UNIDAD EJECUTORA Nº 001: SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

METAS PRESUPUESTARIAS POR COMPONENTES

EVALUACION CUANTITATIVA III TRIMESTRE AÑO 2009

Componentes	Sub -Componentes	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL (1)	PROGRAMADO SEGÚN POA 2009				EJECUCION ANUAL (2)	EJECUTADO ANUAL				%Avance III 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	**92**	24	39	29		**2.23**	**191.67**
Acciones de Alta Dirección		Documento	**1,804**	451	451	451	451	**1,352**	451	451	450		**1.00**	**74.94**
Gestión Administrativa	*Administración*	Documento	**93**	22	25	22	24	**68**	24	24	20		**0.91**	**73.12**
Asesoramiento de Naturaleza Jurídica		Informe	**720**	180	180	180	180	**580**	180	180	220		**1.22**	**80.56**
Acciones de Control y Auditoria		Informe	**4**	0	3	0	1	**4**	0	4	0		**0.00**	**100.00**
Control de Epidemia en el Sector Agrario	*Control de Epidemia en el Sector Agrario*	Persona	**1,505**	20	205	0	1,280	**196**	28	126	42		**0.00**	**13.02**
		Evaluación	**5,004**	1,224	1,296	1,296	1,188	**3,449**	1,155	1,105	1,189		**0.92**	**68.92**
		Servicio	**83,240**	19,212	20,801	22,426	20,801	**59,598**	18,067	20,112	21,419		**0.96**	**71.60**
Laboratorio de Diagnóstico Vegetal		Diagnóstico	**14,865**	3,595	3,806	3,853	3,611	**13,522**	5,155	3,297	5,070		**1.32**	**90.97**
Sistema de Cuarentena Fitosanitaria		Certificado	**15,885**	4,726	2,873	3,631	4,655	**31,952**	10,190	9,859	11,903		**3.28**	**201.15**
Sistema de Vigilancia Fitosanitaria	*Sistema de Vigilancia Fitosanitaria*	Inspección	**2,554**	644	648	628	634	**1,964**	655	663	646		**1.03**	**76.90**
	Análisis de Riesgo de Plagas	Estudio	**6**	1	2	1	2	**53**	26	22	5		**5.00**	**883.33**
Control Biológico de Plagas Agrícolas		Hectárea	**50,000**	13,229	11,434	12,364	12,973	**47,246**	18,566	13,657	15,023		**1.22**	**94.49**
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	**480,956**	162,368	149,096	169,492		**1.04**	**73.84**
		Hectárea en Erradicación	**503,904**	132,321	132,321	119,631	119,631	**371,428**	124,569	125,140	121,719		**1.02**	**73.71**
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	**59,839**	15,453	11,827	32,559		**3.39**	**143.84**
Registro y Fiscalización de Insumos Agrícolas	*Registro y Fiscalización de Plaguicidas Agrícolas*	Acción	**1,265**	317	319	317	312	**1,418**	489	468	461		**1.45**	**112.09**
Registro y Fiscalización de Insumos Pecuarios	*Registro y Fiscalización de Insumos Pecuarios*	Certificado	**1,092**	273	273	273	273	**915**	330	260	325		**1.19**	**83.79**
Laboratorio de Control de Insumos y Residuos Tóxicos		Método	**23**	7	4	7	5	**38**	18	8	12		**1.71**	**165.22**
Inocuidad Alimentaria		Plan	**10**	0	5	5	0	**13**	1	11	1		**0.20**	**130.00**
Producción Orgánica	*Fiscalización de la Producción Orgánica*	Persona	**7,250**	1,965	2,075	1,965	1,245	**7,488**	2,014	2,851	2,623		**1.33**	**103.28**
Control de Enfermedades en los Animales	*Control de Enfermedades en los Animales*	Animal	**1,486,850**	140,280	673,440	270,936	402,194	**1,368,648**	146,874	905,396	316,378		**1.17**	**92.05**
		Prueba	**202,171**	10,076	146,671	34,649	10,775	**168,486**	39,732	37,160	91,594		**2.64**	**83.34**
		muestras	**4,300**	0	0	4,300	0	**3,395**	0	0	3,395		**0.79**	**78.95**
		Dosis	**360,000**	11,000	167,500	12,000	169,500	**265,615**	90,259	148,250	27,106		**2.26**	**73.78**
		Acción	**6,034**	1,479	1,500	1,520	1,535	**2,576**	329	1,117	1,130		**0.74**	**42.69**
Laboratorio de Diagnóstico Animal		Diagnóstico	**95,010**	22,431	22,883	27,037	22,659	**86,636**	16,848	32,679	37,109		**1.37**	**91.19**
Sistema de Cuarentena Zoosanitaria		Certificado	**130,373**	33,267	32,369	32,368	32,369	**87,522**	27,991	29,566	29,965		**0.93**	**67.13**
Sistema de Vigilancia Zoosanitaria		Supervisiones	**1,591**	388	408	401	394	**908**	240	322	346		**0.86**	**57.07**