

REPORTE CUMPLIMIENTO ANUAL DE PAO 2022

DEPENDENCIA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			% EJECUCION PRESUPUESTARIA
	TOTAL DE ACTIVIDADES ANUALES	CUMPLIDAS(>=90%)	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO METAS	
DIRECCIÓN (Directores, Prensa, Comunicación, Secretarías)	94	86	91,49%	93,51%
PCCI	132	128	96,97%	
ASUNTOS JURIDICOS	53	49	92,45%	
TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	22	20	90,91%	88,99%
AUDITORIA INTERNA	203	183	90,15%	92,68%
JEFATURA DAF	36	35	97,22%	97,97%
SERVICIOS GENERALES	138	127	92,03%	
FINANCIERO	36	35	97,22%	
PROVEEDURIA	35	31	88,57%	88,99%
RECURSOS HUMANOS	110	109	99,09%	
CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA	56	50	89,29%	
JEFATURA NORMAS Y REGULACIONES	32	26	81,25%	84,53%
CIN	20	20	100,00%	
UNIDAD DE ANALISIS DE RIESGO DE PLAGAS	43	40	93,02%	
NORMALIZACIÓN	20	20	100,00%	87,99%
JEFATURA BIOTECNOLOGIA	20	19	95,00%	
CONTROLADORES BIOLÓGICOS	9	9	100,00%	
ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADOS	49	49	100,00%	81,70%
PNMF	35	34	97,14%	
JEFATURA AGROQUÍMICOS	11	11	100,00%	
UCRA	157	148	94,27%	67,10%
FISCALIZACIÓN	58	53	91,38%	48,87%

DEPENDENCIA	TOTAL DE ACTIVIDADES ANUALES	CUMPLIDAS(>=90%)	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO METAS	% EJECUCION PRESUPUESTARIA
REGISTRO	139	132	94,96%	77,52%
JEFATURA LABORATORIOS	23	21	91,30%	
LAB.DIAGNOSTICO DE PLAGAS	61	55	90,16%	95,13%
LAB. RESIDUOS	33	32	96,97%	89,48%
LAB. CONTROL DE CALIDAD	26	25	96,15%	92,68%
JEFATURA DOR	41	39	95,12%	89,45%
ARAO	24	23	95,83%	
BIOMETRIA	30	27	90,00%	
UNIDAD REGIONAL BRUNCA	65	65	100,00%	
UNIDAD REGIONAL C. OCCIDENTAL	66	66	100,00%	
UNIDAD REGIONAL C. ORIENTAL	61	61	100,00%	
UNIDAD REGIONAL CENTRAL SUR	43	41	95,35%	
UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA	52	52	100,00%	
UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE	41	40	97,56%	
UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE	45	45	100,00%	
UNIDAD PACIFICO CENTRAL	63	60	95,24%	
JEFATURA CFI	152	130	85,53%	90,84%
ESTACION DE CONTROL CALDERA	52	52	100,00%	
ESTACION DE CONTROL LIMON	37	36	97,30%	
ESTACION DE CONTROL PEÑAS BLANCAS	24	20	83,33%	
ESTACION DE CONTROL PASO CANOAS	60	56	93,33%	
ESTACION DE CONTROL AIJS	26	26	100,00%	
ESTACION DE CONTROL AIDOQ	24	22	91,67%	
ESTACION DE CONTROL LOS CHILES	59	55	93,22%	
CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL	2.616	2.463	94,15%	89,80%

Ejecución financiera por clasificación objeto del gasto

Servicio Fitosanitario del Estado

Al 31 de diciembre de 2022

(en millones de colones)



Partida Objeto del Gasto	Presupuesto Inicial ^{1/}	Presupuesto Actual ^{2/}	Presupuesto Ejecutado ^{3/}	Porcentaje de Ejecución ^{4/}
PRESUPUESTO TOTAL	11 123 136 017,00	10 880 409 431,00	9 770 870 526,76	89,80%
Recurso Externo	-	-	-	-
Recurso Interno	11 123 136 017,00	10 880 409 431,00	9 770 870 526,76	89,80%
Remuneraciones	7 859 829 416,00	7 620 214 469,00	6 990 516 028,54	91,74%
Servicios	2 251 290 698,00	2 251 290 698,00	1 929 196 374,42	85,69%
Materiales y Suministros	709 288 432,00	709 288 432,00	617 080 535,64	87,00%
Intereses	0	-	-	-
Activos Financieros	0	-	-	-
Bienes Duraderos	0	-	-	-
Transferencias Corrientes	85 821 520,00	85 821 520,00	77 878 723,15	90,74%
Transferencias de Capital	216 905 951,00	213 794 312,00	156 198 865,01	73,06%
Amortización	-	-	-	-
Cuentas Especiales	-	-	-	-

REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO I TRIMESTRE 2022

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	Total de actividades I trimestre	% ejecución I trimestre	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=22.5%)
1.314	48	50	1.412	93%	23%

I TRIMESTRE

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Centro de Costos
Jefatura Direccion	136	1	5	142	96%	Jefatura Direccion
Gestión Ambiental	0	0	0	0	0%	Gestión Ambiental
Prensa	8			8	100%	Prensa
Comunicación	13			13	100%	Comunicación
Salud Ocupacional	7	1	3	11	64%	Salud Ocupacional
Unidad De Planificacion, Gestion De La Calidad Y	76		1	77	99%	Unidad De Planificacion, Gestion De La Calidad Y Control Interno
Unidad Asuntos Juridicos	14		1	15	93%	Unidad Asuntos Juridicos
Unidad Contraloria De Servicios	18			18	100%	Unidad Contraloria De Servicios

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Centro de Costos
Jefatura De Tecnologias De Informacion	17			17	100%	Jefatura De Tecnologias De Informacion
Jefatura Auditoria Interna	30		8	38	79%	Jefatura Auditoria Interna
Administrativo Y Financiero	168	6	2	176	95%	Administrativo Y Financiero
Jefatura Administrativo Y Financiero	13	1	1	15	87%	Jefatura Administrativo Y Financiero
Unidad De Proveeduria	12	5		17	71%	Unidad De Proveeduria
Recursos Humanos	36			36	100%	Recursos Humanos
Unidad De Servicios Generales	80		1	81	99%	Unidad De Servicios Generales
Unidad Financiera	27			27	100%	Unidad Financiera
Control Fitosanitario	239	21	14	274	87%	Control Fitosanitario
Jefatura Control Fitosanitario	18	4		22	82%	Jefatura Control Fitosanitario
Estacion De Control Caldera	34	6	1	41	83%	Estacion De Control Caldera
Estacion De Control Daniel Oduber	19	1	1	21	90%	Estacion De Control Daniel Oduber
Estacion De Control Juan Santamaria	21		3	24	88%	Estacion De Control Juan Santamaria
Estacion De Control Limón	27	1	2	30	90%	Estacion De Control Limón

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Centro de Costos
Estación de Control los Chiles	52	2	4	58	90%	Estación de Control los Chiles
Estacion De Control Paso Canoas	46	5	3	54	85%	Estacion De Control Paso Canoas
Estacion De Control Peñas Blancas	22	2		24	92%	Estacion De Control Peñas Blancas
Operaciones Regionales	417	10	5	432	97%	Operaciones Regionales
Jefatura Operaciones / Viveros	45	3		48	94%	Jefatura Operaciones / Viveros
Brunca	33			33	100%	Brunca
Central Oriental	49			49	100%	Central Oriental
Central Occidental	59	2	1	62	95%	Central Occidental
Central Sur	36	1		37	97%	Central Sur
Pacifico Central	46	1		47	98%	Pacifico Central
Chorotega	34		1	35	97%	Chorotega
Huetar Caribe	35	3	3	41	85%	Huetar Caribe
Huetar Norte	39			39	100%	Huetar Norte
Unidad De Acreditacion Y Registro En Agricultura Organica	17			17	100%	Unidad De Acreditacion Y Registro En Agricultura Organica

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Centro de Costos
Unidad Biometria Y Sistema De Informacion Geografica	24			24	100%	Unidad Biometria Y Sistema De Informacion Geografica
Jefatura Certificacion Fitosanitaria	45		3	48	94%	Jefatura Certificacion Fitosanitaria
Normas y Regulaciones	49	0	3	52	94%	Normas y Regulaciones
Jefatura Normas Y Regulaciones	11		3	14	79%	Jefatura Normas Y Regulaciones
Unidad De Analisis De Riesgos De Plagas	22			22	100%	Unidad De Analisis De Riesgos De Plagas
Unidad De Normalizacion	5			5	100%	Unidad De Normalizacion
Centro De Informacion Y Notificacion Medidas Sanitarias Y	11			11	100%	Centro De Informacion Y Notificacion Medidas Sanitarias Y Fitosanitarias
Jefatura De Laboratorios	12			12	100%	Jefatura De Laboratorios
Laboratorio de Diagnostico de Plagas	34	7	3	44	77%	Laboratorio de Diagnostico de Plagas
Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)	9	2	1	12	75%	Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Centro de Costos
Biología Molecular (Análisis de laboratorios)	5	2		7	71%	Biología Molecular (Análisis de laboratorios)
Entomología (Análisis de laboratorios)	7	1		8	88%	Entomología (Análisis de laboratorios)
Fitopatología (Análisis de laboratorios)	7	1	2	10	70%	Fitopatología (Análisis de laboratorios)
Nematología (Análisis de laboratorios)	6	1		7	86%	Nematología (Análisis de laboratorios)
Laboratorio De Analisis De Residuos De Agroquimicos	18	1	0	19	95%	Laboratorio De Analisis De Residuos De Agroquimicos
Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)	13			13	100%	Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)
Analisis de muestras (Análisis de laboratorios)	4	1		5	80%	Analisis de muestras (Análisis de laboratorios)
Proceso de acreditacion	1			1	100%	Proceso de acreditacion
Laboratorio De Control De Calidad De Agroquimicos	14	1	3	18	78%	Laboratorio De Control De Calidad De Agroquimicos

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Centro de Costos
Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)	8		2	10	80%	Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)
Análisis de muestras (Análisis de laboratorios)	6	1	1	8	75%	Análisis de muestras (Análisis de laboratorios)
Biotecnología	35	0	0	35	100%	Biotecnología
Jefatura Biotecnología	9			9	100%	Jefatura Biotecnología
Unidad De Controladores Biologicos	8			8	100%	Unidad De Controladores Biologicos
Unidad De Organismos Geneticamente Modificados	18			18	100%	Unidad De Organismos Geneticamente Modificados
Programa Nacional De Mosca De La Fruta	0			0	0%	Programa Nacional De Mosca De La Fruta
Fiscalizacion De Agroquimicos	34		1	35	97%	Fiscalizacion De Agroquimicos
Control de residuos agroquímicos	34		3	37	92%	Control de residuos agroquímicos
Registro de agroquimicos	32	1	0	33	97%	Registro de agroquimicos
Jefatura de Registro agroquímicos	10			10	100%	Jefatura de Registro agroquímicos
Registro de agroquimicos	22	1		23	96%	Registro de agroquimicos

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS		Centro de Costos
Total de Actividades	1.314	48	50	1.412	93%		Total de Actividades

REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO II TRIMESTRE 2022

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	Total de actividades II trimestre	% ejecución II trimestre	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (>=45%)
1.314	48	50	1470	94%	40,60%

II TRIMESTRE

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS II trimestre	CUMPLIMIENTO DE METAS I SEMESTRE (Cuarto nivel de ED)
182	3	3	188	97%	96%
2		2	4	50%	25%
9			9	100%	100%
13	1		14	93%	96%
8	1	1	10	80%	72%
97	1		98	99%	99%
36			36	100%	97%
17			17	100%	100%

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS II trimestre	CUMPLIMIENTO DE METAS I SEMESTRE (Cuarto nivel de ED)
18			18	100%	100%
55	2	1	58	95%	87%
158	4	1	163	97%	96%
14			14	100%	93%
15	3		18	83%	77%
46			46	100%	100%
61	1	1	63	97%	98%
22			22	100%	100%
179	12	10	201	89%	88%
			0	ND	82%
44			44	100%	91%
16	2	3	21	76%	83%
15	2	2	19	79%	83%
21			21	100%	95%

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS II trimestre	CUMPLIMIENTO DE METAS I SEMESTRE (Cuarto nivel de ED)
13	2	4	19	68%	79%
50	3		53	94%	90%
20	3	1	24	83%	88%
401	21	5	427	94%	95%
35	2	1	38	92%	93%
62			62	100%	100%
47			47	100%	100%
50	4		54	93%	94%
30	5		35	86%	92%
51	4	2	57	89%	94%
27	3		30	90%	94%
32	3	1	36	89%	87%
34		1	35	97%	99%
7			7	100%	100%

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS II trimestre	CUMPLIMIENTO DE METAS I SEMESTRE (Cuarto nivel de ED)
26			26	100%	100%
101	5	3	109	93%	93%
52	0	2	54	96%	95%
12		1	13	92%	85%
26			26	100%	100%
3			3	100%	100%
11		1	12	92%	96%
9			9	100%	100%
38	2	1	41	93%	85%
10	1		11	91%	83%

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS II trimestre	CUMPLIMIENTO DE METAS I SEMESTRE (Cuarto nivel de ED)
6	1		7	86%	79%
7			7	100%	94%
8			8	100%	85%
7		1	8	88%	87%
22	2	0	24	92%	93%
15	1		16	94%	97%
7	1		8	88%	84%
2			2	100%	100%
18	1	1	20	90%	84%

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS II trimestre	CUMPLIMIENTO DE METAS I SEMESTRE (Cuarto nivel de ED)
7			7	100%	90%
11	1	1	13	85%	80%
33	0	0	33	100%	100%
12			12	100%	100%
8			8	100%	100%
13			13	100%	100%
12			12	100%	50%
43		2	45	96%	96%
23	1		24	96%	94%
43	0	1	44	98%	97%
10		1	11	91%	95%
33			33	100%	98%

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS II trimestre	CUMPLIMIENTO DE METAS I SEMESTRE (Cuarto nivel de ED)
1.387	53	30	1.470	94%	94%

REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO III TRIMESTRE 2022

De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	Total de actividades III trimestre	% ejecución III trimestre	Ejecución presupuestaria al III trimestre(>=67.5%)
1.448	28	58	1.534	94%	63%

III TRIMESTRE					
Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS
Jefatura Direccion	171	1	13	185	92%
Gestión Ambiental	0	0	4	4	0%
Prensa	9	0	0	9	100%
Comunicación	14	0	0	14	100%
Salud Ocupacional	12		2	14	86%
Unidad De Planificacion, Gestion De La Calidad Y Control	73	0	2	75	97%
Unidad Asuntos Juridicos	44	1	5	50	88%
Unidad Contraloria De Servicios	19	0	0	19	100%

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>= 90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS
Jefatura De Tecnologias De Informacion	20	0	1	21	95%
Jefatura Auditoria Interna	98	0	2	100	98%
Administrativo Y Financiero	174	2	14	190	92%
Jefatura Administrativo Y Financiero	14	1	0	15	93%
Unidad De Proveeduria	17	1	5	23	74%
Recursos Humanos	43	0	0	43	100%
Unidad De Servicios Generales	82	0	9	91	90%
Unidad Financiera	18	0	0	18	100%
Control Fitosanitario	185	10	15	210	88%
Jefatura Control Fitosanitario	8	2	3	13	62%
Estacion De Control Caldera	41			41	100%
Estacion De Control Daniel Oduber	20	2	1	23	87%
Estacion De Control Juan Santamaria	23	1	1	25	92%
Estacion De Control Limón	22	0	4	26	85%

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>= 90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS
Estación de Control los Chiles	17			17	100%
Estacion De Control Paso Canoas	37	3	6	46	80%
Estacion De Control Peñas Blancas	17	2		19	89%
Operaciones Regionales	444	11	6	461	96%
Jefatura Operaciones / Viveros	38	0	0	38	100%
Brunca	58	0	0	58	100%
Central Oriental	50	0	0	50	100%
Central Occidental	59	0	0	59	100%
Central Sur	34	3	0	37	92%
Pacifico Central	56	3	0	59	95%
Chorotega	35	2	3	40	88%
Huetar Caribe	39	2	1	42	93%
Huetar Norte	34	0	0	34	100%
Unidad De Acreditacion Y Registro En Agricultura Organica	16	1	0	17	94%

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>= 90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS
Unidad Biometria Y Sistema De Informacion Geografica	25	0	2	27	93%
Jefatura Certificacion Fitosanitaria	38	1	1	40	95%
Normas y Regulaciones	49	0	1	50	98%
Jefatura Normas Y Regulaciones	11		1	12	92%
Unidad De Analisis De Riesgos De Plagas	23			23	100%
Unidad De Normalizacion	3			3	100%
Centro De Informacion Y Notificacion Medidas Sanitarias Y Fitosanitarias	12			12	100%
Jefatura De Laboratorios	9	0	0	9	100%
Laboratorio de Diagnostico de Plagas	46	1	0	47	98%
Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)	14	0	0	14	100%

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>= 90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS
Biología Molecular (Análisis de laboratorios)	6	0	0	6	100%
Entomología (Análisis de laboratorios)	8	1	0	9	89%
Fitopatología (Análisis de laboratorios)	9	0	0	9	100%
Nematología (Análisis de laboratorios)	9	0	0	9	100%
Laboratorio De Analisis De Residuos De Agroquimicos	17	1	1	19	89%
Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)	14	0	0	14	100%
Análisis de muestras (Análisis de laboratorios)	1	1	1	3	33%
Proceso de acreditacion	2	0	0	2	100%
Laboratorio De Control De Calidad De Agroquimicos	15	0	1	16	94%

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>= 90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS
Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)	6	0	0	6	100%
Analisis de muestras (Análisis de laboratorios)	9	0	1	10	90%
Biotecnologia	40	0	0	40	100%
Jefatura Biotecnologia	21			21	100%
Unidad De Controladores Biologicos	9			9	100%
Unidad De Organismos Geneticamente Modificados	10			10	100%
Programa Nacional De Mosca De La Fruta	11		1	12	92%
Fiscalizacion De Agroquimicos	46	1	2	49	94%
Control de residuos agroquímicos	42			42	100%
Registro de agroquimicos	43	0	0	43	100%
Jefatura de Registro agroquímicos	11			11	100%
Registro de agroquimicos	32			32	100%

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>= 90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	
Total de Actividades	1.448	28	58	1.534	94%	

REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO IVTRIMESTRE

TOTOL	Cumplido(>=90%)	No cumplido	% ejecución anual de metas
2.616	2.452	93,73%	89,80%

IV TRIMESTRE						Observaciones
Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	
Jefatura Direccion	133	1	3	137	97%	
Gestión Ambiental	0	0	0	0	0%	No se esta trabajando como comisión
Prensa	10	0	0	10	100%	
Comunicación	13	1	1	15	87%	
Salud Ocupacional	10		2	12	83%	
Unidad De Planificacion, Gestion De La Calidad Y	87	0	0	87	100%	
Unidad Asuntos Juridicos	13	0	0	13	100%	
Unidad Contraloria De Servicios	0	0	0	0	0%	No se dispone de personal a cargo

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Observaciones
Jefatura De Tecnologias De Informacion	20	0	0	20	100%	
Jefatura Auditoria Interna	56		2	58	97%	
Administrativo Y Financiero	130	0	7	137	95%	
Jefatura Administrativo Y Financiero	0	0	0	0	#¡DIV/0!	No realizó el informe en el tiempo asignado.
Unidad De Proveeduria	23		4	27	85%	
Recursos Humanos	15			15	100%	
Unidad De Servicios Generales	70		3	73	96%	
Unidad Financiera	22	0	0	22	100%	
Control Fitosanitario	207	12	6	225	92%	
Jefatura Control Fitosanitario	22	0	0	22	100%	
Estacion De Control Caldera	39	2	1	42	93%	
Estacion De Control Daniel Oduber	17	0	0	17	100%	
Estacion De Control Juan Santamaria	21	1	1	23	91%	
Estacion De Control Limón	22		1	23	96%	

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Observaciones
Estación de Control los Chiles	40	0	0	40	100%	
Estacion De Control Paso Canoas	28	7	1	36	78%	
Estacion De Control Peñas Blancas	18	2	2	22	82%	
Operaciones Regionales	411	3	4	418	98%	
Jefatura Operaciones / Viveros	33	0	0	33	100%	
Brunca	54	0	0	54	100%	
Central Oriental	56	0	0	56	100%	
Central Occidental	40	1	0	41	98%	
Central Sur	39	0	0	39	100%	
Pacifico Central	48	0	0	48	100%	
Chorotega	35	1	0	36	97%	
Huetar Caribe	42	0	0	42	100%	
Huetar Norte	30	0	0	30	100%	
Unidad De Acreditacion Y Registro En Agricultura Organica	14		1	15	93%	

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Observaciones
Unidad Biometria Y Sistema De Informacion Geografica	20	1	3	24	83%	
Jefatura Certificacion Fitosanitaria	35	0	0	35	100%	
Normas y Regulaciones	43	1	3	47	91%	
Jefatura Normas Y Regulaciones	8	1	3	12	67%	
Unidad De Analisis De F	21	0	0	21	100%	
Unidad De Normalizacion	3			3	100%	
Centro De Informacion Y Notificacion Medidas Sanitarias Y Fitosanitarias	11	0	0	11	100%	
Jefatura De Laboratorios	13	0	1	14	93%	
Laboratorio de Diagnostico de Plagas	22	0	0	22	100%	
Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)	11	0	0	11	100%	

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Observaciones
Biología Molecular (Análisis de laboratorios)	2	0	0	2	100%	
Entomología (Análisis de laboratorios)	2	0	0	2	100%	
Fitopatología (Análisis de laboratorios)	4	0	0	4	100%	
Nematología (Análisis de laboratorios)	3	0	0	3	100%	
Laboratorio De Analisis De Residuos De Agroquimicos	24	1	0	25	96%	
Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)	15	1	0	16	94%	
Análisis de muestras (Análisis de laboratorios)	7	0	0	7	100%	
Proceso de acreditación	2	0	0	2	100%	
Laboratorio De Control De Calidad De Agroquimicos	15	0	2	17	88%	

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Observaciones
Jefatura de la Unidad (Análisis de laboratorios)	7	0	2	9	78%	
Análisis de muestras (Análisis de laboratorios)	8	0	0	8	100%	
Biotecnología	22	0	2	24	92%	
Jefatura Biotecnología	14		1	15	93%	
Unidad De Controladores Biológicos	7		1	8	88%	
Unidad De Organismos Genéticamente Modificados	1	0	0	1	100%	
Programa Nacional De Mosca De La Fruta	10		0	10	100%	
Fiscalización De Agroquímicos	36	0	0	36	100%	
Control de residuos agroquímicos	47	1	2	50	94%	
Registro de agroquímicos	10	0	0	10	100%	
Jefatura de Registro agroquímicos	10			10	100%	
Registro de agroquímicos	11			11	100%	

Centro de Costos	De acuerdo a lo programado(>=90%)	Atraso leve(>=89,9%)	En riesgo de incumplimiento(<69,9%)	TOTAL ACTIVIDADES	% CUMPLIMIENTO METAS	Observaciones
Total de Actividades	1.234	19	32	1.285	96%	

SFE: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR INSTANCIA 2022

INSTANCIA	EJECUCIÓN TOTAL INCLUYE PLANILLA			EJECUCIÓN PRESUPUESTO OPERATIVO		
	Presupuesto	Pagado	% EJECUCION	Presupuesto Actual	Pagado	% EJECUCION
Auditoria Interna	142.418.677,00	131.988.177,98	92,68%	5.799.440,00	5.411.400,00	93,31%
Tecnologias Informacion	700.448.682,00	623.353.281,21	88,99%	413.834.590,00	355.066.312,17	85,80%
DAF	2.209.351.841,00	2.164.607.247,20	97,97%	1.508.374.695,00	1.294.166.387,55	85,80%
Bioteconología	120.320.416,00	105.872.246,98	87,99%	6.345.000,00	5.610.125,76	88,42%
Certificacion Fitosanitaria	373.585.097,00	311.511.660,54	83,38%	25.550.000,00	21.800.994,94	85,33%
Control Fitosanitario	2.445.743.087,00	2.221.816.856,62	90,84%	392.924.027,00	335.175.118,87	85,30%
Lab. Análisis de Residuos de Agroquímicos	451.036.637,00	403.578.701,64	89,48%	181.868.507,00	163.665.446,13	89,99%
Lab. Control de Calidad de Agroquímicos	404.439.600,00	374.819.419,44	92,68%	165.387.035,00	142.015.385,42	85,87%
Laboratorio Diagnóstico plagas	497.226.092,00	473.000.616,47	95,13%	89.825.432,00	76.898.875,48	85,61%
Registro	549.828.289,00	426.229.463,05	77,52%	1.708.800,00	1.598.100,00	93,52%
Dirección	523.485.400,00	489.523.427,49	93,51%	40.940.000,00	25.972.675,58	63,44%
Operaciones Regionales	1.599.808.117,00	1.431.020.877,32	89,45%	181.568.463,00	155.669.702,11	85,74%
Normas Y Regulaciones	274.086.733,00	231.675.261,04	84,53%	250.000,00	8.500,00	3,40%
Programa Nacional de Mosca de la Fruta	151.773.539,00	124.000.810,31	81,70%	36.369.461,00	25.135.090,26	69,11%
Fiscalización de Agroquímicos	193.423.664,00	94.522.557,14	48,87%	5.514.000,00	4.507.710,50	81,75%
Control de Residuos de Agroquímicos	243.433.560,00	163.349.922,33	67,10%	8.725.000,00		0,00%
TOTAL OPERATIVO	10.880.409.431,00	9.770.870.526,76	89,80%	3.064.984.450,00	2.612.701.824,77	85,24%

Partida Objeto del Gasto	Presupuesto actual	Presupuesto ejecutado	Nivel de ejecución
TOTAL	10.880.409.431,00	9.770.870.526,76	89,80%
0 Remuneraciones	7.620.214.469,00	6.990.516.028,54	91,74%
1 Servicios	2.251.290.698,00	1.929.196.374,42	85,69%
2 Materiales y Suministros	709.288.432,00	617.080.535,64	87,00%
5 Bienes Duraderos	85.821.520,00	77.878.723,15	90,74%
6 Transferencias Corrientes	213.794.312,00	156.198.865,01	73,06%