



SANIPES
Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera

SEGUIMIENTO DEL POI 2015 AL TERCER TRIMESTRE

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Planeamiento y Racionalización



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES

2. ANALISIS INTEGRAL

3. ANEXOS

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





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

1. ANTECEDENTES

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.

El Plan Operativo Institucional 2015 fue aprobado con Resolución de Secretaría General N° 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.

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.

2. ANÁLISIS INTEGRAL

2.1 AVANCE DE EJECUCIÓN POR AREAS ORGANICAS

El avance de las actividades programadas en el POI 2015 del SANIPES para el Tercer Trimestre del presente ejercicio es de 113.81%, 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 tercer trimestre 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 tercer trimestre 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 91.67% y 146.15% respectivamente.



Órganos de Apoyo: Oficina de Administración

Las tareas asignadas a los órganos de Apoyo tienen 90.83% de ejecución promedia al tercer trimestre del presente año respecto a lo programado en el período, las mismas que comprenden



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

a la Oficina de Administración, y específicamente las unidades orgánicas: Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesorería, Unidad de Abastecimiento, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Tecnología de la Información, con grados de avance promedio de 100%, 103.33%, 60% y 100% respectivamente. 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 128.47% de ejecución promedio al tercer trimestre 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 195.74%, 69.56%, 120.12% y 0% respectivamente.

2.2 EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SANIPES obtuvo 64.33% (S/.20,811,414.20 nuevos soles) de avance en la ejecución presupuestal al tercer trimestre del año 2015, respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM asignado cuyo importe es S/.32,353,176.00 nuevos soles.

Se aprecia en los órganos de línea el siguiente avance presupuestal al tercer trimestre del presente año:

La Dirección Sanitaria y de Normatividad Sanitaria Pesquera y Acuícola tiene un PIM equivalente a S/.11,754,235.00 nuevos soles con una ejecución igual a S/.7,086,723.24 nuevos soles (60.29%).

La Dirección de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola tiene un PIM equivalente a S/.2,694,145 nuevos soles con una ejecución igual a S/.1,682,177.72 nuevos soles (62.44%).

La Dirección de Habilitaciones y Certificaciones Pesqueras tiene un PIM equivalente a S/.1,515,117 nuevos soles con una ejecución igual a S/.641,546.96 nuevos soles (42.34%).

2.3 AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Laboratorio de Referencia Nacional SANIPES (Inversión: S/. 17.7 millones)

Cuenta con Expediente Técnico aprobado para la implementación del Laboratorio de Referencia Nacional de SANIPES, cuyo objetivo es contar con adecuadas condiciones para la prestación de los servicios de análisis. Contará con ocho laboratorios (Biomolecular, Biotoxinas, Físico Químico, Fitoplancton, Microbiología, Organoléptico, Control de Cierre, Sanidad Animal).

Situación Actual: En busca de canalización de recursos para financiar su ejecución. En proceso de actualización del expediente técnico al nuevo terreno definido por ITP de 2,700 m².

Laboratorio de Referencia Ancash (Inversión: S/. 7.0 millones de soles)

Se viene elaborando el estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP para la implementación del Laboratorio en Ancash, cuyo objetivo es contar con adecuadas condiciones para la





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

prestación de los servicios de análisis. Contará con tres laboratorios (Biotoxinas, Microbiología y Organoléptico).

Situación Actual: Actualmente se encuentra en evaluación por parte de la Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de la Producción.

Laboratorio de Referencia Piura (Inversión: S/. 6.0 millones de soles)

Se viene elaborando el estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP para el mejoramiento e implementación de un Laboratorio en Sechura - Piura, cuyo objetivo es contar con adecuadas condiciones para la prestación de los servicios de análisis. Contará con tres laboratorios (Microbiología y Organoléptica).

Situación Actual: Actualmente se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones para luego ser remitido para su evaluación por parte de la Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de la Producción.

Laboratorio de Referencia Ica (Inversión: S/. 6.0 millones de soles)

Se viene elaborando el estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP para el mejoramiento e implementación de un Laboratorio en la Puntilla - Ica, cuyo objetivo es contar con adecuadas condiciones para la prestación de los servicios de análisis. Se contará con tres laboratorios (Microbiología y Organoléptico).

Situación Actual: Actualmente se encuentra en evaluación por parte de la Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de la Producción.

Laboratorio de Referencia Tacna (Inversión: S/. 6.0 millones de soles)

Se viene elaborando el estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP para el mejoramiento e implementación de un Laboratorio en Tacna, cuyo objetivo es contar con adecuadas condiciones para la prestación de los servicios de análisis. Se contará con tres laboratorios (Microbiología y Organoléptico).

Situación Actual: Actualmente se encuentra en evaluación por parte de la Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de la Producción.

2.4 PRINCIPALES LOGROS



- 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 implementó el Laboratorio en la Oficina Desconcentrada de Piura (Sechura), con sus respectivos acabados y de adquisición de mobiliario y equipos.



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Organismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

- 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.
- Celeridad en el reporte de resultados con formatos más simples y de llenado rápido sin perder la trazabilidad de los ensayos en el Laboratorio de Microbiología.
- Implementación del Laboratorio de Fitoplancton a un 80%. Implementación de métodos: determinación cuantitativa de fitoplancton por microscopio invertido y determinación cualitativa de fitoplancton.
- Acondicionamiento de los ambientes del Laboratorio de Biotoxinas Marinas. Acreditación con la 17025 de los métodos: Toxinas paralizantes de mariscos (PSP), toxinas lipofílicas (TL o DSP) y toxina amnésica de mariscos (ASP).
- Se ha implementado la Norma UNE 93200: 2008 para los servicios de Certificaciones Oficiales Sanitarias.
- 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.
- Cumplimiento del Monitoreo Oficial de las zonas de producción de moluscos bivalvos a nivel nacional.
- Se ha iniciado la Vigilancia a mercados mayoristas y supermercados.
- Se ha implementado un nuevo sistema de trazabilidad SITRAMOBI, para los moluscos bivalvos.

3. ANEXOS

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



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y TAREAS SEGÚN ÁREA ORGÁNICA AL TERCER TRIMESTRE 2015
ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA - SANIPES

ORGANO: DIRECCION EJECUTIVA																												
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO						AVANCE ANUAL %							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR		MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0008	ACCION				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	66,67
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	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	66,67
Emittir resoluciones ejecutivas en el ámbito de su competencia		Documento	10	10	10											30	30	10	10	10			13	18	8	69	230,00	
Supervisar la implementación de los laboratorios y otras acciones de carácter institucional		Acción	20	20												60	60	20	20				1			61	101,67	
ORGANO: SECRETARIA GENERAL																												
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO						AVANCE ANUAL %							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR		MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0008	ACCION				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	12	0	0	0	2	2	2	2	2	2	12	66,67
Gestionar las áreas administrativas		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	66,67
Desarrollar 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	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	66,67
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	
Desarrollar actividades relacionadas con la imagen institucional		Acción	1	1	1											3	3	1	1	1						3	100,00	
ORGANO: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																												
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO						AVANCE ANUAL %							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR		MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0008	ACCION				3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19	13				3	2	2	2	4	4	19	146,15
Brindar Asesoría Jurídica a la Alta Dirección 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	2	19	13				3	2	2	4	4	4	19	146,15
Formular y visar las Resoluciones necesarias para el desarrollo de la Gestion Institucional		Documento				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	30				5	5	5	9	17	10	51	170,00
Emittir opinión legal sobre dispositivos, instrumentos y/o convenios		Documento	10	10	10											30	30	10	10	10						30	100,00	
ORGANO: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																												
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO						AVANCE ANUAL %							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR		MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0006	DOCUMENTO				0	1	2	3	2	3	1	3	1	3	19	12	0	0	0	1	1	3	2	3	1	11	91,67
Elaborar y gestionar la aprobación de los documentos de gestión organizacional y su actualización (TUPA, Mapro, POI, etc.)		Documento							1		1		1		1	4	2					1		1		2	100,00	
Identificar y promocionar acciones de cooperación técnica nacional e internacional para la suscripción de acuerdos de cooperación específicos		Documento							1	1			1	1	1	4	2					1		1		2	100,00	
Realizar el seguimiento y ejecución presupuestal de los ingresos y gastos		Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	5	83,33
Realizar la programación y Formulación del Proyecto de Presupuesto 2016		Documento						1	1	1					2	2	2	1	1		1		1			2	100,00	
Emittir opinión respecto a la realización de convenios		Documento		1	1											2	2	1	1							2	100,00	
Elaboración de instrumentos de gestión		Documento			1											2	2				1				1	2	100,00	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	0010	DOCUMENTO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	100,00
Realizar el seguimiento y monitoreo de los estudios de preinversion		Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00



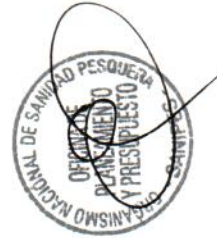
ORGANO: OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y TESORERIA

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y TESORERIA			PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO														
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0007	DOCUMENTO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6	100.00	66.67
Gestionar los sistemas administrativos de la Institución		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	1	6	100.00	66.67
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	6				1	1	1	1	1	1	1	6	100.00	66.67
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	6				1	1	1	1	1	1	1	6	100.00	66.67
Presentación de las obligaciones tributarias, PDT, COA y PLAME		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	1	6	100.00	66.67
Registrar las operaciones financieras referentes a los Ingresos y Gastos del Organismo Nacional de Sanidad		Documento				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	1	6	100.00	66.67

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO			PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO													
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0014	ACCION				10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	60	0	0	0	10	10	10	11	11	10	62	103.33	66.89
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	6				1	1	1	2	2	2	9	150.00	100.00
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	30				5	5	5	7	7	6	35	116.67	77.78
Suministrar los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100.00	66.67
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	24				4	4	4	3	3	3	21	87.50	58.33
Formular y proponer directivas, manuales, lineamientos u otros documentos en el marco de su competencia		Documento					1			2			2		5	3					1					1	33.33	20.00

UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS			PROGRAMACION FISICA																	AVANCE FISICO											
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0013	ACCION				3	3	3	2	2	2	3	3	3	24	15	0	0	0	3	3	3	4	3	3	9	60,00	37,50			
Formular y desarrollar el Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado.		Documento						1							1	1						1	0			0	0,00				
Elaborar e implementar las actividades de bienestar social		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	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	6				1	1	1	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	1	1	1	3	100,00	50,00			



UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO												AVANCE ANUAL %
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0012	ACCION				10%	10%	10%	10%	12%	12%	12%	12%	12%	100%	64%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	12%	12%	64%	64,00
Implementar sistemas integrados de información sanitaria		Porcentaje de implementación				5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	50%	32%				5%	5%	5%	6%	6%	6%	32%	64,00
Implementar un sistema de Vigilancia Normativa virtual		Porcentaje de implementación				5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	50%	32%				5%	5%	5%	6%	6%	6%	32%	64,00
Implementar canales de comunicación para el administrado (Call center, aplicaciones web)		Canales implementados							1						3	1										1	33,33
Automatizar los procesos administrativos		Producto													1	1										0	0,00

ORGANO: DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO												AVANCE ANUAL %
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0015	ENSAYO	0	0	0	896	652	695	817	733	791	796	809	777	6.966	4.584	0	0	0	1.090	1.089	1.090	1.107	668	962	6.006	86,22
Implementar el laboratorio en la Oficina desconcentrada de Piura (Sechura)		Acción							1						1	1							1			1	100,00
Implementar el laboratorio en el Callao y método de ensayo de determinación de toxinas lipofílicas por LC-MS-MS		Acción						1	1					1	2	1							1			1	50,00
Implementar laboratorios en los órganos desconcentrados (Tumbes y Piura)		Acción									1	1			2	1										0	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	4.584				1.090	1.089	1.090	1.107	668	962	6.006	86,22
Mantener el Sistema de Gestión 17025 para los Ensayos de laboratorio		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	5				1	1	1	1	1	1	5	62,50
IMPLEMENTAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SANIDAD E INOCUIDAD EN ACUICULTURA	0001	DOCUMENTO	60	80	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	1.200	840	49	58	80	100	100	100	210	220	233	1.150	95,83
Elaborar normas e instrumentos de gestión para la vigilancia y control en sanidad e inocuidad en acuicultura		Documento			1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	10	6				1	1	1	3	2	1	9	90,00
Difundir la normativa e instrumentos de gestión elaborados		Taller						1	1	1	1	1	1	1	7	4						1	1	3	5	125,00	71,43
Realizar el monitoreo y toma de muestra		Documento	60	80	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	1.200	840	49	58	80	100	100	100	210	220	233	1.150	95,83
Emisión de Protocolos Técnicos Sanitarios		Protocolo Técnico	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	305	215	20	20	20	20	20	25	33	40	45	250	81,97
Realización de protocolos técnicos para las actividades acuícolas		Documento	30	30	40										100	100	20	20	20							60	60,00
Realización de inspecciones y auditorías a lotes de piensos		Documento	30	30	40										100	100	90	90	100							280	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	6	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	40,00
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	1										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, Arequipa, Tumbes y Piura		Informe Técnico						1						1	2	1										1	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	2					1	1	1			2	66,67
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	2						1				1	33,33



ORGANO: DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE SUPERVISION ACUICOLA

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE SUPERVISION ACUICOLA		META - FINALIDAD	ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO												AVANCE ANUAL %	
ENE	FEB				MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE %			
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA		0026		INFORME				39	34	31	25	25	19	27	22	17	239	173	0	0	0	31	31	32	42	17	9	162	93,64	67,78
Realizar el monitoreo y el control oficial de Agua y Hielo				Informe				17	12	9	14	14	8	16	11	6	107	74				15	15	16	14	1	2	63	85,14	58,88
Realizar el monitoreo y el control oficial de Peces y Crustáceos				Informe				22	22	22	11	11	11	11	11	11	132	99				16	16	16	28	16	7	99	100,00	75,00
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	3.950	900	900	900	900	900	900	405	280	450	6.535	165,44	123,30
Elaborar estudio para la clasificación de plantas (moluscos)				Documento												1	1	0									0	0,00	0,00	
Implementar el sistema de trazabilidad de moluscos				Sistema												1	1	0									0	0,00	0,00	

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE SUPERVISION PESQUERA

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE SUPERVISION PESQUERA			META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO															
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %		
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA					0025	ACTA				32	39	22	41	39	20	32	39	34	298	193	0	0	0	23	23	23	0	41	55	165	85,49	55,37
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	193				23	23	23		41	55	165	85,49
						Ensayo				150	150	150	150	200	200	200	200	200	1.600	1.000				272	272	272		471	594	1.881	188,10	117,56
Realizar auditorías e inspecciones sanitarias en pesca en Audición						Inspección y Audición				300	354	254	274	419	202	317	435	204	2.759	1.803				51	51	51	143	162	161	619	34,33	22,44

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE FISCALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE FISCALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA			PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO													
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA	0027	ACTA				15	17	10	17	15	14	16	14	17	135	88	0	0	0	4	4	4	2	8	4	26	29,55	19,26
Elaborar procedimientos, programas y actividades de fiscalización pesquera y acuicola		Documento						2				2			4	2				1	1	1	1		4	200,00	100,00	
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	88				4	4	4	2	8	4	26	29,55	19,26



ORGANO: DIRECCION DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS
UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE HABILITACIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS

UNIDAD ORGANICA: SUB DIRECCION DE HABILITACIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS			PROGRAMACION FISICA															AVANCE FISICO											
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE %	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	1,417	0	0	0	175	221	258	394	523	401	1,972	139,17	102,34		
Evaluar solicitudes para la emision de habilitaciones y registros sanitarios para infraestructura pesquera y acuícolas		Documento			175	221	258	237	277	249	172	170	168	1,927	1,417				175	221	258	394	523	401	1,972	139,17	102,34		
Adecuar los procedimientos de habitación 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			PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO													
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %
EVALUACION DE SOLICITUDES Y EMISION DE DOCUMENTOS HABITANTES Y CERTIFICADOS SANITARIOS	0028	CERTIFICADO	1.891	1.891	1.891	1.838	1.886	1.644	1.669	1.730	1.709	1.563	1.466	1.763	20.741	15.949	1.475	1.475	1.474	1.962	1.962	1.963	2.119	1.899	1.791	16.120	101,07	77.72
Emitir Certificados Oficiales para actividades pesqueras y acuícolas		Certificado	1.891	1.891	1.891	1.838	1.886	1.644	1.669	1.730	1.709	1.563	1.466	1.763	20.741	15.949	1.475	1.475	1.474	1.962	1.962	1.963	2.119	1.899	1.791	16.120	101,07	77.72
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%	14%	15%	100%	56%				1%	13%	3%	1%	11%		29%	51,79	29,00
Realizar actividades para la incorporación de procedimientos en el sistema VUCE		Porcentaje de avance					70%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	6%	100%	86%					70%	4%				74%	86,05	74,00

ORGANO: OFICINAS DESCONCENTRADAS

OFICINA DESCONCENTRADA - TUMBES

OFICINA DESCONCENTRADA - TUMBES			META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO											
ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB			MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	21	15	0	0	0	3	3	3	2	2	2	15	100,00	71,43	
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67	
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Organos de Línea				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67	
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Tumbes				1	1	1								3	3				1	1	1				3	100,00	100,00	



OFICINA DESCONCENTRADA - PAITA

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO												AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE		
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0017	ACCION	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	21	15	0	0	0	3	3	3	2	2	2	15	100,00	71,43
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Organos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Paña		Acción				1	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												AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE		
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0018	ACCION	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	21	15	0	0	0	3	3	3	2	2	2	15	100,00	71,43
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
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	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
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												AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE		
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0019	ACCION	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	21	15	0	0	0	3	3	3	2	2	2	15	100,00	71,43
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
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	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Pisco		Acción				1	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												AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE		
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0020	ACCION	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	21	15	0	0	0	3	3	3	2	2	2	15	100,00	71,43
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
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	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de la oficina desconcentrada de Chimbote		Acción				1	1	1	1						3	3				1	1	1				3	100,00	100,00



OFICINA DESCONCENTRADA - PUNO

ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO												AVANCE III TRIMESTRE %	AVANCE ANUAL %	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE			
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0021	ACCION	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	21	15	0	0	0	3	3	3	2	2	2	15	100,00	71,43
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
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	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de oficina desconcentrada de Puno		Acción				1	1	1								3	3				1	1	1			3	100,00	100,00	

OFICINA DESCONCENTRADA - TACNA

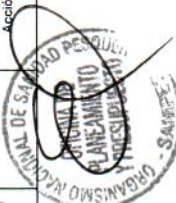
ACTIVIDAD / TAREA	META - FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION FISICA												AVANCE FISICO												AVANCE ANUAL %			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE		AVANCE III TRIMESTRE %		
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0022	ACCION	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	21	15	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	15	100,00	71,43
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
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	1	9	6				1	1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de 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												AVANCE ANUAL %		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE		AVANCE III TRIMESTRE %	
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0023	ACCION	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	21	15	0	0	0	3	3	3	2	2	2	15	100,00	71,43
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
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	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de 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												AVANCE ANUAL %		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ANUAL	III TRIMESTRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	III TRIMESTRE		AVANCE III TRIMESTRE %	
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0024	ACCION	0	0	0	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	21	15	0	0	0	3	3	3	2	2	2	15	100,00	71,43
Administrar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Oficina		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
Apoyar en los programas y actividades de supervisión, fiscalización, control y otras funciones delegadas por los Organos de Línea		Acción				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	6				1	1	1	1	1	1	6	100,00	66,67
Repotenciar, renovar e implementar la infraestructura de oficina desconcentrada de Madre de Dios		Acción				1	1	1								3	3				1	1	1				3	100,00	100,00



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

AREA ORGANICA		UNIDAD DE MEDIDA	FINALIDAD	META	CATEGORIA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	PROGRAMACION FISICA		AVANCE FISICO			AVANCE PRESUPUESTAL	
ORGANO	UNIDAD ORGANICA						Cantidad Anual	Cantidad al III Trimestre	Avance % III Trimestre	Avance % Anual	PIM S/.	Ejecución al III Trimestre S/.	Avance %
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CONSEJO DIRECTIVO - DIRECCION EJECUTIVA - SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	PLANEAIMIENTO Y PRESUPUESTO	0008	9001 ACCIONES CENTRALES	ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION	27	18	100.00%	66.67%	3 413 100.00	2 997 130.20	87.81%
				0008	9001 ACCIONES CENTRALES		19	12	91.67%	57.89%	1 082 883.00	799 596.89	73.84%
		ESTUDIOS DE PRE INVERSION	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0010	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	9	6	100.00%	66.67%	698 470.00	405 469.40	58.05%
				0007	9001 ACCIONES CENTRALES		9	6	100.00%	66.67%	3 154 408.00	2 661 054.60	84.36%
	OFICINA DE ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	0014	9001 ACCIONES CENTRALES	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS	90	60	103.33%	88.89%	2 611 529.00	1 564 345.01	59.90%
				0013	9001 ACCIONES CENTRALES		24	15	60.00%	37.50%	1 040 765.00	592 361.09	56.92%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	0012	9001 ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDADES DE INFORMATICA DE GESTION PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL EN SANIDAD E INOCUIDAD EN LA ACUICULTURA	100%	64%	100.00%	64.00%	868 697.00	703 421.76	80.97%
				0001	PP 0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA		1 200	840	136.90%	95.83%	973 625.00	330 349.64	33.93%
		DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	IMPLEMENTACION DE PLANES DE INVESTIGACION EN PATOBIOLOGIA ACUICOLA, SANIDAD E INOCUIDAD EN LA ACUICULTURA	0002	PP 0094 ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	INFORME TECNICO	10	6	66.67%	40.00%	399 810.00	266 700.63	71.71%
				0004	PP 0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		21	12	25.00%	14.29%	795 971.00	219 215.76	27.54%
DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	DIRECCION SANITARIA Y DE NORMATIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA	0005	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	VIGILANCIA SANITARIA	5	2	100.00%	40.00%	4 350 845.00	3 692 068.33	84.86%
				0003	PP 0098 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		3 592	2 992	153.64%	127.98%	361 577.00	240 249.08	66.44%
		SUBDIRECCION DE SANIDAD ACUICOLA	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0015	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	GESTION DE LABORATORIO	6 966	4 564	131.02%	86.22%	2 498 717.00	1 576 456.55	63.09%
				0009	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		2	1	600.00%	300.00%	1 088 849.00	433 835.89	39.84%
	SUBDIRECCION DE SUPERVISION PESQUERA Y ACUICOLA	SUBDIRECCION DE SUPERVISION PESQUERA Y ACUICOLA	INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS EN TEMAS SANITARIOS DE INOCUIDAD PESQUERA, ACUICOLA Y DE PIENSOS A NIVEL NACIONAL	0011	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	EVALUACION Y CLASIFICACION SANITARIA DE SEIS (06) AREAS DE PRODUCCION DE MOLUSCOS BIVALVOS EN LA BAHIA DE SECHURA	7	6	83.33%	71.43%	1 284 841.00	307 847.36	23.96%
				0026	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		239	173	93.64%	67.78%	1 662 272.00	1 183 034.84	71.17%
		SUBDIRECCION DE SUPERVISION PESQUERA	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	0025	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN EL AMBITO DE LA CONCHA DE ABANICO	298	193	65.49%	55.37%	778 940.00	372 567.88	47.83%
				0027	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		135	88	29.55%	19.26%	252 933.00	126 575.00	50.04%
	SUBDIRECCION DE FISCALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA	SUBDIRECCION DE FISCALIZACION PESQUERA Y ACUICOLA	EVALUACION DE SOLICITUDES Y EMISION DE DOCUMENTOS HABILITANTES Y CERTIFICADOS SANITARIOS	0029	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	EMISION DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SANITARIA EN LOS AMBITOS PESQUERO Y ACUICOLA Y PARA LA SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS	1 927	1 417	139.17%	102.34%	1 021 070.00	430 510.63	42.16%
				0028	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO		20 741	15 949	101.07%	77.72%	494 047.00	211 036.33	42.72%



AREA ORGANICA		UNIDAD DE MEDIDA	FINALIDAD	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META	ACTIVIDAD	PROGRAMACION FISICA	AVANCE FISICO		AVANCE PRESUPUESTAL		
ORGANO	UNIDAD ORGANICA						Cantidad Anual	III Trimestre	Avance % III Trimestre	Avance % Anual	PIM S/.	Ejecución al III Trimestre S/.
OFICINAS DESCONCENTRADAS	Oficina Desconcentrada - Tumbes	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0016	VIGILANCIA SANITARIA	21	15	15	100.00%	71.43%	431.836,00	213.408,74
	Oficina Desconcentrada - Paita	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0017	VIGILANCIA SANITARIA	21	15	15	100.00%	71.43%	382.482,00	198.250,23
	Oficina Desconcentrada - Sechura	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0018	VIGILANCIA SANITARIA	21	15	15	100.00%	71.43%	640.257,00	365.866,13
	Oficina Desconcentrada - Pisco	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0019	VIGILANCIA SANITARIA	21	15	15	100.00%	71.43%	402.652,00	175.733,96
	Oficina Desconcentrada - Chimbote	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0020	VIGILANCIA SANITARIA	21	15	15	100.00%	71.43%	657.630,00	287.599,28
	Oficina Desconcentrada - Puno	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0021	VIGILANCIA SANITARIA	21	15	15	100.00%	71.43%	382.306,00	192.658,03
	Oficina Desconcentrada - Tacna	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0022	VIGILANCIA SANITARIA	21	15	15	100.00%	71.43%	315.670,00	115.969,80
	Oficina Desconcentrada - Iquitos	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0023	VIGILANCIA SANITARIA	21	15	15	100.00%	71.43%	182.947,00	69.236,16
	Oficina Desconcentrada - Madre de Dios	VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO EN LA ACTIVIDAD PESQUERA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0024	VIGILANCIA SANITARIA	21	15	15	100.00%	71.43%	144.047,00	59.065,00
TOTAL									113,81%	74,81%	32.353.176,00	20.811.414,20
												64,33%

