

Instituto del Mar del Perú



Resolución Directoral N° DEC-240-2012

Callao, 19 de diciembre del 2012

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29951 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2013;

Que, los Artículos 1 y 2 de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2 del Artículo 1° de la misma; asignándole al Pliego: 240 Instituto del Mar del Perú - IMARPE la suma ascendente a SESENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 60 689 887.00) por toda Fuente de Financiamiento;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el año fiscal 2013;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2013, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del año fiscal 2013, y;

De conformidad con lo señalado en el artículo 23° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411;

Con el visado de la Secretaría General y las Oficinas Generales de Planeamiento y Presupuesto, Administración y Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar los recursos que financien el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 240: Instituto del Mar del Perú - IMARPE, de acuerdo a lo siguiente:



| | |
|-------------------|----------------------|
| | (EN NUEVOS SOLES) |
| GASTOS CORRIENTES | 53 120 060.00 |
| GASTOS DE CAPITAL | 7 569 827.00 |
| TOTAL | 60 689 887.00 |



El desgagado del Gasto, se detalla conforme al Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos" proporcionada por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2013 del Pliego: 240 Instituto del Mar del Perú – IMARPE por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| | (EN NUEVOS SOLES) |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |
| RECURSOS ORDINARIOS | 59 858 887.00 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 831 000.00 |
| TOTAL | 60 689 887.00 |



El desgagado de Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3.- Aprobar la Estructura Funcional Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 2013, conforme se detalla en los anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General del Presupuesto Público y que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 4.- La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces del Pliego: 240 Instituto del Mar del Perú – IMARPE es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desgagado de los gastos y los recursos que lo financian, establecidos en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.



Artículo 5.- Copia del presente dispositivo se remite a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23º, de la Ley 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

Regístrese y comuníquese.



Andrés Chipollini Montenegro

Blgo. ANDRÉS CHIPOLLINI MONTENEGRO
 Director Ejecutivo Científico
 IMARPE

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

| | T.TRAN. GN SGN SGNd ESP ESPd | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS POR | DONACIONES | RECURSOS | TOTAL |
|-----------------------|--|------------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | ORDINARIOS | DIRECTAMENTE RECAUDADOS | OPERAC. OFIC. DE CREDITO | Y TRANSFERENCIAS | DETERMINADOS | |
| 1 | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | | | 831 000 | 831 000 |
| 1.3 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | | | 831 000 | 831 000 |
| 1.3. 1 | VENTA DE BIENES | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 1.3. 1 9 | VENTA DE OTROS BIENES | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 1.3. 1 9. 1 | VENTA DE OTROS BIENES | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 1.3. 1 9. 1 1 | VENTA DE PUBLICACIONES | | | | | 5 000 | 5 000 |
| 1.3. 3 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | 826 000 | 826 000 |
| 1.3. 3 9 | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | 826 000 | 826 000 |
| 1.3. 3 9. 2 | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | | | 826 000 | 826 000 |
| 1.3. 3 9. 2 3 | SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO | | | | | 250 000 | 250 000 |
| 1.3. 3 9. 2 8 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION | | | | | 8 000 | 8 000 |
| 1.3. 3 9. 2 9 | SERVICIOS A TERCEROS | | | | | 564 800 | 564 800 |
| 1.3. 3 9. 2 25 | SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION | | | | | 3 200 | 3 200 |
| TOTAL PLIEGO : | | | | | | 831 000 | 831 000 |



07/12/2012
17:13:35PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

PAGINA : 1

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE

| Categoria de Gasto Trans. Generica del Gasto | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS POR | DONACIONES | RECURSOS | TOTAL |
|---|------------|--------------|---------------|----------------|--------------|-------|
| | ORDINARIOS | DIRECTAMENTE | OPERAC. OFIC. | Y | DETERMINADOS | |
| | | RECAUDADOS | DE CREDITO | TRANSFERENCIAS | | |

RESUMEN A NIVEL DE PLIEGO :

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|----------------|--|--|-------------------|
| 5 GASTOS CORRIENTES | 52 289 060 | | 831 000 | | | 53 120 060 |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 15 753 000 | | 76 944 | | | 15 829 944 |
| 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2 466 000 | | | | | 2 466 000 |
| 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 33 975 060 | | 754 056 | | | 34 729 116 |
| 2 5 OTROS GASTOS | 95 000 | | | | | 95 000 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 7 569 827 | | | | | 7 569 827 |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7 569 827 | | | | | 7 569 827 |
| TOTAL PLIEGO : | 59 858 887 | | 831 000 | | | 60 689 887 |



07/12/2012
16:22:24

SECTOR : 38 PRODUCCION
PLIEGO : 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE
EJECUTORA : 001 OFICINA DE ADMINISTRACION - IMARPE

| Categoría Presupuestal Programa Presupuestal Producto/Proyecto Actividades | Categoría de Gasto Trans.Generica del Gasto | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS POR | DONACIONES | RECURSOS | TOTAL |
|---|--|------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| | | ORDINARIOS | DIRECTAMENTE RECAUDADOS | OPERAC. OFIC. DE CREDITO | Y TRANSFERENCIAS | DETERMINADOS | |
| ACCIONES CENTRALES | | 12 899 705 | | 76 944 | | | 12 976 649 |
| 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 577 989 | | | | | 577 989 |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | 577 989 | | | | | 577 989 |
| | 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 388 649 | | | | | 388 649 |
| | 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 35 640 | | | | | 35 640 |
| | 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 153 700 | | | | | 153 700 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | |
| 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1 310 848 | | 76 944 | | | 1 387 792 |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | 1 310 848 | | 76 944 | | | 1 387 792 |
| | 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 419 398 | | 76 944 | | | 496 342 |
| | 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 891 450 | | | | | 891 450 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | |
| 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 11 010 868 | | | | | 11 010 868 |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | 11 010 868 | | | | | 11 010 868 |
| | 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 4 063 298 | | | | | 4 063 298 |
| | 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 285 900 | | | | | 285 900 |
| | 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 6 597 670 | | | | | 6 597 670 |
| | 2 5 OTROS GASTOS | 64 000 | | | | | 64 000 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | 39 576 295 | | 754 056 | | | 40 330 351 |
| 2058606 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL IMARPE EN LA REGION LA LIBERTAD | 1 633 240 | | | | | 1 633 240 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | 1 633 240 | | | | | 1 633 240 |
| | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 633 240 | | | | | 1 633 240 |
| 2115835 | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA | 2 213 760 | | | | | 2 213 760 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | 2 213 760 | | | | | 2 213 760 |
| | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2 213 760 | | | | | 2 213 760 |
| 5000650 | DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | 34 062 491 | | 754 056 | | | 34 816 547 |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | 34 062 491 | | 754 056 | | | 34 816 547 |
| | 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 10 881 655 | | | | | 10 881 655 |
| | 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 477 656 | | | | | 477 656 |
| | 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 22 672 180 | | 754 056 | | | 23 426 236 |
| | 2 5 OTROS GASTOS | 31 000 | | | | | 31 000 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | |
| | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | |
| 5000991 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | 1 666 804 | | | | | 1 666 804 |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | 1 666 804 | | | | | 1 666 804 |
| | 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1 666 804 | | | | | 1 666 804 |



07/12/2012

16:22:24

SECTOR : 38 PRODUCCION
 PLIEGO : 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE
 EJECUTORA : 001 OFICINA DE ADMINISTRACION - IMARPE

| Categoria Presupuestal Programa Presupuestal Producto/Proyecto Actividades | Categoria de Gasto Trans. Generica del Gasto | RECURSOS | RECURSOS | RECURSOS POR | DONACIONES | RECURSOS | TOTAL |
|---|--|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | ORDINARIOS | DIRECTAMENTE RECAUDADOS | OPERAC. OFIC. DE CREDITO | Y TRANSFERENCIAS | DETERMINADOS | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | 7 382 887 | | | | | 7 382 887 |
| 0094 | ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | 7 382 887 | | | | | 7 382 887 |
| 3000303 | TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA | 7 382 887 | | | | | 7 382 887 |
| 5002858 | DESARROLLO DE INVESTIGACION BASICA DE LAS ESPECIES ACUICOLAS PRIORIZADAS | 2 838 000 | | | | | 2 838 000 |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | 1 486 600 | | | | | 1 486 600 |
| | 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 486 600 | | | | | 1 486 600 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | 1 351 400 | | | | | 1 351 400 |
| | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 351 400 | | | | | 1 351 400 |
| 5002861 | ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA | 404 000 | | | | | 404 000 |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | 367 000 | | | | | 367 000 |
| | 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 367 000 | | | | | 367 000 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | 37 000 | | | | | 37 000 |
| | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 37 000 | | | | | 37 000 |
| 5002863 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA EN ACUICULTURA | 4 140 887 | | | | | 4 140 887 |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | 1 806 460 | | | | | 1 806 460 |
| | 2 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 806 460 | | | | | 1 806 460 |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | 2 334 427 | | | | | 2 334 427 |
| | 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2 334 427 | | | | | 2 334 427 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | 59 858 887 | 831 000 | | | | 60 689 887 |
| RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 52 289 060 | 831 000 | | | | 53 120 060 |
| | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 15 753 000 | 76 944 | | | | 15 829 944 |
| | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2 466 000 | | | | | 2 466 000 |
| | 3 BIENES Y SERVICIOS | 33 975 060 | 754 056 | | | | 34 729 116 |
| | 5 OTROS GASTOS | 95 000 | | | | | 95 000 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 7 569 827 | | | | | 7 569 827 |
| | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7 569 827 | | | | | 7 569 827 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | 59 858 887 | 831 000 | | | | 60 689 887 |
| TOTAL PLIEGO : | | 59 858 887 | 831 000 | | | | 60 689 887 |



SECTOR 38 PRODUCCION
 PLIEGO 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE
 EJECUTORA 001 OFICINA DE ADMINISTRACION - IMARPE

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | | | MONTO DEL PRESUPUESTO |
|--|--|--|-----------------------|
| PROGRAMA PPTAL. | PRODUCTO / PROYECTO | ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN | |
| <u>PROGRAMA PRESUPUESTAL</u> | | | 7 382 887 |
| 0094 | ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA | | 7 382 887 |
| 3000303 | TRANSFERENCIA DE PAQUETES TECNOLOGICOS Y TEMAS DE GESTION EN ACUICULTURA | | 7 382 887 |
| | 5002858 | DESARROLLO DE INVESTIGACION BASICA DE LAS ESPECIES ACUICOLAS PRIORIZADAS | 2 838 000 |
| | 5002861 | ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA | 404 000 |
| | 5002863 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA EN ACUICULTURA | 4 140 887 |
| <u>ACCIONES CENTRALES</u> | | | 12 976 649 |
| | 5000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 577 989 |
| | 5000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 1 387 792 |
| | 5000003 | GESTION ADMINISTRATIVA | 11 010 868 |
| <u>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</u> | | | 40 330 351 |
| 2058606 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL IMARPE EN LA REGION LA LIBERTAD | | 1 633 240 |
| | 6000005 | ADQUISICION DE EQUIPOS | 1 633 240 |
| 2115835 | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO COSTERO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICOLA DEL INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE, EN LA REGION AREQUIPA | | 2 213 760 |
| | 6000005 | ADQUISICION DE EQUIPOS | 2 213 760 |
| | 5000650 | DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA | 34 816 547 |
| | 5000991 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | 1 666 804 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA | | | 60 689 887 |
| TOTAL PLIEGO | | | 60 689 887 |



SECTOR 38 PRODUCCION
 PLIEGO 240 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU - IMARPE
 EJECUTORA 001 OFICINA DE ADMINISTRACION - IMARPE

| FUNCIÓN | DIVISIÓN FUNCIONAL | GRUPO FUNCIONAL | MONTO DEL PRESUPUESTO |
|------------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 11 | PESCA | | 59 023 083 |
| | 004 | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | 577 989 |
| | | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | 577 989 |
| | 006 | GESTION | 12 398 660 |
| | | 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 1 387 792 |
| | | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | 11 010 868 |
| | 009 | CIENCIA Y TECNOLOGIA | 41 501 547 |
| | | 0016 INVESTIGACION APLICADA | 41 501 547 |
| | 026 | PESCA | 4 140 887 |
| | | 0052 REGULACION Y ADMINISTRACION DEL RECURSO ICTIOLOGICO | 4 140 887 |
| | 027 | ACUICULTURA | 404 000 |
| | | 0054 FOMENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA | 404 000 |
| 24 | PREVISION SOCIAL | | 1 666 804 |
| | 052 | PREVISION SOCIAL | 1 666 804 |
| | | 0116 SISTEMAS DE PENSIONÉS | 1 666 804 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA | | | 60 689 887 |
| TOTAL PLIEGO | | | 60 689 887 |

