

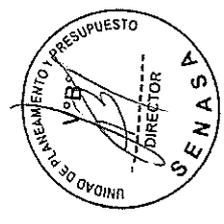
Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1): Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
MADRE DE DIOS

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Proyecto (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo Programa (9)	UJA (10)	Meta Física Anual (11)	Ejecución Física		Ejecución Presupuestal							
									Ejecución Trimestral	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIIM)	Ejecución trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual		
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.				AutORIZACIÓN en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	16	16	8	14	175	106	65,836	64,530	4,801	7,131	11
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	39	17	170	82	1,896	22,266	9,113	16,964	76		
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.				Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	150	89	59	25	17,795	18,130	7,130	8,278	46
				Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Producto controlado	4	0	0	0	154	174	12	12	7		
TOTAL PRESUPUESTO											85,681	105,100	21,056	32,385				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piège : SENASA
 Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL
MOQUEGUA

Indicador de Resultado (B)	Línea de Acción	Codigo presup. Producto (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta física Anual (11)	Meta Física Anual modif. trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trm	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIA)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual			
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.																				
Reducción de la pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.																				
Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas.	3000380	5000189	Control y erradicación de plagas priorizadas	PP	0040	Hectárea	1,611	1,600	401	202	375	50	23	41,312	441,552	93,486	257,393	58	
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	100	100	1	101	1	101	100	101	141,380	147,704	15,878	30,234	20
			5000297	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentado.	PP	0040	Diciámetro	205	205	17	33	17	33	31	16	1,881,480	2,127,694	697,126	1,247,946	59
			5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectárea	21,146	21,182	10	21,165	9	10	21,165	111	100	1,701,782	791,466	249,153	475,416
Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación.		3000526	5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Diciámetro	68	68	15	32	34	213	50	47,191	65,110	15,366	30,303	47	
TOTAL PRESUPUESTO										3,413,145	3,675,526	1,074,088	2,647,293							



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piiego : SENASA
 Dependencia : SENASA

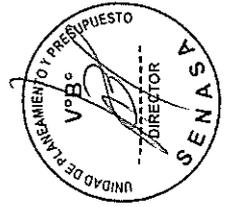
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

MOQUEGUA

OBJETIVO ESPECIFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zoonositario

Indicador de Resultado (2)	Línea de Acción	Código Presup. Producto (5)	Código presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIB)	Ejecución trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual	
Reducir en 6 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base		3000059	5000186	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Diciembre	1,140	285	285	562	104	49	58,237	61,164	13,987	25,138	41
			5001307	Vigilancia activa zoonositaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	484	484	205	72	35	72	35	34,004	31,071	915	2,423
Reducir el 8 % de animales enfermos reportados en campo				Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	56,320	20,470	20,470	9,548	47	47	117,232	114,222	28,402	57,972	51
			5004169	Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0039	Animal atendido	13,200	13,200	6,600	5,533	84	5,533	84	66,217	74,680	21,084	40,807
Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas			5005605	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	4,178	402	402	603	150	73	77,962	87,209	17,014	31,653	36
			5000187	Control de mercancías pecuarias para la exportación	PP	0039	Diciembre	6	6	2	2	0	2	0	21,792	18,961	0	0
TOTAL PRESUPUESTO										376,444	387,307	61,442	57,983					



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

MOQUEGUA

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Producto (5)	Codigo Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M. (10)	Meta física Anual (11)	Meta Física Anual modif. Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal					
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim. anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIM)	Ejecución trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual	
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000065	5,000,162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	14	14	5	2	20	14	83,813	97,638	10,898	19,361	20
			5,001,311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	38	38	11	21	109	55	1,358	39,632	18,533	35,789	90
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000527	5,000,164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	150	261	174	75	14,658	18,603	7,732	8,514	46
			5,000,370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Producto o controlador	4	4	1	2	200	50	1,714	1,884	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO										101,543	157,757	374,653	63,684					



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

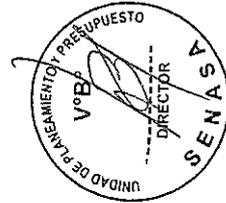
Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL

PASCO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario																			
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Producto (5)	Codigo Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal						
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIM)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual		
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.																			
Reducción de la pérdida anual por la presencia de plagas en el país.																			
Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritizadas		300038	5000189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hectárea	3,865	3,757	135	172	3,461	128	93	381,729	601,915	84,871	181,240	30
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	350	353	88	135	364	153	77,880	96,080	15,677	25,173	26	
			5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectárea	24	12	9	8	16	89	7,165	20,327	4,559	7,130	35	
TOTAL PRESUPUESTO											45,674	74,322	15,107	213,542					



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego :
SENASA
SENASA

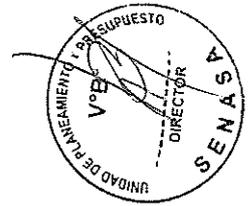
Dependencia :
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

PASCO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zoonosanitario

Indicador de Resultado (1)	Línea de Acción	Código presup. Producto (5)	Código presup. Actividades (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	UJA (10)	Meta Física Anual (f1)	Meta Física Anual modific.	Meta Física trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% de avance anual	
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIA)	Ejecución trimestral		Ejecución acumulada
Reducir en 6 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base *		3000059	5000166	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dicamen	3,360	3,360	840	1,038	2,027	124	54,033	61,604	17,295	26,297	43
			5001307	Vigilancia activa zoonosanitaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	501	501	205	62	92	30	25,571	22,365	94	201	1
Reducir el 8 % de animales enfermos reportados en campo		3000523	5004169	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	42,926	42,926	18,495	18,203	34,006	98	298,828	309,118	60,338	111,412	36
			5005605	Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinas)	PP	0039	Animal atendido	23,760	23,760	11,880	7,874	17,449	66	96,301	108,778	31,448	59,672	55
				Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	3,193	3,193	1,012		0	0	64,082	77,340	9,902	16,472	21
TOTAL PRESUPUESTO											558,815	576,205	119,077	274,054				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA

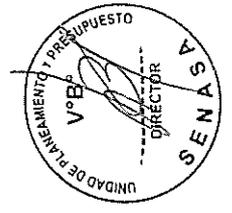
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PASCO

OBJETIVO ESPECIFICO (3): Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario y la autenticidad de la producción orgánica y contribuir con la inocuidad alimentaria

Indicador de Resultado (1)	Línea de Acción	Código Producto	Código Presup. Actividad	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (6)	U.H.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	52	52	14	11	14	21	82,937	58,712	12,890	20,894	36
			5001311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	305	305	79	26	42	33	14	5,907	30,155	12,207	23,970
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	83	124	83	35	14,174	16,740	7,664	9,257	55
			5000370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Inducido control	75	75	15	2	3	13	4	2,251	4,054	1,564	3,128
TOTAL PRESUPUESTO											109,268	109,661	34,325	37,246				



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1): Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL

PIURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Producto (5)	Código Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presup. (8)	Código de Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			% de avance anual	
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIA) Trimestral	Ejecución acumulada		% de avance anual
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras. Reducción de la pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	3000380	5000169	Control y erradicación de plagas priorizadas	PP	0040	Hectárea	6,532	6,768	1,647	380	10,388	23	219,323	295,077	65,753	126,844	43
			5000308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	30,733	95,009	102	30,058	873,374	1,163,438	341,997	574,072	49			
			5000297	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentado.	PP	0040	155	344	70	221	631,530	148,185	34,328	71,233	48			
			5000309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	463	877	116	399	56,808	613,910	138,256	294,219	48			
			5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	2,286	7,650	94	2,420	1,317,720	1,137,221	111,074	475,022	42			
TOTAL PRESUPUESTO											3,058,755	3,358,431	697,436	1,541,590				



Folleto N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA

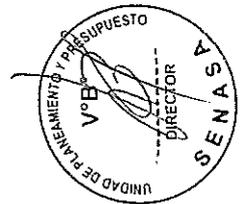
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

PIURA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zoonosario

Indicador de Resultado (2)	Línea de Acción	Codigo presup. Prohibido (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Prohibido (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			% de avance anual		
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim	Presupuesto Institucional (PII)	Presupuesto Institucional (PII) Trimestral	Ejecución acumulada		% de avance anual	
Reducir en 5 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base "				Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dicamen	6,601	6,601	1,651	2,014	3,579	122	54	1,075,987	282,216	555,164	51
								15,322	15,322	5,842	382	532	7	3	232,642	111,001	122,881	53
								245,563	245,563	125,161	140,024	158,990	112	65	717,151	133,539	172,560	24
Reducir el 5 % de animales enfermos reportados en campo				Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal atendido	71,280	71,280	35,640	59,668	115,958	84	163	365,654	94,550	168,195	46
								3,885	3,885	1,051	128	163	4	4	143,987	31,379	56,302	39
								6	6	2	4	6	200	100	13,025	2,190	2,193	17
TOTAL PRESUPUESTO										2,753,637	2,550,546	654,875	1,077,235					



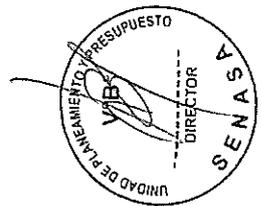
Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1): Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Producto (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Programática (8)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. trimestral	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL						
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PA)	Presupuesto Institucional (PI) - Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual			
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	52	52	14	12	16	86	31	189.249	179.242	28.481	46.779	26
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	305	79	82	156	104	28.209	62.763	75				
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	150	269	269	179	77	20.274	20.918	4.349	5.131	25
				Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Producto controlado	75	75	16	37	107	9.134	1.569	36				
TOTAL PRESUPUESTO										246.866	359.633	97.172	165.233						



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego: SENASA
Dependencia: SENASA

OBJETIVO GENERAL (1): Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL

PUNTO

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Presup. Producto (5)	Código Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% de avance anual		
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim	Presupuesto Institucional (P/A)	Presupuesto Institucional (P/A)	Ejecución Trimestral		Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empaquetadas.																		
Reducción de las pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritarias	300038	5000189	Control y erradicación de plagas prioritarias	PP	0040	Hectárea	2,106	215	242	482	113	23	246,337	523,668	109,290	193,046	37
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	2,759	310	394	2,332	127	85	125,905	169,757	37,514	77,553	46
			5000287	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados.	PP	0040	Diciamen	15,605	4,155	1,646	2,934	40	63	383,800	507,168	51,814	100,201	20
			5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectárea	60	276	84	97	202	116	73	48,997	271,313	68,418	135,906
	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación.	3000526	5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Diciamen	4,030	690	1,388	2,206	201	55	104,050	172,337	32,389	58,552	34
TOTAL PRESUPUESTO										509,096	1,644,243	289,476	553,257					



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

PUNO

Indicador de Resultado (1)	Línea de Acción (2)	Codigo Producto (3)	Codigo Actividad (4)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual mobili. (12)	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% de avance anual	
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución trimestral		Ejecución acumulada
Reducir en 9 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base		3000059	5000186	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dic/dic/en	9,129	2,280	3,210	6,240	141	358,810	497,708	103,109	200,222	40
			5001307	Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	1,367	405	77	77	19	68,445	63,935	8,546	14,623	23
Reducir el 6 % de animales enfermos reportados en campo		3000523	5004169	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	132,461	52,285	62,076	72,235	119	326,049	358,821	61,384	114,482	32
			5005905	Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (povinos)	PP	0039	Animal atendido	30,000	15,000	14,739	29,487	98	116,087	135,138	37,570	72,206	53
			5000187	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	6,443	1,038	2,083	4,109	201	200,244	282,647	61,429	111,397	39
		3000524	5000187	Control de mercancías pecuarias para la exportación	PP	0039	Dic/dic/en	2	0	0	1	0	18,346	18,597	765	765	4
TOTAL PRESUPUESTO										1,086,581	1,356,648	272,603	513,695				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la compatibilidad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PUNO

OBJETIVO ESPECÍFICO (2): Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario y la autenticidad de la producción orgánica y contribuir con la inocuidad alimentaria

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Presup. Product. o (5)	Codigo Presup. Actividad (6)	Categoría Presupuestal (7)	Indicador de Producto (7)	Código de Programa (9)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual (11) medid.	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
									Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIA) Ejecutado	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual	
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentaria.				PP	Autorización en la cadena agroalimentaria	041	25	25	8	17	36	213	144	145,631	135,171	20,020	27,456	20
					Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	041	285	70	333	476	200	24,118	81,631	32,036	54,478	67		
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentaria.				PP	Campaña de Sensibilización a consumidores	041	400	400	150	163	703	109	16,309	18,699	1,454	8,343	45	
					Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	041	20	6	6	100	45	11,372	11,282	0	0	0		
TOTAL PRESUPUESTO													197,630	216,941	55,570	80,277		



Formulario N° 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL

SAN MARTIN

OBJETIVO ESPECIFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Producto (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presup. (8)	Codigo Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. (12)	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL					
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIB)	Ejecución trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual	
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.																		
Reducción de la pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.																		
Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas		300638	5000189	Control y erradicación de plagas priorizadas	PP	0040	Hectárea	2.515	2.803	702	706	1.432	100	957.648	465.132	94.290	152.570	33
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	2	635	160	108	249	68	90.191	181.065	54.070	92.713	51
			5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectárea	60	1.428	372	404	804	108	67.911	93.501	16.204	25.957	28
TOTAL PRESUPUESTO										1.115.750	739.698	164.554	271.141					



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
 SAN MARTIN

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código Programa (9)	UdM (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			% de avance anual	
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIB)	Ejecución trimestral		Ejecución acumulada
Reducir en 6 % de animales enfermos detectados en tratadores, sobre la línea de base **	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y determinación de enfermedades reglamentadas	3000059	5000186	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Diciamen	5,400	1,350	1,252	2,914	93	49,070	47,451	13,110	20,520	43
			5001307	Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	1,028	446	425	487	95	34,138	72,644	11,343	20,106	28
Reducir el 8 % de animales enfermos reportados en campo	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523	5004169	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	77,480	20,100	21,471	45,920	107	186,346	231,175	69,322	100,367	43
			5005505	Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0039	Animal atendido	34,200	17,100	19,052	39,147	111	97,276	113,404	27,352	27,352	24
										TOTAL PRESUPUESTO			438,040	571,363	167,087	64,175	232,420



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SEMASA
 Dependencia : SEMASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

SAN MARTIN

OBJETIVO ESPECIFICO (3): Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario y la autenticidad de la producción orgánica y contribuir con la inocuidad alimentaria

Indicador de Resultado (2)	Línea de Acción	Codigo Producto (5)	Codigo Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presup. (8)	Codigo de Programa (9)	UAM (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. Trimestral	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL						
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Anual		
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria aplicando buenas practicas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	PP	041	Registro	35	35	14	17	35	121	100	137,960	136,791	25,996	39,945	29
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y plenosos				92	92	28	22	35	79	39	28,313	146,641	64,635	110,707	74
Reducción del porcentaje de plenos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	130	154	154	118	44	24,066	17,791	170	236	1
				Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y plenosos				8	8	2	0	0	0	0	10,081	9,715	916	1,867	19
TOTAL PRESUPUESTO										200,000	312,938	91,717	312,938	91,717	152,755				

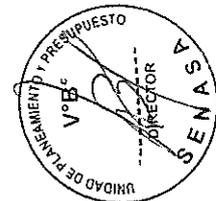


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL
 TACNA

Indicador de Resultado (4)	Línea de Acción	Codigo Proyecto (5)	Codigo Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Objetivo Programa (9)	UM (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% de avance anual	
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución Trimestral		Ejecución acumulada
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras. Reducción de la pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritizadas	300038	5000189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hectárea	1,815	1,800	450	879	102	57,580	1,148,891	191,514	473,887	41
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	30	30	1	102	100	171,888	29,900	57,151	33	
		3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas.	PP	0040	Díctamen	5,303	4,590	1,750	1,159	66	2,101	332,336	636,542	52		
		5001309	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de plagas no presentes.	PP	0040	Hectárea	29,788	29,824	9	10	111	29,808	907,700	332,811	37		
		3000526	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de plagas no presentes.	PP	0040	Díctamen	3,470	3,470	770	661	86	410,812	76,374	156,487	38		
TOTAL PRESUPUESTO										3,857,743	414,124	1,556,659					



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

TACNA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zootécnico

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Presup. Producto (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presup. (8)	Codigo de Programa (9)	U.L. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducir en 6 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base**	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y disminución de enfermedades reglamentadas	3000059	5000166	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dictamen	1,320	1,320	330	1,073	2,002	325	186,892	228,633	59,115	111,760	49
			5001307	Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	950	950	424	655	655	154	16,624	17,292	2,738	4,777	28
Reducir el 8 % de animales enfermos reportados en campo	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523	5004169	Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0039	Animal atendido	36,000	52,876	13,084	29,215	52,073	223	204,674	172,084	41,529	74,359	43
			5005605	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	4,794	4,794	1,512	3,584	6,499	237	75,844	101,986	27,543	46,905	46
Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados		3000524	5000187	Control de mercancías pecuarias para la exportación	PP	0039	Dictamen	480	480	120	95	284	79	95,377	113,619	27,921	52,780	46
TOTAL PRESUPUESTO											703,330	744,432	193,576	325,413				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : SENASA
 Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 TACNA

Indicador de resultado (8)	Línea de Acción	Codigo Presup. Producto (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal				
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional Trimestral (PIT)	Ejecución trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000065	5000162	Autodización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	24	24	7	19	22	271	103.365	114.432	19.984	31.240	27
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	205	58	66	131	118	35.434	63.597	68			
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	120	284	284	237	17.353	11.952	92	372	3
				Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Evento control	8	8	2	4	100	500	500	50	2.060	500	24
TOTAL PRESUPUESTO											145.687	222.041	55.010	95.709				



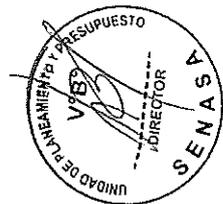
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SEMASA
Dependencia : SEMASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL
TUMBES

OBJETIVO ESPECIFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Producto (5)	Codigo Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	Ud.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% de avance anual	Ejecución acumulada	Ejecución trimestral	% de avance anual
										Ejecución Trimestral	Ejecución % de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución Trimestral				
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.																			
Reducción de la pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.																			
	Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritarias	300038	5000189 5001308	Control y erradicación de plagas prioritarias Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP PP	0040 0040	Hectárea Hectárea	516 2,083	594 2,083	125 15	248 173	488 2,223	188 1153	79 107	38,427 88,680	97,843 107,074	10,457 17,847	23,054 33,650	24 31
	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas.	3000525	5000287 5001309	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentado. Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP PP	0040 0040	Diciamen Hectárea	7,305 60	705 480	190 135	55 209	205 709	29 155	29 148	209,250 130,370	299,946 243,667	85,059 44,397	159,186 83,683	53 34
	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación.	3000528	5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Diciamen	6,800	6,600	1,650	473	1,196	29	18	106,280	167,923	30,337	55,845	33
TOTAL PRESUPUESTO											571,007	916,853	188,997	355,418					



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SALUD ANIMAL

TUMBES

OBJETIVO ESPECIFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zoonosanitario

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Proy. Productivo (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	UJA (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL			% de avance anual	
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIB)	Ejecución trimestre		Ejecución acumulada
Reducir en 6 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base		30000359	5000188	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Diclamen	246	240	86	29	48	224,389	262,474	76,987	138,755	53
			5001307	Vigilancia sobre zoonositaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	3,328	3,328	834	69	188,080	29,508	38,471	43		
Reducir el 6 % de animales enfermos reportados en campo		3000523	5004169	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	48,360	48,360	19,793	15,676	68	268,081	267,550	70,546	109,544	41
			5005605	Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0039	Animal	6,000	6,000	10,667	211	38,334	13,226	13,226	30		
			5005605	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	572	572	44	19	51	127,044	64,590	7,929	13,772	21
		3000524	5000187	Control de mercancías pecuarias para la exportación	PP	0039	Diclamen	2	2	0	0	0	22,427	24,035	152	152	1
TOTAL PRESUPUESTO										488,332	751,762	198,348	311,920				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.
PROGRAMA PRESUPUESTAL- MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
TUMBES

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Proyecto/Producto (5)	Codigo Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	LIM (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			% de avance anual
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada T/fin	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución Trimestral	
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000065	5000162	AutORIZACIÓN en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	14	3	0	1	7	60,267	9,627	16,994	24
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y plenos	PP	041	Establecimiento	153	40	98	2,774	13,777	4,460	8,660	64	
Reducción del porcentaje de plenos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	150	99	148	42	10,860	363	366	3
				Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y plenos	PP	041	Producto controlado	4	1	100	2,268	2,325	36	36	2	
TOTAL PRESUPUESTO												73,292	95,228	14,492	25,816	



Formulario N° 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : SENASA
 Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1): Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL
 UCAYALI

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Producto (5)	Codigo Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal					
											Ejecución Trimestral	Ejecución o acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIIM)	Ejecución trimestra	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras. Reducción de la pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritizadas	300038	5000189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hectárea	1,708	1,839	451	493	913	109	50	95,357	95,357	140,197	33,753	35
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	640	793	55	92	903	167	114	47,938	47,938	86,903	29,314	61
			5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectárea	120	504	156	302	579	194	115	31,505	31,505	75,579	20,090	64
	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación.	3000526	5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Dicamen	12	12	2	12	14	600	117	47,432	47,432	48,231	5,154	11
TOTAL PRESUPUESTO											222,232	222,232	350,910	88,311					



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
UCAYALI

OBJETIVO ESPECIFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zoonosanitario																	
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Productivo (5)	Código presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducir en 5 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base **		3000059	5000186	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Díctamen	1,140	285	669	1,169	235	42,956	45,578	11,070	17,497	38
				Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	626	262	360	420	34,184	24,974	67	34,184	24,974	243
Reducir el 8 % de animales enfermos reportados en campo		3000523	5004169	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	51,985	33,685	19,846	31,194	59	180,514	184,281	53,662	85,938	47
				Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0039	Animal atendido	19,620	9,810	7,624	16,976	78	67,771	75,825	87	67,771	75,825
			5005605	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	2,402	595	731	1,187	123	22,694	69,815	25,258	44,665	64
TOTAL PRESUPUESTO													348,119	400,475	115,086	173,148	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

UCAYALI

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Productivo (5)	Código presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	Meta Física Anual (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modific.	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIB)	Ejecución trimestra	Ejecución acumulada	% de avance anual						
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.										17	17	7	18	35	257	206	97,646	109,548	17,130	29,645	27			
										3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	58	58	13	17	30	131	52	1,840	35,441
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.										350	350	150	265	265	177	76	13,943	16,656	6,747	7,529	45			
										3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	4	4	1	0	0	0	0	2,834	2,761
										TOTAL PRESUPUESTO			116,263			164,405			41,391			85,121		



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

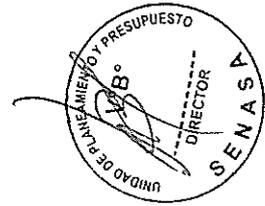
Pliego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL

VRAE

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo presup. Producto Actividad (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M. (10)	Meta física Anual (11)	Meta Física Anual modif. trimestral	Meta Física Trimestral	Ejecución Física		Ejecución Presupuestal		% de avance anual			
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada avance Trim	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIA)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empaquetadas.		300038	5000189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hectárea	518	985	235	608	965	259	301,565	368,955	148,723	244,794	66
				Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	300	873	219	439	879	200	117,996	156,535	43,871	71,830	46
				Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0041	Hectárea	0	96	24	25	46	102	7,140	18,183	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO												429,503	543,673	192,694	316,924			



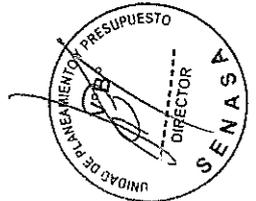
Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piiego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
VRAE

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo preop. Producto Actividad (5)	Codigo presup. Producto Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. (12)	Meta Física trimestral (13)	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIM)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base																		
Reducir el 8 % de animales enfermos reportados en campo																		
Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas	3000059	5000188	5001307	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Diciamen	12	12	3	0	0	0	19,445	71,770	18,282	32,614	45
				Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	298	298	116	29	100	10	12,046	33,527	7,495	14,623	44
				Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	18,970	18,970	11,210	8,361	119	52	114,581	149,642	28,838	49,030	33
				Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0040	Animal atendido	5,940	5,940	2,970	3,233	191	104	21,948	24,961	6,448	6,448	26
		5005605		Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	513	513	54	7	13	46,057	27,200	0	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO											214,077	307,600	67,065	102,715				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piiego : SENASA
Dependencia : SENASA

OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

VRAE

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Producto (5)	Codigo presup. Producto Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIB)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.		3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	12	12	1	0	0	0	82.306	81.955	13.658	24.242	30
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y plenos	PP	041	Establecimiento	52	52	13	85	24	11	154	103	1.700	22.181	7.949
Reducción del porcentaje de plenos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y plenos que cumplen con estándares sanitarios (nocuos)	3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	150	154	103	44	12.336	7.630	0	30	0
			5000370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y plenos	PP	041	Producto controlado	0	0	0	0	0	0	0	6.095	6.095	0	0
TOTAL PRESUPUESTO											102.437	117.651	21.607	35.934				

