

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora: UE 004

Pliego: PRODUCE

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	3
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	3
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	4
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI.....	7
2 Conclusiones.....	8
3 Recomendaciones	8

Resumen Ejecutivo

La UE 004 del Pliego Producción programa sus actividades operativas en el POI del Pliego Producción el cual es instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional.

Mediante Resolución Ministerial N° 131-2021-PRODUCE, se aprobó el Plan Operativo Institucional – (POI) Multianual 2022-2024 del Ministerio de la Producción y mediante Resolución Ministerial N° 457-2021-PRODUCE, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 del Ministerio de la Producción (Ajustado al PIA), de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2022, por la suma de S/ 443,375,493.00, correspondiendo para la UE 004 una asignación de S/ 73,560,392 aprobado mediante Ley N° 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

Respecto a la ejecución del POI se observa que el avance porcentual al primer semestre está de acuerdo a lo programado. Cabe señalar que el fondo MIPYME emprendedor se tiene el presupuesto incorporado en el mes de marzo y a finales del mes de mayo se incorporaron recursos del Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y emprendimiento el cual al cierre del semestre se tiene coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas sobre las presiones de la modalidad de ejecución a través de Fideicomiso. Asimismo, se requiere seguir realizando el seguimiento de las solicitudes de recursos a incorporar al presupuesto institucional como es la Demanda Adicional para el proyecto de Inversión pública y la incorporación de mayores recursos del FIDECOM.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

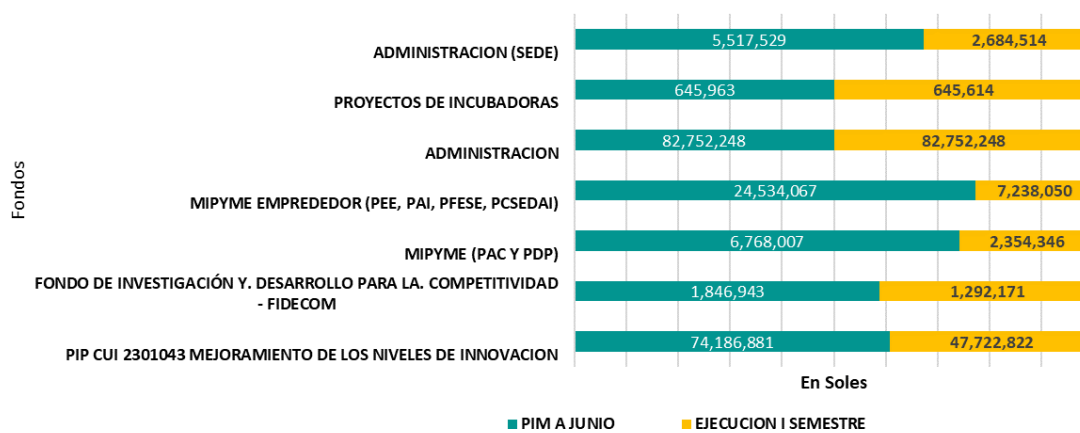
De las Modificaciones para el año fiscal 2022 se aprobaron 14 Actividades Operativas con el Presupuesto Institucional de Apertura y de acuerdo a las modificaciones presupuestales por Alineamiento al PIA, de incorporación de Saldo de Balance 2021, MIPYME Emprendedor (PEE, PAI, PFESE, PSCEDAI) y Programa de Innovación, Modernización y Emprendimiento) al primer semestre se ampliaron a 33 Actividades Operativas, en concordancia con el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional y lo establecido en el numeral 5.5 de la Directiva General N° 003-2018-PRODUCE/OGPPM, en el Primer Semestre se realizaron modificaciones de metas físicas de las Actividades Operativas en el Aplicativo de CEPLAN V01, las cuales han sido recogidas en los reportes mensuales que ha emitido la OGPPM y publicadas en el Portal Institucional del PRODUCE. El Avance Financiero al primer semestre por fondo se puede observar en el siguiente cuadro:

Evaluación de Implementación del POI

FONDOS ADMINISTRADOS Y SEDE	PIA 2022	PIM A JUNIO	EJECUCION I SEMESTRE	% Avance
PIP CUI 2301043 MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION	73,560,392	74,186,881	47,722,822	64.33%
FONDO DE INVESTIGACIÓN Y. DESARROLLO PARA LA. COMPETITIVIDAD - FIDECOM	1,846,943	1,846,943	1,292,171	69.96%
MIPYME (PAC Y PDP)	8,067,453.00	6,768,007.00	2,354,345.90	34.79%
MIPYME EMPREDEDOR (PEE, PAI, PFESE, PCSEDAI)	0	24,534,067	7,238,050	29.50%
PROGRAMA DE INNOVACION, MODERNIZACION TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO	0	82,752,248	82,752,248	100.00%
PROYECTOS DE INCUBADORAS	0	645,963	645,614	99.95%
ADMINISTRACION	3,897,793	5,517,529	2,684,514	48.65%
Total	87,372,581	196,251,638	144,689,765	73.73%

Fuente: SIAF al 30/06/2022

PIM Vs Ejecución al I Semestre 2022



Las modificaciones relevantes del POI en el segundo semestre están referidas a una ampliación de la oferta fondos de cofinanciamiento a través del Fondo MIPYME emprendedor el cual cuenta con recursos destinados a incrementar el desarrollo productivo y la productividad de las MIPYME y proveer emprendimientos innovadores de alto impacto, con recursos de este Fondo se financian diversos programas para promover la difusión y transferencia tecnológica, innovación empresarial y mejora de la gestión, así como los encadenamientos productivos y el acceso a mercados internacionales del sector MIPYME del Perú.

Asimismo, se incorporó en el segundo trimestre los fondos del Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y emprendimiento con la finalidad de aumentar la inversión en innovación y el desarrollo de innovaciones en empresas beneficiarias del fondo concursable. Contribuyendo al objetivo general de aumentar la productividad empresarial mediante una mayor inversión privada en actividades de innovación.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

De la Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones se informa que en concordancia con lo dispuesto por la Directiva de CEPLAN, aprobada

Evaluación de Implementación del POI

mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, la evaluación semestral (I Semestre) del POI 2021, se presenta cuadro resumen sobre el estado del avance de las Actividades Operativas y gráfico de la ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 004. de Ministerio de la Producción al 30.06.2022 respecto a la Programación Anual de las metas Físicas y Financieras, que se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 2: Ejecución Financiero y Físico vs Programado en POI I Semestre 2022

AO POI	Denominación de Actividad Operativa	Sec. Func.	PIA	PIM	Ejecución Financiero I Semestre	% Avance Financiero I Sem	Meta Física Anual	Ejecución Física I Semestre	Avance % Físico I Semestre
AOI00159000021	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD - FIDECOM	0001	919,581	985,475	500,951.20	50.83%	12	6	50.00%
AOI00159000001	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	0002	3,897,793	5,517,529	2,684,514	48.65%	12	6	50.00%
AOI00159000010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA-231043	0003	3,217,948	3,256,206	1,642,736	50.45%	13	7	53.85%
AOI00159000011	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES -231043	0004	4,063,584	6,880,898	872,599	12.68%	2	0	0.00%
AOI00159000012	PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTOS -231043	0005	20,877,280	11,559,806	3,350,658	28.99%	50	1	2.00%
AOI00159000013	EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA -231043	0006	32,632,482	3,395,517	2,041,956	60.14%	40	24	60.00%
AOI00159000014	DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO -231043	0007	900,000	1,606,161	933,822	58.14%	72	8	11.11%
AOI00159000015	CREACIÓN DE LA CULTURA PARA LA INNOVACIÓN -231043	0008	817,906	764,936	606,690	79.31%	2	0	0.00%
AOI00159000016	INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL- 231043	0009	11,051,192	12,720,707	7,992,361	62.83%	10	2	20.00%
AOI00159000019	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A CLÚSTERS - PAC	0010	302,346	302,346	207,093.77	68.50%	12	6	50.00%
AOI00159000020	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES - PDP	0011	387,162.00	387,162.00	288,138.40	74.42%	12	6	50.00%
AOI00159000025	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD PYMES - MIPYME.	0012	5,125,642	3,826,196	993,699.27	25.97%	1	0	0.00%
AOI00159000022	PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - FIDECOM	0013	927,362	861,468	791,219.92	91.85%	12	6	50.00%
AOI00159000026	PROMOCION DE ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL - MIPYME.	0014	2,252,303	2,252,303	865,414.46	38.42%	1	0	0.00%
AOI00159000027	CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS-2301043	0015	0	34,002,650	30,282,001	89.06%	11	8	72.73%
AOI00159000028	DESEMBOLSO A PROYECTOS MERCADOS MODERNOS	0017	0	1,576,500	33,000.00	2.09%	75	8	10.67%
AOI00159000029	GESTIÓN OPERATIVA MERCADOS MODERNOS	0018	0	315,000	7,800.00	2.48%	6	2	33.33%
AOI00159000030	GESTIÓN OPERATIVA PYMES REACTIVADAS	0019	0	1,451,250	521,626.68	35.94%	10	4	40.00%
AOI00159000031	DESEMBOLSO A PROYECTOS MYPES REACTIVADAS	0021	0	3,825,960	1,826,441.52	47.74%	250	57	22.80%
AOI00159000032	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	0022	0	2,138,667	1,957,456.24	91.53%	10	10	100.00%
AOI00159000033	GESTIÓN OPERATIVA MIPYMES DIGITALES Y CALIDAD	0023	0	454,989	50,198.54	11.03%	9	3	33.33%
AOI00159000034	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EXPORTADOR	0024	0	1,652,181	190,828.00	11.55%	41	13	31.71%
AOI00159000035	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE POTENCIAMIENTO DE EXPORTACIONES	0025	0	1,934,000	154,836.49	8.01%	73	10	13.70%
AOI00159000037	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA	0026	0	3,155,820	1,277,022.72	40.47%	43	28	65.12%
AOI00159000036	DESEMBOLSO A PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN COMERCIAL	0027	0	1,783,700	431,803.97	24.21%	17	14	82.35%
AOI00159000038	GESTIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN - PAI	0028	0	895,000	186,098.60	20.79%	10	4	40.00%
AOI00159000039	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAI -	0030	0	1,780,000	0.00	0.00%	90	0	0.00%
AOI00159000040	GASTOS OPERATIVOS - PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAI -	0032	0	591,000	343,800.00	58.17%	9	3	33.33%
AOI00159000041	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES DE SOPORTE AL EMPRENDIMIENTO	0033	0	945,063	242,900.00	25.70%	7	2	28.57%
AOI00159000042	GESTIÓN OPERATIVA DEL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES DE SOPORTE AL EMPRENDIMIENTO	0034	0	254,937	14,236.82	5.58%	9	2	22.22%
AOI00159000043	DESEMBOLSO A PROYECTOS DEL PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS Y DE ALTO IMPACTO - EDAI -	0035	0	1,780,000	0.00	0.00%	33	0	0.00%
AOI00159000044	DESEMBOLSOS A PROYECTOS DE INCUBADORAS	0036	0	645,963	645,613.94	99.95%	1	1	100.00%
AOI00159000045	PROGRAMA DE INNOVACION, MODERNIZACION TECNOLOGICA Y EMPRENDIMIENTO	0037	0	82,752,248	82,752,248	100.00%	6	2	33.33%
Total General			87,372,581	196,251,638	144,689,765	73.73%			

Respecto a la incorporación de nuevas actividades operativas durante el primer semestre del presente año se tienen las siguientes:

Programa de Apoyo a la Internacionalización que es un fondo concursable que cofinancia proyectos de empresas peruanas, orientadas a fortalecer, promover y acelerar su proceso de internacionalización. Este fondo al I Semestre del presente año ha realizado la incorporación de saldo de balance y mayores recursos presupuestales a mediados del mes de marzo, recursos que han cofinanciados 65 nuevos contratos en sus 04 modalidades

- ✓ Emprendimiento Exportador
- ✓ Potenciamiento de Exportaciones
- ✓ Consolidación de la Actividad Exportadora
- ✓ Implantación Comercial.

Programa de Emergencia Empresarial que es un fondo concursable y no reembolsable que se enmarca dentro del Plan Nacional de Diversificación Productiva y cofinancia la transferencia de conocimientos, así como la adopción y adaptación tecnológica de las MiPymes, a fin de que puedan adecuar y/o mejorar sus actividades, afrontando de mejor manera los desafíos para su reactivación económica. Este fondo incorporó el saldo de balance y mayores recursos presupuestales los cuales fueron transferidos a mediados del mes de marzo, recursos que han cofinanciados 408 contratos en ejecución de los cuales hay 75 nuevos contratos al I Semestre 2022 en sus 04 modalidades.

- ✓ Mercados Modernos
- ✓ MYPES Reactivadas
- ✓ MYPES de Calidad
- ✓ MYPES Digitales

Proyecto de Inversión CUI 2301043 Mejoramiento de los Niveles de Innovación productiva a nivel nacional se incorporaron recursos por saldo de balance y se han realizado modificaciones internas entre metas presupuestales a fin de atender los requerimientos de desembolsos requeridos. Es Necesario señalar que los montos programados financian los contratos en ejecución y nuevos contratos firmados en el año 2022) y que al inicio del año los contratos ejecución que pudieron ser atendidos en el año 2021 por insuficientes recursos, fueron priorizados su atención en el presente año 2022, por lo que se está gestionando realizar una demanda de recursos adicionales en el presente año fiscal. De los avances al I Semestre del presente año se han cofinanciados 529 Contratos en Ejecución de los cuales hay 33 nuevos contratos en el presente año en sus diferentes instrumentos (Actividades Operativas) como son:

- ✓ Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales
- ✓ Programas de Emprendimientos
- ✓ Extensión y transferencia tecnológica
- ✓ Desarrollo de Capital Humano
- ✓ Creación de la Cultura para la Innovación

Cabe señalar que se han realizado transferencias financieras a entidades públicas ganadores de los concursos de fortalecimientos de Centros de Extensionismos Tecnológicos de la Actividad Operativa Extensión y transferencia tecnológica, para lo cual se han realizado notas de modificación presupuestal a una nueva Actividad Operativa esto para operativizar la transferencia financiera (Creación de una nueva Actividad Operativa con Unidad de Medida Transferencia Financiera), sin embargo la meta física cuya unidad de medida es contrato se sigue haciendo seguimiento en la Actividad Operativa de origen.

Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad –FIDECOM se tiene 112 Contratos en Ejecución, cabe precisar que no se han programado nuevos concursos dado que los recursos que cuentan el fondo y los saldos que se vienen gestionando para incorporar solo servirán para cumplir con los contratos en ejecución que devienen de años anteriores.

Fondo MIPYME este cuenta con dos instrumentos:

- ✓ El Programa de Apoyo a Clúster (PAC) es un instrumento de política de desarrollo productivo orientado a fortalecer las interrelaciones entre empresas de una misma zona geográfica y/o cadena de valor, a fin de incrementar la productividad y competitividad de las empresas, especialmente las Mipymes, y contribuir al desarrollo sostenible de las regiones del Perú.
- ✓ El Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) es un instrumento de política de desarrollo productivo orientado a facilitar la articulación vertical entre empresas mediante la mejora de las capacidades de los proveedores y su relacionamiento con las tractoras.

Al primer semestre 2022 se incorporaron recursos del saldo de balance que sumado al presupuesto inicial han financiado 19 Contratos en ejecución en sus dos instrumentos, cabe señalar que en el presente año no se tiene programado concursos nuevos.

Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento – Contrato de Préstamo N.º 5287/OC-PE, esta ha iniciado sus operaciones a finales del mes de mayo 2022 de los cuales en junio se realizaron los talleres de arranque que ha implicado realizar reprogramaciones en las metas físicas del Programa. Cabe señalar que su ejecución financiera se realiza a través del COFIDE como fiduciario del Programa.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

De las Medidas Adoptadas para el cumplimiento de metas se han realizado modificaciones presupuestales y se han incorporado recursos por saldo de balance y mayores ingresos que han permitido el financiamiento de los contratos en ejecución y contratos nuevos que han efectuado al I Semestre del año, asimismo se ha gestionado recursos que se incorporaron para el financiamiento del personal CAS que estaba deficitario. Se viene realizando las tareas de evaluación, selección

de los concursos programados y seguimiento y monitoreo de los contratos en ejecución. Está en trámite mayores recursos para el proyecto de inversión que serán necesarios para el financiamiento del II Semestre del año 2022.

1.4 Medidas para la mejora continua

Respecto a las Medidas de Mejora se ha priorizado en mejorar la difusión a través de los diferentes medios de comunicación masivo y entornos virtuales los instrumentos que ofrece la entidad a través de los fondos que administra.

Asimismo, es necesario está implementando un sistema integrado para el manejo de la información de los concursos y proyectos ganadores y el avance físico financiero de los desembolsos a fin de manejarlo en tiempo real para la toma de decisiones acordes a la situación de distanciamiento social, teniendo muy en cuenta los protocolos sanitarios. También se adoptado medidas de priorización frente al escenario de escasos recursos presupuestales por efectos de la pandemia.

2 Conclusiones

- ✓ Que el avance de metas físicas y financieras ha sido significativa respecto a lo programado en la mayoría de Actividades Operativas, precisando que dentro del periodo de ejecución del primer semestre se incorporaron recursos por saldos de balance y por los fondos MIPYME Emprendedor y del Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento que han incrementado el PIA en un 225% aproximadamente, fondos que permitirá ampliar la oferta de recursos no reembolsables a empresas y emprendedores en los diferentes instrumentos que operamos cuyos mayores resultados se verán al II Semestre del año.
- ✓ Que para el segundo semestre es necesario culminar los procesos de convocatorias y obtener los recursos solicitados por Demanda Adicional que permitirán realizar un avance en la ejecución del proyecto de Inversión.

3 Recomendaciones

Para el segundo semestre realizar las acciones para culminar con los procesos de convocatorias de los concursos a fin de asegurar la programación anual aprobada y realizar el seguimiento y monitoreo a los contratos en ejecución para el avance de las metas financieras. Asimismo, es necesario obtener la aprobación de mayores recursos del proyecto de inversión a fin de lograr un avance significativo en el presente año dado que el año 2023 está programado el cierre del proyecto.