

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SEMASA
 Dependencia : SEMASA

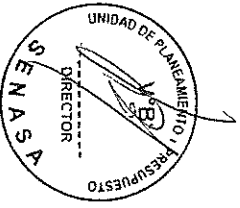
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL

ANCASH

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

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Presupuestal (5)	Codigo Presupuestal de Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Indefinida	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.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas plinizadas	3000380	5000189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hectáreas	160,203	99,878	15,640	16,201	185,715	104	186	2,719,560	4,390,221	1,040,128	4,214,931	96
								745	144	190	792	132	106	11,995,477	1,169,940	286,467	823,660	70	
Reducción de la pérdida anual por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción de plagas	3000525	5001309	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectáreas	8	635	159	148	734	93	116	89,087	113,569	27,837	70,394	62
								2,059	2,059	176	232	3,300	132	160	166,720	214,532	49,353	171,484	80
TOTAL PRESUPUESTO SI											14,970,844	5,888,262	1,403,786	6,260,469					



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

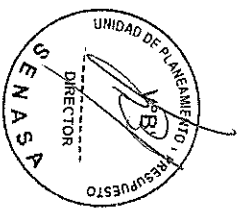
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
Dependencia : SENASA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

ANCASH

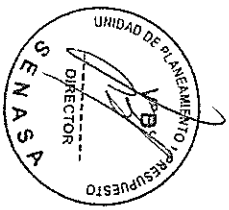
OBJETIVO ESPECIFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zootecnico		Indicador de Resultado (8)	Linea de Acción	Código Presup.	Código Activ.	Indicador de producto (7)	Categoría	Código Program.	U.M. (10)	Meta Fís. Anual (11)	Meta Fís. Anual Indol.	Meta Fís. Mensual	Selección	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución				
Reducir en 6 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base "	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades zoonositarias	30000523	5000186	5000186	5004169	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Diciembre	1,800	1,800	450	530	1,997	118	111	116,781	158,815	22,532	65,118	41
										5003107	Vigilancia activa zoonositaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	1,145	1,145	547	134	452	24	39
Reducir el 8 % de animales enfermos reportados en campo	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523	5005605	5005605	5004169	Continuación del proyecto UFE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porchinos)	PP	0039	Animal atendido	83,520	83,520	41,760	21,964	64,380	53	77	170,383	260,307	96,342	200,667	77
										5005605	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	3,262	3,262	1,697	885	2,236	52	69
TOTAL PRESUPUESTO SI										742,416	916,615	238,667	577,443								



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

Pilego :
SEMASA
SEMASA
Dependencia :
Productiva General (1) :
Contribuir a la competitividad del sector agropecuario
PROGRAMA PRESUPUESTAL : MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
ANCASH

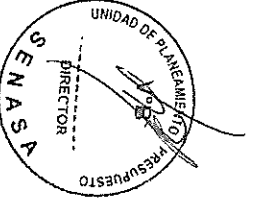
Indicador de Resultado (R)	Línea de Acción	Código Proyecto	Código Actividad	Indicador de Producto (P)	Categoría Presupuestal (A/AI)	Componente Programa (Q)	U.M. (U)	Medida Física Anual (F)	Medida Física Anual Trimestre	Medida Física Trimestre	Ejecución Ejecución	EJECUCIÓN FISICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
												Presupuesto	Realizado	%	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	%	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	%
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por escritura del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.				Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	41	41	15	9	63	60	154	172,151	147,690	35,105	82,645	56	
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y plenos	PP	041	Establecimiento	186	186	48	35	124	73	67	101,625	96,247	32,111	77,635	81	
Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución				Campaña de Sanitización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	150	182	448	121	128	12,357	10,596	10,081	2,947	28	
				Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y plenos	PP	041	Producto controlado	25	25	6	3	7	50	28	3,484	4,322	1,000	2,734	63	
Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y plenos que cumplen con estándares sanitarios (Inocuos)		3000627	5000370																	
TOTAL PRESUPUESTO SI												299,617	259,835	76,297	155,951					



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pilego : SENASA
 Dependencia : SENASA
 OBLATIVO 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
 APURIMAC

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 Anual móvil	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal					
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuestal o Inhibición Institucional (PIA)	Presupuestal o Inhibición Institucional (PII)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.																			
Reducción de la pérdida anuales por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	3000038	5000189	Control y erradicación de plagas priorizadas	PP	0040	Hectárea	910	1,090	263	300	1,251	114	115	524,024	453,000	54,741	133,832	30
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	7,388	8,125	1,579	3,197	12,293	202	151	145,666	230,634	60,259	182,243	79
TOTAL PRESUPUESTAL												493,798	949,785	64,377	64,377				



**SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER 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

APURIMAC

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

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo preup Producto (5)	Codigo preup Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M.(10)	Meta física Actual (11)	Meta Física Actual modif.	Meta Física Trimestral	EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL						
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance actual	Presupuest o Institución (PIA)	Presupuest o Institución (PIU)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance actual		
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 reglamentadas		3000059	5000186	5001307	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dedemen	3.940	3.940	960	1.806	5.199	188	135	81.682	139.163	17.904	58.479	42	
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	18.461	29.366	95.734	159	89	81.692	139.163	17.904	58.479	42	
					Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porchicos)	PP	0039	Animal atendido	30.600	30.600	15.300	15.445	45.881	101	150	148.605	168.240	37.711	110.026	65	
					Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	4.610	4.610	2.245	477	3.118	21	68	29.125	25.186	3.159	6.939	28	
TOTAL PRESUPUESTO \$/											340218	466373	79.887	240.843							



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER 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

APURIMAC

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 del 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 Anual modif.	Meta Física Trimestral	Ejecución Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal																						
												Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuest. o Institución (P/A)	Presupuest. o Institución (P/A)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual																		
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por acción del límite permitido aprobado por el Codex.																																					
																			Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y etiquetado.	3000665	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	26	26	6	2	9	33	35	39,788	32,896	1,789	7,623	23
																					5000131	Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	99	99	12	36	102	300	103	38,359	50,651	19,233	41,821	83
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por acción del límite permitido.																																					
																				Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (Inocuos)	3000527	5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	80	130	476	163	136	15,656	18,773	2,413	12,315
			5000370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Producto controlado	12	12	4	4	10	100	83	274	1,198	44	194	16																		
TOTAL PRESUPUESTOS:												34,057	103,618	23,459	61,959																						



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016Pliego : SEMASA
Dependencia : SEMASAOBJETIVO 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

ARQUICUJA

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

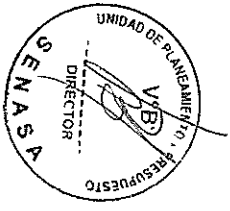
Indicador de resultado (3)	Línea de Acción	Código Producto (5)	Código Proy. Actividad (6)	Indicador de Resultado (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código Programa (9)	U.M.(10)	Meta física Anual (11)	Meta física Anual (modif.)	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% de avance anual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIM)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada
Reducción de la tasa de rotación en plantas empacadoras.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas fitomizadas	300038	5001189	Control y erradicación de plagas pericólicas	PP	0040	Hectarea	136,850	127,321	4,038	3,879	138,223	98	109	4,700,889	4,705,047	1,481,899	4,258,548	91
								358	563	159	429	1,701	270	476,323	491,963	100,093	284,259	58	
								676	676	182	80	154	33	134,610	164,882	27,365	74,685	45	
								120	96	24	18	93	75	61,551	234,196	86,450	193,808	83	
Reducción de las pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación	300026	5001033	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Díctamen	1,159	1,159	173	303	1,014	221	87	103,330	152,049	44,483	110,280	73
								TOTAL PRESUPUESTO:											



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

Piiego : 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 SALUD ANIMAL
AREQUIPA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zootécnico										EJECUCIÓN FISICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Programa (5)	Código Presupuesto (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M.I (10)	Meta Meta Anual (11)	Meta Meta Anual Med. (12)	Meta Meta Anual Ext. (13)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	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.																				
Reducir el 8 % de animales enfermos reportados en campo.																				
	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y disseminación de enfermedades zoonosómicas	3000099		Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Diclamen	2.532	2.532	633	571	1.848	90	73	107.313	121.761	28.838	74.682	61	
				Vigilancia sobre zoonosis de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	996	996	429	548	1.215	128	122	26.000	19.593	4.296	9.630	49	
				Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	255.690	255.690	68.700	98.459	269.106	126	105	395.103	359.130	102.165	276.967	77	
	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523		Continuación del proyecto UE 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0039	Animal atendido	83.590	83.590	41.790	21.527	105.099	52	126	150.308	331.739	60.271	153.206	46	
				Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	163.180	163.180	42.095	27.207	119.818	65	73	109.326	128.264	32.915	86.837	67	
	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cumplen con acceso a mercados	3000524		Control de mercancías pecuarias para la exportación	PP	0039	Diclamen	240	240	60	61	177	102	74	54.323	88.732	12.570	34.992	60	
TOTAL PRESUPUESTO SI											242.973	149.429	24.105	513.414						

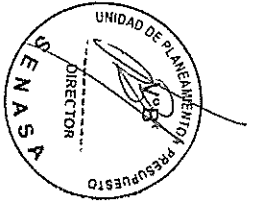


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piego : SENASA
 Dependencia : SENASA
 OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a la competitividad del productor agrario proviniendo 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
 ARBOCUPA

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 (2)	Línea de Acción	Codigo Proyecto (5)	Codigo Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Proyecto (10)	Codigo de Programa (9)	U.M. (8)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Trimestral	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% de avance anual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim	% de avance Anual	Presupuesto Institucional (P.I.)	Presupuesto Institucional (P.I.)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el CODESA.	Agroindustria en la cadena	3000065	5000162	Autofortificación en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	75	75	28	27	82	96	109	159,165	153,337	24,761	63,554	41
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	376	376	125	130	429	104	114	249,771	169,068	48,232	136,553	81
Alimentación del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el CODESA.	Agroindustria en la cadena	3000057	5000164	Campaña de Sanificación a consumidores	PP	041	Persona	350	350	150	0	886	0	253	15,945	22,452	8,237	11,158	50
				Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Producto controlado	32	32	12	16	31	133	97	230	1,954	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO \$											24,831	340,841	61,230	241,255					



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pleigo: 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 SANIDAD VEGETAL
 AYACUCHO

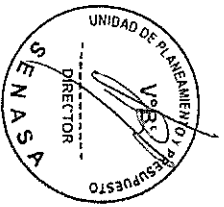
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Presup. Producto (5)	Código Presup. Actividad (9)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (6)	Código de Programa (9)	UHL (10)	Meta Física Actual (11)	Meta Física Actual Modif.	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			% 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 empacadas.																			
Reducción de la pérdida anual por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	3000380	5000189	Control y erradicación de plagas priorizadas	PP	0040	Hectarea	70,665	49,198	4,309	6,109	78,573	142	160	3,951,891	3,596,473	734,680	2,643,304	73
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectarea	6,134	6,751	1,748	1,203	5,617	69	83	949,283	277,709	82,578	207,648	75
	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas relictivas.	3000525	5001309	Vigilancia fitosanitaria presencia de plagas no presentes.	PP	0040	Hectarea	24	96	24	24	96	100	100	20,620	45,004	11,925	27,963	92
TOTAL PRESUPUESTO												4,922,164	3,919,188	829,113	2,875,916				



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : SENASA
 Dependencia : SENASA
 OBLATIVO 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 (B)	Línea de Acción	Código Proyecto (5)	Código Proyecto Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	Unidad (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif.	Meta Física Unifamiliar	EJECUCIÓN FISICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim	% de avance Anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIN)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Anual
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.											499	22.215	74	105	1.043.280	669.849	189.309	492.732	74
											212	1.822	46	88	535.633	513.056	98.573	260.342	51
Reducción de la pérdida anual por la presencia de plagas en el País											499	22.215	74	105	1.043.280	669.849	189.309	492.732	74
											212	1.822	46	88	535.633	513.056	98.573	260.342	51
Productores agrícolas con menor presencia de plagas y enfermedades		300038	5000189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Heditea	20.899	21.090	670	499	22.215	74	105	1.043.280	669.849	189.309	492.732	74
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Heditea	790	2.075	458	212	1.822	46	88	535.633	513.056	98.573	260.342	51
				Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentado.	PP	0040	Diclamen	245	245	61	3	149	5	61	55.720	62.981	18.782	49.243	78
Productores agrícolas con hidrocepción y dispersión de plagas reglamentadas.		300525	5000297	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentado.	PP	0040	Diclamen	245	245	61	3	149	5	61	55.720	62.981	18.782	49.243	78
			5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Heditea	24	840	210	70	694	33	83	99.698	205.480	50.734	143.234	70
Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación.		3000526	5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Diclamen	157	157	50	4	27	8	17	41.870	47.531	12.946	26.086	55
TOTAL PRESUPUESTO											499	22.215	74	105	1.043.280	669.849	189.309	492.732	74



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

Formulario N° 2
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zoonosanitario	Línea de Acción	Código Presupuesto Producto (9)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	UM (10)	Meta Línea Anual (11)	Meta Línea Anual (12)	Meta Línea Trimestral	Ejecución Física		Ejecución Presupuestal						
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PI)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance anual
Reducir en 6 % de animales enfermos detectados en matadero, sobre la línea de base *	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades zoonosanitarias	3000059	5000186	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Declamen	10.801	10.801	2.700	2.794	8.818	103	82	196.347	254.615	60.571	170.534	67
								7.187	7.187	3.655	4.703	5.160	129	72	275.349	134.657	27.616	89.144	66
								170.880	170.880	28.292	35.172	149.501	124	88	626.180	457.634	103.290	303.032	79
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	35.640	35.640	20.730	19.832	59.374	96	167	126.585	210.861	64.770	155.102	74
								5005695	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	64.685	64.685	17.980	640	26.156	4	40
TOTAL PRESUPUESTOS:											4.459.748	4.252.445	328.613	830.708					



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

Piango : 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
 CALAMARCA

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	Código Programa Productiva (5)	Código Programa Actividad (6)	Indicador del 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			% de avance anual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Tris.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PA)	Presupuesto Institucional (PIA)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Cdor. Alimentarios.	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	3000065	5000162	Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Registro	63	63	21	17	54	81	86	110,588	140,898	33,614	84,450	60
								187	187	65	57	154	88	82	190,541	158,779	52,224	130,287	82
Procesos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Cdor. Alimentarios.	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (proceso)	3000527	5000164	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Persewa	350	350	150	173	377	115	108	8,194	2,669	142	172	6
								5000370											
TOTAL PRESUPUESTO BI								318,602	308,397	54,300	215,164	4							



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER 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
CUSCO

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

Indicador de Resultado (3)	Unidad de Acción	Código Previa Producción (5)	Código Previa Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Inicial	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal						
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	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 pérdida anualizada por la presencia de plagas en el país.																				
	Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas	3000380	5000199	Control y erradicación de plagas priorizadas	PP	0040	Hectarea	513	1,199	299	386	1,456	133	121	378,529	412,486	96,266	277,984	67	
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectarea	4,822	6,637	1,372	1,641	5,811	120	88	286,270	294,042	43,356	132,285	45	
	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas.	3000525	5000297	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados.	PP	0040	Declamena	6	6	0	5	13	0	217	292,710	203,842	456	1,231	1	
			5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectarea	60	504	128	148	498	117	99	39,650	91,059	20,455	46,960	52	
	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación.	3000526	5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Declamena	17	17	4	6	9	150	53	6,865	11,098	1,961	4,564	41	
TOTAL PRESUPUESTO											997,559	1,001,478	180,339	497,590						



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER 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 existencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

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

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 Anual Modif.	Meta Física Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			Ejecución Anual	% de avance anual	
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIB)			Ejecución Trimestral
Reducir en 8 % de animales enfermedades detectadas en mataderos, sobre la línea de base **	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y dissemination de enfermedades zoonosanitarias	3000539	500196	Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Diclamen	6,360	6,360	1,590	1,825	5,889	115	92	67,618	85,408	15,025	44,264	52
								472	472	301	199	239	65	55	18,904	8,444	1,509	2,145	25
Reducir el 8 % de animales enfermedades reportadas en campo	Productores pecuarios con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523	5004189	Continuación del proyecto UIC 002 en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0039	Animal atendido	47,520	47,520	23,760	19,812	57,422	83	121	157,660	248,282	52,210	155,737	63
								4,172	4,172	2,087	723	3,183	35	76	85,522	154,240	32,419	86,037	58
Reducir el 8 % de animales enfermedades reportadas en campo	Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados	3000524	5000187	Control de mercancías pecuarias para la exportación	PP	0039	Diclamen	24	24	4	15	30	375	125	24,048	20,894	245	1,252	6
								TOTAL PRESUPUESTO 90	709,183	812,237	175,547	505,488							



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

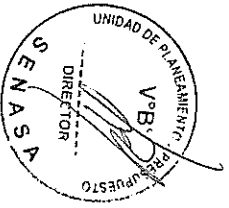
Pilego : SEMASA
Dependencia : SEMASA

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

CUSCO

Indicador de Seguimiento (3)	Línea de Acción	Código Proceso (5)	Código Prohib. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M.(10)	Meta Físic. Anual (11)	Meta Físic. Anual Inicial	Meta Físic. Trimestre	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			% de Avance Anual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de Avance Trim.	% de Avance Anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Comité Alimentario.																			
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Comité Alimentario.	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	3000095		Autorizada en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	30	30	10	5	28	50	93	729,013	102,043	14,152	31,130	31
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Estadístico	239	239	62	57	193	92	81	89,604	100,067	31,765	83,094	83
	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (inocuos)	3000527		Campaña de sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	150	98	279	65	80	9,877	7,264	350	2,287	31
				Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Producto controlado	18	18	3	5	10	167	69	285	6,230	0	243	3
CORTE PRESUPUESTAL											228,739	217,604	48,267	16,974					

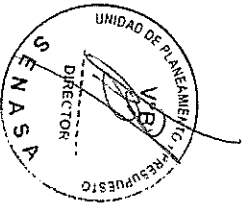


SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario										EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Presupuesto Producto (5)	Código Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	UdM (10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual modif.	Meta Física (Institucional)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIM)	Ejecución tematica	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	300038	5000189 5001308	Control y erradicación de plagas priorizadas Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectarea	3,803	3,803	3,015	6,317	24,928	210	655	912,480	1,641,694	313,658	1,279,709	78	
					PP	0040	Hectarea	4,524	4,954	1,170	1,188	4,665	102	98	430,152	110,879	25,091	68,017	61	
TOTAL PRESUPUESTO											1,342,832	1,751,574	318,729	2,347,726						

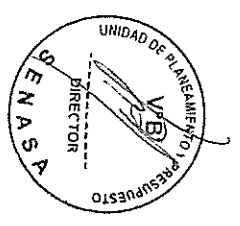


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pliego : SENASA
Dependencia : SENASA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL
HUANCANELICA
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.
OBJETIVO ESPECIFICO (1): Proteger y mejorar el patrimonio Zoonosanitario

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Codigo Presupuesto (5)	Codigo Presupuesto Actividad (6)	Indicador de Proceso (7)	Categoría Presupuesto (8)	Codigo 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.	Presupuesto (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)	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																				
	Producers pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas	3000059	5000186	Control de importación, traslado internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dicitemen	2,160	2,160	540	555	1,576	103	73	89,544	70,195	16,530	47,186	67	
			5001307	Vigilancia activa zoonosanitaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	561	561	291	231	296	79	53	124,670	124,785	4,765	5,733	5	
			5004169	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales en Control y Erradicación de enfermedades en los animales (policinos)	PP	0039	Animal atendido	43,671	43,671	14,895	10,939	33,089	73	76	282,582	229,866	46,437	137,954	60	
	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 (policinos)	PP	0039	Animal	35,640	35,640	17,821	17,919	54,939	101	154	126,521	206,085	43,177	139,598	68	
				Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	2,136	2,136	998	474	1,673	47	78	132,772	165,041	62,978	119,415	72	
TOTAL PRESUPUESTOS								736,039	736,039	172,866	149,745									



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER 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

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. 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	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIM)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance actual					
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.							Registro	17	17	2	0	0	0	0	51,652	95,199	15,649	38,550	40					
								500162	500162	041	Registro	17	17	2	0	0	0	0	0	51,652	95,199	15,649	38,550	40
								3000065	3000065	041	Agroalimentaria	17	17	2	0	0	0	0	0	51,652	95,199	15,649	38,550	40
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.							Establecimiento	50	50	15	14	35	93	70	102,164	80,721	24,050	67,397	83					
								5001311	5001311	041	Agroalimentaria	50	50	15	14	35	93	70	102,164	80,721	24,050	67,397	83	
								3000527	3000527	041	Agroalimentaria	50	50	15	14	35	93	70	102,164	80,721	24,050	67,397	83	
Acciones de la cadena agroalimentaria aplicando buenas practicas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución							Persona	350	350	150	21	55	14	16	9,387	16,253	1,550	8,190	50					
								5000164	5000164	041	Personas	350	350	150	21	55	14	16	9,387	16,253	1,550	8,190	50	
								3000527	3000527	041	Personas	350	350	150	21	55	14	16	9,387	16,253	1,550	8,190	50	
Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (Inocuos)							Producto controlado	4	4	1	0	0	0	0	11,942	19,523	3,129	8,650	44					
								5000370	5000370	041	Productos	4	4	1	0	0	0	0	11,942	19,523	3,129	8,650	44	
TOTAL PRESUPUESTO SR.								125,745	125,745	44,409	122,787	44,409	122,787	44,409	122,787	44,409	122,787	44,409						



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TERCER 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

HUANUCO

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 Anual modif.	Meta Física Trimestral	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL			% de avance anual							
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PII)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada					
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.								5000189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hectárea	28,485	16,926	2,841	6,925	38,173	244	226	1,471,030	1,402,751	253,149	1,029,655	73
								5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	1,504	1,637	33	413	1,483	1,252	91	428,380	123,390	35,705	97,348	79
Reducción de las pérdidas anuales por la presencia de plagas en el país.								5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0041	Hectárea	0	152	44	83	289	189	190	14,402	29,511	3,976	7,730	26
								3000525	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas exóticas.															
TOTAL PRESUPUESTO												193,6342	1,555,652	292,439	1,134,933									

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER 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

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	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. (12)	Meta Física Trimestral (13)	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL			% de avance anual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance Anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIII)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada
Reducción del porcentaje de piensos 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 y almacenamiento y distribución	3000065	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	46	46	11	41	74	373	161	105.321	106.157	25.806	65.534	62
								Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	127	127	34	80	186	235	146	63.946
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (Inocuos)	3000527	5000370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios	PP	041	Producto	6	6	2	11	11	550	183	188	411	0	4.121	44
								Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	150	223	364	149	104	9.387
TOTAL PRESUPUESTO											170844	171124	47070	110561	53				



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TERCER 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.

ICA

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

Indicador de Resultado (5)	Línea de Acción	Codigo Presup. Productivo (6)	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.	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 (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 prioritarias	3E-06	5000189	Control y erradicación de plagas prioritarias	PP	0040	Hectarea	182,383	147,234	10,939	11,929	208,911	109	142	4,875,675	6,768,300	1,810,213	5,596,956	82
																						5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectarea	200	745	144	699	1,422	465	191	80,850	203,468	58,288	158,237	78
																						5000297	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentado.	PP	0040	Díctamen	21,590	78	38	64	195	168	251	163,220	151,277	46,719	127,968	85
Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	3E-06	5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectarea	360	1,021	255	301	1,218	118	119	239,425	483,591	129,852	353,633	73																				
		5000163	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Díctamen	21,748	21,748	5,045	4,336	14,464	96	67	1,025,415	975,765	410,496	912,006	93																				
Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de actividades fitosanitarias.		3E-06																																				
TOTAL PRESUPUESTO												6,884,535	8,582,401	2,459,448	7,702,800																							



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TERCER 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
ICA

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 Realizado (3)	Línea de Acción	Código Presup. Product. o (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 Perfil	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIH)	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.	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	300006	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	58	58	16	17	36	106	62	18,732	131,890	26,537	69,997	53
								161	161	48	41	126	85	78	205,249	153,095	59,719	131,494	88
								350	350	150	0	152	0	43	15,287	10,649	1,961	5,085	48
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (inocuos)	300052	5000370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Producto controlado	68	68	12	2	20	17	6,382	6,707	812	2,825	42	
								5000164	5000370	350	0	152	0	43	15,287	10,649	1,961	5,085	48
TOTAL PRESUPUESTO								245,650	302,241	89,029	209,401								



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Pieigo : SENASA
 Dependencia : SENASA
 OBLATIVO 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
 JUNIN

OBLATIVO ESPECIFICO (1):	Proteger y mejorar el patrimonio fitosanitario	Código presup. Producto (5)	Código presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	UM (10)	Meta física Actual (11)	Meta física Actual modif.	Meta física Trimestral	Ejecución Física			Ejecución Presupuestal			% de avance anual		
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trm	% de avance anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIH)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.																			
Reducción de la pérdida anual por la presencia de plagas en el país.	Productores agrícolas protegidos de la introducción de plagas reglamentadas	3000380	5000189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hectarea	10,947	11,740	567	2,421	17,220	427	147	3,080,311	1,369,011	360,400	1,153,206	84
			5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes	PP	0040	Hectarea	4,116	7,449	864	952	4,836	110	65	301,540	387,359	82,317	201,034	52
	Productores agrícolas con menor presencia de plagas prioritizadas en cultivos	3000525	5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes	PP	0040	Hectarea	420	2,466	624	709	2,918	114	117	89,984	75,704	25,379	43,693	58
TOTAL PRESUPUESTO												3,471,835	1,832,074	488,097	1,597,933				



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Piego : 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

JUNIN

OBJETIVO ESPECIFICO (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. Producto (5)	Codigo Presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	U.M. (10)	Meta Física Actual (11)	Meta Física Actual modif.	Meta Física Financiera	EJECUCION FISICA			EJECUCION PRESUPUESTAL			Ejecución acumulada	% de avance anual	
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance anual	Presupuesto Institucional (P.I.)	Presupuesto Institucional (P.M.)			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.	Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas practicas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	3000095	5000162	Autorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	75	75	19	42	118	221	157	143.038	150.696	35.810	102.000	68
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	403	403	101	83	278	82	69	183.755	143.017	52.437	125.499	88
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.	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	Producto controlado	28	28	7	6	18	86	64	3.212	6.934	829	2.393	35
				Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	80	156	352	195	101	17.189	18.435	3.109	6.530	35
TOTAL PRESUPUESTO								447.194	319.082	93.105	236.422	247.194	319.082	93.105	236.422	35			

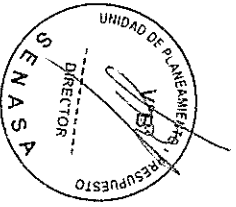


SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016Pilego: SEMASA
SEMASAOBJETIVO GENERAL (1): Contribuir a la competitividad del productor agrario previniendo y reduciendo el efecto de plagas y enfermedades de importancia económica, así como lograr la apertura de mercados y la excelencia en la atención de los servicios permanentes en términos de oportunidad y eficiencia.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL

LA LIBERTAD

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

Reducción de la tasa de rechazo en plantas empaquetadas.	Reducción de la pérdida de amates por la presencia de plagas en el país.	Unidad Acedo	Código Proceso Producto (5)	Código Proceso Actividad (6)	Indicador de producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	UMH (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 (PII)		Ejecución Inversora	Ejecución acumulada
		Productores agrícolas con menor presencia de plagas presentadas	300038	5000189	Centro y erradicación de plagas fitozoidas	PP	0040	Hedera	191,729	153,256	10,948	10,269	212,916	94	139	5,073,217	4,606,598	1,277,642	4,329,078	90
		Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	3000025	5001306	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hedera	2,625	3,230	144	202	889	141	27	2,726,240	1,083,063	298,477	787,533	74
				5000297	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados.	PP	0040	Dickman	595	300	150	111	249	74	83	106,900	245,313	25,896	179,102	73
		Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación	3000526	5001309	Vigilancia fitosanitaria presencia de plagas no presentes.	PP	0040	Hedera	80	492	123	155	532	126	108	42,805	114,403	29,254	86,364	75
				5000163	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Dickman	5,700	5,700	1,450	1,67	4,618	80	81	283,200	538,245	212,261	476,132	88
TOTAL PRESUPUESTO												4,272,382	6,767,621	164,530	5,969,511					





Pilego : SEMASA
 Dependencia : SEMASA

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

PROGRAMA PRESUPUESTAL: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
 LA LIBERTAD

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 (3)	Línea de Acción	Codigo Presup. Producto (5)	Codigo presup. Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Codigo de Programa (9)	UM (10)	Meta Físic. Anual (11)	Meta Físic. Anual modif.	Meta Físic. Trimestral	EJECUCION FISICA		EJECUCION PRESUPUESTAL				% de avance anual		
											Ejecucion Trimestral	Ejecucion Trimestral	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIB)	Ejecucion Trimestral	Ejecucion Trimestral			
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el CODEX Alimentaria.	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	47	47	7	12	45	171	96	149.003	134.153	21.685	61.282	46
				Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	250	250	32	170	410	531	164	181.275	126.723	47.768	110.898	88
				Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen con estándares sanitarios (inocuos)	3000027	5000164	Compañía de Sensibilización a consumidores	PP	041	Personas	350	350	150	190	351	127	100	15.293	12.098
			5000370	Seguimiento de inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Producto controlado	36	36	9	9	34	100	94	30.795	27.762	17.882	23.189	84
TOTAL PRESUPUESTO											376.535	300.728	1.123	205.846					

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Priego : 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

LABORAL/QUE

Indicador e 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 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 (PII)		Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada
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 pliolizadas	3000380	5001189	Control y erradicación de plagas prioritizadas	PP	0040	Hectárea	37,856	29,526	4,533	5,765	41,206	127	140	1,279,326	1,475,504	317,570	1,083,884	73	
				Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectárea	40,235	40,840	3,159	7,716	35,797	244	88	383,730	533,921	167,011	480,332	90
	Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas reglamentadas	3000525	5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectárea	480	208	48	136	555	283	267	116,706	219,184	50,456	165,999	76
	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de	3000526	5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Díctamen	5772	5772	512	362	2,930	71	51	316,750,00	405,900	123,638	301,749	74
TOTAL PRESUPUESTO												2,096,612	2,634,509	638,678	2,037,934				

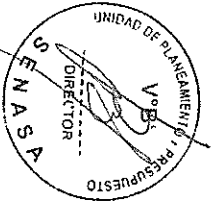


Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

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 ANIMAL
LAMBAYEQUE

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

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.n. (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 (PIA)	Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada
Reducir en 6 % de animales enfermos detectados en mataderos, sobre la línea de base **																			
Reducir a 8 % de animales enfermos reportados en campo																			
	Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de enfermedades reglamentadas	3000059		Control de importación, tránsito internacional y movimiento interno de mercancías pecuarias	PP	0039	Dicitemen	16,800	16,800	4,200	3,449	12,283	82	73	310,383	329,055	82,800	233,773	71
			5001186	Vigilancia activa zoonosaria de las enfermedades exóticas	PP	0039	Animal	868	868	325	151	600	46	69	66,328	40,653	13,028	34,474	85
			5001307	Prevención, control y erradicación de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal atendido	165,240	165,240	1,427	37,126	164,728	2,602	100	286,966	182,938	48,917	130,224	71
	Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales	3000523	5004169	Continuación del proyecto U.E 002 en Control y Eradicación de enfermedades en los animales (porcinos)	PP	0040	Animal atendido	59,400	59,400	29,700	39,530	117,648	133	198	245,492	329,326	84,881	224,823	68
			5005605	Vigilancia de enfermedades en los animales	PP	0039	Animal	13,142	13,142	6,657	4,324	17,186	63	131	104,217	122,204	36,126	93,545	77
		TOTAL PRESUPUESTO						1019,406	1004,176	265,672	716,839								



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

Piñago : SEMASA
Dependencia : SEMASA

OBLATIVO 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

LAMBAYEQUE

OBLATIVO 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 (3)	Línea de Acción	Codigo Presupuesto Producto (5)	Codigo Presupuesto 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	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 Anual
Reducción del porcentaje de alimentos agropecuarios primarios contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.																			
Reducción del porcentaje de piensos contaminados en establecimientos de procesamiento primario, por encima del límite permitido aprobado por el Codex Alimentarius.																			
Acciones de la cadena agroalimentaria aplicando buenas practicas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución	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	Producto controlado	35	36	8	5	13	63	36	380	3,850	15	50	2
				5000164	Campaña de Sensibilización a consumidores	PP	041	Persona	350	350	100	87	294	87	84	19,594	15,801	4,135	9,568
	3000065	5001311	Vigilancia Sanitaria de Alimentos agropecuarios primarios y piensos	PP	041	Establecimiento	194	194	47	59	165	125	86	209,495	150,474	52,823	140,308	93	
			5000162	Auditorización en la cadena agroalimentaria	PP	041	Registro	54	54	17	31	81	182	150	189,286	144,112	33,089	90,218	63
		TOTAL PRESUPUESTO													418,756	314,237	90,652	240,254	



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TERCER 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 SALUD VEGETAL
 LIMA CALLAO

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

Indicador de Resultado (3)	Línea de Acción	Código Presupuestal (5)	Código Trimestre Actividad (6)	Indicador de Producto (7)	Categoría Presupuestal (8)	Código de Programa (9)	U.M.H.(10)	Meta Física Anual (11)	Meta Física Anual Modif. Trimestral	Meta Física Trimestral	EJECUCIÓN FÍSICA			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				% de Avance Físico						
											Ejecución Trimestral	Ejecución acumulada	% de avance Trim.	% de avance Anual	Presupuesto Institucional (PIA)	Presupuesto Institucional (PIH)	Ejecución Contable		Ejecución acumulada					
Reducción de la tasa de rechazo en plantas empacadoras.	Productores agrícolas con mayor presencia de plagas prioritarias	3000380	500189	Control y erradicación de plagas prioritarias	PP	0040	Hectarea	202,812	165,612	20,660	32,036	202,714	154	159	9,545,619	17,582,917	2,889,035	10,271,929	58					
								5001308	Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes.	PP	0040	Hectarea	200	203	0	3	203	#/D/M/A/O	100	3,121,397	1,919,906	488,637	1,378,113	72
								5000297	Inspección y control del ingreso de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados	PP	0040	Díctamen	23,172	14,172	6,203	3516	10397	57	73	3,075,898	2,534,370	415,420	1,374,002	54
								5001309	Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas no presentes.	PP	0040	Hectarea	360	1,116	219	214	1,232	77	110	1,799,642	632,146	47,943	134,879	21
Reducción de la pérdida anual por la presencia de plagas en el país.	Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los mercados de exportación.	3000526	5000183	Certificación fitosanitaria	PP	0040	Díctamen	14,150	14,150	5,200	6,488	18,075	125	128	2,851,382	1,467,852	375,341	1,009,893	09					
								TOTAL PRESUPUESTAL											24,137,197	13,063,375	14,159,759			

