UNIDAD EJECUTORA Nº 001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

METAS PRESUPUESTARIAS POR COMPONENTES

EVALUACION CUANTITATIVA II TRIMESTRE AÑO 2009

Componentes	Sub -Componentes	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL (1)	PROGRAMADO SEGÚN POA 2009				EJECUCION ANUAL (2)	EJECUTADO ANUAL				%Avance II Trimestre	%Avance Anual (2)/(1)
				I TRIM	II TRIM	IIITRIM	IV TRIM		I TRIM	II TRIM	IIITRIM	IV TRIM		
Acciones de Planeamiento y Presupuesto	*Planificación*	Documento	**48**	11	10	13	14	**63**	24	39			**3.90**	**131.25**
Acciones de Alta Dirección		Documento	**1,804**	451	451	451	451	**902**	451	451			**1.00**	**50.00**
Gestión Administrativa	*Administración*	Documento	**93**	22	25	22	24	**48**	24	24			**0.96**	**51.61**
Asesoramiento de Naturaleza Jurídica		Informe	**720**	180	180	180	180	**360**	180	180			**1.00**	**50.00**
Acciones de Control y Auditoria		Informe	**4**	0	3	0	1	**4**	0	4			**1.33**	**100.00**
Control de Epidemia en el Sector Agrario	*Control de Epidemia en el Sector Agrario*	Persona	**1,505**	20	205	0	1,280	**154**	28	126			**0.61**	**10.23**
		Evaluación	**5,004**	1,224	1,296	1,296	1,188	**2,260**	1,155	1,105			**0.85**	**45.16**
		Servicio	**83,240**	19,212	20,801	22,426	20,801	**38,179**	18,067	20,112			**0.97**	**45.87**
Laboratorio de Diagnóstico Vegetal		Diagnóstico	**14,865**	3,595	3,806	3,853	3,611	**8,452**	5,155	3,297			**0.87**	**56.86**
Sistema de Cuarentena Fitosanitaria		Certificado	**15,885**	4,726	2,873	3,631	4,655	**20,049**	10,190	9,859			**3.43**	**126.21**
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria	*Sistema de Vigilancia Fitosanitaria*	Inspección	**2,554**	644	648	628	634	**1,318**	655	663			**1.02**	**51.61**
	Análisis de Riesgo de Plagas	Estudio	**6**	1	2	1	2	**48**	26	22			**11.00**	**800.00**
Control Biológico de Plagas Agrícolas		Hectárea	**50,000**	13,229	11,434	12,364	12,973	**32,223**	18,566	13,657			**1.19**	**64.45**
Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta (*Ceratitis capitata*) en la Costa Peruana		Hectárea prospeccionada	**651,372**	162,843	162,843	162,843	162,843	**311,464**	162,368	149,096			**0.92**	**47.82**
		Hectárea en Erradicación	**503,904**	132,321	132,321	119,631	119,631	**249,709**	124,569	125,140			**0.95**	**49.55**
Control y Erradicación de la Mosca de la Fruta en el Valle del Alto Jequetepeque - Cajamarca		Hectárea atendida	**41,600**	12,000	10,400	9,600	9,600	**27,280**	15,453	11,827			**1.14**	**65.58**
Registro y Fiscalización de Insumos Agrícolas	*Registro y Fiscalización de Plaguicidas Agrícolas*	Acción	**1,265**	317	319	317	312	**957**	489	468			**1.47**	**75.65**
Registro y Fiscalización de Insumos Pecuarios	*Registro y Fiscalización de Insumos Pecuarios*	Certificado	**1,092**	273	273	273	273	**590**	330	260			**0.95**	**54.03**
Laboratorio de Control de Insumos y Residuos Tóxicos		Método	**23**	7	4	7	5	**26**	18	8			**2.00**	**113.04**
Inocuidad Alimentaria		Plan	**10**	0	5	5	0	**12**	1	11			**2.20**	**120.00**
Producción Orgánica	*Fiscalización de la Producción Orgánica*	Persona	**7,250**	1,965	2,075	1,965	1,245	**4,865**	2,014	2,851			**1.37**	**67.10**
Control de Enfermedades en los Animales	*Control de Enfermedades en los Animales*	Animal	**1,486,850**	140,280	673,440	270,936	402,194	**1,052,270**	146,874	905,396			**1.34**	**70.77**
		Prueba	**202,171**	10,076	146,671	34,649	10,775	**76,892**	39,732	37,160			**0.25**	**38.03**
		muestras	**4,300**	0	0	4,300	0	**0**	0	0			**0.00**	**0.00**
		Dosis	**360,000**	11,000	167,500	12,000	169,500	**238,509**	90,259	148,250			**0.89**	**66.25**
		Acción	**6,034**	1,479	1,500	1,520	1,535	**1,446**	329	1,117			**0.74**	**23.96**
Laboratorio de Diagnóstico Animal		Diagnóstico	**95,010**	22,431	22,883	27,037	22,659	**49,527**	16,848	32,679			**1.43**	**52.13**
Sistema de Cuarentena Zoosanitaria		Certificado	**130,373**	33,267	32,369	32,368	32,369	**57,557**	27,991	29,566			**0.91**	**44.15**
Sistema de Vigilancia Zoosanitaria		Supervisiones	**1,591**	388	408	401	394	**562**	240	322			**0.79**	**35.32**