

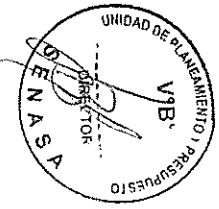
Formulario N° 2

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CUARTO 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
 APUJRMAC

Indicador de Resultado (5)	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.	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL											
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance Anual	Presupuest. o Inicialización (PIA)	Presupuest. o Inicialización Trimestral (PTM)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Anual						
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras							Hectárea	910	1.090	263	277	1.538	105	141	524.024	237.393	100.000	233.831	98						
								Control y erradicación de plagas priorizadas	PP	0040	Hectárea	910	1.090	263	277	1.538	105	141	524.024	237.393	100.000	233.831	98		
Reducción de la pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.							Hectárea	7.386	8.125	1.579	2.772	15.544	176	191	145.666	272.908	82.421	264.653	97						
								Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	7.386	8.125	1.579	2.772	15.544	176	191	145.666	272.908	82.421	264.653	97		
											TOTAL PRESUPUESTO			669.690			510.301			182.421			498.495		



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : 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 ANIMAL
APURIMAC

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 Producción (7)	Categoría Presupuest. Al (8)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			% de avance actual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuest. o Inversión (PIA)	Presupuest. o Inversión Institucional Trimestral (PII)	Ejecución Trimestral		Ejecución acumulada	
Reducir en 5 % de animales 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	5001307	5001986	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dicamen	3840	3840	960	1.560	6.739	163	176	81.682	65.926	18.097	76.576	89
				Vigilancia activa zootécnica de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	577	577	0	283	518	0	90	29.125	11.262	2.135	9.074	81
Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523	5004169	5005605	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	107.884	107.884	19.264	29.374	125.108	152	116	248.349	253.103	56.101	248.376	98
				Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0039	Animal atendido	30.600	61.200	15.300	15.128	61.009	99	100	118.605	225.722	115.694	225.720	100
				Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	4.610	4.610	345	964	4.082	279	89	73.572	87.104	28.546	85.192	98
TOTAL PRESUPUESTO SI											331.333	663.117	220.573	84.693					



Formulario N° 2
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 CUARTO 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

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo presup. Producto (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuest. al (8)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								
												Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuest. o Institucional (PIA)	Presupuest. o Institucional (PIA)	Ejecución firmada	Ejecución acumulada	% de avance anual				
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido establecido por el Código de Regulación del porcentaje de presas consumidas en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido.	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento y almacenamiento y	3000065	5000162	Autoregación en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	26	26	4	6	15	150	58	37.672	25.376	8.342	15.955	63				
								99	99	8	28	130	350	131	5.933	50.720	4.861	46.882	92				
								350	350	110	122	598	111	171	13.052	15.328	1.943	14.239	93				
Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (Inocuos)	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (Inocuos)	3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	12	12	2	2	12	100	100	274	194	0	194	100				
								5000370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Producto controlado	12	12	2	2	12	100	100	274	194	0	194
TOTAL PRESUPUESTOS:												36.931	31.618	13.746	77.400								



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016Pliego : 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

AREQUIPA

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

Indicador de Resultado (2)	Línea de Acción	Código Presup. Product. (5)	Código Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. (12)	Meta Física Trimestral (13)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% de avance anual																			
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trm.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PI)	Presupuesto Institucional (PII)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada																	
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.																																				
																		Productores agrarios con menor presencia de plagas preñadas	300038	5000189	Control y erradicación de plagas priorizadas	PP	0040	Hectrea	136,650	127,321	4,036	2,076	129,299	51	102	4,700,609	6,122,667	1,722,120	5,090,667	98
																				5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	PP	0040	Hectrea	358	963	159	30	473	19	49	476,323	392,657	105,294	389,552	99
Reducción de la pérdida anuales por la presencia de plagas en el país.																																				
																		Productores agrarios con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	300525	5000297	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentado.	PP	0040	Diccionario	676	676	182	54	282	30	39	134,610	102,151	21,394	96,089	94
			5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectrea	120	96	24	31	131	129	136	61,551	303,963	92,244		285,852	94																
			300526	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación	PP	0040	Diccionario	1,159	1,159	173	729	2,472	421	213	163,930	170,120	56,269	108,550	99																	
								TOTAL PRESUPUESTAL SI.								5,577,033	7,041,553	1,979,322	4,320,710																	



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

Pilego: SENASA
Dependencia: SENASA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SALUD ANIMAL
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.
AREQUIPA

Indicador de Resultado (6)	Estrategia de Acción	Código Proyecto (5)	Código Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (8)	UMI (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif. (12)	Meta Física Trimestral (13)	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			% de avance anual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trm	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional Trimestral (PIIT)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada
Reducir en 6 % de animales 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 dissemination de enfermedades zoonóticas		3000059	5000186	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Declaran	2.532	2.532	633	553	2.401	87	95	107.313	108.173	31.102	105.784	98
								996	986	0	133	1.308	0	137	26.000	17.682	5.487	15.117	85
Productores pecuarios con menor presencia de enfermedades en sus animales		3000523	5000169	Control y erradicación de enfermedades en los animales [porcina]	PP	0039	Animal alejando	83.560	167.160	41.790	36.230	141.376	87	85	150.308	415.443	262.236	415.441	100
								163.180	163.180	21.178	100.792	220.610	476	135	109.326	133.187	44.156	129.093	98
Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados		3000524	5000187	Control de mercancías pecuarias para la exportación	PP	0039	Declaran	240	240	60	52	229	87	95	54.323	53.714	15.270	50.261	94
								TOTAL PRESUPUESTO SI:	842.373	1074.931	419.154	1052.565							



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO 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
 AREQUIPA

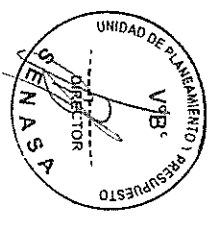
OBJETIVO ESPECIFICO (3):	Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario y la sustentabilidad de la producción orgánica y contribuir con la inocuidad alimentaria	Código de Proyecto (6)	Código de Proyecto, Actividad (8)	Indicador de Proyecto (7)	Categoría Presupuestal (5)	Código de Programa (9)	Urk (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif. (12)	Meta Física Trimestral (13)	EJECUCION FISICA			EJECUCION 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 Odear.		3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	PP	041	Registro	75	75	25	31	90	124	128	168,068	141,523	36,636	100,191	71
								376	376	52	78	507	150	135	39,437	235,479	82,169	218,722	53
Alimentación: Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Odear.		3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	50	0	886	0	253	19,723	15,349	1,890	13,049	85
								32	32	4	1	32	25	100	1,854	494	96	96	19
TOTAL PRESUPUESTOS:								228,142	392,445	120,781	312,050								



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

Piepo: 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
 AYACUCHO

Indicador de Insumo (4)	Línea de Acción	Código presu. Producto (5)	Código progr. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría a (8)	Código de Programa (9)	UM (10)	Meta física Anual (11)	Meta física Anual perfil	Meta física Trimestral	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 de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.							Hectarea	70,885	49,189	4,309	235	49,182	5	100	3,951,861	3,868,478	1,182,392	3,825,667	99
								Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hectarea								
Reducción de la pérdida anual por la presencia de plagas en el país.		3000380	5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectarea	6,134	6,751	1,748	882	5,373	50	80	949,983	338,401	117,268	324,916	96
								Vigilancia fitosanitaria presencia de plagas no presentes.	PP	0040	Hectarea	24	96	24	24	120	100	125	20,620
TOTAL PRESUPUESTO												4,972,484	4,255,285	1,314,287	4,613,402				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO 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 ANIMAL

AYACUCHO

Indicador (Realizado) (1)	Línea de Acción	Codigo Presup. Producto (9)	Codigo presup. Actividad (9)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (6)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Inicial	Meta Física Trimestral	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL			Ejecucion Anual	% de avance Anual				
											Ejecucion Trimestral	Ejecucion acumulada	% de avance Trim	% de avance Anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)			Ejecucion Trimestral	Ejecucion Anual		
Reducir en 5 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base.																						
Reducir el 8 % de animales enfermos reportados en campo																						
	Productores pecuarios con amenazas protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas	3000059		Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Diciembre	4,440	4,440	1,110	1,611	63,016	145	135	75,722	78,234	20,724	71,626	92			
			5000186	Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Anual	647	647	1	181	605	18,100	94	28,399	7,803	1,888	7,628	98			
			5001307	Prevención, control y erradicación de	PP	0039	Anual calendario	58,480	58,480	9,550	9,772	69,930	102	120	202,382	206,748	50,582	205,244	99			
	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523	5004169	Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en las animales (porcinos)	PP	0039	Animal calendario	35,640	71,280	17,820	17,858	70,004	100	98	124,185	271,576	120,894	271,572	100			
			5005605	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Anual	3,412	3,412	547	1,644	4,086	301	120	73,209	89,234	26,001	87,124	98			
TOTAL PRESUPUESTOS:												503,877	653,393	218,308	643,194							



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

Pilego: SENASA
Dependencia: SENASA

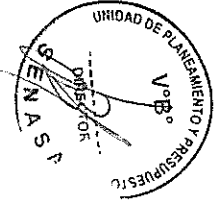
OBJETIVO GENERAL (1): Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INICIATIVA AGROALIMENTARIA

AVACUJO

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

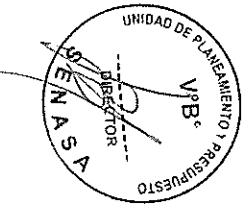
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Presup. Producto (6)	Código Presup. Actividad (8)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física Trimestral	Ejecución Física				Ejecución Presupuestal							
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avances Tris.	% de avances anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avances anual			
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenos prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	3000085	5000162	AutORIZACIÓN en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	36	36	6	25	68	417	189	129.816	100.151	20.197	66.099	66			
								88	88	21	22	90	105	102	4.374	113.722	29.253	110.046	97			
								350	350	50	47	366	94	105	15.538	10.480	1.733	6.743	64			
Reducción del porcentaje de plenos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	Comunidades informados sobre alimentos agropecuarios primarios y productos que cumplen con estándares sanitarios (focuos)	3000527	5000370	Campaña de Sanabilización a consumidores Seguirnos a mercados de alimentos agropecuarios primarios y productos	PP	041	Producto controlado	10	10	2	2	10	100	100	9.857	5.915	0	80	1			
								10	10	2	2	10	100	100	9.857	5.915	0	80	1			
								10	10	2	2	10	100	100	9.857	5.915	0	80	1			
											159.545				230.276				5.123		17.956	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO 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
 CAJAMARCA

Indicador de Resultado (2)	Línea de Acción	Código Presup. Producto (5)	Código Mens. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	UM (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.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PM)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada							
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empaquetadas. Reducción de la pérdida anual por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritarias	300038	5000188	Control y erradicación de plagas prioritarias	PP	0040	Hechicia	20,899	21,080	670	1,473	25,527	220	121	1,043,260	723,356	212,418	705,149	97							
								780	2,075	458	359	1,821	78	88	535,653	383,167	94,089	354,431	98							
								Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentado.	5000297	PP	0040	Dicliamen	245	245	61	111	404	182	165	56,720	77,861	21,772	71,015	91		
								Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas.	300525	5001309	PP	0040	Hechicia	24	840	210	318	1,204	152	143	99,698	205,670	51,771	195,005	95	
								Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación	3000526	5000183	PP	0040	Dicliamen	157	157	50	57	157	114	100	41,870	45,733	13,606	39,752	87	
																TOTAL PRESUPUESTO			1,777,201	1,415,387	393,716	1,385,352				



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO 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 ANIMAL

CALENDARIA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zoonosario										EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL									
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Presup. Producto (3)	Código Presup. Actividad (3)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presup. (6)	Código de Programa (3)	UM (10)	Meta Físic. Anual (11)	Meta Físic. Anual modif.	Meta Físic. Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PA)	Presupuesto Institucional (PI)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual			
Reducir en 5% de animales 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 zoonosarias		3000059	5000185	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Declaran	10,801	10,801	2,700	2,544	11,392	94	105	198,347	247,212	72,967	243,201	98			
			5001307	Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	7,187	7,187	1,002	3,364	6,524	338	119	275,349	143,890	18,244	107,388	75			
			5004169	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	170,880	170,880	41,786	116,211	286,112	278	156	628,180	592,470	185,213	548,945	99			
Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales		3000523	5005005	Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (pochos)	PP	0039	Animal atendido	35,040	77,100	20,730	21,638	81,012	104	105	129,585	289,348	134,244	289,346	100			
				Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	64,685	64,685	17,558	34,470	63,626	198	98	222,307	226,522	70,717	222,510	98			
											PRESUPUESTO 9:											
											1449,768			1499,542			481,085			1419,260		



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

Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA

Objetivo General (1) : Contribuir a la competitividad del productor agropecuario 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
 CALAMARCA

Objetivo Específico (3): Garantizar la calidad de los insumos de uso agropecuario y la seguridad de la producción orgánica y contribuir con la inocuidad alimentaria

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Presupuesto 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			% de avance actual											
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)		Ejecución Trimestre	Ejecución acumulada									
Producción de procesamiento de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el CODESA.	Aditivos de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	3000527	5000162	Autorización, en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	03	03	13	10	64	77	102	181,906	140,766	31,450	115,940	82									
								5000164	Servicio de análisis de alimentos	PP	041	Estadístico	187	187	32	49	203	153	109	30,789	190,299	62,757	193,055	97				
Alimentación de personas en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el CODESA.	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y plenos que cumplen con estándares sanitarios (muestras)	3000527	5000370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y plenos	PP	041	Persona	350	350	50	85	462	170	132	15,110	1,520	600	772	51									
								14	14	2	0	0	0	0	3,851	3,822	0	225	6									
											Presupuesto SI			231,316			345,407			84,407			319,592					



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CUARTO 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
 CUSCO

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

Indicador de Resultados (3)	Línea de Acción	Código Proyecto (5)	Código Actividad (3)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.O.A. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual medr.	Meta Física Trimestral	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL			% de avance anual		
											Ejecución Trimestral	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIM)	Ejecución Trimestral		Ejecución acumulada	
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empaquetadas.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritizadas	3000380	5000189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hacienda	513	1.199	289	343	1.652	119	154	378.529	494.246	124.237	401.321	81
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hacienda	4.822	6.637	1.372	1.197	7.478	87	113	288.270	228.583	48.334	180.818	79
			5000297	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados.	PP	0040	Dicamán	6	6	1	7	27	0	450	292.710	12.737	261	1.493	12
Reducción de la pérdida anuales por la presencia de plagas en el país.	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación	3000526	5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hacienda	80	504	126	124	620	98	123	39.850	93.345	18.251	65.210	70
			5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Dicamán	17	17	4	4	17	100	100	6.865	12.570	2.403	6.967	55
TOTAL PRESUPUESTO											1.004.324	842.461	183.485	635.809					



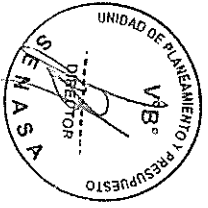
Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pleigo : 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
CUSCO

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

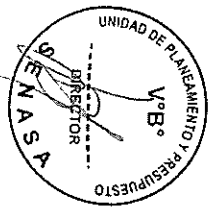
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código para el Producto (5)	Código Presta. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual por Trimestre	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			% de avance anual			
										Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución Trimestral		Ejecución acumulada		
Reducir en 5 % de animales 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		3000039	5000166	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dedimen	6.360	6.360	1.590	1.612	7.481	101	118	67.618	69.444	18.822	63.087	91
Productores pecuarios con menor presencia de enfermedades en sus animales		3000523	5004169	Control y erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0039	Animal atendido	100.446	100.446	18.981	22.020	104.512	143	104	430.781	315.244	84.732	300.713	95
Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados		3000524	5000167	Control de mercancías pecuarias para la exportación	PP	0039	Dedimen	24	24	8	20	50	250	208	24.648	2.894	120	1.372	47
TOTAL PRESUPUESTO SI										7857133	8353971	303223	884680						



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

Pleigo : 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
 CUSCO

Indicador Resultado (3)	Línea de Acción	Código Presup. Producto (9)	Código Precedente Actividad (9)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	UM (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% de avance anual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución Trimestral	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución Trimestral		Ejecución Trimestral	% de avance anual
Reducción del porcentaje de alimentos asegurados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenos prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	30	30	5	22	52	440	173	135,605	100,171	16,926	48,057	48
								239	239	61	61	253	100	106	13,708	116,434	29,760	112,855	97
Reducción del porcentaje de plantas contaminadas en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y pineses que cumplen con estándares sanitarios (trucos)	3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	100	94	373	94	107	14,931	6,770	4,073	6,360	94
								18	18	6	8	18	133	100	6,726	6,716	0	243	4
TOTAL PRESUPUESTO								176,970	176,970	240,681	507,759	147,613							



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO 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
HUANCAYELICA

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Producto (5)	Código Pramp. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código 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 Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empaquetadas.																			
Reducción de la pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	300038	5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	3.803	3.803	3.015	128	3.539	4	93	912.480	1.824.848	534.839	1.814.547	99
								4.524	4.954	1.170	1.068	5.548	91	112	430.152	1.011.795	29.347	97.364	96
TOTAL PRESUPUESTO											1.472.632	1.928.643	524.185	1.911.971					



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO 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 ANIMAL

HUANCavelica

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

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Presupuesto Producto (5)	Codigo Presupuesto 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			% de avance anual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional Financiado (PIF)	Ejecución Financiera		Ejecución acumulada	
Reducir en 8 % de animales 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	5000185	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dicamen	2.160	2.160	540	527	2.103	98	97	69.544	65.396	16.062	63.247	97
			5001307	Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	561	561	0	40	336	0	60	124.670	77.363	634	6.368	8
			5004169	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	43.671	43.671	6.580	12.067	45.156	183	103	282.582	202.353	55.989	193.843	96
	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523	5005605	Continuación del proyecto UE 002 en Control Y Erradicación de enfermedades en los animales (porchinos)	PP	0039	Animal atendido	35.640	71.282	17.820	18.585	73.524	104	103	126.521	276.981	137.421	276.980	100
				Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	2.136	2.136	536	1.543	3.216	288	151	132.772	180.681	59.725	179.140	99
TOTAL PRESUPUESTO(S)											136.089	892.774	269.831	719.978					



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO 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

HIJANCAVELICA

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 propio Producto (5)	Codigo mayor 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 Inicial	Ejecución Trimestral	EJECUCIÓN FISICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
												Ejecución acumulada	% de avance Trim	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIM)	Ejecución trimestre	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.	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas practicas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	17	17	2	12	12	600	71	83.412	101.345	25.402	52.290	52
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y plensos	PP	041	Establecimiento	50	50	10	9	44	90	88	3.992	98.479	23.125	92.799	94
Reducción del porcentaje de plensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios, y plensos que cumplen con estándares sanitarios (inocuos)	3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	50	81	135	162	39	16.636	11.310	0	8.190	72
				Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y plensos	PP	041	Producto controlado	4	4	1	0	0	0	0	9.621	21.511	3.385	12.036	56
TOTAL PRESUPUESTO S/												113.681	222.845	51.912	105.316				



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CUARTO 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 VEGETAL
 HUANUCO

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Presupuesto 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 Indiz	Meta Física Trimestral	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL												
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIB)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance								
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.								28,485	16,926	2,841	630	17,641	22	104	1,471,030	1,467,119	423,939	1,453,794	99								
											Control y erradicación de plagas priorizadas	PP	0040	Hectarea	1,504	1,637	33	515	2,483	1,561	152	428,380	146,666	43,076	140,424	96	
Reducción de la pérdida anual por la presencia de plagas en el país.		3000380	5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectarea	0	152	44	100	444	226	292	14,402	18,473	3,596	11,327	61								
											Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	PP	0041	Hectarea													
												TOTAL PRESUPUESTO															
												1,978,812				1,832,488				470,812				1,608,545			



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

Pliego : SENASA
Dependencia : SENASA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
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.

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

Indicador de Resultado (2)	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.	Meta física Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal					
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trm	% de avance anual	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 "																			
Reducir el 8 %, de animales enfermos reportados en campo																			
	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades zoonosanitarias	3000059		Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dicamen	3.360	3.360	840	455	1.380	54	41	29.454	44.295	11.008	42.255	95
			5000186	Vigilancia activa zoonosanitaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	562	562	0	22	410	0	73	27.438	2.976	44	871	29
			5001307	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	26.880	26.880	3.300	8.779	32.957	266	123	147.062	105.518	28.423	99.248	94
	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523		Continuación del proceso UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porchosis)	PP	0039	Animal atendido	41.500	83.160	20.790	16.621	74.660	80	90	135.961	300.322	174.734	300.319	100
			5004169	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	11.646	11.646	4.858	47	770	1	7	86.651	98.621	29.113	96.465	98
			5005605																
TOTAL PRESUPUESTO								428.666	557.732	245.322	539.158								



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CUARTO 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
HUANUCO

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Presup. Producto (5)	Código presup. Actividad (6)	Indicador de Producto Presupuest. al (8)	Código 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 Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual	
																			TOTAL PRESUPUESTO
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	46	46	12	45	119	375	259	83,529	114,660	31,024	96,559	84
								Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	127	127	18	69	255	380	201	6,556
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (Inocuos)	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (Inocuos)	3000527	5000370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Persona	350	350	50	150	514	300	147	12,112	6,110	1,980	6,104	100
								Campaña de sensibilización a consumidores	PP	041	Producto controlado	6	6	1	6	17	600	283	379
										TOTAL PRESUPUESTO	102,676	182,924	47,272	157,638					

