

Ministerio de Agricultura y Ganadería  
 Servicio Fitosanitario del Estado  
 Informe de Ejecución anual PLAN-PRESUPUESTO  
 Periodo 2020

RESUMEN POR PROGRAMAS  
 Consolidado

Total de Actividades anuales	Ejecución anual SFE			Porcentaje de cumplimiento anual	Ejecución presupuestaria al anual
	Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento		
1813	1431	152	230	78,4%	70,5

Total de Actividades anuales	Ejecución anual Programa Técnico			Porcentaje de cumplimiento anual	Ejecución presupuestaria al anual
	Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento		
1236	985	122	129	79,6%	72,8

Total de Actividades anuales	Ejecución anual Programa Administrativo			Porcentaje de cumplimiento anual	Ejecución presupuestaria al anual
	Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento		
577	446	30	101	77,2%	67,8

AREA TECNICA						
DEPENDENCIA	Total de Actividades anuales	Ejecución anual			Porcentaje de cumplimiento anual	Ejecución presupuestaria al anual
		Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento		
<b>Control Fitosanitario</b>	<b>203</b>	<b>98</b>	<b>47</b>	<b>58</b>	<b>71,4%</b>	<b>73,1%</b>
JEFATURA DPTO (ofic centr + VU)	<b>18</b>	3	4	11	<b>38,9%</b>	
Estaciones de Control Fitosanitario	<b>185</b>	95	43	47	<b>74,6%</b>	
<b>Certificación Fitosanitaria</b>	<b>185</b>	<b>146</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>88,1%</b>	<b>90,5%</b>
JEFATURA DPTO	<b>13</b>	9	1	3	<b>76,9%</b>	
Inspectores Fitosanitarios	<b>172</b>	137	16	19	<b>89,0%</b>	
<b>Jefatura y Registro de Agroquímicos</b>	<b>63</b>	52	5	6	<b>90,5%</b>	<b>69,7%</b>
<b>Análisis de Residuos Plaguicidas (BPA)</b>	<b>20</b>	13	5	2	<b>90,0%</b>	<b>43,0%</b>
<b>Fiscalización</b>	<b>44</b>	43	1	0	<b>100,0%</b>	<b>51,0%</b>
<b>Operaciones Regionales</b>	<b>448</b>	<b>394</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>94,4%</b>	<b>85,8%</b>
JEFATURA DPTO Y VIVEROS	<b>26</b>	25	0	1	<b>96,2%</b>	
UNIDADES REGIONALES	<b>374</b>	327	27	20	<b>94,7%</b>	
BIOMETRIA	<b>31</b>	29	0	2	<b>93,5%</b>	
ARAO	<b>17</b>	13	2	2	<b>88,2%</b>	

DEPENDENCIA	Total de Actividades anuales	Ejecución anual			Porcentaje de cumplimiento anual	Ejecución presupuestaria al anual
		Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento		
<b>Normas y Regulaciones</b>	<b>120</b>	<b>104</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>94,2%</b>	<b>78,2%</b>
JEFATURA DPTO	16	14	1	1	93,8%	
CIN	26	26	0	0	100,0%	
<b>NORMALIZACION</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>88,0%</b>	
ARP	53	45	5	3	94,3%	
<b>Biotecnología</b>	<b>31</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>87,1%</b>	<b>62,4%</b>
JEFATURA DPTO	4	4			100,0%	
OGM	19	15	1	3	84,2%	
CB	8	7	0	1	87,5%	
<b>Programa Nacional de Moscas de la Fruta (PNMF)</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>83,3%</b>	<b>62,4%</b>
<b>Laboratorio de Control de calidad</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>96,0%</b>	<b>61,4%</b>
<b>Laboratorio de Residuos</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>62,0%</b>
<b>Laboratorio de Diagnóstico</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>74,3%</b>

AREA ADMINISTRATIVA						
DEPENDENCIA	Total de Actividades anuales	Ejecución anual			Porcentaje de cumplimiento anual	Ejecución presupuestaria al anual
		Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento		
Dirección Ejecutiva	225	180	12	33	85,3%	73,1%
Implementación del sistema de Planificación, Gestión de calidad y Control interno	149	127	11	11	92,6%	
Asuntos jurídicos	18	18	0	0	100,0%	
Contraloría de servicios	28	9	1	18	35,7%	
Salud Ocupacional	12	8		4	66,7%	
Gestión Ambiental	6	6	0	0	100,0%	
Prensa	12	12	0	0	100,0%	
Tecnología de la Información	24	22	1	1	95,8%	77,8%
Auditoría Interna 2017-169-00-02-00	18	16	0	2	88,9%	73,0%
Administrativo-Financiero	310	228	17	65	79,0%	66,9%
JEFATURA DPTO	14	13	0	1	92,9%	
Servicios Generales	118	76	9	33	72,0%	
Financiero	38	20	3	15	60,5%	

DEPENDENCIA	Total de Actividades anuales	Ejecución anual			Porcentaje de cumplimiento anual	Ejecución presupuestaria al anual
		Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento		
Recursos humanos	104	96	2	6	94,2%	
Proveeduría	36	23	3	10	72,2%	

#### DESEMPEÑO ESTACIONES DE CONTROL FITOSANITARIA

Nivel_Desempeño					
ESTACION	Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento	TOTAL ACTIVIDADES	% desempeño anual
CALDERA	16	3	3	22	86,4%
LOS CHILES	12	4	9	25	64,0%
PASO CANOAS	13	10	10	33	69,7%
JUAN SANTAMARIA	11	7	7	25	72,0%
LIMON	17	8	8	33	75,8%
DANIEL ODUBER	6	6	1	13	92,3%
PEÑAS BLANCAS	20	5	9	34	73,5%
TOTAL ESTACIONES	95	43	47	185	74,6%
JEFAT/OFCI CTLS	3	4	11	18	38,9%
TOTAL CFI	98	47	58	203	71,4%

#### DESEMPEÑO UNIDADES OPERATIVAS REGIONALES

Nivel_Desempeño					
REGION	Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento	TOTAL ACTIVIDADES	% desempeño anual
BRUNCA	61			61	100,0%
CENTRAL OCCIDENTAL	59	1		60	100,0%
CENTRAL ORIENTAL	47	4	4	55	92,7%
CENTRAL SUR	20	4	3	27	88,9%

REGION	Cumplidas	Cumplimiento medio	No cumplimiento	TOTAL ACTIVIDADES	% desempeño anual
HUETAR CARIBE	32	3	6	41	85,4%
HUETAR NORTE	29	2	1	32	96,9%
CHOROTEGA	33	5	4	42	90,5%
PACIFICO CENTRAL	46	8	2	56	96,4%
TOTAL REGIONES	327	27	20	374	94,7%
JEFAT/VIVEROS	25	0	1	26	96,2%
ARAO	13	2	2	17	88,2%
BIOMETRIA	29	0	2	31	93,5%
TOTAL DOR	394	29	25	448	94,4%