

Formulario Nº 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

III TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Pliego: SENASA
Unidad Ejecutora: SENASA 001
Dependencia: MINISTERIO DE AGRICULTURA

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 (2) Porteger y Mejorar el Patrimonio Zoonosanitario | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| PROGRAMACION DE EJECUCION | | | | | | | EJECUCION FISICA | | | EJECUCION PRESUPUESTAL (S/.) | | | | |
| Indicador de Resultado | Linea de Accion | Indicador de Producto | U.M | Tipo de Presupuesto | Meta Fisica Anual | Meta Fisica Anual Modificada | Ejecucion Trimestral | Ejecucion Acumulada | % Avance Anual | Presupuesto Institucional (PIA) | Presupuesto Institucional (PIM) | Ejecucion Trimestral | Ejecucion Acumulada | % Avance Anual |
| -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | (12)=(11)/(9) | -13 | -14 | -15 | -16 | (17)=(16)/(14) |
| Apertura de nuevos mercados/productos pecuarios con status sanitario aceptado | | | | | 5 | 5 | 2 | 12 | 240 | 16,724,489 | 20,385,171 | 4,449,689 | 10,591,093 | 52 |
| Mantenimiento de mercado/productos pecuarios con status sanitario aceptado | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | | | | | |
| | Cuarentena Animal | Certificación de exportación | certificados | Presupuesto Por Producto - PPP | 2,170 | 2,170 | 823 | 2,261 | 104 | 1,591,382 | 1,420,136 | 573,988 | 1,225,940 | 86 |
| | | Certificación sanitaria de tránsito interno | certificados transito interno | Presupuesto Por Producto - PPP | 118,908 | 118,908 | 31,398 | 91,434 | 77 | 566,684 | 2,392,395 | 532,589 | 1,268,173 | 53 |
| | | Autorización de ingreso | inspecciones | Presupuesto Por Producto - PPP | 6,770 | 6,770 | 1,772 | 5,211 | 77 | 1,253,561 | 1,365,611 | 388,323 | 738,619 | 54 |
| | Vigilancia Zoonosanitaria | Información sobre situación zoonosanitaria del país | Notificaciones | Presupuesto Por Producto - PPP | 1,172 | 1,172 | 314 | 920 | 78 | 2,495,974 | 2,868,345 | 846,641 | 1,687,594 | 59 |
| | | Evaluación de riesgo de enfermedades de los animales y productos pecuarios | Estudios AREA | Presupuesto Por Producto - PPP | 3 | 3 | 1 | 2 | 67 | 10,127 | 11,240 | 4,944 | 6,316 | 56 |
| | Laboratorio de Sanidad Animal | Diagnóstico bacteriológicos, biología molecular, parasitológicos, patológicos, virológicas molecular, | Diagnósticos | Presupuesto Por Producto - PPP | 41,830 | 41,830 | 34,975 | 115,751 | 277 | 2,303,837 | 2,222,223 | 661,784 | 1,469,757 | 66 |
| | Control de calidad de productos de uso veterinario | Diagnósticos | Presupuesto Por Producto - PPP | 1,310 | 1,310 | 799 | 1,783 | 136 | 215,326 | 249,408 | 117,319 | 186,215 | 75 | |
| | Fortalecimiento del Control Cuarentenario Animal en Puestos de Control Externo del Norte | Actores del sistema de cuarentena zoonosanitaria | Persona | Presupuesto Por Producto - PPP | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 486,628 | 492,879 | 17,212 | 89,000 | 18 |
| | | Normas elaboradas y en aplicación | Norma | Presupuesto Por Producto - PPP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Puestos de control cuarentenario, equipado | Puesto | Presupuesto Por Producto - PPP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Inspectores de puestos y profesionales, capacitados | Persona | Presupuesto Por Producto - PPP | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Zoonosanitaria | Ganaderos capacitados | Persona | Presupuesto Por Producto - PPP | 3,150 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 1,719,212 | 1,868,668 | 373,845.43 | 760,390 | 41 |
| | | Estudios de Caracterización | Estudio | Presupuesto Por Producto - PPP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Estudios sistematizados | Estudio | Presupuesto Por Producto - PPP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | Animales identificados (Bovinos) | Animal | Presupuesto Por Producto - PPP | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | Control y Erradicación de enfermedades en porcinos | Sistema de vigilancia de las principales enfermedades en las crianzas | Productor capacitado | Presupuesto Por Resultado - PPR | 25,164 | 25,164 | 0 | 0 | 0 | 6,081,758 | 7,494,266 | 933,043 | 3,159,090 | 42 |
| | | Vacunación a ganado porcino susceptible a enfermedades de la peste porcina clásica (PPC) | Animal vacunado | Presupuesto Por Resultado - PPR | 1,457,478 | 1,457,478 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Mantenimiento con reconocimiento internacional por la | | | Regiones/KM2 | | 1,100,741 | 1,100,741 | | | 0 | 3,041,826 | 4,253,187 | 567,845 | 1,611,626 | 38 |
| | Erradicación de la Fiebre Aftosa | Erradicación de la Fiebre Aftosa | Regiones/Km2 | Presupuesto Por Producto - PPP | 1,100,741 | 1,100,741 | 1,100,741 | 1,100,741 | 100 | 317,742 | 426,525 | 92,034 | 262,342 | 62 |
| | Erradicación de Fiebre aftosa en el norte del país | Inspecciones sanitarias internas | Vehículo inspeccionado | Presupuesto Por Resultado - PPR | 4,084 | 4,084.00 | 8,364.00 | 23,716 | 581 | 2,724,084 | 3,826,662 | 475,811 | 1,349,284 | 35 |
| | | Capacitación en Bioseguridad a actores del sistema de producción y comercialización de ganado susceptible de fiebre aftosa | Persona capacitada | Presupuesto Por Resultado - PPR | 3,360 | 3,360 | 57 | 4,437 | 132 | | | | | |
| | | Vacunación de ganado susceptible a fiebre aftosa | Animal vacunado | Presupuesto Por Resultado - PPR | 240,000 | 240,000.00 | 14,664.00 | 109,325 | 46 | | | | | |
| Reducir el porcentaje | Reducción de la | | | | | | | | | 145,412 | 364,865 | 77,555 | 227,473 | 62 |
| | Prevención y Control de Brucelosis Caprina | Productores en medidas sanitarias de | Productor capacitado | Presupuesto Por Resultado - PPR | 510 | 510 | 132 | 553 | 108 | 8,978 | 70,365 | 18,292 | 47,753 | 68 |
| | | Vacunación contra brucelosis caprina | animal vacunado | Presupuesto Por Resultado - PPR | 39,240 | 39,240 | 8,264 | 24,523 | 62 | 136,434 | 294,500 | 59,263 | 179,720 | 61 |
| Porcentaje de casos | Disminución de la | | | | | | | | | 2,609,014 | 7,280,519 | 1,067,418 | 2,336,041 | 32 |
| | Prevención y Control de Antrax, Carbunco Sintomático, TBC/BB, Rabia de los Herviboros y enf. Parasitarias. | Capacitación a productores en manejo | Productores capacitados | Presupuesto Por Resultado - PPR | 7,063 | 7,063 | 4,475 | 13,759 | 195 | 208,952 | 1,123,850 | 207,302 | 607,018 | 54 |
| | | Sistema de Vigilancia | Productor informado | Presupuesto Por Resultado - PPR | 295,884 | 295,884 | 76,270 | 207,150 | 70 | 158,288 | 497,831 | 99,775 | 225,991 | 45 |
| | | Prevención y control de enfermedades | Animales atendidos | Presupuesto Por Resultado - PPR | 1,550,556 | 1,550,556 | 319,364 | 1,375,017 | 89 | 331,552 | 1,114,804 | 227,986 | 605,877 | 54 |
| | Programa Nacional de Sanidad Avícola | Vacunación a aves de | Aves vacunadas | Presupuesto Por Resultado - PPR | 1,380,000 | 1,380,000 | 612,831 | 1,100,665 | 80 | 1,509,487 | 3,918,474 | 427,933 | 676,250 | 17 |
| | | Capacitación en | Productores | Presupuesto Por Resultado - PPR | 526 | 526 | 696 | 1,349 | 194 | 26,751 | 132,768 | 12,719 | 40,591 | 31 |
| | | Servicio de fiscalización a granjas tecnificadas | Granjas Fiscalizadas | Presupuesto Por Resultado - PPR | 1,833 | 1,833 | 374 | 1,001 | 268 | 191,936 | 109,921 | 23,239 | 45,327 | 41 |
| | | Autorización sanitaria para el funcionamiento de granjas tecnificadas | Granjas Autorizadas | Presupuesto Por Resultado - PPR | 1,912 | 1,912 | 222 | 660 | 297 | 143,417 | 211,200 | 38,711 | 101,071 | 48 |
| | | Servicio de información sobre la ocurrencia de la enfermedad Newcastle | Productores informados | Presupuesto Por Producto - PPP | 663 | 663 | 325 | 915 | 282 | 38,631 | 171,671 | 29,753 | 33,916 | 20 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 22,520,741 | 32,283,742 | 6,162,506 | 14,766,233 | |