62.87
PARCIAL FTE 2		482,414	31,900	514,314	309,891.02	204,422.98	60.25
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		2,628,218	31,900	2,660,118	1,664,864.63	995,253.37	62.59
3000541	AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL CAPACITADOS EN LA GESTION PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS						
5002875	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,243,675	0	1,243,675	723,249.81	520,425.19	58.15
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,243,675	0	1,243,675	723,249.81	520,425.19	58.15
PARCIAL FTE 1		1,243,675	0	1,243,675	723,249.81	520,425.19	58.15
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	91,500	0	91,500	35,033.31	56,466.69	38.29
2.3	BIENES Y SERVICIOS	91,500	0	91,500	35,033.31	56,466.69	38.29
6	GASTOS DE CAPITAL	38,500	0	38,500	18,307.06	20,192.94	47.55
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,500	0	38,500	18,307.06	20,192.94	47.55
PARCIAL FTE 2		130,000	0	130,000	53,340.37	76,659.63	41.03
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		1,373,675	0	1,373,675	776,590.18	597,084.82	56.53
5005093	APOYO FINANCIERO PARA LA PESCA ARTESANAL						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	481,237	0	481,237	302,069.09	179,167.91	62.77
2.3	BIENES Y SERVICIOS	481,237	0	481,237	302,069.09	179,167.91	62.77
6	GASTOS DE CAPITAL	1,182,000	0	1,182,000	438,498.81	743,501.19	37.10
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,182,000	0	1,182,000	438,498.81	743,501.19	37.10
PARCIAL FTE 1		1,663,237	0	1,663,237	740,567.90	922,669.10	44.53
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	455,739	224,573	680,312	178,365.08	501,946.92	26.22
2.3	BIENES Y SERVICIOS	455,739	224,573	680,312	178,365.08	501,946.92	26.22
6	GASTOS DE CAPITAL	1,665,509	0	1,665,509	821,310.40	844,198.60	49.31
2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,665,509	0	1,665,509	821,310.40	844,198.60	49.31
PARCIAL FTE 2		2,121,248	224,573	2,345,821	999,675.48	1,346,145.52	42.82
SUB TOTAL ACT/IA/OBR		3,784,485	224,573	4,009,058	1,740,243.38	2,268,814.62	43.41
001	ACCIONES CENTRALES						
3999999	SIN PRODUCTO						
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	921,143	42,186	878,957	530,268.70	348,688.30	60.33
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,375	0	87,375	17,909.00	17,909.00	0.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	860,243	42,186	902,429	512,359.70	390,069.30	56.73

016





4

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0017

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

PRGPROD/PROY ACT/AVOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE 1		921,743	-42,186	878,957	530,268.70	348,688.30	60.33
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 GASTOS CORRIENTES		80,408	-16,596	63,812	1,963.08	61,848.92	3.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS		80,408	-16,596	63,812	1,963.08	61,848.92	3.08
6 GASTOS DE CAPITAL		28,400	-4,724	23,676	4,082.45	19,593.55	17.24
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		28,400	-4,724	23,676	4,082.45	19,593.55	17.24
PARCIAL FTE 2		108,808	-21,320	87,488	6,045.53	81,442.47	6.91
SUB TOTAL ACT/AVOBR		1,029,951	-63,506	966,445	536,314.23	430,130.77	55.49
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES		2,032,344	-245,967	1,786,377	1,040,885.06	745,491.94	58.27
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		278,834	-8,243	270,591	51,873.29	218,717.71	19.17
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,616	0	5,616	3,144.63	2,471.37	55.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,747,894	-237,724	1,510,170	985,867.14	524,302.86	65.28
PARCIAL FTE 1		2,032,344	-245,967	1,786,377	1,040,885.06	745,491.94	58.27
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 GASTOS CORRIENTES		5,616	195,696	201,312	57,924.60	143,387.40	28.77
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,616	0	5,616	0.00	5,616.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	195,696	195,696	57,924.60	137,771.40	29.60
6 GASTOS DE CAPITAL		0	52,600	52,600	42,178.01	10,421.99	80.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	52,600	52,600	42,178.01	10,421.99	80.19
PARCIAL FTE 2		5,616	248,296	253,912	100,102.61	153,809.39	39.42
SUB TOTAL ACT/AVOBR		2,037,960	2,329	2,040,289	1,140,987.67	899,301.33	55.92
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5 GASTOS CORRIENTES		3,152,344	280,586	3,432,930	2,235,941.86	1,196,988.14	65.13
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		614,307	148,585	762,892	461,824.44	301,067.56	60.54
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		19,656	-1,350	18,306	9,433.90	8,872.10	51.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,347,381	133,351	2,480,732	1,594,073.99	886,658.01	64.26
2.5 OTROS GASTOS		171,000	0	171,000	170,609.53	390.47	99.77
PARCIAL FTE 1		3,162,344	280,586	3,432,930	2,235,941.86	1,196,988.14	65.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5 GASTOS CORRIENTES		1,166,702	1,123,818	2,290,520	1,184,655.90	1,105,864.10	51.72
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		16,848	0	16,848	9,433.90	7,414.10	55.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS		447,686	1,439,968	1,887,654	963,076.49	924,577.51	51.02
2.5 OTROS GASTOS		702,168	-316,150	386,018	212,145.51	173,872.49	54.96
GASTOS DE CAPITAL		32,591	77,763	110,354	70,398.06	39,955.94	63.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		32,591	77,763	110,354	70,398.06	39,955.94	63.78
PARCIAL FTE 2		1,199,293	1,201,581	2,400,874	1,255,053.96	1,145,820.04	52.27
SUB TOTAL ACT/AVOBR		4,351,637	1,482,167	5,833,804	3,490,995.82	2,342,808.18	59.84
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES							
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
PARCIAL FTE 1							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
GASTOS CORRIENTES							
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
2.3 BIENES Y SERVICIOS							
PARCIAL FTE 1							



J.G. RIVERA



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0018

SECTOR : 38 PRODUCCION

PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES

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

PRGPROD/PROY ACTIAVOBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5	GASTOS CORRIENTES	67,800	0	67,800	61,500.00	6,300.00	90.71
2.3	BIENES Y SERVICIOS	67,800	0	67,800	61,500.00	6,300.00	90.71
6	GASTOS DE CAPITAL	19,294	0	19,294	6,493.86	12,800.14	33.66
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,294	0	19,294	6,493.86	12,800.14	33.66
PARCIAL FTE	2	87,094	0	87,094	67,993.86	19,100.14	78.07
SUB TOTAL ACTIAVOBR		510,762	-16,074	494,688	324,842.75	169,845.25	65.67
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	349,096	2,430	351,526	222,064.17	129,461.83	63.17
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,495	-2,350	91,145	38,762.84	52,382.16	42.53
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,616	0	5,616	1,572.32	4,043.68	28.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	249,985	4,780	254,765	181,729.01	73,035.99	71.33
PARCIAL FTE	1	349,096	2,430	351,526	222,064.17	129,461.83	63.17
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	58,100	105,877	163,977	10,069.30	153,907.70	6.14
2.3	BIENES Y SERVICIOS	58,100	105,877	163,977	10,069.30	153,907.70	6.14
6	GASTOS DE CAPITAL	10,000	855	10,855	699.00	10,156.00	6.44
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	855	10,855	699.00	10,156.00	6.44
PARCIAL FTE	2	68,100	106,732	174,832	10,768.30	164,063.70	6.16
SUB TOTAL ACTIAVOBR		417,196	109,162	526,358	232,832.47	293,525.53	44.23
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	387,756	-2,920	384,836	232,558.70	152,277.30	60.43
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	202,606	-107,559	95,047	22,231.63	72,815.37	23.39
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,808	0	2,808	1,572.32	1,235.68	55.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	182,342	104,639	286,981	208,754.75	78,226.25	72.74
PARCIAL FTE	1	387,756	-2,920	384,836	232,558.70	152,277.30	60.43
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	111,420	103,025	214,445	58,002.69	156,442.31	27.05
2.3	BIENES Y SERVICIOS	111,420	103,025	214,445	58,002.69	156,442.31	27.05
6	GASTOS DE CAPITAL	22,040	-19,960	2,080	0.00	2,080.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,040	-19,960	2,080	0.00	2,080.00	0.00
PARCIAL FTE	2	133,460	83,065	216,525	58,002.69	158,522.31	26.79
TOTAL ACTIAVOBR		521,216	80,145	601,361	290,561.39	310,799.61	48.32
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
3999999 SIN PRODUCTO							
5000722 DIRECCION Y GESTION							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	31,938	20,444	52,382	36,055.20	16,326.80	68.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,938	20,444	52,382	36,055.20	16,326.80	68.83
PARCIAL FTE	1	31,938	20,444	52,382	36,055.20	16,326.80	68.83
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	109,725	92,200	201,925	113,946.92	87,978.08	56.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	109,725	92,200	201,925	113,946.92	87,978.08	56.60
PARCIAL FTE	2	109,725	92,200	201,925	113,946.92	87,978.08	56.60
SUB TOTAL ACTIAVOBR		141,063	112,644	253,707	150,002.12	103,704.88	59.12
5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS							



018

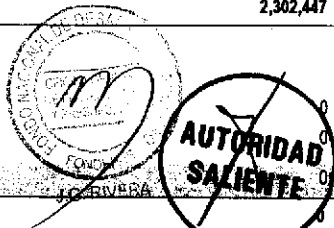


MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0019

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

PRGPROD/PROY ACTIA/OBR	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,272,447	110,780	1,383,227	968,384.06	414,842.94	70.01
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	231,224	8	231,232	141,157.99	90,074.01	61.05
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,616	0	5,616	3,144.63	2,471.37	55.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,035,607	110,772	1,146,379	824,081.44	322,297.56	71.89
PARCIAL FTE 1		1,272,447	110,780	1,383,227	968,384.06	414,842.94	70.01
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	220,099	64,041	284,140	258,575.31	25,564.69	91.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	220,099	49,041	269,140	247,065.65	22,074.35	91.80
2.5	OTROS GASTOS	0	15,000	15,000	11,509.66	3,490.34	76.73
6	GASTOS DE CAPITAL	105,000	-41,300	63,700	25,032.81	38,667.19	39.30
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,000	-41,300	63,700	25,032.81	38,667.19	39.30
PARCIAL FTE 2		325,099	22,741	347,840	283,608.12	64,231.88	81.53
SUB TOTAL ACTIA/OBR		1,597,546	133,521	1,731,067	1,251,992.18	479,074.82	72.32
5000954 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA							
RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,663,741	213,272	1,877,013	1,550,036.74	326,976.26	82.58
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,663,741	213,272	1,877,013	1,550,036.74	326,976.26	82.58
PARCIAL FTE 1		1,663,741	213,272	1,877,013	1,550,036.74	326,976.26	82.58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	282,129	-146,000	136,129	55,400.00	80,729.00	40.70
2.3	BIENES Y SERVICIOS	282,129	-146,000	136,129	55,400.00	80,729.00	40.70
PARCIAL FTE 2		282,129	-146,000	136,129	55,400.00	80,729.00	40.70
SUB TOTAL ACTIA/OBR		1,945,870	67,272	2,013,142	1,605,436.74	407,705.26	79.75
5000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	796,520	6,934	803,454	499,314.76	304,139.24	62.15
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	464,945	6,934	471,879	299,945.77	171,933.23	63.56
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,456	0	5,456	5,456.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	326,119	0	326,119	193,912.99	132,206.01	59.46
PARCIAL FTE 1		796,520	6,934	803,454	499,314.76	304,139.24	62.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,469,377	428,342	1,897,719	882,932.69	1,014,786.31	46.53
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,664	0	36,664	14,984.11	21,679.89	40.87
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,363,733	428,342	1,792,075	860,294.78	931,780.22	48.01
2.5	OTROS GASTOS	68,980	0	68,980	7,653.80	61,326.20	11.10
GASTOS DE CAPITAL							
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,550	549	37,099	2,116.00	34,983.00	5.70
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,550	549	37,099	2,116.00	34,983.00	5.70
PARCIAL FTE 2		1,505,927	428,891	1,934,818	885,048.69	1,049,769.31	45.74
SUB TOTAL ACTIA/OBR		2,302,447	435,825	2,738,272	1,384,363.45	1,353,908.55	50.56
5005827 ATENCIÓN DE FENOMENO EL NIÑO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
GASTOS CORRIENTES							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	430,611	430,611	0.00	430,611.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	430,611	430,611	0.00	430,611.00	0.00
PARCIAL FTE 1		0	430,611	430,611	0.00	430,611.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR		0	430,611	430,611	0.00	430,611.00	0.00
TOTAL EJECUTORA		104,966,258	16,448,409	121,414,667	31,197,656.56	90,217,010.44	25.70





MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

0 0020

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

PRG/PROB/PROY ACT/AV/OPR	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (e)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA						
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	97,136,258.00	10,702,455.00	107,838,713.00	24,108,240.22	83,730,472.78	22.36
TOTAL FUENTE 2	7,830,000.00	5,745,954.00	13,575,954.00	7,089,416.34	6,486,537.66	52.22
TOTAL	104,966,258.00	16,448,409.00	121,414,667.00	31,197,656.56	90,217,010.44	25.70

020





1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960



PERU

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroFondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

50

**Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel
Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo,
monto y objeto de las mismas**

- a) Del 01/07/2016 al 05/09/2016 el FONDEPES ha presentado modificaciones en su PIA en el nivel institucional, por la incorporación de Saldos de Balance 2015, teniendo como Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobada por la Resolución Jefatural N° 273-2016-FONDEPES/J.

La Resoluciones Jefaturales se pueden encontrar en el Portal Institucional. Mientras que los Decretos Supremos se encuentran en el Boletín de Normas Legales de El Peruano.

021

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

FONDEPES


JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Firma y sello





1875
1876

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)**

**PLIEGO 0559 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

DISPOSITIVOS LEGALES	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos (Comitantes)	Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	TOTAL	SUSTENTACIÓN
MODIFICACIONES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)										
- Ley N° 30372 (Ley Anual de Presupuesto)		146 176	3 768 176	771 148	4 685 500	460 591	2 683 909	3 144 500	7 830 000	
Resolución Jefatural N° 363-2015-FONDEPES/J		146 176	3 768 176	771 148	4 685 500	460 591	2 683 909	3 144 500	7 830 000	
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS										
Resolución Jefatural N° 080-2016-FONDEPES/J			2 941 976	0	2 941 976	2 663 976	140 000	2 803 976	5 745 954	La modificación corresponde a la incorporación de los saldos de
Resolución Jefatural N° 273-2016-FONDEPES/J			2 261 136		2 261 136	2 663 976	140 000	2 803 976	5 065 114	balance para financiar los gastos de funcionamiento de la sede
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS										
			680 840		680 840				680 840	central y ejecución de proyectos
MODIFICACIONES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO										
HABILITACIONES O ANULACIONES										
Resolución Secretaría General N° 017-2016-FONDEPES/SG			301 150	-301 150	0	0	0	0	0	Modificación Presupuestal en la
Resolución Secretaría General N° 031-2016-FONDEPES/SG					0	0	0	0	0	Sección Funcional Programática
Resolución Secretaría General N° 051-2016-FONDEPES/SG			-15 000	15 000	0	0	0	0	0	para habilitar la Genérica 2.5.
Resolución Secretaría General N° 067-2016-FONDEPES/SG					0	0	0	0	0	Otros Gastos solicitados por
Resolución Secretaría General N° 081-2016-FONDEPES/SG					0	0	0	0	0	DIGENIPAA
Resolución Secretaría General N° 090-2016-FONDEPES/SG					0	0	0	0	0	
Resolución Secretaría General N° 102-2016-FONDEPES/SG			77 000	-77 000	0	0	0	0	0	Modificación presupuestal para
Resolución Secretaría General N° 111-2016-FONDEPES/SG			239 150	-239 150	0	0	0	0	0	gastos de funcionamiento
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	0	146 176	7 011 302	469 996	7 827 476	3 124 569	2 823 909	5 948 478	13 575 954	

AUTORIDAD SALIENTE

AUTORIDAD SALIENTE


 I.G. RIVERA

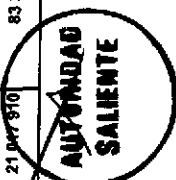
022



**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)**

**PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DEARROLLO PESQUERO- FONDEPES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS**

DISPOSITIVOS LEGALES	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos (Corrientes)	Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	TOTAL	SUSTENTACIÓN
MODIFICACIONES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL										
DE APERTURA (PIA)	3 188 000	56 000	16 864 000	171 000	20 280 000	73 413 258	3 463 000	76 876 258	97 136 258	
- Ley N° 30372 (Ley Anual de Presupuesto)	3 188 000	56 000	16 864 000	171 000	20 280 000	73 413 258	3 463 000	76 876 258	97 136 258	
Resolución Jefatural N° 363-2015-FONDEPES/J										
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS										
Decreto Supremo N° 046-2016-EE			757 910		757 910	9 944 545		9 944 545	10 702 455	Recursos presupuestales que corresponden a la continuidad de inversiones y acciones de mantenimiento
Resolución Jefatural N° 086-2016-FONDEPES/J			757 910		757 910	9 944 545		9 944 545	10 702 455	
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS										
MODIFICACIONES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO										
D) HABILITACIONES O ANULACIONES										
Resolución Secretaría General N° 017-2016-FONDEPES/SG		-1 350	-11 750	13 100	0	0	0	0	0	Modificación presupuestal en la Seccional Funcional Programático
Resolución Secretaría General N° 031-2016-FONDEPES/SG					0	0	0	0	0	
Resolución Secretaría General N° 051-2016-FONDEPES/SG					0	0	0	0	0	para habilitar la Genérica 2.5
Resolución Secretaría General N° 067-2016-FONDEPES/SG			-13 100	13 100	0	0	0	0	0	Otros Gastos solicitado por DIGECADETA
Resolución Secretaría General N° 081-2016-FONDEPES/SG					0	0	0	0	0	
Resolución Secretaría General N° 080-2016-FONDEPES/SG					0	0	0	0	0	Modificación presupuestal para gastos de funcionamiento
Resolución Secretaría General N° 102-2016-FONDEPES/SG			1 350		0					
Resolución Secretaría General N° 111-2016-FONDEPES/SG		-1 350								
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	3 189 000	54 650	17 610 160	184 100	21 047 910	83 357 803	3 463 000	86 820 803	107 838 713	



023





PERÚ

Ministerio
de la ProducciónFondo Nacional de
Desarrollo PesqueroFondo Nacional
de Desarrollo Pesquero

51

**Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel
Funcional Programático del último año de gestión, indicando
dispositivo, monto y el objeto de las mismas**

a) Del 01/07/2016 al 05/09/2016 el 2016 el FONDEPES ha presentado modificaciones en su PIA en el nivel Funcional Programático; estas fueron aprobada por:

- Resolución de Secretaría General N° 102-2016-FONDEPES/SG
- Resolución de Secretaría General N° 111-2016-FONDEPES/SG

La Resoluciones originales se pueden encontrar en la Secretaría General de FONDEPES y también en el Portal Institucional.

Responsable: OGPP

0.24

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

FONDEPES


LIC. JUAN GABRIEL RIVERA CASAMAYOR
Ingeniero Civil en Gestión de Recursos Humanos

Firma y sello

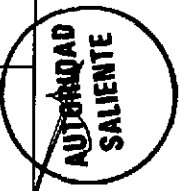




MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO (PIM) DEL GASTO EJERCICIO 2016
(En Soles)

PLIEGO :059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DISPOSITIVOS LEGALES	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos (Continentes)	Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	TOTAL	SUSTENTACIÓN
MODIFICACIONES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)		146 176	3 788 176	771 148	4 685 500	460 591	2 683 909	3 144 500	7 830 000	
- Ley N° 30372 (Ley Anual de Presupuesto)		146 176	3 788 176	771 148	4 685 500	460 591	2 683 909	3 144 500	7 830 000	
Resolución Jefatural N° 363-2015-FONDEPES/J										
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS			2 941 976	0	2 941 976	2 663 976	140 000	2 803 976	5 745 954	La modificación corresponde a la incorporación de los saldos de
Resolución Jefatural N° 080-2016-FONDEPES/J			2 261 136		2 261 136	2 663 976	140 000	2 803 976	5 065 114	balanza para financiar los gastos de funcionamiento de la sede
Resolución Jefatural N° 273-2016-FONDEPES/J			680 840		680 840				680 840	central y ejecución de proyectos
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS										
MODIFICACIONES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO										
D) HABILITACIONES O ANULACIONES			301 150	-301 150	0	0	0	0	0	Modificación Presupuestal en la
Resolución Secretaría General N° 017-2016-FONDEPES/SG										Sección Funcional Programática
Resolución Secretaría General N° 031-2016-FONDEPES/SG										para habilitar la Genérica 2.5.
Resolución Secretaría General N° 051-2016-FONDEPES/SG			-15 000	15 000	0	0	0	0	0	Otros Gastos solicitados por
Resolución Secretaría General N° 067-2016-FONDEPES/SG										DIGENIPAA
Resolución Secretaría General N° 081-2016-FONDEPES/SG										
Resolución Secretaría General N° 090-2016-FONDEPES/SG										
Resolución Secretaría General N° 102-2016-FONDEPES/SG			77 000	-77 000	0	0	0	0	0	Modificación presupuestal para
Resolución Secretaría General N° 111-2016-FONDEPES/SG			238 150	-238 150	0	0	0	0	0	gastos de funcionamiento
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	0	146 176	7 011 302	469 996	7 627 476	3 124 509	2 823 909	5 946 476	13 575 954	



J.G. RIVERA

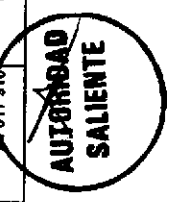
025



**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL Y PROGRAMATICO (PIM) DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(En Soles)**

**PLIEGO : 069 FONDO NACIONAL DE DEARROLLO PESQUERO- FONDEPES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS**

DISPOSITIVOS LEGALES	Personal y Obligaciones Sociales	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	Bienes y Servicios	Otros Gastos (Corrientes)	Gastos Corrientes	Adquisición de Activos No Financieros	Adquisición de Activos Financieros	Gastos de Capital	TOTAL	SUSTENTACIÓN
MODIFICACIONES EN EL NIVEL INSTITUCIONAL										
A) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)										
- Ley N° 30372 (Ley Anual de Presupuesto)	3 169 000	56 000	16 864 000	171 000	20 260 000	73 413 258	3 463 000	76 876 258	97 136 258	
Resolución Jefatural N° 363-2015-FONDEPES/J	3 169 000	56 000	16 864 000	171 000	20 260 000	73 413 258	3 463 000	76 876 258	97 136 258	
B) CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS										
Decreto Supremo N° 046-2016-EF			757 910		757 910	9 944 545		9 944 545	10 702 455	Recursos presupuestales que corresponden a la continuidad de inversiones y acciones de mantenimiento
Resolución Jefatural N° 086-2016-FONDEPES/J			757 910		757 910	9 944 545		9 944 545	10 702 455	
C) TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS										
MODIFICACIONES EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO										
D) HABILITACIONES O ANULACIONES										
Resolución Secretaría General N° 017-2016-FONDEPES/SG		-1 350	-11 750	13 100	0	0	0	0	0	Modificación presupuestal en la Seccional Funcional Programático
Resolución Secretaría General N° 031-2016-FONDEPES/SG					0			0	0	
Resolución Secretaría General N° 051-2016-FONDEPES/SG					0			0	0	para habilitar la Genérica 2.5
Resolución Secretaría General N° 067-2016-FONDEPES/SG			-13 100	13 100	0			0	0	Otros Gastos solicitado por DIGECADETA
Resolución Secretaría General N° 081-2016-FONDEPES/SG										
Resolución Secretaría General N° 080-2016-FONDEPES/SG					0					Modificación presupuestal para gastos de funcionamiento
Resolución Secretaría General N° 102-2016-FONDEPES/SG		-1 350	1 350							
Resolución Secretaría General N° 111-2016-FONDEPES/SG										
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	3 169 000	54 650	17 610 160	184 100	24 017 910	83 357 803	3 463 000	86 820 803	107 838 713	



026