SANIPES

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

EVALUACIÓN DEL POI AL PRIMER SEMESTRE 2015

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
ORGINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SANIPES

CONTENIDO

1. **GENERALIDADES**

2. **RESUMEN EJECUTIVO**

3. **ANÁLISIS INTEGRAL**

4. **ASPECTOS QUE INFLUENCIARON EN LOS RESULTADOS**

5. **ANEXOS**

   - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL PRIMER SEMESTRE 2015.

   - MATRIZ DE EVALUACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2015 AL PRIMER SEMESTRE POR AREA ORGANICA, ACTIVIDAD, CATEGORIA PRESUPUESTAL Y FINALIDAD.

ORGANISMO NACIONAL DE SALUD DE PERSONAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SANIPES

1. GENERALIDADES

1.1ANTECEDENTES

El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, se crea mediante Ley N° 30063 Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), como organismo técnico especializado, encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológicos.

Enmarcándose en los objetivos estratégicos del Sector Producción, se formuló el proyecto de Plan Estratégico, el cual sirvió como soporte para la formulación del Plan Operativo Institucional 2015, documento que articula la información relevante en función a la ejecución de meta física y refiere el avance en la ejecución financiera a nivel de metas presupuestales.

El Plan Operativo Institucional 2015 fue aprobado con Resolución de Secretaría General Nº 001-2015-SANIPES-SG de fecha 26 de Enero de 2015, vinculado al Presupuesto Institucional 2015. Sin embargo, mediante Decreto Supremo N° 057-2015-EF se transfiere la suma de S/19 000 000,00 (Diecinueve millones y 00/100 nuevos soles), lo que motivó la realización de ajustes en las metas físicas y presupuestarias reflejadas en una Reformulación del Plan Operativo Institucional 2015, aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 063-2015-SANIPES/DE.

La Estructura Orgánica del SANIPES está desarrollada en su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Decreto Supremo Nº 009-2014-PRODUCE de fecha 06 de Noviembre de 2014, en cuyo artículo 5º se aprecia la siguiente estructura orgánica:

01 ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
- 01.1 Consejo Directivo
- 01.2 Dirección Ejecutiva
- 01.3 Secretaría General

02 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
- 02.1 Oficina de Control Institucional

03 ORGANOS DE ASESORAMIENTO
- 03.1 Oficina de Asesoría Jurídica
- 03.2 Oficina de Planeamiento y Racionalización
  - 03.2.1 Unidad de Planeamiento y Racionalización
  - 03.2.2 Unidad de Presupuesto
  - 03.2.3 Unidad de Cooperación Técnica

04 ORGANOS DE APOYO
- 04.1 Oficina de Administración
  - 04.1.1 Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesorería
  - 04.1.2 Unidad de Abastecimiento
  - 04.1.3 Unidad de Recursos Humanos
  - 04.1.4 Unidad de Tecnología de la Información
  - 04.1.5 Unidad de Ejecución Coactiva

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SANIPES

05 ORGANOS DE LÍNEA

05.1 Dirección Sanitaria y de Normatividad Pesquera y Acuícola.
- 05.1.1 Subdirección de Inocuidad Pesquera.
- 05.1.2 Subdirección de Sanidad Acuícola.
- 05.1.3 Subdirección de Normatividad Sanitaria Pesquera y Acuícola

05.2 Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola.
- 05.2.1 Subdirección de Supervisión Acuícola.
- 05.2.2 Subdirección de Supervisión Pesquera.
- 05.2.3 Subdirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola.

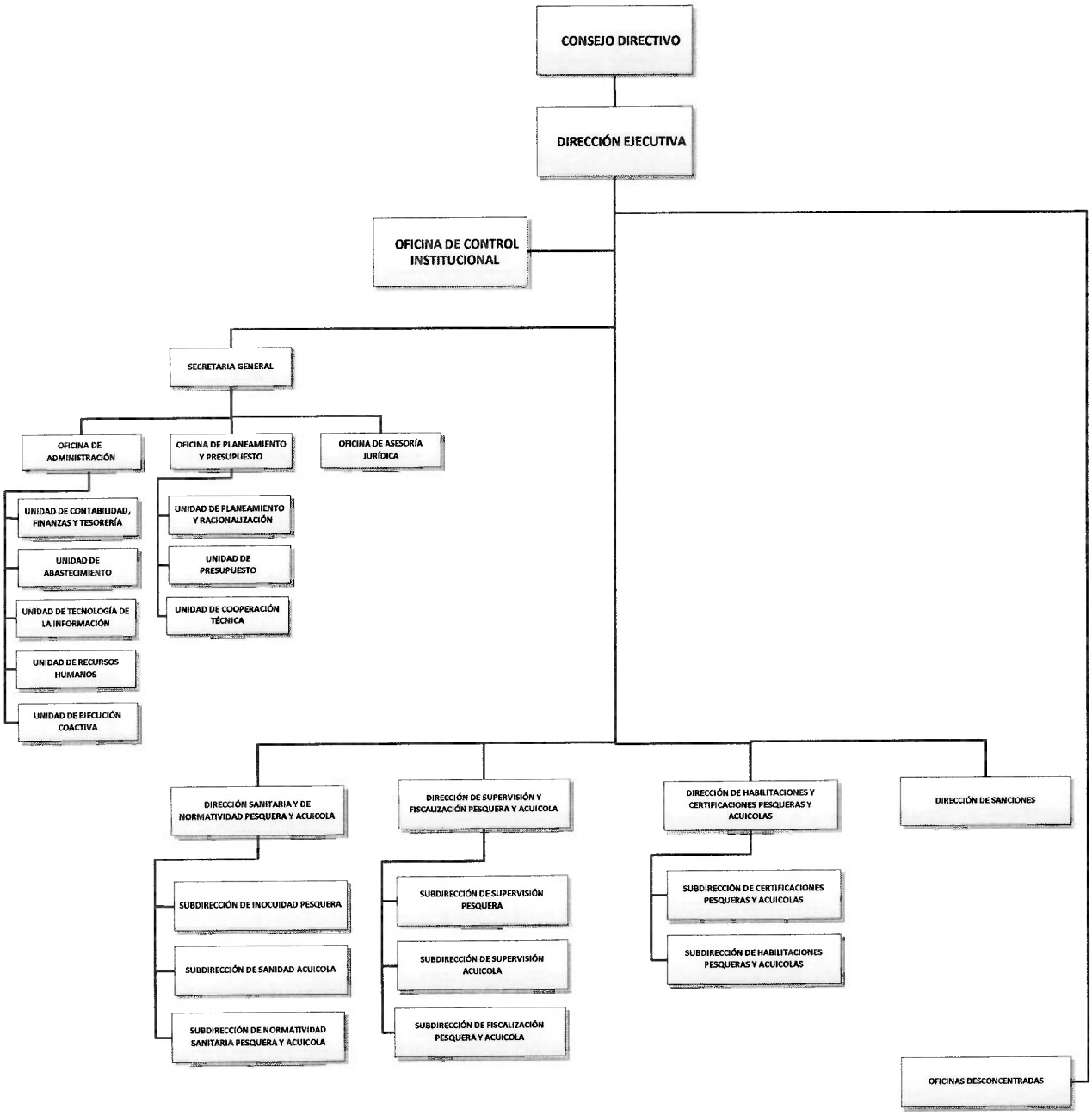
05.3 Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas.
- 05.2.4 Subdirección de Habilitaciones Pesqueras y Acuícolas.
- 05.2.5 Subdirección de Certificaciones Pesqueras y Acuícolas.

06 ORGANOS DESCONCENTRADOS

06.1 Oficinas Desconcentradas

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SANIPES

ORGANIGRAMA
ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del SANIPES aprobado con Decreto Supremo Nº 009-2014-PRODUCE.

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SANIPES

1.2AMBITO DE COMPETENCIA

El SANIPES es competente para investigar, normar, supervisar y fiscalizar las actividades pesqueras y acuícolas, los piensos, aditivos y productos veterinarios destinados a la acuicultura en todas sus fases, con fines de inocuidad y sanidad de los recursos hidrobiológicos; incluyendo los aspectos relacionados a la inspección, muestreo, ensayos y certificación oficial sanitaria.

1.3CARTERA DE SERVICIOS

Los servicios del SANIPES se constituyen en el TUPA vigente, cuyos procedimientos son la emisión de Protocolos Técnicos para Autorizaciones de Instalación, Protocolos Técnicos para Licencias de Operación, Protocolos Técnicos para Habilitaciones Sanitarias, Protocolos para Permisos de Pesca; la emisión de Certificados Oficiales Sanitarios para productos pesqueros y acuícolas, Certificados Oficiales Sanitarios de recursos hidrobiológicos, Certificados para piensos y productos veterinarios; la Autorización de Entidades de Apoyo para organismos de inspección y/o ensayo, Autorización de Métodos de Ensayo o alcances de Inspección, entre otros.

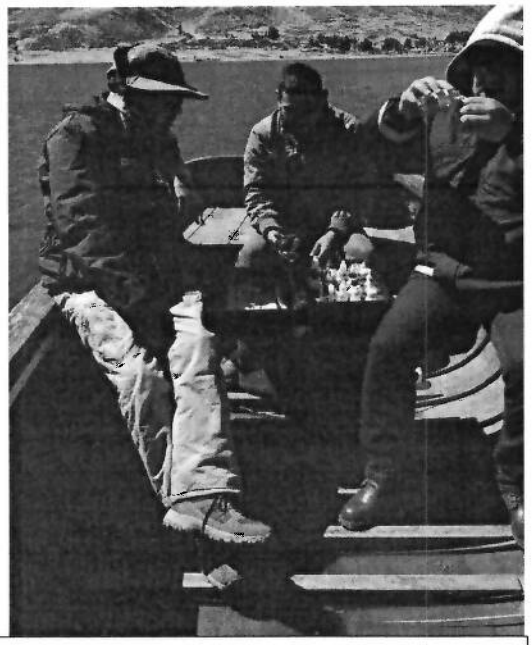
2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1PRINCIPALES LOGROS

A nivel de Programas Presupuestales:

PP 094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

- Se realizaron talleres para la difusión de la normativa e instrumentos de gestión elaborados por SANIPES: Taller realizado en Puno (12-03-2015) en el "Seminario Internacional de la Trucha en Puno" y Taller realizado en Junio (04-05/06/2015) en "Intensificando nuestro compromiso con la facilitación, promoción y formalización del comercio".
- Se ha elaborado el Plan de Residuos.



Monitoreo y toma de muestras descentralizada

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

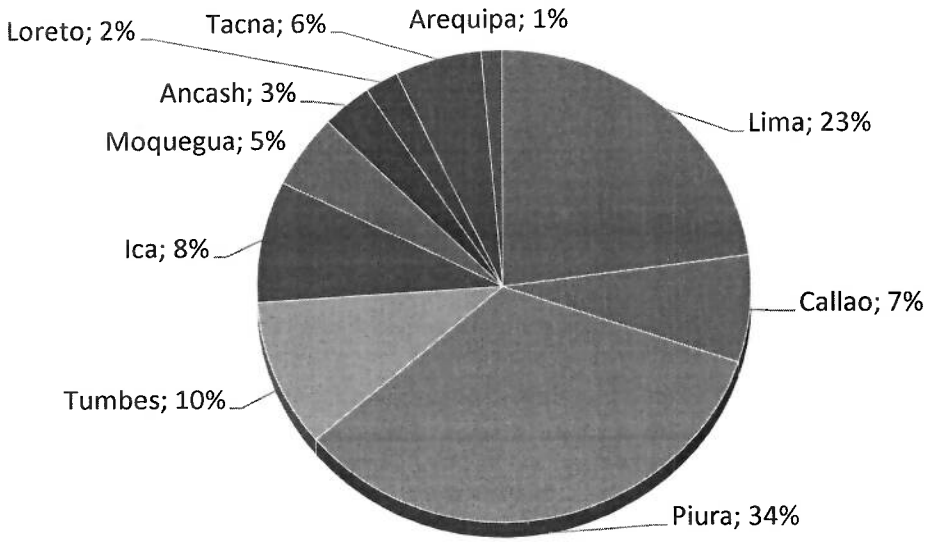
PP 095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

Se ha capacitado a 1846 agentes de la pesca artesanal en las regiones de Tumbes, Piura, Ancash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y Loreto, la cual a continuación se detalla:

Cuadro 1.- Número de agentes de la pesca artesanal capacitados al Primer Semestre

REGION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Lima	43	31	-	60	232	58	**424**
Callao	-	-	74	-	35	25	**134**
Piura	-	-	-	114	251	255	**620**
Tumbes	-	-	-	-	-	188	**188**
Ica	-	20	68	-	-	66	**154**
Moquegua	-	-	-	-	94	-	**94**
Ancash	-	-	-	-	21	40	**61**
Loreto	-	-	-	-	-	41	**41**
Tacna	-	-	-	-	-	105	**105**
Arequipa	-	-	-	-	-	25	**25**
TOTAL	**43**	**51**	**142**	**174**	**633**	**803**	**1846**

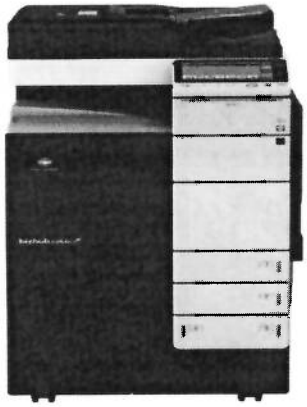
Gráfico 1.- Porcentaje de Capacitaciones por región



ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

A nivel de Acciones Centrales:

- Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 093-2015-PRODUCE.
- Se migró el Sistema Integrado de Sanidad Pesquera, el cual se interconecta con la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE de los servidores de ITP ubicados en la sede Ventanilla a la sede de Surquillo a servidores administrados por SANIPES. Este cambio permite optimizar adecuadamente el uso del aplicativo web: backup de base de datos, pases a producción, gestión de incidencias, transferencia de información hacia VUCE, entre otros.
- Se realizó la migración de información de protocolos de Registros Sanitarios de Productos con el Sistema Integrado de Sanidad Pesquera, en cooperación con Qali Warma – Programa Nacional de Alimentación Escolar. Dicha información se encuentra publicada en el portal web.
- Se publicó en el portal web, el Libro de Reclamaciones Virtual, que permite a nuestros administrados registrar vía web sus reclamos o quejas respecto de los servicios brindados por la Entidad, lo cual permitirá optimizar tiempos para la atención correspondiente.
- Mediante el uso de herramientas colaborativas de Google Drive, se ha implementado la gestión de documentos de Sistema de Gestión de la Calidad.
- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 066-2015-SANIPES/DE, se aprobó el Plan Quinquenal de Desarrollo de Personas.
- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 036-2015-SANIPES/DE, se conformó la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES.
- Siendo SANIPES, una Entidad nueva se han realizado los implementos básicos para el desarrollo de sus labores: computadoras, impresoras, mobiliario, útiles de oficina, telefonía fija, central telefónica, servicios de internet, mensajería local y nacional, movilidad, entre otros.



100 computadoras, impresoras y otros equipos

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

SANIPES, adquiere Equipo de última generación UPLC- MASA/MASA para realizar ensayos de método Químico para Biotoxinas lipofílicas, cumpliendo así con las exigencias de la Unión Europea

Con el objetivo de reforzar el control oficial sanitario en Lima y sedes desconcentradas en todo el país, el SANIPES, ha adquirido una moderna flota de vehículos Pickup doble cabina 4x4 que permitirá el acceso en zonas rurales y arenosas en el litoral peruano

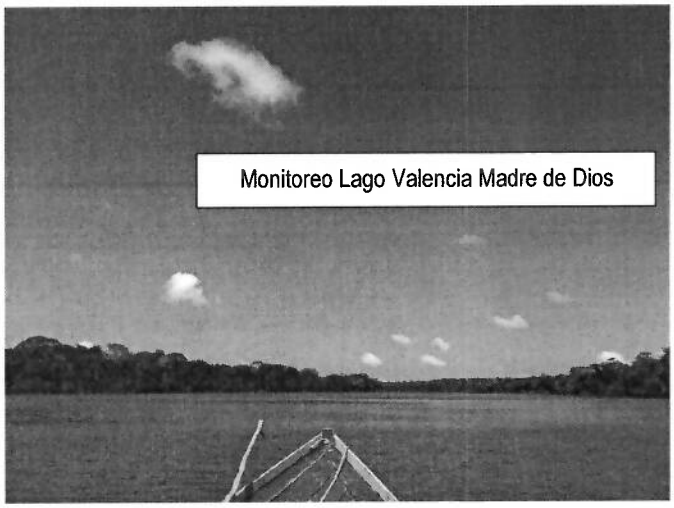
A nivel de Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos:

- Estamos en proceso de la Certificación ISO 9001:2008, norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC), que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo, que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. El alcance de esta norma contempla los servicios de habilitaciones y certificaciones, con lo cual se abarcan dos grandes líneas de servicios en el SINAPES. Con la norma ISO 9001: 2008 el SANIPES reafirma su dedicación hacia la satisfacción del administrado, asegurando procesos más controlados y el cumplimiento de los requisitos orientado a asegurar la Salud Pública.
- Estamos en proceso de acreditación de la NTP-ISO/IEC 17020:2012, requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección. El estándar establece la implementación de un sistema de gestión de calidad por parte de SINAPES de inspección que asegure su imparcialidad en el desarrollo de sus actividades.
- Estamos en proceso de acreditación de la NTP- ISO/IEC 17025:2006, requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
- Se implementó el laboratorio en la Oficina Desconcentrada de Piura (Sechura), encontrándonos en la fase de implementación de acabados y de adquisición de mobiliario y equipos.

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

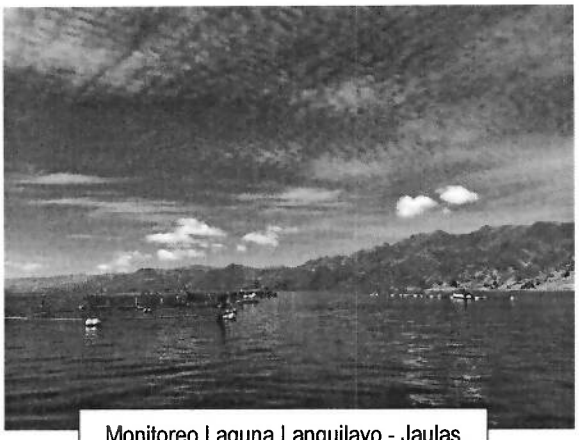
- Se implementó el laboratorio en el Callao y método de ensayo de determinación de toxinas lipofílicas por LC-MS-MS, se realizó la adquisición del Equipo Masa, para la realización de ensayos de biotoxinas.
- Al Primer Semestre se realizaron 153 inspecciones sanitarias en pesca en el ámbito nacional; 280 inspecciones a lotes de piensos como parte de la vigilancia y control en sanidad e inocuidad en acuicultura.
- Se han realizado 5,400 ensayos por parte de los laboratorios, cumpliendo con la realización del monitoreo y control oficial sanitario de acuicultura.
- Se han emitido 10,311 Certificados oficiales para actividades pesqueras y acuícolas, lo cual representa un 98.11% respecto a su meta programada.
- Se han emitido 94 informes respecto al monitoreo y el control oficial de agua y hielo, y de peces y crustáceos, lo cual representa el 90.38% de la meta programada.
- Se realizaron 3,269 ensayos procedentes de los órganos de línea, programas y proyectos de investigación dando cumplimiento a la vigilancia y control sanitario en la actividad pesquera.
- Se realizaron 816 ensayos en la realización del monitoreo y control oficial sanitario en pesca en plantas productoras habilitadas.

Inspección de Organismos Vivos Modificados - Acuarios



Monitoreo Lago Valencia Madre de Dios

Monitoreo Laguna Languilayo - Jaulas



Monitoreo Laguna Languilayo - Jaulas

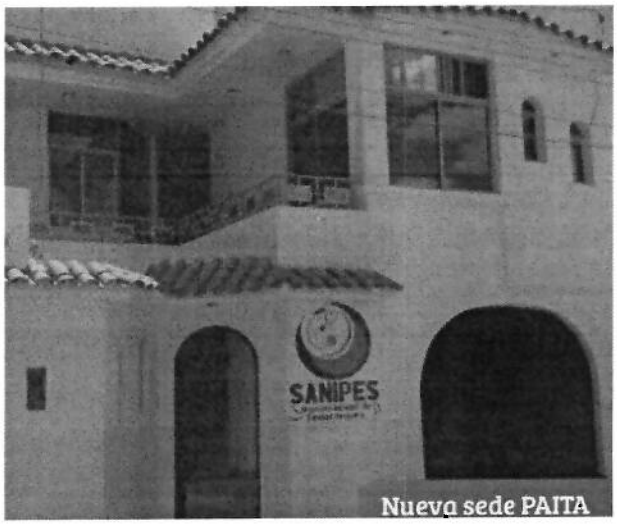
ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SANIPES

- Se han implementado las siguientes oficinas desconcentradas: Chimbote, Madre de Dios, Paita, Pisco, Puno, Sechura, Tacna y Tumbes, con el objetivo de brindar un adecuado servicio a nivel nacional.

Nueva sede CHIMBOTE

Nueva sede SECHURA

Nueva sede TUMBES



Nueva sede PAITA

2.2PRINCIPALES RESULTADOS

La evaluación del Plan Operativo Institucional del SANIPES al Primer semestre presenta los siguientes resultados:

- ✓ Avance de ejecución de metas físicas igual a 97.03% respecto a lo programado en el período Enero a Junio de 2015, y 37.38% respecto a lo programado en el año.
- ✓ Ejecución Presupuestal al Primer Semestre igual a 41.03% (S/.12,522,261.42 nuevos soles) respecto al PIM equivalente a S/.30,520,296.00 nuevos soles, sin considerar la inclusión de la meta 31 Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima con un importe de S/.161,596.00 nuevos soles, en razón que la referida meta se incorpora al presupuesto en Junio para ser ejecutado en el segundo semestre del 2015.

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2.3PROBLEMAS

1) Demora en la contratación de los servicios altamente especializados, debido a que la oferta en el mercado es limitada.
2) No se cuenta con el suficiente personal que permita distribuir de forma óptima las labores.
3) Retraso en la presentación de información solicitada, lo cual impide cumplir con los plazos establecidos por los Entes Rectores.
4) Carencia de normativa interna que permita la determinación de funciones y establezca el flujo de los procesos.

2.4SOLUCIONES

1) Formular directivas internas que agilicen la contratación de servicios especializados para un mejor desempeño de la Entidad.
2) Contratar personal calificado en las unidades orgánicas para el adecuado desempeño de las funciones de la Entidad.
3) Coordinar con los responsables de las unidades orgánicas para la presentación de la información dentro de los plazos establecidos.

3. ANÁLISIS INTEGRAL

3.1AVANCE DE EJECUCIÓN POR AREAS ORGANICAS

El avance de las actividades programadas en el POI del SANIPES para el Primer Semestre del presente ejercicio es de 97.03%, las mismas que se ven expresadas en el cumplimiento de los resultados esperados a través de las tareas identificadas en las áreas orgánicas de la institución.

Órganos de la Alta Dirección: Consejo Directivo, Dirección Ejecutiva y Secretaría General.

Las tareas asignadas a los órganos de la Alta Dirección tienen 100% de ejecución promedia al primer semestre del presente año respecto a lo programado en el período, las mismas que comprenden a la Dirección Ejecutiva y Secretaría General con grados de avance promedio de 100% cada órgano. Lo que significa que se ha programado adecuadamente.

Órganos de Asesoramiento: Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica

Las tareas asignadas a los órganos de Asesoramiento tienen 95.83% de ejecución promedia al primer semestre del presente año respecto a lo programado en el período, las mismas que comprenden a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica con grados de avance promedio de 83.33% y 100% respectivamente. Lo que significa que se ha programado adecuadamente.

Órganos de Apoyo: Oficina de Administración

Las tareas asignadas a los órganos de Apoyo tienen 100% de ejecución promedia al primer semestre del presente año respecto a lo programado en el período, las mismas que comprenden a la Oficina de Administración, y específicamente las unidades orgánicas: Unidad de Contabilidad,

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Finanzas y Tesorería, Unidad de Abastecimiento, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Tecnología de la Información, con grados de avance promedio de 100% cada una. Lo que significa que se ha programado adecuadamente.

Órganos de Línea: Dirección Sanitaria y de Normatividad Sanitaria Pesquera y Acuícola, Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas y Dirección de Sanciones

Las tareas asignadas a los órganos de Línea tienen 88.52% de ejecución promedia al primer semestre del presente año respecto a lo programado en el período, las mismas que comprenden a la Dirección Sanitaria y de Normatividad Sanitaria Pesquera y Acuícola, Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola, Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras y Acuícolas y Dirección de Sanciones, con grados de avance promedio de 103.63%, 64.38%, 97.56% y 0% respectivamente. Lo que significa tener una buena programación.

3.2 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2015-EF/01 "Directiva para Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016" aprobada Resolución Directoral N° 002-2015-EF/50.01, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos, para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

SANIPES, participa en la ejecución de 02 Programas Presupuestales, los cuales se describen a continuación:

094 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura

El SANIPES tiene a su cargo la ejecución del Producto "ACUICULTORES ACCEDEN A SERVICIOS DE CERTIFICACION EN SANIDAD E INOCUIDAD ACUICOLA".

A través de este producto se realizan investigaciones referente a la inocuidad y sanidad de los recursos provenientes de la acuicultura (determinación de contaminantes, agentes patógenos con implicancia en Salud Pública y animal). Los resultados obtenidos se emplean como base para la elaboración de normas e instrumentos de gestión tendientes a vigilar y controlar la sanidad e inocuidad en acuicultura. De esta forma, el SANIPES realiza el monitoreo, la vigilancia y control en toda la cadena de producción acuícola.

Este producto se divide en 2 actividades:

1. **Implementar normas e instrumentos de gestión para la vigilancia y control en sanidad e inocuidad en acuicultura**: Esta actividad se encuentra orientada a la formulación y/o actualización de documentos y procedimientos para la adecuada vigilancia y control. Así como a la realización de charlas de sensibilización de la normativa sanitaria acuícola.

2. **Implementación de planes de investigación en patobiología acuática, sanidad e inocuidad en acuicultura:** En esta actividad se realiza el muestreo de restos de medicamentos

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

veterinarios y sustancias prohibidas para la realización de estudios parasitológicos, microbiológicos e histológicos de las patologías presentes en organismos acuáticos.

En ese sentido, a continuación se señala las actividades realizadas al Primer Semestre:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA						
Producto/Actividad/Tarea	Unidad de Medida	Lugar de Ejecución	META FÍSICA			
			Meta Física Anual Programada (A)	Meta Física al Primer Semestre Programada (B)	Meta Física al Primer Semestre Ejecutada (C)	% de Ejecución al Primer Semestre (C/B)
Actividad: Implementar normas e instrumentos de gestión para la vigilancia y control en sanidad e inocuidad en acuicultura.	**Documento**	**Nivel Nacional**	**1,200**	**520**	**487**	**93.65%**
Elaborar normas e instrumentos de gestión para la vigilancia y control en sanidad e inocuidad en acuicultura	Documento	Lima	10	3	3	100.00%
Difundir la normativa e instrumentos de gestión elaborados	Taller	Nivel Nacional	7	2	2	100.00%
Realizar el monitoreo y toma de muestra	Documento	Nivel Nacional	1,200	520	487	93.65%
Emisión de Protocolos Técnicos Sanitarios	Protocolo Técnico	Lima	305	135	132	97.78%
Actividad: Implementación de Planes de Investigación en Patobiología acuática, sanidad e inocuidad en acuicultura.	**Informe Técnico**	**Nivel Nacional**	**10**	**3**	**3**	**100.00%**
Reforzar la vigilancia sanitaria mediante la aplicación del análisis de riesgo ante la importación de recursos hidrobiológicos destinados a la acuicultura	Informe Técnico	Lima y provincias	2	0	0	0.00%
Elaboración de mapa epidemiológico de enfermedades de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en peces (trucha arco iris), moluscos (concha de abanico y ostra) y crustáceos (langostino) de las Regiones de Puno, Junín, Madre de Dios, Ancash, Tumbes y Piura	Informe Técnico	Lima y provincias	2	1	1	100.00%
Apertura de mercados mediante la aplicación del Plan de Monitoreo de residuos, en trucha arco iris procedente de la acuicultura de la Región Puno y Junín	Informe Técnico	Lima y provincias	3	1	1	100.00%
Apertura de mercados mediante la aplicación del Plan de Monitoreo de residuos, en langostinos del género *Litopenaeus vannamei* procedente de la acuicultura de Tumbes y Piura	Informe Técnico	Lima y provincias	3	1	1	100.00%

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

095 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

El SANIPES tiene a su cargo la ejecución del Producto "AGENTES DE LA PESCA ARTESANAL ACCEDEN A ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS".

Este producto tiene previsto fortalecer a través de la asistencia técnica especializada en Buenas Prácticas Pesqueras, higiene y saneamiento durante las actividades por los pescadores artesanales en el grupo poblacional seleccionado. Las capacitaciones estarán estructuradas bajo la temática teórico y práctico con dos niveles de enseñanza, cada una de dos días de duración y estará a cargo de personal técnico especializado, bajo el enfoque de "aprender – haciendo", con una frecuencia de tres veces por cada DPA.

Este producto se divide en 2 actividades:

1. **Asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad:** La actividad de capacitación consiste en fortalecer conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas técnicas en Buenas Practicas Pesqueras, e higiene y saneamiento, con el fin de mejorar el desempeño en la ocupación laboral. Esto permitirá de manera conexa, mejorar los conocimientos básicos de inocuidad y su aplicación en la práctica diaria que realizan los agentes de la pesca artesanal.

2. **Determinación de parámetros de contaminantes del agua de mar o aguas continentales, agua potable y hielo utilizados en las actividades pesqueras artesanales:** Esta actividad consiste en implementar un programa de control de contaminantes a través del muestreo y análisis del agua de mar, agua continental, agua potable y hielo propias de las actividades artesanales en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, a fin de determinar los posibles contaminantes que podrían convertirse en un riesgo para la vida y salud pública.

Para la toma de muestras se ha identificado tres matrices: Agua de mar (o agua continental), agua potable y hielo. Cada matriz con puntos de toma de muestra en la captación del agua, punto de salida, zona de tareas previas y en el agua del proceso del hielo.

En ese sentido, a continuación se señala las actividades realizadas al Primer Semestre:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0095 "FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL"					
Producto/Actividad/Tarea	Unidad de Medida	META FISICA			
		Meta Física Anual Programada (A)	Meta física al Primer semestre programada (B)	Meta física al Primer semestre ejecutada (C)	% de ejecución al Primer semestre (C/B)
Actividad : ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	**Persona Capacitada**	**3,592**	**1,792**	**1,846**	**103.01%**
Realizar el diagnóstico de línea de base de buenas prácticas pesqueras en los desembarcaderos artesanales	Documento	1	0	0	0.00%
Elaborar el Plan de Capacitación sobre buenas practicas pesqueras y brindar asistencia técnica sobre calidad sanitaria e inocuidad	Documento	1	1	1	100.00%

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Realizar talleres de capacitación y asistencia técnica para agentes de la pesca artesanal sobre buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad en los DPA	Taller	36	10	10	100.00%
	Persona Capacitada	3,592	1,792	1,846	103.01%
Supervisar el desempeño de las actividades de capacitación de pesca artesanal realizadas por el ITP y SANIPES	Informe Técnico	22	3	0	0.00%
Actividad : DETERMINACION DE PARAMETROS DE CONTAMINANTES DEL AGUA DE MAR O AGUAS CONTINENTALES, AGUA POTABLE Y HIELO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES	**Informe Técnico**	**21**	**3**	**3**	**100.00%**
Formular el programa de control de contaminantes del agua y hielo de los desembarcaderos pesqueros artesanales	Documento	1	1	1	100%
Realizar la toma de muestra en los desembarcaderos pesqueros artesanales para ensayos de agua y hielo	Recojo de Muestras	4,060	580	27	4.66%
Realizar ensayos en laboratorio de las muestras recolectadas	Ensayos	8,813	1,259	27	2.14%
Elaborar informes técnicos para la determinación de parámetros de contaminantes del agua y hielo por desembarcadero artesanal	Informe Técnico	21	3	3	100.00%

3.3 AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Proyecto de Inversión Pública
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS EN LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA DEL SANIPES EN LA REGIÓN LIMA" (Código SNIP 2271293)

I. Antecedentes Generales

1. El 19 de marzo de 2015 se presenta el Plan de Trabajo para la formulación del estudio a nivel de perfil para el proyecto.
2. El Plan de Trabajo se aprobó por la OPI el 15 de abril de 2015,
3. El 16 de abril de 2015 se presenta el estudio a nivel de perfil del proyecto.
4. El 21 de abril de 2015 se aprobó el estudio a nivel de perfil del proyecto.
5. El 30 de abril de 2015 se presenta el estudio a nivel de factibilidad del proyecto.
6. El 29 de mayo de 2015 se aprobó y declara la viabilidad del estudio a nivel de factibilidad del proyecto.

II. Datos Generales del Proyecto

Objetivo:
Adecuadas condiciones para la prestación de los servicios de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la Región Lima

Monto de Inversión
El monto de inversión es de 27.7 millones de nuevos soles. El detalle se muestra a continuación.

Componentes	Inversión
Suficiente infraestructura física	35,000
Adecuada distribución de espacios	179,740
Cumplimiento de especificaciones internacionales	40,000
Mejoramiento de la infraestructura física	10,785,484
Permanente mantenimiento de la infraestructura	50,000
Disponibilidad de equipos y materiales adecuados	15,478,834
Aseguramiento de la metrología	80,000
Adecuado registro de la información	340,340
Personal actualizado en estándares de calidad	280,000
Coordinación del Proyecto	502,400
Total	**27,771,798**

4. ANEXOS

- MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL PRIMER SEMESTRE 2015.
- MATRIZ DE EVALUACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2015 AL PRIMER SEMESTRE POR AREA ORGANICA, ACTIVIDAD, CATEGORIA PRESUPUESTAL Y FINALIDAD.

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL PRIMER SEMESTRE 2015

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

ORGANO: DIRECCION EJECUTIVA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	**0008**	**ACCION**				**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**9**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100,00**	**33,33**
Gestionar el funcionamiento de los órganos de línea y de dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y metas institucionales		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Emitir resoluciones ejecutivas en el ámbito de su competencia		Documento	10	10	10										30	30	10	10	10				30	100,00	100,00
Supervisar la implementación de los laboratorios y otras acciones de carácter institucional		Acción	20	20	20										60	60	20	20	20				60	100,00	100,00

ORGANO: SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	**0008**	**ACCION**				**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**18**	**6**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**6**	**100,00**	**33,33**
Gestionar las áreas administrativas		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Desarollar acciones protocolares, de comunicación, e imagen institucional y Conducir organizar y coordinar los servicios de orientación al ciudadano, así como la gestión documentaria		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Organizar y coordinar el servicio de orientación al ciudadano y la gestión documentaria		Acción	1	1	1										3	3	1	1	1				3	100,00	100,00
Desarrollar actividades relacionadas con la imagen institucional		Acción	1	1	1										3	3	1	1	1				3	100,00	100,00

ORGANO: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	**0008**	**ACCION**				**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**19**	**7**				**3**	**2**	**2**	**7**	**100,00**	**36,84**
Brindar Asesoria Juridica a la Alta Direccion y a los Organos de la Institucion en asuntos que tengan incidencia en el orden Juridico		Opinión				3	2	2	2	2	2	2	2	2	19	7				3	2	2	7	100,00	36,84
Formular y visar las Resoluciones necesarias para el desarrollo de la Gestion Institucional.		Documento				5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	15				5	5	5	15	100,00	33,33
Emitir opinión legal sobre dispositivos, instrumentos y/o convenios		Documento	10	10	10										30	30	10	10	10				30	100,00	100,00

ORGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	**0006**	**DOCUMENTO**			**0**	**1**	**2**	**3**	**2**	**3**	**1**	**3**	**1**	**3**	**19**	**6**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**3**	**5**	**83,33**	**26,32**
Elaborar y gestionar la aprobación de los documentos de gestión organizacional y su actualización (TUPA, Mapro, POI, etc.)		Documento						1		1		1		1	4	1						1	1	100,00	25,00
Identificar y promocionar acciones de cooperación técnica nacional e internacional para la suscripción de acuerdos de cooperación específicos		Documento						1		1		1		1	4	1						1	1	100,00	25,00
Realizar el seguimiento y ejecución presupuestal de los ingresos y gastos		Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1		1	2	66,67	22,22
Realizar la programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto 2016		Documento					1		1						2	1					1		1	100,00	50,00
Emitir opinión respecto a la realización de convenios		Documento		1	1										2	2		1	1				2	100,00	100,00
Elaboración de instrumentos de gestión		Documento		1	1										2	2				1			1	50,00	50,00
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	**0010**	**DOCUMENTO**				**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**9**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100,00**	**33,33**
Realizar el seguimiento y monitoreo de los estudios de preinversion		Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ORGANO: OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y TESORERÍA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**0007**	**DOCUMENTO**				**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**9**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100,00**	**33,33**
Gestionar los sistemas administrativos de la Institución		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Elaborar el cierre mensual de los Estados Financieros para la presentación a los organismos competentes		Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Ejecutar el control previo institucional de la documentación administrativa ingresado a la Unidad de Contabilidad y Tesorería		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Presentacion de las obligaciones tributarias, PDT, COA y PLAME		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Registrar las operaciones Financieras referentes a los Ingresos y Gastos del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES		Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**0014**	**ACCION**				**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**90**	**30**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**10**	**30**	**100,00**	**33,33**
Formular y proponer el Plan Anual de Contrataciones del SANIPES con sus respectivas valorizaciones		Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Programar, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar los procesos de contratación de bienes, servicios, arrendamiento y obras que requieran los órganos del SANIPES		Acción				5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	15				5	5	5	15	100,00	33,33
Suministrar los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Registrar, controlar, distribuir y conservar las existencias del almacén y bienes patrimoniales del SANIPES		Acción				4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	12				4	4	4	12	100,00	33,33
Formular y proponer directivas, manuales, lineamientos u otros documentos en el marco de su competencia		Documento					1			2			2		5	1					1		1	100,00	20,00

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**0013**	**ACCION**				**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**24**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**37,50**
Formular y desarrollar el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado		Documento							1						1	0						1	1	0,00	100,00
Elaborar e implementar las actividades de bienestar social		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Ejecutar los procesos de selección de personal, formular la planilla única de pagos e implementar los legajos del personal		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Desarrollar actividades destinadas al tránsito de la Ley del Servicio Civil		Acción				1	1	1				1	1	1	6	3				1	1	1	3	100,00	50,00

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SANIPES

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**0012**	**ACCION**				**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**12%**	**12%**	**12%**	**12%**	**12%**	**100%**	**30%**	**0%**	**0%**	**0%**	**10%**	**10%**	**10%**	**30%**	**100,00**	**30,00**
Implementar sistemas integrados de información sanitaria		Porcentaje de implementación				5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	50%	15%				5%	5%	5%	15%	100,00	30,00
Implementar un sistema de Vigilancia Normativa virtual		Porcentaje de implementación				5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	50%	15%				5%	5%	5%	15%	100,00	30,00
Implementar canales de comunicación para el administrado (Call center, aplicaciones web)		Canales implementados							1				1	1	3	0							0	0,00	0,00
Automatizar los procesos administrativos		Producto												1	1	0							0	0,00	0,00

ORGANO: DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0015**	**ENSAYO**	**0**	**0**	**0**	**896**	**652**	**695**	**817**	**733**	**791**	**796**	**809**	**777**	**6.966**	**2.243**	**0**	**0**	**0**	**1.090**	**1.089**	**1.090**	**3.269**	**145,74**	**46,93**
Implementar el laboratorio en la Oficina desconcentrada de Piura (Sechura)		Acción								1					1	0							0	0,00	0,00
Implementar el laboratorio en el Callao y método de ensayo de determinación de toxinas lipofilicas por LC-MS-MS		Acción								1				1	2	0							0	0,00	0,00
Implementar laboratorios en los órganos desconcentrados (Tumbes y Puno)		Acción									1	1			2	0							0	0,00	0,00
Brindar servicios de ensayos procedentes de los órganos de línea, programas y proyectos de investigación		Ensayo				896	652	695	817	733	791	796	809	777	6.966	2.243				1.090	1.089	1.090	3.269	145,74	46,93
Mantener el Sistema de Gestión 17025 para los Ensayos de laboratorio		Acción					1	1	1	1	1	1	1	1	8	2					1	1	2	100,00	25,00
IMPLEMENTAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	**0001**	**DOCUMENTO**	**60**	**80**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**120**	**120**	**120**	**120**	**1.200**	**520**	**49**	**58**	**80**	**100**	**100**	**100**	**487**	**93,65**	**40,58**
Elaborar normas e instrumentos de gestión para la vigilancia y control en sanidad e inocuidad en acuicultura		Documento				1	1	1	1	1	1	2	1	1	10	3				1	1	1	3	100,00	30,00
Difundir la normativa e instrumentos de gestión elaborados		Taller			1			1	1	1	1	1	1	1	8	2			1			1	2	100,00	25,00
Realizar el monitoreo y toma de muestra		Documento	60	80	80	100	100	100	100	100	120	120	120	120	1.200	520	49	58	80	100	100	100	487	93,65	40,58
Emisión de Protocolos Técnicos Sanitarios		Protocolo Técnico	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	305	135	20	20	20	20	25	27	132	97,78	43,28
Realización de protocolos técnicos para las actividades acuícolas		Documento	30	30	40										100	100	20	20	20				60	60,00	60,00
Realización de inspecciones y auditorías a lotes de piensos		Documento	30	30	40										100	100	90	90	100				280	280,00	280,00
IMPLEMENTACION DE PLANES DE INVESTIGACION EN PATOBIOLOGIA ACUATICA, SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	**0002**	**INFORME TECNICO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**10**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**100,00**	**30,00**
Reforzar la vigilancia sanitaria mediante la aplicación del análisis de riesgo ante la importación de recursos hidrobiológicos destinados a la acuicultura		Informe Técnico							1					1	2	0							0	0,00	0,00
Elaboración de mapa epidemiológico de enfermedades de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en peces (trucha arco iris), moluscos (concha de abanico y ostra) y crustáceos (langostino) de las Regiones de Puno, Junín, Madre de Dios, Ancash, Tumbes y Piura		Informe Técnico						1						1	2	1						1	1	100,00	50,00
Apertura de mercados mediante la aplicación del Plan de Monitoreo de residuos, en trucha arco iris procedente de la acuicultura de la Región Puno y Junín		Informe Técnico						1			1			1	3	1						1	1	100,00	33,33
Apertura de mercados mediante la aplicación del Plan de Monitoreo de residuos, en langostinos del género Litopenaeus vannamei procedente de la acuicultura de Tumbes y Piura		Informe Técnico						1			1			1	3	1						1	1	100,00	33,33

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DETERMINACION DE PARAMETROS DE CONTAMINANTES DEL AGUA DE MAR O AGUAS CONTINENTALES, AGUA POTABLE Y HIELO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES	**0004**	**INFORME TECNICO**				**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**21**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100,00**	**14,29**
Formular el programa de control de contaminantes del agua y hielo de los desembarcaderos pesqueros artesanales		Documento					1								1	1					1		1	100,00	100,00
Realizar la toma de muestra en los desembarcaderos pesqueros artesanales para ensayos de agua y hielo		Recojo de Nuestras						580	580	580	580	580	580	580	4.060	580				9	9	9	27	4,66	0,67
Realizar ensayos en laboratorio de las muestras recolectadas		Ensayos						1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	1.259	8.813	1.259				9	9	9	27	2,14	0,31
Elaborar informes técnicos para la determinación de parámetros de contaminantes del agua y hielo por desembarcadero pesquero artesanal		Informe Técnico						3	3	3	3	3	3	3	21	3				1	1	1	3	100,00	14,29
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0005**	**DOCUMENTO**				**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**5**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**100,00**	**40,00**
Contar con las Acreditaciones: 17020:2012 (Inspecc), 17025:2006 (Laborat).		Documento						2							2	2						2	2	100,00	100,00
Contar con la Certificación Cartas de Servicio para la emisión de Certificados Sanitarios y Habilitaciones		Documento											2		2	0							0	0,00	0,00
Elaborar y establecer normativa para la implementación del procedimiento sancionador		Documento												1	1	0							0	0,00	0,00

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE SANIDAD ACUICOLA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS EN TEMAS SANITARIOS DE INOCUIDAD PESQUERA, ACUICOLA Y DE PIENSOS A NIVEL NACIONAL	**0009**	**INFORME**				**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**100,00**	**50,00**
Realizar informes del estudio para una mejor gestión de riesgo sanitario, que permita una producción sostenible de moluscos bivalvos en la Bahía de Sechura		Informe						1						1	2	1						1	1	100,00	50,00
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS EN TEMAS SANITARIOS DE INOCUIDAD PESQUERA, ACUICOLA Y DE PIENSOS A NIVEL NACIONAL	**0011**	**DOCUMENTO**				**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**7**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**3**	**100,00**	**42,86**
Realizar la evaluacion y clasificacion sanitaria de seis areas de produccion de moluscos bivalvos diferentes a la concha de abanico, ubicados en zonas remotas		Documento				1	1	1	1	1	1	1			7	3				1	1	1	3	100,00	42,86

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD SANITARIA PESQUERA Y ACUICOLA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	**0003**	**PERSONA CAPACITADA**	**0**	**50**	**0**	**192**	**450**	**1.100**	**450**	**350**	**400**	**350**	**250**	**0**	**3.592**	**1.792**	**43**	**51**	**142**	**174**	**633**	**803**	**1.846**	**103,01**	**51,39**
Realizar el diagnóstico de línea de base de buenas prácticas pesqueras en los desembarcaderos pesqueros artesanales		Documento								1					1	0							0	0,00	0,00
Elaborar el plan de capacitación sobre buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad		Documento			1										1	1			1				1	100,00	100,00
Talleres de capacitación para agentes de la pesca artesanal sobre buenas prácitcas pesqueras, calidad sanitaria e inocuidad en los DPA		Taller				3	1	6	5	5	6	7	3		36	10				3	1	6	10	100,00	27,78
		Persona capacitada		50		192	450	1.100	450	350	400	350	250		3.592	1.792	43	51	142	174	633	803	1.846	103,01	51,39
Supervisar el desempeño de las actividades de capacitación de pesca artesanal realizadas por el ITP y SANIPES		Informe Técnico						3	4	3	4	4	4		22	3							0	0,00	0,00

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SANIPES -

ORGANO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE SUPERVISIÓN ACUÍCOLA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA	**0026**	**INFORME**				**39**	**34**	**31**	**25**	**25**	**19**	**27**	**22**	**17**	**239**	**104**	**0**	**0**	**0**	**31**	**31**	**32**	**94**	**90,38**	**39,33**
Realizar el monitoreo y el control oficial de Agua y Hielo		Informe				17	12	9	14	14	8	16	11	6	107	38				15	15	16	46	121,05	42,99
Realizar el monitoreo y el control oficial de Peces y Crustáceos		Informe				22	22	22	11	11	11	11	11	11	132	66				16	16	16	48	72,73	36,36
Realizar el monitoreo y el control oficial Sanitario de Acuicultura mediante el análisis de ensayos recibidos por parte de los laboratorios		Ensayo	400	450	450	400	450	450	450	450	450	450	450	450	5.300	2.600	900	900	900	900	900	900	5.400	207,69	101,89
Elaborar estudio para la clasificación de plantas (moluscos)		Documento												1	1	0							0	0,00	0,00
Implementar el sistema de trazabilidad de moluscos bivalvos		Sistema												1	1	0							0	0,00	0,00

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE SUPERVISION PESQUERA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0025**	**ACTA**				**32**	**39**	**22**	**41**	**39**	**20**	**32**	**39**	**34**	**298**	**93**	**0**	**0**	**0**	**23**	**23**	**23**	**69**	**74,19**	**23,15**
Realizar el monitoreo y el control oficial sanitario en Pesca en plantas productoras habilitadas		Acta				32	39	22	41	39	20	32	39	34	298	93				23	23	23	69	74,19	23,15
		Ensayo				150	150	150	150	200	200	200	200	200	1.600	450				272	272	272	816	181,33	51,00
Realizar auditorias e inspecciones sanitarias en pesca en el ámbito nacional		Inspección y Auditoria				300	354	254	274	419	202	317	435	204	2.759	908				51	51	51	153	16,85	5,55

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE FISCALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA	**0027**	**ACTA**				**15**	**17**	**10**	**17**	**15**	**14**	**16**	**14**	**17**	**135**	**42**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	**12**	**28,57**	**8,89**
Elaborar procedimientos, programas y actividades de fiscalización pesquera y acuícola		Documento						2				2			4	2				1	1	1	3	150,00	75,00
Ejecutar la fiscalización regular y específica a la infraestructura pesquera y al sistema de inspección		Acción				15	17	10	17	15	14	16	14	17	135	42				4	4	4	12	28,57	8,89

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SANIPES

ORGANO: DIRECCION DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE HABILITACIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
EVALUACION DE SOLICITUDES Y EMISION DE DOCUMENTOS HABILITANTES Y CERTIFICADOS SANITARIOS	**0029**	**DOCUMENTO**				**175**	**221**	**258**	**237**	**277**	**249**	**172**	**170**	**168**	**1.927**	**654**	**0**	**0**	**0**	**175**	**221**	**258**	**654**	**100,00**	**33,94**
Evaluar solicitudes para la emisión de habilitaciones y registros sanitarios para infraestructura pesquera y acuícolas		Documento				175	221	258	237	277	249	172	170	168	1.927	654				175	221	258	654	100,00	33,94
Adecuar los procedimientos de habilitación en el sistema VUCE		Procedimientos												5	5	0							0	0,00	0,00
Diseñar un sistema informático para facilitar la evaluación de las infraestructuras pesqueras y acuícolas		Diseño												1	1	0							0	0,00	0,00

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE CERTIFICACIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
EVALUACION DE SOLICITUDES Y EMISION DE DOCUMENTOS HABILITANTES Y CERTIFICADOS SANITARIOS	**0028**	**CERTIFICADO**	**1.891**	**1.891**	**1.891**	**1.838**	**1.686**	**1.644**	**1.669**	**1.730**	**1.709**	**1.563**	**1.466**	**1.763**	**20.741**	**10.841**	**1.475**	**1.475**	**1.474**	**1.962**	**1.962**	**1.963**	**10.311**	**95,11**	**49,71**
Emitir Certificados Oficiales para actividades pesqueras y acuicolas		Certificado	1.891	1.891	1.891	1.838	1.686	1.644	1.669	1.730	1.709	1.563	1.466	1.763	20.741	10.841	1.475	1.475	1.474	1.962	1.962	1.963	10.311	95,11	49,71
Realizar actividades para la emisión de certificados sanitarios para la UE en el sistema TRACES		Porcentaje de avance					1%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	16%	100%	14%					1%	13%	14%	100,00	14,00
Realizar actividades para la incorporación de procedimientos en el sistema VUCE		Porcentaje de avance					70%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	6%	100%	74%					70%	4%	74%	100,00	74,00

ORGANO: OFICINAS DESCONCENTRADAS

OFICINA DESCONCENTRADA - TUMBES

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0016**	**ACCION**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**42,86**
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Órganos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Tumbes		Acción				1	1	1							3	3				1	1	1	3	100,00	100,00

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SANIPES -

OFICINA DESCONCENTRADA - PAITA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0017**	**ACCION**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**42,86**
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Órganos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Paita		Acción				1	1	1							3	3				1	1	1	3	100,00	100,00

OFICINA DESCONCENTRADA - SECHURA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0018**	**ACCION**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**42,86**
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Órganos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Sechura		Acción				1	1	1							3	3				1	1	1	3	100,00	100,00

OFICINA DESCONCENTRADA - PISCO

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0019**	**ACCION**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**42,86**
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Órganos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Pisco		Acción				1	1	1							3	3				1	1	1	3	100,00	100,00

OFICINA DESCONCENTRADA - CHIMBOTE

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0020**	**ACCION**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**42,86**
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Órganos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Chimbote		Acción				1	1	1							3	3				1	1	1	3	100,00	100,00

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SANIPES

OFICINA DESCONCENTRADA - PUNO

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0021**	**ACCION**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**42,86**
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Órganos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Piuno		Acción				1	1	1							3	3				1	1	1	3	100,00	100,00

OFICINA DESCONCENTRADA - TACNA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0022**	**ACCION**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**42,86**
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Órganos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Tacna		Acción				1	1	1							3	3				1	1	1	3	100,00	100,00

OFICINA DESCONCENTRADA - IQUITOS

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0023**	**ACCION**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**42,86**
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Órganos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Iquitos		Acción				1	1	1							3	3				1	1	1	3	100,00	100,00

OFICINA DESCONCENTRADA - MADRE DE DIOS

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA														AVANCE FISICO								
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	I SEMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	I SEMESTRE	AVANCE SEMESTRAL %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	**0024**	**ACCION**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**21**	**9**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**9**	**100,00**	**42,86**
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Órganos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3				1	1	1	3	100,00	33,33
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Madre de Dios		Acción				1	1	1							3	3				1	1	1	3	100,00	100,00

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SANIPES -

MATRIZ DE EVALUACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL POI 2015 AL PRIMER SEMESTRE POR AREA ORGANICA, ACTIVIDAD, CATEGORIA PRESUPUESTAL Y FINALIDAD

AREA ORGANICA		ACTIVIDAD	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META	FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL		
ORGANO	UNIDAD ORGANICA						Cantidad Anual	Cantidad Semestral	I Semestre	Avance % Semestral	Avance % Anual	PIM S/.	Ejecución I Semestre S/.	Avance %
CONSEJO DIRECTIVO - DIRECCION EJECUTIVA - SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	CONSEJO DIRECTIVO - DIRECCION EJECUTIVA - SECRETARIA GENERAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	9001: ACCIONES CENTRALES	0008	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	ACCION	27	9	9	100,00%	33,33%	3.316.229,00	2.321.383,14	70,00%
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	9001: ACCIONES CENTRALES	0006	ASESORAMIENTO EN PRESUPUESTO Y PLANIFICACION	DOCUMENTO	19	6	5	83,33%	26,32%	1.120.233,00	576.974,75	51,50%
	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0010	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	DOCUMENTO	9	3	3	100,00%	33,33%	260.621,00	206.469,40	79,22%
OFICINA DE ADMINISTRACION	Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesoreria	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9001: ACCIONES CENTRALES	0007	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	9	3	3	100,00%	33,33%	4.306.538,00	2.283.453,61	53,02%
	Unidad de Abastecimiento	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9001: ACCIONES CENTRALES	0014	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS	ACCION	90	30	30	100,00%	33,33%	1.722.197,00	706.887,33	41,05%
	Unidad de Recursos Humanos	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9001: ACCIONES CENTRALES	0013	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	24	9	9	100,00%	37,50%	579.617,00	184.067,80	31,76%
	Unidad de Tecnología de la información	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	9001: ACCIONES CENTRALES	0012	ACTIVIDADES DE INFORMATICA	PORCENTAJE	100%	30%	30%	100,00%	30,00%	331.915,00	253.595,74	76,40%
DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	IMPLEMENTAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	PP 0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	0001	IMPLEMENTAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	DOCUMENTO	1.200	520	487	93,65%	40,58%	856.900,00	194.494,45	22,70%
	DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	IMPLEMENTACION DE PLANES DE INVESTIGACION EN PATOBIOLOGIA ACUATICA, SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	PP 0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	0002	IMPLEMENTACION DE PLANES DE INVESTIGACION EN PATOBIOLOGIA ACUATICA, SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	INFORME TECNICO	10	3	3	100,00%	30,00%	407.000,00	239.793,51	58,92%
	DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	DETERMINACION DE PARAMETROS DE CONTAMINANTES DEL AGUA DE MAR O AGUAS CONTINENTALES, AGUA POTABLE Y HIELO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES	PP 0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	0004	DETERMINACION DE PARAMETROS DE CONTAMINANTES DEL AGUA DE MAR O AGUAS CONTINENTALES, AGUA POTABLE Y HIELO UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES	INFORME TECNICO	21	3	3	100,00%	14,29%	670.000,00	22.560,87	3,37%
	DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0005	VIGILANCIA SANITARIA	DOCUMENTO	5	2	2	100,00%	40,00%	5.245.854,00	3.445.825,02	65,69%
	DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	PP 0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	0003	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD	PERSONA CAPACITADA	3.592	1.792	1.846	103,01%	51,39%	354.000,00	65.934,77	18,63%
	DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0015	GESTION DE LABORATORIO	ANALISIS	6.966	2.243	3.269	145,74%	46,93%	4.230.003,00	697.026,01	16,48%
	Subdirección de Sanidad Acuicola	INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS EN TEMAS SANITARIOS DE INOCUIDAD PESQUERA, ACUICOLA Y DE PIENSOS A NIVEL NACIONAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0009	EVALUACION DE RIESGO SANITARIO EN AREAS DE PRODUCCION DE MOLUSCOS BIVALVOS EN LA BAHIA DE SECHURA	INFORME	2	1	1	100,00%	50,00%	837.371,00	230.149,40	27,48%
	Subdirección de Sanidad Acuicola	INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS EN TEMAS SANITARIOS DE INOCUIDAD PESQUERA, ACUICOLA Y DE PIENSOS A NIVEL NACIONAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0011	EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN SANITARIA DE SEIS (06) ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS DIFERENTES A LA CONCHA DE ABANICO	DOCUMENTO	7	3	3	100,00%	42,86%	1.309.368,00	195.223,83	14,91%
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA	Subdirección de Supervisión Acuícola	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0026	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL ÁMBITO DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS ACUÍCOLAS	INFORME	239	104	94	90,38%	39,33%	1.676.592,00	95.064,81	5,67%
	Subdirección de Supervisión Pesquera	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0025	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS EN EL ÁMBITO PESQUERO	ACTA	298	93	69	74,19%	23,15%	279.969,00	116.908,95	41,76%
	Subdirección de Fiscalización Pesquera y Acuícola	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0027	FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA	ACCION	135	42	12	28,57%	8,89%	92.210,00	50.600,00	54,87%
DIRECCION DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS	Subdirección de Habilitaciones Pesqueras y Acuicolas	EVALUACIÓN DE SOLICITUDES Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES Y CERTIFICADOS SANITARIOS	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0029	EMISION DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SANITARIA EN LOS ÁMBITOS PESQUERO Y ACUÍCOLA Y PARA LA SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	DOCUMENTO	1.927	654	654	100,00%	33,94%	1.009.048,00	71.479,28	7,08%
	Subdirección de Certificaciones Pesqueras y Acuicolas	EVALUACIÓN DE SOLICITUDES Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES Y CERTIFICADOS SANITARIOS	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0028	EMISION DE LOS CERTIFICADOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SANITARIA EN LOS ÁMBITOS PESQUERO Y ACUÍCOLA Y PARA LA SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	CERTIFICADO	20.741	10.841	10.311	95,11%	49,71%	306.365,00	35.003,32	11,43%

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

AREA ORGANICA		ACTIVIDAD	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META	FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA		AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL		
ORGANO	UNIDAD ORGANICA						Cantidad Anual	Cantidad Semestral	I Semestre	Avance % Semestral	Avance % Anual	PIM S/.	Ejecución I Semestre S/.	Avance %
OFICINAS DESCONCENTRADAS	Oficina Desconcentrada - Tumbes	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0016	VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	21	9	9	100,00%	42,86%	215.956,00	65.022,90	30,11%
	Oficina Desconcentrada - Paita	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0017	VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	21	9	9	100,00%	42,86%	173.265,00	66.453,62	38,35%
	Oficina Desconcentrada - Sechura	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0018	VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	21	9	9	100,00%	42,86%	339.319,00	90.840,41	26,77%
	Oficina Desconcentrada - Pisco	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0019	VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	21	9	9	100,00%	42,86%	171.084,00	60.618,17	35,43%
	Oficina Desconcentrada - Chimbote	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0020	VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	21	9	9	100,00%	42,86%	251.495,00	105.910,20	42,11%
	Oficina Desconcentrada - Puno	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0021	VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	21	9	9	100,00%	42,86%	231.771,00	55.070,28	23,76%
	Oficina Desconcentrada - Tacna	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0022	VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	21	9	9	100,00%	42,86%	125.925,00	39.143,65	31,08%
	Oficina Desconcentrada - Iquitos	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0023	VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	21	9	9	100,00%	42,86%	69.881,00	24.736,20	35,40%
	Oficina Desconcentrada - Madre de Dios	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0024	VIGILANCIA SANITARIA	ACCION	21	9	9	100,00%	42,86%	29.570,00	21.570,00	72,95%
							TOTAL			97,03%	37,38%	30.520.296,00	12.522.261,42	41,03%

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
- SANIPES -