



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**



DEPARTAMENTO:	Dirección			
AREA TRANSVERSAL	SI	NO		
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
Dirección				
Optimización de la gestión del recurso humano y financiero.	1. Maximizar la ejecución de inversiones para la modernización del SFE. 2. Asegurar la sostenibilidad técnica del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) de forma permanente.	Ejecutar dentro de los mayores niveles de eficiencia y eficacia; el ordenamiento jurídico y las políticas emitidas por el Gobierno de la República para el fortalecimiento del área fitosanitaria a nivel nacional.	NA	Asignación oportuna de recursos económicos bienes y servicios a las instancias técnicas. Establecimiento de mecanismos de cooperación entre instancias del sector público y privado, para el fortalecimiento de las acciones fitosanitarias. Definición de lineamientos de trabajo según Ley 7664 y compromisos a nivel nacional e internacional. Fomento de la semana institucional del SFE.
Prensa				
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
NA	NA	NA	NA	Elaboración de Boletines de Prensa. Elaboración de Comunicados internos. Actualizaciones de Red Social Facebook.

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
NA	NA	NA	NA	Atención de medios. Revisión de las informaciones publicadas por los medios de comunicación digitales, radio, prensa y TV a nivel nacional e internacional. Correos específicos "Para su información" temas seleccionados de interés para el personal del SFE. Boletines internos "Somos el SFE" campaña de identificación (comunicación interna). Elaboración de documentales sobre los logros de cada departamento. Emisión de recomendaciones para incrementar la imagen del SFE en la prestación de servicios.
Unidad de PCCI				
AREA TRANSVERSAL	SI	NO		
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
NA	NA	Asesorar en el cumplimiento de las diferentes normativas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Control interno (CI); así como en el desarrollo de los procesos de planificación, presupuestación y administración de proyectos; de las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE.	Facilitar el proceso de planificación Institucional que permita una distribución eficiente y efectiva de los recursos organizacionales para el logro de objetivos y las metas institucionales.	Elaboración del informe semestral del Plan Operativo Institucional (POI) y ejecución presupuestaria; en coordinación con la Unidad Financiera . Coordinación del proceso de recolección de información y consolidación del Cuestionario de la CGR sobre índice de gestión institucional (IGI). Elaboración del plan de mejora según Índice de gestión institucional(IGI). Elaboración del Informe semestral del Plan Anual Operativo (PAO) del SFE. Elaboración del Informe anual de Gestión Institucional.

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
NA	NA	Asesorar en el cumplimiento de las diferentes normativas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Control interno (CI); así como en el desarrollo de los procesos de planificación, presupuestación y administración de proyectos; de las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE.	Facilitar el proceso de planificación Institucional que permita una distribución eficiente y efectiva de los recursos organizacionales para el logro de objetivos y las metas institucionales.	<p>Actualización de la Guía para elaborar Plan - Presupuesto, Plan de capacitación y el Plan de adquisiciones.</p> <p>Sesiones de trabajo con cada instancia del SFE para la elaboración del PAO.</p> <p>Revisión del PAO-presupuesto de cada instancia técnica del SFE.</p> <p>Elaboración del POI y PAO institucional .</p> <p>Giras de seguimiento del PAO al Departamento de Operaciones Regionales y Certificación Fitosanitaria (CF).</p> <p>Revisión y consolidación de los Informes de seguimiento trimestral de los PAO's regionales, Control Fitosanitario(CFI) y CF.</p> <p>Elaboración de informe de cumplimiento de metas semestrales al PAO institucional del SFE (julio-enero)</p> <p>Elaboración de Informes del Plan sectorial a SEPSA.</p> <p>Elaboración de informes de seguimiento del PND 2015-20108</p> <p>Seguimiento al avance de los indicadores de resultados del Plan Estratégico del SFE 2010-2021.</p> <p>Elaboración de procedimientos o metodologías sobre el proceso de planificación institucional.</p> <p>Capacitación a usuarios internos en temas de elaboración de indicadores, objetivos, actividades, cronogramas y metas. (1 sola actividad)</p>

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
NA	NA	Asesorar en el cumplimiento de las diferentes normativas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Control interno (CI); así como en el desarrollo de los procesos de planificación, presupuestación y administración de proyectos; de las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE.	Promover el proceso de evaluación, perfeccionamiento y seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.	<p>Seguimiento al estado de las recomendaciones emitidas en los informes por la Auditoría Interna.</p> <p>Revisión y actualización del SEVRI. Informe de seguimiento.</p> <p>Eventos de capacitación en la actualización en el manejo de la herramienta de Synergy para efectuar la autoevaluación del SCI.</p> <p>Elaboración e implementación del instrumento para la Autoevaluación 2015.</p> <p>Implementación de la estrategia de ética a nivel institucional.</p> <p>Aplicación de la Guía de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI).</p> <p>Elaboración de Programa de capacitación en materia de control interno en SFE</p> <p>Elaboración de procedimientos o metodologías sobre el proceso de control interno.</p>
NA	NA	Asesorar en el cumplimiento de las diferentes normativas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Control interno (CI); así como en el desarrollo de los procesos de planificación, presupuestación y administración de proyectos; de las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE.	Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo la Norma INTE-ISO 9001:2008 en el SFE.	<p>Realizar auditorías internas a una muestra de procedimientos de las 3 unidades que habían iniciado la implementación del SGC).</p> <p>Acompañamiento en la implementación del SGC a las Unidades de BPA , Fiscalización, Financiero y Servicios generales.</p> <p>Eventos de capacitación en la elaboración y actualización de los documentos del SGC del SFE</p> <p>Medir la satisfacción del cliente por lo servicios recibidos por el SFE.</p> <p>Verificación de las actualizaciones de los documentos del SGC institucionales</p>

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
NA	NA	Asesorar en el cumplimiento de las diferentes normativas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Control interno (CI); así como en el desarrollo de los procesos de planificación, presupuestación y administración de proyectos; de las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE.	Coordinar la ejecución, seguimiento y evaluación, de los proyectos aprobados en el SFE.	<p>Elaboración de procedimiento sobre identificación y priorización de ideas de proyectos de inversión y cooperación.</p> <p>Taller de capacitación a usuarios internos para identificar y priorización de proyectos institucionales y de cooperación.</p> <p>Elaboración de perfiles de proyectos priorizados, en coordinación con los jefes de departamento.</p> <p>Eventos de capacitación a los Titulares Subordinados en el Tema del "Ciclo de proyectos".</p> <p>Registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) de MIDEPLAN los proyectos de inversión del SFE.</p> <p>Elaboración de Informes semestrales de seguimiento a los proyectos de cooperación e inversión.</p> <p>Elaboración de Estudio de oferta de cooperación en proyectos de materia fitosanitaria</p>
NA	NA	Asesorar en el cumplimiento de las diferentes normativas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Control interno (CI); así como en el desarrollo de los procesos de planificación, presupuestación y administración de proyectos; de las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE.	<p>Fortalecer en el Laboratorio de Residuos de Agroquímicos (LRE) el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005.</p> <p>Impulsar el proceso de acreditación con los requisitos de gestión establecidos en la Norma NTE-ISO/IEC 17025:2005 en el área de Biología Molecular del LDP.</p>	<p>Seguimiento a la Implementación de los requisitos establecidos en la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 en el Laboratorio de Residuos de Agroquímicos (LRE)</p> <p>Implementación de los requisitos para la acreditación en el área de Biología Molecular del LDP</p> <p>Capacitación a usuarios internos en Sistemas de Gestión de Calidad en Laboratorios.</p>

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
NA	NA	Asesorar en el cumplimiento de las diferentes normativas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y Control interno (CI); así como en el desarrollo de los procesos de planificación, presupuestación y administración de proyectos; de las diferentes instancias técnicas y administrativas del SFE.	Proponer los diseños de los procesos de organización institucional y dar seguimiento a las reorganizaciones aprobadas	Seguimiento al procedimiento de contratación de Servicios de Auditorías Externas Elaboración del Informe económico del SFE. Elaboración del Diagnóstico de la Estructura Organizativa del SFE.
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES				
Participación en comisiones				
Unidad de PCCI				
Comisión	Responsable	Función		
Semana institucional	Adrián Gómez Díaz	Expositor		
	Delia Gutiérrez R.	Expositor		
	Marianela Umanzor V.	Expositor		
Comisión de Salud Ocupacional del SFE y de Valores del MAG	Silvia Ramírez M.	Representante del SFE en la comisión.		
Comisión de Teletrabajo	Marianela Umanzor V.	Miembro del SFE en la comisión.		
Equipo de Presupuesto	Adrián Gómez Díaz	Representante de la Dirección		
	Marianela Umanzor V.	Secretaria del Equipo de Presupuesto		
COTEN	Adrián Gómez Díaz	Miembro del COTEN		
	Silvia Ramírez M.	Secretaria del COTEN		
Equipo de Tarifas	Adrián Gómez Díaz	Coordinador		

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
Actividades de control interno				
Elaborar los procedimientos sobre los procesos de planificación, Gestión de la Calidad, Control Interno y Administración de Proyectos.				
Gestionar la implementación de la integración de los sistemas de autoevaluación y valoración de riesgos.				
Gestionar capacitación interna y externa a las jefaturas de departamento para la formulación del Plan - Presupuesto y su integración con la planificación estratégica institucional.				
Actividades de la jefatura				
Asesorar a los Jefes de Departamento y a las autoridades de la Dirección en la formulación de las políticas institucionales.				
Realizar los estudios necesarios para la planificación del desarrollo institucional.				
Participar en la supervisión de los proyectos de inversión establecidos en el Plan de Inversión Institucional.				
Seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo (PND).Planificación				
Presentar los informes correspondientes a las instancias respectivas en materia de planificación, calidad, control interno y administración de proyectos				
Elaboración y emisión del Boletín de la Unidad "Hablemos de...."				
Atender e investigar las solicitudes especiales de la Dirección y Subdirección del SFE.				

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
Unidad de Contraloría de servicios				
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
NA	NA		Garantizar a los usuarios que sus inconformidades en torno a los servicios recibidos; serán atendidas conforme a los plazos establecidos por la Ley 8220.	<p>Atención a las inconformidades que presenten los usuarios sobre la prestación de servicios.</p> <p>Actualización de los procedimientos de la unidad.</p> <p>Reuniones con jefes de departamento para informar del resultado de la revisión de procedimientos y tomar los acuerdos pertinentes.</p> <p>Actualización de la base de datos, sobre inconformidades y resultado de las mismas.</p> <p>Giras a nivel nacional, para entrevistar a los usuarios de los servicios fitosanitarios y conocer su criterio con respecto a los servicios recibidos.</p>
NA	NA	Conscientizar a las instancias técnicas y administrativas para que otorguen los servicios demandados , dentro del plazo establecido por la Ley 8220.	Garantizar a los usuarios que sus inconformidades en torno a los servicios recibidos; serán atendidas conforme a los plazos establecidos por la Ley 8220.	<p>Colaborar en la elaboración del Plan de mejora regulatoria e Informes de Seguimiento sobre simplificación de trámites a entregar a SEPSA y MEIC.</p> <p>Elaboración del Plan de mejora institucional sobre mejora regulatoria.</p> <p>Elaborar informes sobre el Plan de mejora regulatoria institucional de las diferentes instancias.</p>

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
Unidad de Asuntos Jurídicos				
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
AREA TRANSVERSAL	SI	NO		
NA	NA	NA	Asesorar en las gestiones que realiza el Servicio Fitosanitario conforme al Ordenamiento Jurídico vigente.	<p>Análisis jurídico de forma y fondo de los expedientes administrativos.</p> <p>Representación en sede jurisdiccional y administrativa.</p> <p>Atención de consultas jurídicas informales (verbales o correo electrónico).</p> <p>Interpretación de normativa y atención de consultas por escrito.</p> <p>Participación en reuniones y comisiones.</p> <p>Coordinación con la Procuraduría General de la República sobre acciones judiciales y administrativas.</p>
NA	NA	NA	Asesorar en las gestiones que realiza el Servicio Fitosanitario conforme al Ordenamiento Jurídico vigente.	<p>Capacitación a las diferentes dependencias del SFE. (Contratación Administrativa, Parte recursiva, elaboración de resoluciones administrativas, normas de Derecho Administrativo)</p> <p>Elaboración de procedimientos (Autenticación de firmas; Revisión de recursos administrativos y Procesos de contratación administrativa).</p>

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
				Capacitación a los funcionarios de la Unidad.
				Trazabilidad de los documentos ingresados a la Unidad.
COMISION DE SALUD OCUPACIONAL				
Objetivo Específico de la Comisión	Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015		
		I Trim	II Trim	III Trim
	Seguimiento de las no conformidades detectadas en el edificio central.			
	Realizar visitas a Estaciones de Control y Unidades Regionales para determinar los riesgos laborales y confeccionar los Informes respectivos.			
Vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo	Verificación de la aplicación de las medidas correctivas en las Estaciones de Control y Unidades Regionales			
	Atención a las denuncias sobre las instalaciones y equipos del SFE.			
	Implementación de las acciones correctivas de los riesgos laborales identificados en el informe de valoración de los bomberos			

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
	Divulgación a través de boletines informativos temas de ergonomía, utilización de extintores, uso de equipos de protección			
Vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional recomendando medidas para prevención de los riesgos del trabajo	Informes anuales al Concejo de salud ocupacional			
	Cursos de actualización en primeros auxilios, Prevención de incendios, Evacuación de edificio.			
	Reuniones ordinarias de comisión			

COMISION DE GESTION AMBIENTAL				
Objetivo Específico de la Comisión	Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015		Cronograma de metas año 2015
		I Trim	II Trim	III Trim
Dar cumplimiento al PGAI estableciendo medidas de prevención, mitigación, compensación o restauración de los impactos ambientales, bajo el principio de mejora continua	Reuniones con el COTEN para la presentación de avances de ejecución del PGAI	1	0	1
	Elaboración y distribución de boletín bimensual en temas ambientales	1	1	2
	Elaboración de una campaña informativa y de concientización que incluye la rotulación de los interruptores de la luz, aparatos eléctricos y grifos de uso frecuente, uso de puntos ecológicos de reciclaje.	0	0	1

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
	Participación en la semana institucional para divulgar el PGAI y sus implicaciones.	0	150	150
	Colocación de protector de pantalla de las computadoras con mensajes de divulgación.	1	1	2
	Elaboración de protocolos y políticas de ahorro en el SFE	0	0	3
	Recolección de material de reciclaje por medio de una empresa recolectora			
	Cambio paulatino de los servicios sanitarios, aireadores de lavatorios, fregaderos, a los de muy bajo consumo, así como orinales con mecanismos de limpieza en seco (filtros).	0	0	0
	Seguimiento a la implementación del uso de los registros de consumo de energía eléctrica, agua, papel y combustible según tablas de DIGECA .	3	1	1
	Coordinación con la Unidad de Tecnologías de la información (TI) y con el Departamento de Administración y Financiero para establecer un plan de manejo de desechos electrónicos y de la disposición final			
	Sustitución paulatina de bombillos incandescentes por los de bajo consumo en su presentación fluorescente t8 o por nuevas tecnologías como la LED.			

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto./ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas / actividades
Dar cumplimiento al PGAI estableciendo medidas de prevención, mitigación, compensación o restauración de los impactos ambientales, bajo el principio de mejora continua	Establecimiento de los términos de referencia para contratar empresa que mida las emisiones generadas por los Laboratorios e incineradores de Caldera y Peñas Blancas.			

Prensa								
Cronograma de metas año 2015				Total	Metas proyectadas		Indicadores de gestión eficacia	Fórmula de cálculo indicador o resultado
I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim		año 2016	año 2017		
6	6	6	6	24	24	24	Cantidad de Boletines de Prensa	Número absoluto
30	30	30	30	120	120	120	Cantidad de Comunicados internos	Número absoluto
130	130	130	130	520	520	520	Cantidad de actualizaciones	Número absoluto

6	6	6	6	24	24	24	Cantidad de consultas	Número absoluto
60	60	60	60	240	240	240	Cantidad de revisiones	Número absoluto
9	9	9	9	36	36	36	Cantidad de correos específicos	Número absoluto
10	10	10	10	40	40	40	Cantidad de boletines digitales	Número absoluto
				-			Cantidad de documentales	Número absoluto
				-			Cantidad de recomendaciones	Número absoluto
Unidad de PCCI					Unidad de PCCI			

Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores de gestión eficacia	Fórmula de cálculo indicador o resultado
I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017		
	1	1	0	2	1,0	1,0	Número de informes elaborados.	Número absoluto
1	0	0	0	1	1,0	1,0	Número de cuestionarios elaborados.	Número absoluto
1	0	0	0	1	1,0	1,0	Número de planes elaborados.	Número absoluto
	1	0	1	2	2,0	2,0	Número de informes elaborados.	Número absoluto
0	1	0	0	1	1,0	1,0	Número de informes elaborados.	Número absoluto

0	1	0	0	1	1,0	1,0	Cantidad de metodologías elaboradas.	Número absoluto
0	20	25		45	30,0	30,0	Número de sesiones realizadas.	Número absoluto
0	0	40	0	40	40,0	40,0	Número de revisiones.	Número absoluto
0	0	2	0	2	2,0	2,0	Número de planes elaborados.	Número absoluto
3	0	4	6	13	13,0	13,0	Cantidad de giras realizadas.	Número absoluto
16	16	16	16	64	32,0	40,0	Cantidad de Informes elaborados.	Número absoluto
40			40	80	40,0	40,0	Cantidad de evaluaciones realizadas.	Número absoluto
0		1	1	2	2,0	2,0	Cantidad de Informes elaborados.	Número absoluto
	1		1	2	1,0	1,0	Cantidad de Informes elaborados.	Número absoluto
0	0		8	8	8,0	8,0	Número de indicadores evaluados.	Número absoluto
1	0	0	0	1	1,0	1,0	Cantidad de procedimientos o metodologías elaborados	Número absoluto
	30		0	30	30,0	30,0	Cantidad de usuarios capacitados	Número absoluto

21	0		0	21	15	20	Número de recomendaciones cumplidas.	Número absoluto
9	0	0	0	9	1	1	Cantidad de planes de mitigación	Número absoluto
1	0	0	0	1	1	1	Número de eventos de capacitación	Número absoluto
0	1	0	0	1	1	1	Cantidad de instrumentos de autoevaluación	Número absoluto
				0				
0	9	0	0	9	1	1	Nº de guías implementadas	Número absoluto
1	0	0	0	1	1	1	Número de cursos de capacitación	Número absoluto
0	1	0	0	1	1	1	Número de procedimientos o metodologías	Número absoluto
0	3	0	3	6	10	10	Cantidad de auditorías	Número absoluto
1	2	1	1	5	7	10	Número de acompañamientos	Número absoluto
1	0	0	0	1	1	1	Número de eventos	Número absoluto
0	0	1	0	1	1	1,0	Encuesta de satisfacción.	Número absoluto
0	0	1	0	1	1	1	Número de verificaciones	Número absoluto

1	0	0	0	1	-	-	Número de Procedimientos	Número absoluto
1	0	0	0	1	1	1	Cantidad de Ideas de proyectos priorizados	Número absoluto
0	6	0	0	6	6	6	Número de Perfiles elaborados	Número absoluto
3	0	0	0	3	3	3	Número de eventos	Número absoluto
0	0	2	0	2	2	2	Número de proyectos registrados en el BPIP.	Número absoluto
0	1	0	1	2	2	2	Cantidad de informes de seguimiento realizados	Número absoluto
1	0	0	0	1	1	1	Cantidad de estudios realizados	Número absoluto
25	25	25	25	100	100	100	Número de requisitos implementados.	Número absoluto
5	4	3	3	15	-	-	Número de requisitos implementados.	Número absoluto
1	0	0	0	1	1	1	Número de eventos de capacitación	Número absoluto

1	0	0	0	1	1	1	Número de Informes realizados	Número absoluto
0	0	1	0	1	1	1	Número de Diagnóstico realizados	Número absoluto

Unidad de Contraloría de servicios					Unidad de Contraloría de servicios			
Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo
I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017	eficacia	indicador o resultado
15	10	20	15	60	70	70	total de las inconformidades recibidas.	Número absoluto
		20	25	45	30	50	Número de procedimientos	Número absoluto
1			1	2	4	2	Número de reuniones realizadas	Número absoluto
1				1	1	1	Base de datos actualizada.	Número absoluto
2	3	3	2	10	8	8	Número de giras	Número absoluto
1	-	1,0	-	2,0	2,0	2,0	Cantidad de trámites con seguimiento.	Número absoluto
1				1	1	1	Cantidad de trámites con seguimiento.	Número absoluto
1		1		2	2	2	Número de informes	Número absoluto

Unidad de Asuntos Jurídicos								
Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador o resultado esperado
I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017	eficacia	

							Cantidad de casos analizados.	Seguridad Jurídica en los
							Cantidad de Procesos judiciales y administrativos atendidos.	Seguimiento y conclusión de los procesos en tutela de los
							Número de atenciones evacuadas.	Evacuación de consultas.
							Cantidad de Consultas atendidas.	Criterios Jurídicos
							Cantidad de comisiones con aporte	Apoyo jurídico
							Cantidad de coordinaciones realizadas.	Seguridad Jurídica en los procesos
							Cantidad de personal capacitado.	Personal capacitado.
							Cantidad de procedimientos elaborados.	Ordenamiento de la gestión de la Unidad de Asuntos Jurídicos

							Cantidad de capacitaciones.	Actualización de los funcionarios de la Unidad
							Cantidad de documentos recibidos.	tiempos de respuesta

COMISION DE SALUD OCUPACIONAL

Indicadores		
IV Trim	Indicador de gestión	Fórmula de cálculo indicador
	Número de no conformidades	número absoluto
	número de visitas	número absoluto
	Número de medidas correctivas	número absoluto
	Número de denuncias	número absoluto
	Número de medidas correctivas	número absoluto

	número de boletines	número absoluto						
	Número de informes	número absoluto						
	Número de cursos	número absoluto						
	Número de reuniones	número absoluto						

COMISION DE GESTION AMBIENTAL			
IV Trim	Total	Indicadores de calidad	Fórmula de cálculo indicador
0	2	Cantidad de reuniones	número absoluto
2	6	Cantidad de boletines	número absoluto
0	1	Cantidad de rótulos	número absoluto

0	300	Cantidad de funcionarios informados	número absoluto
2	6	Cantidad de protectores de pantalla	número absoluto
3	6	Cantidad de protocolos y/o maliciosos al hardware	número absoluto
	0	Cantidad de material reciclado	número absoluto
24	24	Cantidad de servicios sanitarios instalados	número absoluto
1	6	Cantidad de informes de revisión	número absoluto
	0	Cantidad de acciones establecidas según plan de manejo de desechos electrónicos y de la disposición final	número absoluto
	0	Cantidad de bombillos sustituidos	número absoluto

	0	Términos de referencia	número absoluto
--	---	------------------------	-----------------



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015



UNIDAD: Tecnologías de a Información

AREA TRANSVERSAL	SI	NO
-------------------------	-----------	-----------

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014				
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Ampliar el uso de las tecnologías de información y comunicación	NA	Analizar, desarrollar e implementar proyectos internos y externos que permitan el mejoramiento de las tecnologías de información en el SFE.	Arrendamiento operativo de equipo de cómputo y de impresión incluyendo lo relacionado con la nube	10	10	10	10	40
				Seguimiento a los proyectos: 1. Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de servidores. 2. Mantenimiento de UPS. 3. Seguimiento contrato infraestructura Microsoft. 4. Contrato del sitio alternativo para el respaldo de información crítica en el SFE.	2	2	1	1	6
			Implementar mecanismos de seguridad física y lógica para resguardo de los equipos y datos críticos del SFE	2	2	2	2	8	
			Atender diariamente los reportes realizados por los funcionarios del SFE sobre los problemas presentados en su trabajo diario relacionado con la tecnología.	150	150	150	150	600	
				Giras a las oficinas regionales para brindar un mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo y de impresión	5	5	5	5	20

Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Ampliar el uso de las tecnologías de información y comunicación	NA	Aplicar los procedimientos, metodología y estándares para el desarrollo de aplicaciones informáticas en el SFE.	Seguimiento, capacitación e implementación de las siguientes aplicaciones: 1. SIFITO(Recursos Humanos, Proveduría, Contabilidad, Servicios Generales, Tesorería, Vehículos, Archivo, Planificación) 2. Registro de insumos agrícolas en línea. 3. Laboratorios con la UNA. 4. Vigilancia Fitosanitaria. 5. Sistema de Control de Calidad.	2	3	2	3	10
			Dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de TI	Reuniones bimensuales de la Comisión. (sitio web, sistema SIFITO y VUCE 2.0 como temas prioritarios).	1	1	1	1	4
			Velar por el buen uso de los recursos informáticos en el SFE	Revisión y monitoreos de los equipos de cómputo y programas que utilizan los funcionarios del SFE así como de la infraestructura tecnológica.	2	2	2	2	8

Actividades de la jefatura

Participación en Comisión de TI
Proponer, revisar y participar en la elaboración de leyes, decretos y reglamentos técnicos y normas sanitarias y fitosanitarias nacionales
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Seguimiento a los cursos de formadores internos del Plan de capacitación
Reuniones de personal
Divulgación de logros de la Unidad
Actualización del SEVRI
Actualización de la Autoevaluación
Seguimiento al cumplimiento de normas, procedimientos, estándares, políticas y demás legislación vigente en el país en el tema de las
Seguimiento a las actividades cotidianas desarrolladas en las diferentes áreas de TI

Metas proyectadas		Indicadores	
año 2016	año 2017	Indicador de gestión	Fórmula de cálculo
50	50	# equipos	Número absoluto
3	3	# Proyectos	Número absoluto
8	8	# Respaldos	Número absoluto
400	300		Promedio de la cantidad de reportes
20	20	# Giras	Número absoluto

8	9	# Sistemas	Número absoluto
4	4	# Reuniones	Número absoluto
8	8	# Auditorías o monitoreos	Número absoluto



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**



UNIDAD: Auditoría Interna

AREA	SI	NO		
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas
NA	NA	Asesorar y fiscalizar con independencia funcional el sistema de control interno ; conforme al marco legal y técnico del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en cumplimiento de los objetivos institucionales.	1.1 Promover las condiciones requeridas por la Auditoría Interna, con el fin de responder a las exigencias de fiscalización bajo su responsabilidad ejerciendo la actividad con total independencia funcional y de criterio.	1.1.1. Contratación de actividades de capacitación al personal de la Auditoría Interna.
NA	NA	Asesorar y fiscalizar con independencia funcional el sistema de control interno ; conforme al marco legal y técnico del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en cumplimiento de los objetivos institucionales.	1.2 Brindar servicios de asesoría y fiscalización en cumplimiento de los objetivos institucionales con el propósito de que opere un sistema de control interno que se ajuste al ordenamiento jurídico y técnico.	1.2.1 Realización de servicios de auditoría (estudios de auditorías financieras, operativas, de control interno y de carácter especial) contenidos en el Plan Anual de Labores.
NA	NA	Asesorar y fiscalizar con independencia funcional el sistema de control interno ; conforme al marco legal y técnico del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en cumplimiento de los objetivos institucionales.	1.2 Brindar servicios de asesoría y fiscalización en cumplimiento de los objetivos institucionales con el propósito de que opere un sistema de control interno que se ajuste al ordenamiento jurídico y técnico.	1.2.1 Realización de servicios de auditoría (estudios de auditorías financieras, operativas, de control interno y de carácter especial) contenidos en el Plan Anual de Labores.

NA	NA		1.2 Brindar servicios de asesoría y fiscalización en cumplimiento de los objetivos institucionales con el propósito de que opere un sistema de control interno que se ajuste al ordenamiento jurídico y técnico.	1.2.2 Realización de servicios de auditoría contratados (estudios de auditorías financieras, operativas, de control interno y de carácter especial) contenidos en el Plan Anual de Labores.
				1.2.3 Realización de servicios preventivos (asesorías, advertencias y autorización de libros) contenidos en el Plan Anual de Labores
				1.2.3 Realización de servicios preventivos (asesorías, advertencias y autorización de libros) contenidos en el Plan Anual de Labores
NA	NA	Asesorar y fiscalizar con independencia funcional el sistema de control interno ; conforme al marco legal y técnico del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) en cumplimiento de los objetivos institucionales.	1.2 Brindar servicios de asesoría y fiscalización en forma oportuna, que agreguen valor a la gestión de la administración activa en cumplimiento de los objetivos institucionales; con el propósito de que el SFE implemente y mantenga en operación un sistema de control interno que se ajuste al ordenamiento jurídico y técnico.	1.2.4 Actividades de seguimiento de recomendaciones y disposiciones, conforme los recursos destinados en el Plan Anual de Labores
			1.3. Establecer, mantener e instrumentar un	1.3.1 Implementación de acciones de

		Programa de Aseguramiento de la Calidad relativo a la actividad de la auditoría interna; a fin de asegurar en forma razonable la calidad y oportunidad de los servicios que brinda la Auditoría Interna	mejora contenida en los planes respectivos (incluye además del relativo al aseguramiento de la calidad, los correspondientes a valoración del riesgo y autorvaluación del SCI), que se generan como producto de realizar la autoevaluación de calidad de la actividad de la auditoría interna
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES			
Gestionar la acciones de mejora implementadas y las actividades que sobre este aspecto disponga la administración del SFE			
Realizar la Autoevaluación del SFE; así como gestionar la acciones de mejora implementadas y las actividades que sobre este aspecto disponga la			
Aplicar el segundo período relativo al ciclo del Programa de Aseguramiento de la Calidad relativo al desempeño (administración de la actividad de la			
Elaboración Informe de ejecución Plan Anual Labores período 2014			
Elaboración Plan Anual de Labores 2015			
Elaboración Plan Anual de Operativo 2015			
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos			
Reuniones de personal			
Actualización del SEVRI de la unidad			

Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores de gestión			Fórmula de cálculo indicador
I	II	III	IV	Total	año	año	eficacia	economía	calidad	
	3	3	2	8	8	8	Cantidad de actividades de			número absoluto
	3	3	2	8	8	8	Número de actividades			número absoluto
	37%	37%	26%	100%	100%	100%		Porcentaje de Ejecución presupuestaria para contratación de servicios de		(presupuesto ejecutado por contratación de servicios de capacitación/ presupuesto aprobado para capacitación) x100
	2	2	2	6	6	6	Cantidad de servicios de auditoría realizados			número absoluto
	2	2	2	6	6	6	Número de servicios de auditoría atendidos por auditor			número absoluto
	85%			85%	85%	85%			Porcentaje de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios brindados	% de satisfacción obtenido por encuesta

	1	1		2	2	2	Cantidad de servicios de auditoría realizados			número absoluto
	1	1		2	2	2	Número de servicios de auditoría			número absoluto
	50%	50%		100%	100%	100%		Porcentaje de ejecución		(presupuesto ejecutado por contratación de servicios de
	85%			85%	85%	85%			Porcentaje de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios brindados	% de satisfacción obtenido por encuesta
	5	5	5	15	15	15	Número de servicios preventivos realizados			número absoluto
	85%			85%	85%	85%			Porcentaje de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios brindados	% de satisfacción obtenido por encuesta
	1	2	2	5	5	5	Cantidad de actividades de seguimiento realizadas			número absoluto
	1	2	2	5	5	5	Número de actividades realizadas			número absoluto
	85%			85%	85%	85%			Porcentaje de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios brindados	% de satisfacción obtenido por encuesta
3	3	3	3	12	12	12	Cantidad de acciones de mejora			número absoluto

3	3	3	3	12	12	12	Número de acciones de mejora implementadas por funcionario			número absoluto
---	---	---	---	----	----	----	--	--	--	-----------------



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
 PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
 DEPARTAMENTO DE CONTROL FITOSANITARIO



AREA TRANVERSAL	SI	NO										
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo del Departamento:	Descripción de las Metas	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
Modernización de las Estaciones de Control	Mejorar la Infraestructura y equipamiento de las estaciones de control	Mantener el nivel adecuado de protección fitosanitaria del país en cuanto al ingreso de plagas cuarentenarias	ASPECTOS GENERALES									
			Certificados Fitosanitarios aprobados electrónicamente	6.159	3.128	9.287	4.400	4.225	8.625	17.912	Número de certificados aprobados	Número absoluto
			Certificados Fitosanitarios emitidos	23.252	17.165	40.417	23.000	17.000	40.000	80.417	Número de certificados emitidos	Número absoluto
			Inspecciones en terminales de exportación, depósito fiscal o anden inspección MAG para la emisión del certificado fitosanitario	3.692	2.799	6.491	4.114	5.087	9.201	15.692	Número de inspecciones	Número absoluto
			Supervisiones a Estaciones de Control con informe respectivo	8	8	16	8	8	16	32	Número de supervisiones	Número absoluto
			N° supervisiones de Puestos de Control con informe respectivo	6	3	9	13	8	21	30	Número de supervisiones	Número absoluto
			Formularios de requisitos emitidos	8.130	8.000	16.130	8.000	8.000	16.000	32.130	Número de formularios emitidos	Número absoluto
			Solicitudes registro de importadores o renovación recibidas	20	50	70	20	30	50	120	Número de solicitudes recibidas	Número absoluto

			Capacitaciones impartidas por la Estación a funcionarios de otras dependencias	1	1	2	0	2	2	4	Número de capacitaciones realizadas	Número absoluto
			Personas capacitadas de otras dependencias	1	9	10	0	9	9	19	Número de usuarios capacitados	Número absoluto
			Solicitud de importación de productos vegetales	4.138	2.692	6.830	3.371	2.892	6.263	13.093	Número de solicitudes	Número absoluto
			PLAGUICIDAS	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			Solicitudes de importación de plaguicidas	592	417	1.009	557	435	992	2.001	Número de solicitudes	Número absoluto
			FERTILIZANTES O ENMIENDAS	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			Solicitud de importación de fertilizantes o enmiendas	639	533	1.172	763	811	1.574	2.746	Número de solicitudes	Número absoluto
			MAQUINARIA O EQUIPO DE APLICACIÓN	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			Solicitud de importación de maq. o equip. aplicación	66	35	101	124	52	176	277	Número de solicitudes	Número absoluto
			CONTROLADORES BIOLÓGICOS	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			Solicitud de importación de controladores biológicos	18	13	31	15	23	38	69	Número de solicitudes	Número absoluto
			DISPENSAS	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			Trámite de dispensas tramitados	14	12	26	14	12	26	52	Número de trámites	Número absoluto

			Muestreo para análisis de laboratorio:	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			Entomología	1.647	1.297	2.944	1.153	1.174	2.327	5.271	Número de muestras	Número absoluto
			Fitopatología	351	285	636	321	414	735	1.371	Número de muestras	Número absoluto
			Nematología	208	131	339	182	190	372	711	Número de muestras	Número absoluto
			PCR	0	2	2	1	1	2	4	Número de muestras	Número absoluto
			Aflatoxinas	108	49	157	129	48	177	334	Número de muestras	Número absoluto
			Fortificación	0	0	0	14	0	14	14	Número de muestras	Número absoluto
			LMR	661	431	1.092	0	0	0	1.092	Número de muestras	Número absoluto
			Otros	18	12	30	10	10	20	50	Número de muestras	Número absoluto
			Resumen general de toma de muestras en Entomología, Fitopatología, Nematología, PCR, Aflatoxinas, Fortificación, LMR	2.993	2.207	5.200	1.810	1.837	3.647	8.847	Número de muestras	Número absoluto
			MARCHAMOS	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			De unidades de transporte en Tránsito Internacional	1.685	1.940	3.625	1.178	2.185	3.363	6.988	Número de marchamos	Número absoluto
			De unidades de transporte como medida de seguridad y trazabilidad	307	362	669	150	100	250	919	Número de marchamos	Número absoluto

			SUPERVISIÓN DE TRATAMIENTOS	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			Importación	16	19	35	10	10	20	55	Número de supervisiones	Número absoluto
			Exportación	8	12	20	10	10	20	40	Número de supervisiones	Número absoluto
			MOSCAS DE LA FRUTA	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			N° Monitoreos realizados de trampas programa mosca de la fruta	2	1	3	3	3	6	9	Número de monitoreos	Número absoluto
			REACONDICIONAMIENTO	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			N° Reacondicionamiento en envíos de importación	2	0	2	0	1	1	3	Número de reacondiciona	Número absoluto
			N° Reacondicionamiento en envíos de exportación	0	0	0	1	1	2	2	Número de certificados emitidos	Número absoluto
			NOTIFICACIONES	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
				0	0	0	0	0	0	0	Número de notificaciones	Número absoluto
				0	0	0	0	0	0	0	Número de notificaciones	Número absoluto

			INSPECCIONES A MEDIOS DE TRANSPORTE	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			Fluvial	238	215	453	273	205	478	931	Número de inspecciones	Número absoluto
			Aéreo	740	566	1.306	1.533	1.073	2.606	3.912	Número de inspecciones	Número absoluto
			Terrestre de carga (declarado "vacío" en el manifiesto o carta de porte)	11.585	7.631	19.216	8.305	14.879	23.184	42.400	Número de inspecciones	Número absoluto
			Terrestre de pasajeros (Buses)	3.829	2.154	5.983	3.427	2.547	5.974	11.957	Número de inspecciones	Número absoluto
			Terrestre particular	7.234	5.086	12.320	7.751	5.673	13.424	25.744	Número de inspecciones	Número absoluto
			N° de inspecciones realizadas a unidades de transporte conteniendo productos a importar.	5.062	3.796	8.858	8.000	3.000	11.000	19.858	Número de inspecciones	Número absoluto
			Total de Inspecciones a medios de transporte	28.688	19.448	48.136	29.289	27.377	56.666	104.802	Número de inspecciones	Número absoluto
			OTRAS ACCIONES O LABORES REALIZADAS	Programado I trim	Programado II trim	TOTAL	Programado III trim	Programado IV trim	TOTAL	Total anual Programado	indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
			N° de pasajeros a los que se le revisó equipaje	660.812	392.601	1.053.413	522.281	357.892	880.173	1.933.586	Número de pasajeros revisados	Número absoluto
			N° total de plagas interceptadas en medios de transporte	49	29	78	40	50	90	168	cantidad de plagas interceptadas	Número absoluto

		N° de plagas cuarentenarias interceptadas en medios de transporte	0	0	0	1	1	2	2	cantidad de plagas interceptadas	Número absoluto
		N° de total plagas interceptadas en material de importación	533	281	814	449	357	806	1.620	cantidad de plagas interceptadas	Número absoluto
		N° de plagas cuarentenarias interceptadas en material de importación	64	37	101	50	40	90	191	cantidad de plagas interceptadas	Número absoluto
		N° de total plagas interceptadas en material de exportación	62	28	90	60	20	80	170	cantidad de plagas interceptadas	Número absoluto
		N° de plagas cuarentenarias interceptadas en material de exportación	24	5	29	25	10	35	64	cantidad de plagas interceptadas	Número absoluto

ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES

Formulario de requisitos elaborados	
Solicitudes de registro de importadores denegadas:	
Solicitudes cuarentena postentrada	
Cuarentena posentrada liberadas	
Cuarentena posentrada destruida	
Solicitudes registro de importadores o renovación aprobadas:	
Solicitudes de importación de productos denegadas	

Rechazar productos vegetales por incumplimiento de requisitos fitosanitarios	
Destruir productos vegetales destruidos en envíos por incumplimiento de requisitos fitosanitarios	
Solicitud de importación de productos vegetales aprobadas:	
Solicitud de importación de plaguicidas aprobadas:	
Solicitud de importación de plaguicidas denegadas:	
Aprobación de autorizaciones de importación de fertilizantes o enmiendas recibidas	
Autorizaciones de importación de fertilizantes o enmiendas denegadas	
Aprobación de solicitudes de importación de maquinaria o equipo de aplicación	
solicitudes de importación de maquinaria o equipo de aplicación denegadas	
Solicitud importación de controladores biológicos aprobadas:	
solicitudes de autorización de importación de controladores biológicos denegados	
Decomiso y destrucción de kgs de productos vegetales por inspección de equipajes o por contrabando	
Marchamado de muestras que se envían a los laboratorios	
Kg de productos contaminados con aflatoxinas	
N° Resoluciones Administrativas de rechazo o reexpedición de envíos	

kg de productos vegetales decomisados y destruidos en inspección de equipajes o por contrabando:	
Kg de productos vegetales rechazados en envíos por incumplimiento de requisitos fitosanitarios	
Kg de productos vegetales destruidos en envíos por incumplimiento de requisitos fitosanitarios	
N° de destrucciones	
N° de facturas emitidas:	
N° de resoluciones de Autorización de Tránsito Interancional de Mercancías resueltas	
Notificación al Ministerio de Salud de envíos contaminados con aflatoxinas	
Informes de Notificación de Incumplimiento en importaciones (NIMF3)	
Actividades de la jefatura	
Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo	
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas	
Elaboración de Informes trimestrales.	
Actualizar normativa de la unidad	
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.	
Seguimiento a las informes de AI	

Participar en la actualización del SEVRI del dpto	
Elaboración de la autoevaluación del CI	
Divulgación de logros de la instancia	
Evaluación del desempeño del personal	
Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.	



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015



DEPARTAMENTO:

CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA

AREA TRANSVERSAL	SI	NO	
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Fortalecimiento de la certificación de productos de exportación	Facilitar la apertura de nuevos mercados agrícolas y mantener los establecidos	Realizar la certificación fitosanitaria de forma oportuna y cumpliendo con los requisitos de los países de destino de los productos vegetales para la exportación	NA

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Fortalecimiento de la certificación de productos de exportación	Implementar programas de apoyo a las exportaciones de productos vegetales	Realizar la certificación fitosanitaria de forma oportuna y cumpliendo con los requisitos de los países de destino de los productos vegetales para la exportación	NA

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Fortalecimiento de la certificación de productos de exportación	Facilitar la apertura de nuevos mercados agrícolas y mantener los establecidos	Realizar la certificación fitosanitaria de forma oportuna y cumpliendo con los requisitos de los países de destino de los productos vegetales para la exportación	NA

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional	Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere el sector productivo	Realizar la certificación fitosanitaria de forma oportuna y cumpliendo con los requisitos de los países de destino de los productos vegetales para la exportación	NA
Modernización de las Estaciones de Control	Asegurar que el proceso de certificación de los productos de exportación cumplan con requisitos de los mercados internacionales	Realizar la certificación fitosanitaria de forma oportuna y cumpliendo con los requisitos de los países de destino de los productos vegetales para la exportación	NA
Fortalecimiento de la certificación de productos de exportación	Asegurar que el proceso de certificación de los productos de exportación cumplan con requisitos de los mercados internacionales	Realizar la certificación fitosanitaria de forma oportuna y cumpliendo con los requisitos de los países de destino de los productos vegetales para la exportación	NA
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES			
Tratamientos fitosanitarios			
Emisión de certificados con fines científicos			
Programa IR 4			

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Certificaciones in situ			
Actividades de la jefatura del Departamento			
Comisión Fitosanitaria			
Comisión de Control de Drogas			
Comisión de Informatica			
Comisión de Tarifas			
Proponer, revisar y participar en la elaboración de leyes, decretos y reglamentos técnicos y normas sanitarias y fitosanitarias nacionales e internacionales			
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos			
Seguimiento a las informes de AI			
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE			
Seguimiento a los cursos de formadores internos del Plan de capacitación			
Reuniones de personal			

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
	Divulgación de logros del departamento		
	Realizar medición de la satisfacción en la atención del usuario en coordinación con gestión de calidad del PCCI		
	Actualización del SEVRI		
	Actualización de la Autoevaluación		

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas	
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017
Inspecciones en viveros de Chile-Tomate	26	54	37	31	148	150	150
Capacitación en el Progrma de Chile-Tomate para Estados Unidos	2	0	0	0	2	3	3
Inspecciones en planta empacadora en Material Propagativo sano	267	275	206	255	1003	1010	1010
Inspecciones en fincas en Material Propagativo sano	29	26	36	25	116	120	120
Usuarios capacitados en Material Propagativo Sano	6	4	6	3	19	20	20
Inspecciones en Rambután	0	5	12	0	17	15	15
Inspecciones a hornos de Embalaje de madera	65	71	64	62	262	260	260
Inspecciones a fabricantes de Embalaje de madera	66	71	82	71	290	295	295

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas	
Recertificaciones de hornos de Embalaje de madera	2	2	2	1	7	5	5
Certificaciones de hornos de Embalaje de madera	1	1	1	1	4	3	3
Inspecciones de Piña	455	523	486	488	1952	1900	1900
Inspecciones en Melón-Sandía	144	53	0	0	197	150	150
Certificaciones e inspecciones en Mango	27	7	0	0	34	40	40
Inspecciones en Helechos	30	69	83	72	254	200	200
Inspecciones de Flores Tropicales	15	30	30	30	105	110	110
Inspecciones de Culantro	18	18	0	18	54	30	30
Inspecciones de Flores de altura	9	9	9	9	36	40	40
Inspecciones de Raíces y tubérculos	15	15	15	15	60	65	65
Inspecciones de Café	15	15	15	15	60	60	60
Inspecciones de Banano	15	15	15	15	60	60	60
Inscripciones en el Registro de exportadores	30	30	30	30	120	130	130
Renovaciones al Registro de exportadores	20	15	15	50	100	100	100
Anotaciones marginales al Registro de exportadores	45	45	45	45	180	180	180

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas	
Cancelaciones en el Registro de exportadores	9	12	9	9	39	40	40
Capacitaciones a usuarios en el Registro de exportadores	3	4	3	3	13	13	13
Inscripciones en el Registro de embalaje de madera	1	1	1	1	4	5	5
Renovaciones en el Registro de embalaje de madera	16	9	9	22	56	50	50
Anotaciones marginales en el Registro de embalaje de madera	9	9	9	9	36	30	30
Cancelaciones en el Registro de embalaje de madera	3	3	3	3	12	15	15
Capacitaciones en el Registro de embalaje de madera	1	1	1	1	4	5	5
Certificaciones Especiales	90	90	90	90	360	400	500
Addendum a las Certificaciones Especiales	9	9	9	9	36	40	40
Inspección al Sistema de acuerdo de cumplimiento fitosanitario	3	3	3	3	12	12	12
Recertificaciones al Sistema de acuerdo de cumplimiento fitosanitario	1	1	1	1	4	4	4

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas	
Reuniones de coordinación con DOR	1	1	1	1	4	4	4
Reuniones de Coordinación con CFI	4	3	4	3	14	4	4
Actualización de guías y procedimientos de CF-G-01 a CF-G-28	7	7	7	7	28	24	24

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015	Metas proyectadas
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015	Metas proyectadas
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
eficacia	
Número de inspecciones	número absoluto
Número de capacitaciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de usuarios capacitados	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto

Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
Número de Recertificaciones	número absoluto
Número de Certificaciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de Resoluciones de Inscripción de registro de empresas activas de todo el país	número absoluto
Número de Resoluciones	número absoluto
Número de Resoluciones	número absoluto

Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
Número de Resoluciones	número absoluto
Número de capacitaciones en las Oficinas Regionales y en las Estaciones de Control Fitosanitario	número absoluto
Número de Resoluciones de inscripción en la base de datos de embalaje de madera	número absoluto
Número de Resoluciones de Renovación en la base de datos de embalaje de	número absoluto
Número de Resoluciones de Anotación Marginal en la base de datos de embalaje de madera	número absoluto
Número de Resoluciones de Cancelación en la base de datos de embalaje de	número absoluto
Número deactivadas de capacitación	número absoluto
Número de Certificaciones	número absoluto
Número de Addendum	número absoluto
Número de inspecciones	número absoluto
Número de Recertificaciones	número absoluto

Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
Número de Reuniones/Número de comunicados	número absoluto
Número de Reuniones/Número de comunicados	número absoluto
Número de guías y procedimientos actualizados	número absoluto

Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
------------------------	------------------------------

Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
------------------------	------------------------------



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
DEPARTAMENTO OPERACIONES REGIONALES**



Prioridad Institucional Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional

Objetivo Estratégico Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere el sector productivo

Objetivo del Departamento Mantener actualizada la condición fitosanitaria del País, por medio de un sistema de vigilancia orientado a la detección oportuna de plagas cuarentenarias, apoyando la categorización de plagas reglamentadas y respaldando la condición de las mismas a nivel nacional e internacional. Apoyar la categorización de las plagas reglamentadas

Objetivos específicos Mantener actualizada la situación de las plagas en el País.
Detección oportuna de plagas cuarentenarias.
Conocer status de plagas relevantes para la producción nacional y exportación.

AREA TRANSVERSAL	SI	NO
-------------------------	-----------	-----------

NOMBRE DE LA ESTACION	DESCRIPCION DE LA META	NUMERO DE ESTACIONES	PROGRAMACION DE METAS																INDICADORES		
			Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim	Total Anual	Eficacia	Fórmula de cálculo indicador
Piña	Muestreo general plagas	20	0	14	14	44	14	14	14	60	14	14	14	60	14	14	0	46	210	Número de muestreos	Número absoluto
Banano	Muestreo general plagas	23	1	0	1	62	1	0	1	68	1	0	1	71	1	0	1	70	271	Número de muestreos	Número absoluto
Palma Aceitera	Muestreo general plagas	22	4	5	4	42	5	5	4	50	4	5	5	50	4	5	4	49	191	Número de muestreos	Número absoluto
Cítricos	Muestreo general plagas	17	1	6	7	14	4	6	7	17	3	7	7	17	7	6	0	13	61	Número de muestreos	Número absoluto
Arroz	Muestreo general plagas	12	0	0	0	1	0	18	22	58	22	18	0	59	6	9	6	33	151	Número de muestreos	Número absoluto
Frijol	Muestreo general plagas	12	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	1	1	7	7	29	38	Número de muestreos	Número absoluto
Caña de Azucar	Muestreo general plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto
Café	Muestreo general plagas	37	15	19	24	106	19	24	19	110	24	19	25	116	19	24	13	104	436	Número de muestreos	Número absoluto
Muestreos generales en 28 estaciones por cultivo prioritarios		1.358	21	44	50	269	43	67	67	371	68	63	53	374	52	65	31	344	1.358	Número de muestreos	Número absoluto
Total de estaciones de cultivos prioritarios		143																		Número de muestreos	Número absoluto

NOMBRE DE LA PLAGA	DESCRIPCION DE LA META	PROGRAMACION DE METAS																Total Anual	INDICADORES	
		Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim		Eficacia	Fórmula de cálculo indicador
Paratrizoza	Muestreo específico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto
Cochinilla rosada	Muestreo específico	21	41	30	134	37	38	35	166	27	46	32	165	42	28	34	151	616	Número de muestreos	Número absoluto
Fusarium piña	Muestreo específico	1	30	29	64	30	29	30	103	29	30	29	103	30	29	2	70	340	Número de muestreos	Número absoluto
Fusarium banano	Muestreo específico	1	4	6	36	5	4	6	63	5	4	6	66	6	4	1	32	197	Número de muestreos	Número absoluto
Trips palmi	Muestreo específico	21	33	32	114	26	33	24	150	31	29	26	146	22	32	23	113	523	Número de muestreos	Número absoluto
Caña silvestre	Muestreo específico	3	0	0	31	0	0	8	44	8	10	7	79	5	4	4	60	214	Número de muestreos	Número absoluto
Langosta	Muestreo específico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto
Globodera	Muestreo específico	2	6	8	16	8	6	2	18	9	8	5	22	7	6	4	19	75	Número de muestreos	Número absoluto
Amarillamiento letal del coco	Muestreo específico	4	4	4	16	4	4	4	18	4	4	4	22	4	4	4	15	71	Número de muestreos	Número absoluto
Moluscos	Muestreo específico	4	4	4	32	4	12	4	67	4	4	12	51	4	4	4	40	190	Número de muestreos	Número absoluto
HLB	Muestreo específico	6	19	7	52	11	32	27	117	23	35	23	112	27	33	5	93	374	Número de muestreos	Número absoluto
Leprosis	Muestreo específico	3	10	1	34	7	12	14	80	9	16	10	66	13	14	2	57	237	Número de muestreos	Número absoluto
Cancrosis	Muestreo específico	0	3	1	4	3	6	11	20	6	10	7	23	10	9	0	19	66	Número de muestreos	Número absoluto
CVC	Muestreo específico	5	0	3	8	5	9	6	20	6	11	9	26	6	9	0	15	69	Número de muestreos	Número absoluto
Mancha negra	Muestreo específico	6	0	0	53	0	0	0	88	0	6	6	95	6	6	0	57	293	Número de muestreos	Número absoluto
Anillo rojo y flecha seca	Muestreo específico	10	12	12	34	12	12	12	36	12	12	12	36	12	12	10	34	140	Número de muestreos	Número absoluto
Zebra chip	Muestreo específico	8	10	11	29	10	12	8	30	11	13	10	34	8	12	8	28	121	Número de muestreos	Número absoluto
Diaphorina	Muestreo específico	0	0	0	0	0	2	2	4	2	1	2	5	2	2	1	5	14	Número de muestreos	Número absoluto
Roedores	Muestreo específico	0	5	4	64	1	1	0	77	4	4	4	102	4	4	0	49	292	Número de muestreos	Número absoluto
Roya (Caña)	Muestreo específico	0	0	0	150	0	0	0	397	0	0	0	347	0	0	0	210	1.104	Número de muestreos	Número absoluto
Total de muestreos específicos por plaga	4.936	65	104	95	871	93	96	94	1.498	99	114	90	1.500	106	107	75	1.067	4.936	Número de muestreos	Número absoluto

PROSPECCION DE CULTIVOS DE LA REGION	DESCRIPCION DE LA META	PROGRAMACION DE METAS																Total Anual	INDICADORES		
		Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim		Eficacia	Fórmula de cálculo indicador	
Algodón	Muestreo general plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto
Aguacate	Muestreo general plagas	0	2	0	4	2	0	2	8	0	2	0	4	2	0	2	6	22	Número de muestreos	Número absoluto	
Cacao	Muestreo general plagas	1	3	3	9	3	3	3	16	3	3	3	18	3	3	0	10	53	Número de muestreos	Número absoluto	
Cebolla y Cebollino	Muestreo general plagas	2	4	4	10	4	6	6	16	6	6	4	16	4	4	4	12	54	Número de muestreos	Número absoluto	
Chayote	Muestreo general plagas	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48	Número de muestreos	Número absoluto	
Chile dulce	Muestreo general plagas	8	12	14	34	14	14	14	42	14	12	14	40	14	14	8	36	152	Número de muestreos	Número absoluto	
Cucurbitaceas	Muestreo general plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto	
Culantro Coyote	Muestreo general plagas	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12	Número de muestreos	Número absoluto	
Fresa	Muestreo general plagas	1	6	1	8	6	1	6	13	1	6	1	8	6	1	6	13	42	Número de muestreos	Número absoluto	
Melon y Sandía	Muestreo general plagas	17	12	17	46	10	0	0	10	0	0	0	0	0	4	10	14	70	Número de muestreos	Número absoluto	
Papa	Muestreo general plagas	4	8	8	20	8	10	10	28	10	10	8	28	8	8	8	24	100	Número de muestreos	Número absoluto	
Pejibaye	Muestreo general plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto	
Piña	Muestreo general plagas	1	2	1	4	2	1	2	5	1	2	1	4	2	1	2	5	18	Número de muestreos	Número absoluto	
Rambután	Muestreo general plagas	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	2	13	Número de muestreos	Número absoluto	
Tomate	Muestreo general plagas	3	17	17	37	17	17	17	51	17	17	17	51	17	17	3	37	176	Número de muestreos	Número absoluto	
Mango	Muestreo general plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto	
Palma aceitera	Muestreo general plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto	
Papaya	Muestreo general plagas	4	6	6	22	10	10	10	39	10	10	10	39	10	10	0	29	129	Número de muestreos	Número absoluto	
Guayaba	Muestreo general plagas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto	
Raices y tubérculos	Muestreo general plagas	0	2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	0	4	20	Número de muestreos	Número absoluto	
Zanahoria	Muestreo general plagas	0	0	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	20	Número de muestreos	Número absoluto	
Crucíferas	Muestreo general plagas	0	0	2	2	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	20	Número de muestreos	Número absoluto	
Total de muestreos generales por cultivos de la región	949	29	33	41	218	43	34	37	265	34	37	30	247	33	32	32	219	949	Número de muestreos	Número absoluto	

REVISION DE TRAMPAS	DESCRIPCION DE LA META	NUMERO DE TRAMPAS	PROGRAMACION DE METAS																Total Anual	INDICADORES		
			Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim		Eficacia	Fórmula de cálculo indicador	
Picudos (Palmaceas)	Monitoreo específico	9	4	5	5	182	5	5	5	189	5	5	5	189	5	5	5	189	749	Número de muestreos	Número absoluto	
Gorgojo kaphra	Monitoreo específico	3	26	27	27	80	27	27	27	81	26	27	27	80	27	27	21	75	316	Número de muestreos	Número absoluto	
Mosca de la Fruta	Monitoreo específico	8	135	136	137	1.064	137	137	136	1.070	110	136	136	1.044	136	136	110	1.042	4.220	Número de muestreos	Número absoluto	
Moscas cuarentenarias de la fruta	Monitoreo específico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto
Cochinilla rosada	Monitoreo específico	0	0	10	0	10	10	0	10	20	0	10	0	10	10	0	10	20	60	Número de muestreos	Número absoluto	
Trips palmi	Muestreo específico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto
Opogona sacchari	Monitoreo específico	2	6	8	8	52	8	8	8	57	8	8	8	57	8	8	8	57	223	Número de muestreos	Número absoluto	
Paratrioza	Monitoreo específico	5	20	39	37	144	37	39	36	184	37	37	37	183	39	37	27	151	662	Número de muestreos	Número absoluto	
Polilla del Tomate	Monitoreo específico	0	0	2	2	4	2	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10	Número de muestreos	Número absoluto	
Diaphorina	Monitoreo específico	0	8	9	8	25	8	9	8	25	8	8	9	25	8	8	8	24	99	Número de muestreos	Número absoluto	
Monitoreos de trampas por plaga		6.339	36	57	54	1.561	54	57	56	1.632	53	54	55	1.588	56	54	45	1.558	6.339	Número de muestreos	Número absoluto	

CAPACITACION/SUPERVISION/MUESTREO	PROGRAMACION DE METAS																Total Anual	INDICADORES		
	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim		Eficacia	Fórmula de cálculo indicador	
Capacitación en Buenas prácticas agrícolas (BPA)	0	1	6	10	3	5	4	22	3	4	3	15	2	3	0	7	54	Número de eventos de capacitación	Número absoluto	
Capacitación a Expendedores de agroquímicos	0	0	8	9	0	0	5	9	0	0	0	2	2	3	0	8	28	Número de inspecciones	Número absoluto	
Capacitación en Manejo integrado de plagas (MIP)	0	1	5	6	3	3	3	15	0	3	6	11	2	3	0	5	37	Número de eventos de capacitación	Número absoluto	
Inspecciones para Supervisión de Empacadoras	14	24	14	59	24	14	23	75	13	24	14	66	24	14	13	59	259	Número de supervisiones	Número absoluto	
Inspecciones para Supervisión de Tarimas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de supervisiones	Número absoluto
Inspecciones a Aerodromos	1	0	3	4	0	2	2	16	7	0	3	28	2	7	0	15	63	Número de inspecciones	Número absoluto	
Inspecciones para Fiscalizar Expendios	47	87	76	267	56	94	67	289	50	93	76	299	47	100	72	277	1.132	Número de inspecciones	Número absoluto	
Inspecciones para Rastrojos de cultivos	90	90	90	272	90	90	90	275	90	90	90	273	90	90	90	270	1.090	Número de inspecciones	Número absoluto	
Vivero de Banano	2	4	4	10	5	5	5	15	5	6	6	17	5	5	5	15	57	Número de inspecciones	Número absoluto	

Muestreo general plagas en Viveros Palma Aceitera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Número de muestreos	Número absoluto
Muestreo general plagas en Viveros	18	38	37	101	27	40	43	118	21	39	38	106	25	44	30	107	432	Número de muestreos	Número absoluto
Muestreos en Residuos de plaguicidas	68	79	74	221	69	74	80	223	76	80	74	230	89	75	46	210	884	Número de muestreos	Número absoluto
Visitas de seguimiento a muestreos de LMR	38	61	51	207	64	51	63	224	51	63	51	221	73	51	53	223	875	Número de visitas	Número absoluto
Inspecciones agricultura orgánica	5	5	11	31	7	8	6	41	9	6	7	47	5	5	5	25	144	Número de inspecciones	Número absoluto

OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS																		
Actividades	PROGRAMACION DE METAS																Total Anual	
	Ene	Feb	Mar	I Trim	Abr	May	Jun	II Trim	Jul	Ago	Sep	III Trim	Oct	Nov	Dic	IV Trim		
Participación en comisiones y Comités	5	6	5	25	6	5	6	24	6	5	5	25	6	6	4	24	98	
Informe trimestral a la jefatura	0	0	3	6	0	0	2	5	0	0	2	5	0	0	2	4	20	
Reunión anual de personal de DOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	7	
Reuniones con el personal de cada unidad regional	4	4	4	17	4	4	4	18	4	4	4	17	4	4	4	17	69	
Reunión jefaturas Regionales	0	4	0	5	3	1	3	8	0	4	0	5	3	1	2	7	25	
Elaboración del PAO 2016	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	5	0	0	0	0	6	
Elaboración de Presupuesto y plan de compras 2016	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	5	0	0	0	0	6	
Divulgación de logros (Taller)	0	0	2	3	0	0	3	3	0	0	2	2	0	0	3	4	12	
Supervisión a funcionarios	11	22	16	51	24	17	23	66	17	25	18	62	22	16	21	61	240	
Seguimiento a presupuesto-PAO	0	0	1	2	0	0	2	3	0	0	1	2	0	0	2	3	10	
Actualización del SEVRI y Autoevaluación	0	1	1	3	0	1	2	3	0	1	1	3	0	1	1	2	11	
Elaboración material divulgativo	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	
Capacitación a funcionarios en Agricultura Orgánica	0	1	3	5	1	3	1	6	3	1	3	8	1	3	1	6	25	
Proyecto CABI	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
Proyecto IRET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Protocolo de rata (UCR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participación Stand del 25 Julio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015



DEPARTAMENTO: Agroquímicos y Equipos
UNIDAD: Fiscalización de Agroquímicos

AREA TRANSVERSAL	SI	NO	
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas que priorice el uso de medidas alternativas para el control de plagas	Aumentar en la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y productos de exportación	Registrar, controlar, regular y fiscalizar todas las sustancias químicas, biológicas y afines así como equipos de aplicación de uso agrícola definiendo las políticas para el control de residuos.	Ejercer la supervisión en bodegas de almacenamiento y distribución de agroquímicos, formuladoras, empresas de reempaque y reenvase de agroquímicos para verificar que los productos comercializados cumplan con la normativa vigente

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas que priorice el uso de medidas alternativas para el control de	Aumentar en la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y productos de exportación	Registrar, controlar, regular y fiscalizar todas las sustancias químicas, biológicas y afines así como equipos de aplicación de uso agrícola definiendo las políticas para el control de residuos.	Ejercer la supervisión en bodegas de almacenamiento y distribución de agroquímicos, formuladoras, empresas de reempaque y reenvase de agroquímicos

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
-------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------------------

ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES
Participacion en comisiones
Comisión Asesora para el control y la regulación de las actividades de la Aviación Agrícola. Emmanuel Villalobos Sanchez
Comisión de Salud Ocupacional. Emmanuel Villalobos Sánchez (suplente)
Apoyo logístico y técnico al Depto Administrativo en la administración de la bodega de agroquímicos. German Esquivel V.
actividades de la jefatura
Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo de cada una de las áreas.
Actualización de los procedimientos de la unidad
Revisar y actualizar la normativa de aplicaciones aéreas
Seguimiento a las denuncias presentadas
Reuniones de personal mensualmente para valorar el cumplimiento del PAO. Ultimo viernes de cada mes, a las 8 horas.
Elaboración de Informes trimestrales.
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE			
Seguimiento a los cursos de formadores internos del Plan de capacitación			
Participar en la actualización del SEVRI del dpto			
Elaboración de la autoevaluación del CI			
Divulgación de logros de la instancia			
Evaluación del desempeño del personal			

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014					Metas proyectadas		Indicadores		
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017	Indicador de gestión	Fórmula de cálculo	Indicador de resultado
Visitas de seguimiento a las Unidades Operativas Regionales de las acciones realizadas en aerodromos, agroservicios, expendios, capacitación	3	5	5	4	17	17	17	Cantidad de visitas de seguimiento	número absoluto	Evitar daños a la salud pública y el ambiente, garantizando que los productos que se encuentran en el mercado cumplan con las especificaciones técnicas y legales.
Giras de seguimiento y capacitación a los puestos de control fitosanitario.	1	2	3	1	7	7	7	Cantidad de visitas de seguimiento	número absoluto	
Tomas de muestras de plaguicidas para analizar en los laboratorios de la UNA	40	60	60	40	200	200	200	numero de muestras	número absoluto	
Tomas de muestras de plaguicidas para analizar en los laboratorios de control de calidad del SFE	40	60	60	40	200	200	200	Número de muestras	número absoluto	
Tomas de muestras de fertilizantes para analizar en la UNA	40	60	60	40	200	200	200	numero de muestras de fertilizantes en la UNA	número absoluto	
Tomas de muestras de fertilizantes para analizar en los laboratorios de control de calidad del SFE	40	60	60	40	200	200	200	Número de muestras a analizar de fertilizantes en el LCC del SFE	número absoluto	

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014					Metas proyectadas		Indicadores		
Apoyar actividades de capacitación a expendedores de agroserVICIOS en manejo seguro de agroquímicos	6	6	4	4	20	20	20	Número de actividades de capacitación apoyadas.	número absoluto	
Fiscalización de bodegas dedicadas al almacenamiento y distribución de agroquímicos a nivel nacional	24	24	24	24	96	96	96	Número de bodegas fiscalizadas	número absoluto	
Autorización de empresas dedicadas al reempaque y reenvase de agroquímicos	8	16	16	8	48	48	48	Cantidad de empresas autorizadas	número absoluto	
Eventos de capacitaciones a los funcionarios de regiones	2	2	2	2	8	8	8	cantidad de eventos	número absoluto	
Eventos de capacitaciones a funcionarios oficinas centrales del SFE			1	1	2	2	2	cantidad de eventos	número absoluto	
Elaboración de Protocolos Eficacia, residuos y fertilizantes	30	30	30	30	120	120	120	Cantidad de ensayos *	número absoluto	
Elaboración de Muestras experimentales	12	30	30	8	80	80	80	Número de muestras *	número absoluto	
Elaboración de Pruebas de validación	2	9	8		20	20	20	Número de pruebas *	número absoluto	
Elaboración de Certificaciones	5	6	6	6	23	23	23	Número de certificaciones*	número absoluto	
Revisión de libros de protocolos	15	15	15	15	60	60	60	Número de libros *	número absoluto	
Visitas a ensayos del LMR paralelos del IR-4.	3	3	3	3	12	12	12	cantidad de Giras	número absoluto	

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014	Metas proyectadas	Indicadores
--------------------------	------------------------------	-------------------	-------------

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014	Metas proyectadas	Indicadores
--------------------------	------------------------------	-------------------	-------------



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**



DEPARTAMENTO: Agroquímicos y Equipos

UNIDAD: Control de Residuos de Agroquímicos

AREA TRANSVERSAL	SI	NO
-------------------------	-----------	-----------

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015				
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total
Fomento de las Buenas Prácticas agrícolas que priorice el uso de medidas alternativas para el control de plagas.	Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y productos de exportación	Es el responsable del registro, control y fiscalización de todas las sustancias químicas, biológicas y afines de uso agrícola, así como establecer los procedimientos para su control, regulación y uso. También realizará el registro y control de los equipos de aplicación para uso agrícola y definirá las políticas para el control de residuos.	Establecer e implementar el uso de las BPA en el patrimonio agrícola nacional.	Muestreos de vegetales, agua, suelo y sedimentos en centros de acopio y comercialización, fincas, plantas empacadoras y mercados	125	125	125	125	500
				Seguimiento de eventos de cumplimiento y no cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas(BPA)	125	125	125	125	500
				Elaboración de notificaciones	510	530	510	470	2020
				Interpretación e inclusión en el MORI de los resultados de los Análisis de Residuos en vegetales de importación	500	500	500	500	2000
				Eventos de Capacitación a productores, comercializadores y técnicos	2	3	3	2	10

Fomento de las Buenas Prácticas agrícolas que priorice el uso de medidas alternativas para el control de plagas.	Aumentar la adopción de las buenas prácticas agrícolas en cultivos de la canasta básica y productos de exportación	Es el responsable del registro, control y fiscalización de todas las sustancias químicas, biológicas y afines de uso agrícola, así como establecer los procedimientos para su control, regulación y uso. También realizará el registro y control de los equipos de aplicación para uso agrícola y definirá las políticas para el control de residuos.	Establecer e implementar el uso de las BPA en el patrimonio agrícola nacional.	Capacitación a productores, comercializadores y técnicos en Sistemas de Buenas Prácticas Agrícolas	40	60	40	40	180
				Auditorías en finca y planta empacadora	5	5	5	5	20
				Establecimiento y gestión de Centro de Acopio de envases de plaguicidas en Nandayure.		1			1
				Elaboración de Manuales de Buenas Prácticas de Arroz, Hortalizas, Melón-Sandía.	1	1	1		3
				Elaboración de 5 boletines de BPA(BPA, BPM, Uso de Agroquímicos, Equipos de Protección, Equipos y técnicas de Aplicación) Y Afiches, actas.		2	2	1	5
				Seguimiento a Proyectos sobre residuos de plaguicidas y Buenas Prácticas Agrícolas IRET, CICA, INBIO, Camas biológicas.	1	1	1		3
				Campañas de Buenas Prácticas Agrícolas en MIP.			1		1
				Visitas de seguimiento y capacitación a Regiones y a Puntos de Ingreso de Control Fitosanitario	1	3	3	3	10
				Ensayos supervisados de residuos para el establecimiento de LMR en el marco del Memorando de Entendimiento con el Proyecto IR-4	3	3	3	3	12

ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES		
Participacion en comisiones		
COMISION SOCIOAMBIENTAL DE PIÑA	REUNIONES	10
FUNDACIÓN LIMPIEMOS NUESTROS CAMPOS	REUNIONES	4
COMISION RESISTENCIA ANTIMICROBIANA	REUNIONES	4
COMISION AMBIENTAL BANANERA	REUNIONES	10
COMISIÓN DE PLAN UNICO DE RECURSO DE AMPARO DE SIQUIRRES	REUNIONES	8
Gestión de Proyectos de Reconocimiento de BPA		
actividades de control interno		
Actualizar normativa de UCRA	REUNIONES	8
Autoevaluación de la unidad		1
actividades de la jefatura		
seguimiento a 3 proyectos:CICA, IRET, INBIO	Giras	6
Gestiones para ejecutar inversiones en Centros de Acopio	Giras	6
Reuniones de personal de la Unidad	REUNIONES	20
Elaboración de Informes trimestrales.		
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas		

Actualización de los procedimientos de la unidad
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Seguimiento a los cursos de formadores internos del Plan de capacitación
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros de la instancia
Evaluación del desempeño del personal

Metas proyectadas		Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador
año 2016	año 2017	eficacia	
550	600	número de muestreos	número absoluto
550	600	cantidad de no cumplimientos	número absoluto
2000	2000	cantidad de notificaciones	número absoluto
2000	2000		
15	20	cantidad de eventos de capacitación	número absoluto

200	600	cantidad de productores capacitados	número absoluto
20		número de auditorías	número absoluto
1	1	cantidad de acopios	número absoluto
4	3	cantidad de manuales elaborados	número absoluto
5	5	cantidad de boletines elaborados	número absoluto
3	3	número de proyectos con seguimiento	número absoluto
1	1	cantidad de campañas	número absoluto
10	10	número de visitas	número absoluto
12	12	número de ensayos supervisados	número absoluto



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**



DEPARTAMENTO: Agroquímicos y Equipos de Aplicación
UNIDAD: Registro de Agroquímicos y Equipos de Aplicación

AREA TRANSVERSAL

SI (X)	NO
---------------	----

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/	Objetivo Específico	Actividades	Metas proyectadas			Indicadores	
					Total anual	año 2016	año 2017	Indicador de gestión	Fórmula de cálculo indicador
		Registrar, controlar, regular y fiscalizar todas las sustancias químicas, biológicas y afines así como equipos de aplicación de uso agrícola definiendo las políticas para el control de residuos.	Registrar las sustancias químicas, botánicas, fertilizantes y afines y equipo de aplicación de uso agrícola.	Analizar y tramitar las solicitudes de registro de plaguicidas tipo ingrediente activo grado técnico, plaguicidas formulados, coadyuvantes, sustancias afines.	60%	60%	60%	Porcentaje de trámites analizados	(total de trámites analizados/total de trámites recibidos) x 100
				Analizar y tramitar las solicitudes de registro de fertilizantes y enmiendas.	85%	85%	85%	Porcentaje de trámites analizados	(total de trámites analizados/total de trámites recibidos) x 100
				Analizar y tramitar las solicitudes de registro de equipos de aplicación.	85%	85%	85%	Porcentaje de trámites analizados	(total de trámites analizados/total de trámites recibidos) x 100
				Analizar y tramitar las solicitudes de reválida de registros de plaguicidas registrados	6%	6%	6%	Porcentaje de trámites analizados	(total de trámites analizados/total de trámites recibidos) x 100

				Analizar y tramitar las solicitudes de Registro y anualidades de empresas inscritas ante el SFE.	80%	80%	80%	Porcentaje de trámites analizados	(total de trámites analizados/total de trámites recibidos) x 100
				Analizar y tramitar las solicitudes de modificación al registro de plaguicidas, fertilizantes y equipos	80%	80%	80%	Porcentaje de trámites analizados	(total de trámites analizados/total de trámites recibidos) x 100
				Capacitación a funcionarios de la unidad de registro	100%	100%	100%	Numero de capacitaciones programadas	cantidad de funcionarios capacitados
				Visitas de pruebas de eficacia biológica	65%	65%	65%	Porcentaje de visitas	(Porcentaje de visitas /cantidad de protocolos aprobados por biometría) *100

ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES

Participacion en comisiones

Comisión interministerial de ventanilla única
Comisión de sustancias Químicas
Sub comisión de Plaguicidas
Comisión de CONARROZ
Representantes del SFE ante Unión Aduanera Centroamericana
Miembros del proyecto IR4
Convención de Rotterdam

(actividades de jefatura del DPTO)	
Proponer, revisar y participar en la elaboración de leyes, decretos y reglamentos técnicos y normas sanitarias y fitosanitarias nacionales e internacionales	
Revisión y actualización de los riesgos del DPTO	
Autoevaluación del CI	
Seguimiento a requisitos incorporados en el catálogo nacional de trámites	
Seguimiento a los informes de auditoría	
Reuniones de personal	
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos	
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE	
Entrega de Informe trimestrales de seguimiento al PAO	
Divulgación de logros	
actividades de la jefatura registro	
actividades	Nombre requisito
Desarrollo del sistema de documentación, basada en la Norma INTE-ISO/IFC 9000- 2008	Planificación de la realización del producto
	Procesos relacionados con el cliente
	Diseño y desarrollo
	Actualización de la información, fundamental en el proceso de registro
	Implementar el sistema digital
Mejorar a base de datos en cumplimiento de lo recomendado por la Auditoría Sanco	
Desarrollar el sistema Digital de Registro con la colaboración de Gobierno Digital	
Reuniones de personal de la Unidad	
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas	

Elaboración de Informes trimestrales del PAO.
Actualización de los procedimientos de la unidad
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros de la instancia
Evaluación del desempeño del personal



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**



DEPARTAMENTO: **NORMAS Y REGULACIONES**
UNIDAD: **NORMALIZACIÓN**

AREA TRANVERSAL	SI	NO	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014					Metas proyectad as		Indicadores de gestión eficacia	Fórmula de cálculo indicador
	Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico			Objetivo General del Depto	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 201 6		
NA	NA	Verificar para que el marco regulatorio del SFE, se ajuste a los requerimientos de la normativa nacional e internacional en materia fitosanitaria y sanitaria.	Coordinar con las instancias técnicas del SFE, para que los procesos de regulación y normalización en materia fitosanitaria y sanitaria se articule a la normativa vigente.	Seguimiento a los compromisos en materia fitosanitaria establecidos en los tratados comerciales, protocolos.	1	1	1	1	4	4	4	Cantidad de documentos enviados con Incumplimientos, procedimiento y requisitos fitosanitarios	número absoluto
				Actualización de la base de datos para recopilar y sistematizar la reglamentación el SFE.	1	1	1	1	4	4	4	Cantidad de actualizaciones realizadas	número absoluto
				Reuniones de coordinación con instancias técnicas para recopilar información como soporte a la posición país en las negociaciones de temas fitosanitarios	2	2	2	2	8	8	8	Número de reuniones	número absoluto

NA	NA	Verificar para que el marco regulatorio del SFE, se ajuste a los requerimientos de la normativa nacional e internacional en materia fitosanitaria y sanitaria.	Coordinar con las instancias técnicas del SFE, para que los procesos de regulación y normalización en materia fitosanitaria y sanitaria se articule a la normativa vigente.	Participación en reuniones de negociación y aplicación de los acuerdos en materia fitosanitaria.		1		1	2	2	2	Número de reuniones	número absoluto
				Coordinación de misiones internacionales que visitan el país para negociar temas fitosanitarios		1		1	2	2	2	Cantidad de Misiones atendidas	número absoluto
				Revisión de la normativa nacional e internacional en materia sanitaria y fitosanitaria.	2		3		5	5	5	Cantidad de Normas revisadas	número absoluto
				Revisión de decretos y reglamentaciones técnicas en coordinación con las instancias correspondientes.	1	1	1	1	4	4	4	Cantidad de borradores de decretos revisados o emitidos	número absoluto
				Actualización del portal fitosanitario ⁽¹⁾		1		1	2	2	2	Cantidad de actualizaciones	número absoluto

(1) Función realizada en cumplimiento del oficio DSFE 036-2012 del 19/01/12

Participación en reuniones internacionales
Participación en foros, reuniones, comisiones a nivel internacional
Preparación de información técnica relacionada con la materia fitosanitaria y el intercambio comercial que permita las consultas y la comunicación entre autoridades competentes.
actividades de la jefatura
Reuniones personal
Actualizar normativa de la unidad
Elaboración de Informes trimestrales.
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros de la instancia
Evaluación del desempeño del personal

UNIDAD: CENTRO DE INFORMACIÓN Y NOTIFICACIÓN MSF-OMC

AREA TRANVERSAL	SI	NO												
	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores de gestión	Fórmula de cálculo indicador	
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 201	año 2017	eficacia		
NA	NA	Verificar para que el marco regulatorio del SFE, se ajuste a los requerimientos de la normativa nacional e internacional en materia fitosanitaria y sanitaria.	Facilitar la transparencia por medio de la notificación de la reglamentación sanitaria y fitosanitaria emitida por los países miembros de conformidad con el Acuerdo de Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.											
				Elaborar boletines de Actualidad Fitosanitaria		2	2	2	6	6	6	Número de boletines elaborados	número absoluto	
				Coordinar con la Unidad de Residuos de agroquímicos la elaboración de Manuales en BPA		1	1	1	6	3	3	cantidad de manuales elaborados	número absoluto	
				Coordinar con la Unidad de Residuos de agroquímicos la elaboración de campañas publicitarias			1		1	1	1	cantidad de campañas	número absoluto	
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES														
Preparación de las notificaciones oficiales de MSF para su trámite ante la OMC														
Tramitar las Notificaciones de incumplimiento de requisitos fitosanitarios a los países de origen de los artículos reglamentados														
Recibo, sistematización, divulgación a las Notificaciones que envía la OMC														
Trámite de observaciones y consultas de Costa Rica a las notificaciones enviadas por la OMC														

Producción y distribución de materiales digitales, impresos y audiovisuales
Diseñar y coordinar la producción y pautas de campañas MSF en medios de comunicación colectiva
Participación en foros, reuniones, comisiones a nivel internacional
actividades de la jefatura
Reuniones personal
Actualizar normativa de la unidad
Elaboración de Informes trimestrales.
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros de la instancia
Evaluación del desempeño del personal

UNIDAD: ANALISIS DE RIESGO DE PLAGAS

AREA	SI	NO			Cronograma de metas año					Metas		Indicadores de	Fórmula de
Prioridad	Objetivo	Objetivo General del	Objetivo Específico de la	Descripción de las Metas	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 201	año 2017	eficacia	
Fortalecimiento de la certificación de productos de exportación	Facilitar la apertura de nuevos mercados agrícolas y mantener los establecidos	Verificar para que el marco regulatorio del SFE, se ajuste a los requerimientos de la normativa nacional e internacional en materia fitosanitaria y sanitaria.	Facilitar información técnica para el establecimiento de requisitos fitosanitarios de países importadores para lograr un nivel adecuado de protección fitosanitaria	Actualización de lista de plagas reglamentadas.				1	1	1	1	Cantidad de actualizaciones realizadas a la lista	número absoluto
				Análisis de riesgo de plagas cuarentenarias transmisibles en semillas.		1		1	2	2	2	Cantidad de análisis de riesgo realizados	número absoluto
				Elaboración de la lista de malezas cuarentenarias para Costa Rica				1	1	1	1	Listado de malezas cuarentenarias	número absoluto
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES													
Resolución de las solicitudes de establecimiento de requisitos para productos de importación presentadas por el departamento de Control Fitosanitario.													
Resolver las solicitudes de establecimiento de requisitos para productos de importación presentadas por las ONPF de otro países.													
Resolver las solicitudes de los interesados en importar un producto costarricense.													
Negociación de requisitos propuestos													
Responder a las consultas de los países que están realizando un ARP a un producto costarricense.													

actividades de la jefatura
Reuniones personal
Actualizar normativa de la unidad
Elaboración de Informes trimestrales.
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas realizadas a la UAJ del SFE
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros de la instancia
Evaluación del desempeño del personal



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015



DEPARTAMENTO: Biotecnología
UNIDAD: Programa Nacional Moscas de la Fruta

AREA TRANSVERSAL	SI	NO	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores	
	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad			I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017	Indicador de gestión	Fórmula de cálculo indicador
Fomento de las Buenas Prácticas agrícolas que priorice el uso de medidas alternativas para el control de plagas.	Implementar el control de calidad de los agentes de control biológico para su comercialización en el país	#####	#####										
				Interpretación de los resultados de los Analisis microbiológicos y fisicoquimicos del agua y de los ingredientes de la dieta.	7	7	7	7	28	28	28	Nº de interpretaciones realizadas	Sumatoria
				Visitas de supervisión en las Regiones: Chorotega, Pacífico Central y Brunca de las moscas de la fruta objetivo para la implementación del Plan de Trabajo de Chile USDA/APHIS-SFE	1	1	1	1	4	4	4	Nº de visitas realizadas	Sumatoria
				Producción y mantenimiento de un pie de cría de Ceratitis capitata.	900.000	900.000	900.000	900.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	Nº de individuos producidos y mantenidos	Sumatoria
				Producción e irradiación de individuos de Ceratitis capitata, para la producción de parasitoides.	14.940.000	14.940.000	14.940.000	14.940.000	59.760.000	59.760.000	59.760.000	Nº de individuos producidos.	Sumatoria
				Producción y mantenimiento de un pie de cría del parasitoide de moscas de la fruta (Diachasmimorpha longicaudata)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	Nº de parasitoides producidos.	Sumatoria
				Producción de parasitoides del genero Diaschasmimorpha longicaudata	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	Nº de parasitoides producidos.	Sumatoria
				Muestras para análisis de Control de calidad de la producción de parasitoides y moscas de la Planta	170	170	170	170	680	680	680	Nº muestras analizadas	Sumatoria
				Eventos de capacitación para funcionarios del Programa Nacional Moscas de la Fruta	1	1	1	1	4	4	4	Nº de eventos de capacitación	Sumatoria

Fomento de las Buenas Prácticas agrícolas que priorice el uso de medidas alternativas para el control de plagas.	Implementar el control de calidad de los agentes de control biológico para su comercialización en el país	#####	#####	Visitas de supervisión en campo, a las Unidades Regionales Operativas y a las Estaciones de Control Fitosanitario de los lineamientos técnicos vigentes, para la vigilancia a nivel nacional de moscas de las frutas cuarentenarias.	1	1	1	1	4	4	4	Nº de visitas	Sumatoria
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES													
Establecimiento y mantenimiento de un pie de cría de Anastrepha ludens.													
Producción e irradiación de individuos de Ceratitis capitata para la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE).													
Producción de individuos de Ceratitis capitata, para la producción de parasitoides (Spalangia) para el proyecto COS 5030. (OIEA). Stomoxis. INTA, SENASA, SFE.													
Identificación de las moscas de la fruta capturadas en el sistema de monitoreo oficial enviadas por las DOR y CFI													
Participación en Proyecto de Cooperación Técnica y económica con Organismos Nacionales e Internacionales													
Capacitación según solicitud a productores, técnicos y exportadores, en el Manejo Integrado de moscas de la fruta.													

Participación en comisiones
PITTA-Papaya
PITTA Citricos
Actividades de la jefatura
Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Elaboración de Informes trimestrales.
Actualizar normativa de la unidad
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a los informes de AI
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros de la instancia
Evaluación del desempeño del personal
Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.

UNIDAD:	Organismos Genéticamente Modificados												
AREA TRANSVERSAL	SI	NO											
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicador de gestión	Fórmula de cálculo indicador
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017	eficacia	
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Regular la importación, exportación, investigación, experimentación, movilización, multiplicación, producción industrial, comercialización y el uso de materiales transgénicos, organismos genéticamente modificados, agentes de control biológico y otros organismos benéficos para uso agrícola, así como el control de Moscas de la Fruta y producir los géneros y especies de moscas de la fruta y sus parasitoides.	Regular la importación, exportación, investigación, experimentación, movilización, multiplicación, producción industrial, comercialización y el uso de organismos genéticamente modificados para uso agrícola .	Aprobar permisos de importación de materiales OGM previo cumplimiento del análisis de riesgo	1	1	5	5	12	16	16	Número de permisos de importación aprobados	Sumatoria de los permisos
				Emitir las declaraciones de materiales no OGMs	8	8	8	8	32	40	40	Número de Declaraciones emitidas	Sumatoria
				Registro de proyectos de organismos vivos modificados de uso agrícola	2	0	0	10	12	16	16	Cantidad de proyectos preregistrados	Sumatoria de proyectos
				Inspección de lotes o áreas destinadas para autorización de siembra o manejo de OVM's	2	0	0	10	12	16	16	Número de lotes inspeccionados	Sumatoria de lotes
				Revisión de los informes de auditoría en bioseguridad agrícola	18	18	18	18	72	72	72	Número de revisiones de los informes consignadas en el Sistema Digital	Sumatoria de las revisiones
				Informes de supervisión de proyectos aprobados en ejecución y en descanso	6	6	6	6	24	24	24	Número de informes de inspección por proyecto	Sumatoria de informes
				Supervisión en la destrucción de remanentes de OGM de uso agrícola	1	1	1	1	4	4	4	Numero de actas de supervisión	sumatoria de actas de supervisión
				Reuniones de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio)	1	1	1	1	4	4	4	Número de actas de la CTNBio emitidas	Sumatoria de actas
				Rreuniones de la Iniciativa Centroamericana en Biotecnología y Bioseguridad (ICABB) presencial o virtual	2	2	2	2	8	8	8	Número de actas de la ICABB emitidas	Sumatoria de actas

Participación en comisiones
Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad
Comisión de Gestión Ambiental Institucional
Comisión de Informática
actividades de la jefatura
Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad
Iniciativa Centroamericana en Biotecnología y Bioseguridad (ICABB)
Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas
Elaboración de Informes trimestrales.
Actualizar normativa de la unidad
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Participar en la actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros de la instancia
Evaluación del desempeño del personal
Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.

UNIDAD:	Controladores Biológicos												
AREA TRANSVERSAL	SI	NO											
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad	Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014					Metas proyectadas		Indicadores	
					I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017	Indicador de gestión	Fórmula de cálculo indicador
Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas que priorice el uso de medidas alternativas para el control de plagas	Implementar el control de calidad de los agentes de control biológico para su comercialización en el país	Regular la importación, exportación, investigación, experimentación, movilización, multiplicación, producción industrial, comercialización y uso de materiales transgénicos y organismos genéticamente modificados, agentes de control biológico y otros organismos benéficos para uso agrícola, y controlar las Moscas de la Fruta y producir los géneros y especies de moscas de la fruta y sus parasitoides.	Regular la importación, investigación, experimentación, movilización de los agentes de control biológico.	Visitas para la supervisión del plan de muestreo para el control de calidad de los plaguicidas microbiológicos.	1	1	1	1	4	4	4	Número de visitas de inspección realizadas	Número absoluto
				Visitas para la supervisión del plan de muestreo para el control de calidad de los plaguicidas microbiológicos.	1	1	1	1	4	4	4	Cantidad de visitas	Número absoluto
				Visitas para la supervisión del plan de muestreo realizado por las Unidades Operativas Regionales para el control de calidad de los plaguicidas microbiológicos.	2	2	2	2	8	8	8		
				Elaboración del procedimiento para la toma de muestra para la toma de muestras para el control de calidad de organismos invertebrados para el uso agrícola .			1		1	1	Cantidad de nuevos procedimientos puestos en marcha	Número absoluto	
				Actualización de los procedimientos: Registro de plaguicidas microbiológicos, Registro de organismos invertebrados, modificación al registro de invertebrados y modificación al registro de plaguicidas microbiológicos.			4		4	4	Cantidad de nuevos procedimientos puestos en marcha	Número absoluto	
				Análisis de las solicitudes de trámite de registro de plaguicidas microbiológicos e invertebrados	2	2	2	2	8	8	8	Número de productos microbiológicos e invertebrados registrados	Número absoluto
				Trámite de las solicitudes de modificaciones al registro de plaguicidas microbiológicos e invertebrados	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	Número de aprobaciones de las modificaciones propuestas por las empresas	Número absoluto

Fomento de las Buenas Prácticas Agrícolas que priorice el uso de medidas alternativas para el control de plagas	Implementar el control de calidad de los agentes de control biológico para su comercialización en el país	Regular la importación, exportación, investigación, experimentación, movilización, multiplicación, producción industrial, comercialización y uso de materiales transgénicos y organismos genéticamente modificados, agentes de control biológico y otros organismos benéficos para uso agrícola, y controlar las Moscas de la Fruta y producir los géneros y especies de moscas de la fruta y sus parasitoides.	Regular la importación, investigación, experimentación, movilización de los agentes de control biológico.	Emitir certificados de registro entre plaguicidas microbiológicos e invertebrados.	2	2	2	2	8	8	8	Número de certificados emitidos .	Número absoluto
				Emitisión de certificados de modificación de registros de plaguicidas microbiológicos e invertebrados de uso agrícola.	2	2	2	2	8	8	8	Número de Certificados emitidos.	Número absoluto
				Tramite de las solicitudes para el permiso de importación de muestras con fines experimentales de plaguicidas microbiológicos e invertebrados con fines de registro.	2	2	2	2	8	8	8	Número de solicitudes aprobadas de importación de muestras para investigación con fines de registro.	Número absoluto
				Capacitación a funcionarios del SFE en alternativas de control biológicos			1	1	2	2	2	Número de eventos de capacitación	

ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES

Participacion en comisiones

Participación en el grupo enlace del Convenio MARCO UCR-SFE, esto por nombramiento de la Dirección Ejecutiva.

1/ mes.

actividades de la jefatura

Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo

Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas

Elaboración de Informes trimestrales.

Actualizar normativa de la unidad

Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.	
Seguimiento a las informes de AI	
Participar en la actualización del SEVRI del dpto	
Elaboración de la autoevaluación del CI	
Divulgación de logros de la instancia	
Evaluación del desempeño del personal	
Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.	



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**



DEPARTAMENTO: Laboratorios
UNIDAD: Laboratorio Residuos

AREA TRANSVERSAL	SI	NO	
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional	Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere el sector productivo	Implementar metodologías de análisis y emisión de los diagnósticos correspondientes para el desarrollo de las actividades sustantivas del SFE	Implementar metodologías de análisis y emitir los informes correspondientes para el desarrollo de las actividades sustantivas del SFE
			Mantenimiento y mejora continua de la acreditación del sistema de calidad del laboratorio en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional	Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere el sector productivo	Implementar metodologías de análisis y emisión de los diagnósticos correspondientes para el desarrollo de las actividades sustantivas del SFE	Mantenimiento y mejora continua de la acreditación del sistema de calidad del laboratorio en la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
			Crear el área de análisis de metales pesados en vegetales, suelos y aguas
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES			
Participacion en comisiones			
Comisión de Gestión Ambiental			
Brigada de Primeros Auxilios y Evacuación			
Brigada de Evacuación			
Actividades de la jefatura			
Creacion del área de análisis de metales pesados. Se desarrollará el proyecto escrito y la capacitación del personal			
Implementación de software de laboratorio			
Subcomité Nacional CODEX para Residuos de Plaguicidas. Se debe coordinar el subcomité nacional CODEX para Residuos de Plaguicidas y asistir a la reunión anual del Comité CODEX para Residuos de Plaguicidas			
Reuniones de personal			
Elaboración de Informes trimestrales.			

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
	Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas		
	Seguimiento a los cursos de formadores internos del Plan de capacitación		
	Participar en la actualización del SEVRI del dpto		
	Elaboración de la autoevaluación del CI		
	Evaluación del desempeño del personal		

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014					Metas proyectada		Indicadores	
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017	Indicador de gestión	Fórmula de cálculo indicador
Implementación de nueva metodología de análisis de residuos de plaguicidas.			0	1	1	1	1	Número de métodos implementados	Número absoluto
Incorporación de nuevos plaguicidas y sus metabolitos en el análisis de residuos	20	20			40	40	40	Número de analitos y metabolitos incorporados	Número absoluto
Análisis de residuos de plaguicidas en muestras de productos vegetales frescos a comercializar en el país y de exportación, así como muestras de agua y suelos agrícolas	1750	1750	1750	1750	7000	7000	7000	Número de muestras analizadas	Número absoluto
Ampliación del alcance de acreditación				10	10	10	10	Numero de analitos incluido dentro del alcance	Número absoluto

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014					Metas proyectada		Indicadores	
Participación en ensayo intercomparativo (Ver nota 1)			1	0	1	1	1	Número de participaciones realizadas	Número absoluto
Participación en auditoría interna de calidad, para cumplimiento de los requisitos de la norma INTE-ISO 17025:2005			1		1	1	1	Número de auditorías realizadas	Número absoluto
Eventos de capacitación al personal de laboratorio		6		9	15	15	15	Número de capacitaciones realizadas	Número absoluto
Desarrollo e implementación del sistema de calidad a utilizar en proyectos IR-4: Buenas Prácticas de Laboratorio		2		3	5	5	5	Número de principios de la norma implementados	Número absoluto
Análisis de muestras del Proyecto Global de Residuos (IR-4): Piriproxifén en Banano		12			12	12	12	Número de muestras analizadas	Número absoluto

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014					Metas proyectada		Indicadores	
Desarrollo del estudio de factibilidad del proyecto y la capacitación del personal en la técnica específica.				1	1	1	1	Número de Estudio Presentados	Número absoluto

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2014	Metas proyectada	Indicadores
--------------------------	------------------------------	------------------	-------------



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015



DEPARTAMENTO:

Laboratorios

UNIDAD:

Laboratorio de Control de calidad de agroquímicos

AREA TRANSVERSAL

	SI	NO	
Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional	Implementar la oficialización de servicios de laboratorio	Brindar servicios de análisis físicos, químicos biológicos y diagnósticos confiables y oportunos acordes con las necesidades de las instancias técnicas del SFE, para apoyar la aplicación de la normativa correspondiente.	Realizar análisis de muestras de agroquímicos acordes con las necesidades de las distintas instancias técnicas del SFE

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Depto/ Unidad	Objetivo Específico de la Unidad
ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES			
Participación en comisiones			
Comisión de Armas químicas			
Comisión ambiental			
actividades de la jefatura			
Implementación de un nuevo sistema informático en los laboratorios, con el fin de centralizar la información.			
Gestiones para la elaboración y ampliaciones que procedan al contrato de análisis químicos con el laboratorio de la UNA. Gestiones para el cumplimiento del contrato en las actividades que corresponden al Laboratorio de Control de			
Ejecutar el presupuesto asignado de acuerdo con las actividades establecidas en el Plan Anual Operativo.			
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas			
Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo			
Elaboración de Informes trimestrales.			
Seguimiento a las informes de AI			
Participar en la actualización del SEVRI del dpto			
Elaboración de la autoevaluación del CI			
Evaluación del desempeño del personal			

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores	
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017	Indicador de gestión	Fórmula de cálculo indicador
Análisis de muestras de muestras de plaguicidas	50	50	50	50	200	200	200	Número de muestras analizadas	Número absoluto
Análisis de muestras de muestras de fertilizantes	50	50	50	50	200	200	200	Números de muestras analizadas	Número absoluto
Revisión de los informes de análisis de muestras plaguicidas que emite el laboratorio de la UNA según lo establecido en el contrato y disponibilidad de productos	20	30	30	20	100	100	100	Número de informes revisados	Número absoluto
Revisión de los informes de análisis de fertilizantes que emite el laboratorio de la UNA según lo establecido en el contrato y disponibilidad de productos	40	50	50	30	170	170	170	Numero de informes revisados	Número absoluto
Elaborar 3 nuevos métodos de análisis.	0	1	1	1	3	3	3	Métodos nuevos implementados	Número absoluto
Revisión e interpretación de los reportes y certificados de calibración	30	50	50	40	170	170	170	Número de reportes revisados	Número absoluto

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores	
Elaboración de procedimientos técnicos según norma ISO 17025.	2	2	2	2	8	8	8	Número de procedimientos técnicos elaborados	Número absoluto
Capacitación al personal del laboratorio sobre los diferentes temas relacionados con las actividades que realizan según plan de capacitación	0	1	1	1	3	3	3	Número de eventos de capacitación	Número absoluto



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015



DEPARTAMENTO: Laboratorios
UNIDAD: Laboratorio Central de Diagnóstico de Plagas

AREA TRANSVERSAL	SI	NO
------------------	----	----

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Departamento	Objetivo Específico de la Unidad
Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional	1. Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere el sector productivo. 2. Implementar la oficialización de servicios de laboratorio	Brindar servicios de análisis físicos, químicos biológicos y diagnósticos confiables y oportunos acordes con las necesidades de las distintas instancias técnicas del SFE, para apoyar la aplicación de la normativa correspondiente.	Implementación de metodologías de análisis y emisión de los diagnósticos para el desarrollo de las actividades sustantivas del SFE.

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Departamento	Objetivo Específico de la Unidad
Ampliación de la cobertura de los servicios a nivel nacional	1. Regionalizar y descentralizar los servicios que requiere el sector productivo. 2. Implementar la oficialización de servicios de laboratorio	Brindar servicios de análisis físicos, químicos biológicos y diagnósticos confiables y oportunos acordes con las necesidades de las distintas instancias técnicas del SFE, para apoyar la aplicación de la normativa correspondiente.	Implementación de metodologías de análisis y emisión de los diagnósticos para el desarrollo de las actividades sustantivas del SFE.

ACTIVIDADES NO PROGRAMABLES

Prioridad Institucional	Objetivo Estratégico	Objetivo General del Departamento	Objetivo Específico de la Unidad
actividades de la jefatura del LDP			
		seguimiento a Proyecto de identificación y control de caracoles en Chayote	
		seguimiento a Proyecto de vigilancia de paratuberculosis en solanáceas.	
		seguimiento a Proyecto de vigilancia de culantro coyote	
		Revisión y actualización de los riesgos del DPTO	
		Autoevaluación del CI	
		Seguimiento a los informes de auditoría	
		Reuniones de personal	
		Informe trimestrales de seguimiento al PAO	
		Divulgación de logros	
actividades de la jefatura del departamento			
		Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo	
		Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas por las unidades	
		Entrega de los Informes trimestrales al PAO.	
		Actualizar normativa del dpto.	
		Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.	
		Seguimiento a las informes de AI	
		Seguimiento a las consultas a la UAJ	
		Actualización del SEVRI del dpto	
		Elaboración de la autoevaluación del CI	
		Divulgación de logros del DPTO	
		Evaluación del desempeño del personal	
		Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.	

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores	
	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Total	año 2016	año 2017	Indicador de gestión	Fórmula de cálculo
1. Elaborar 4500 muestras de productos vegetales importados	1000	1250	1250	1000	4500	5000	5500	Número de Análisis	Número absoluto
1.1 Muestras positivas Entomología									Número
1.2 Muestras positivas Entomología cuarentenarias									Número absoluto
2.1 Muestras positivas Nematología									Número
2.2 Muestras positivas Nematología cuarentenarias									Número absoluto
3.1 Muestras positivas Fitopatología									Número absoluto
3.2 Muestras positivas Fitopatología cuarentenarias									Número absoluto
4.1 Muestras positivas Biología molecular									Número absoluto
4.2 Muestras positivas Biología Molecular cuarentenarias									Número absoluto
Total de Muestras positivas									
Total de Muestras negativas									Número absoluto

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015					Metas proyectadas		Indicadores	
Muestras de productos vegetales nacionales	425	475	475	425	1800	1900	2000	Número de Análisis	Número absoluto
Dictámenes para certificaciones de ausencia de plagas en zonas productoras de vegetales de exportación.	150	250	250	150	800	850	900	Número de Dictámenes	Número absoluto
Visitas de supervisión al laboratorios regionales de Peñas Blancas.	1		1		2	2	2	Cantidad de visitas	Número absoluto
Visitas de supervisión al laboratorios regionales de Caldera.	1		1		2	2	2	Cantidad de visitas	Número absoluto
Visitas de supervisión al laboratorios regionales de Limón.		1		1	2	2	2	Cantidad de visitas realizadas	Número absoluto
Visitas de supervisión al laboratorios regionales de Paso Canoas.		1		1	2	2	2	Cantidad de visitas	Número absoluto
Capacitación impartida a usuarios externos temas en plagas de cultivo	50	50	50	50	200	200	200	Número capacitados	Número absoluto
Charlas impartidas								Número capacitados	Número absoluto
Capacitación impartida a funcionarios del SFE								Número de capacitados	Número absoluto
Nombre charla									Número absoluto
Capacitación recibida a personal del LDP	1	1	1	1	4	4	4	Número capacitados	Número absoluto
Actualización del inventario oficial de plagas a nivel nacional	1	1	1	1	4	4	4	Cantidad de actualizaciones	Número absoluto

Descripción de las Metas	Cronograma de metas año 2015	Metas proyectadas	Indicadores
--------------------------	------------------------------	-------------------	-------------



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015**



**DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO FINANCIERO
UNIDAD: PROVEEDURIA**

AREA TRANSVERSAL	SI	NO							
NOTA									
(1)	d, q o m	diario, quincenal, mensual							
	trim	trimestral							
	sem	semanal							
	An	anual							
			PROGRAMACIÓN DE METAS ⁽¹⁾						
PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	1. Optimizar la gestión del recurso humano 2. Maximizar la ejecución de inversiones para la modernización del SFE	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Gestionar oportunamente la adquisición y entrega de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.	Elaboración de : -Manual de Regulación Interna de la Contratación Administrativa -Procedimiento de Ejecución de Contratos. -Manual de Plazos y Tiempos de los Procesos de Contratación Administrativa -Elaboración de solicitudes de estudios legales y/o técnicos.					Cantidad de áreas consolidadas
				Implementar los requisitos de la norma INTE-ISO/IEC 9001-2008					Cantidad de reportes
				Confecciones y revisiones de carteles de contratación					cantidad de requisitos implementados

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	1. Optimizar la gestión del recurso humano 2. Maximizar la ejecución de inversiones para la modernización del SFE	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Gestionar oportunamente la adquisición y entrega de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.	Elaboración de solicitudes de estudios legales y/o técnicos.					Cantidad de carteles gestionados
				Creación de trámites en compr@red (completos)					Cantidad de estudios elaborados
				Generación de contratos y/o formalizaciones de servicios.					Cantidad de trámites elaborados
				Revisión y tramitación de pagos					Cantidad de contratos definidos y/o
									Cantidad de funcionarios evaluados
				Registro y devoluciones de garantías					Cantidad de acciones de mitigación definidas
				Recepción y custodia de bienes materiales y activos					Cantidad de acciones de mejora definidas
				Evaluación del desempeño del personal					Cantidad de funcionarios
				Actualización del SEVRI de la instancia					Cantidad de eventos realizados
				Elaboración de la autoevaluación del CI					
Capacitación a funcionarios de la Unidad de Proveduría						cantidad de funcionarios capacitados			

UNIDAD:

SERVICIOS GENERALES

AREA TRANSVERSAL	SI	NO
------------------	----	----

PROGRAMACIÓN DE METAS

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	1.Optimizar la gestión del recurso humano 2.Maximizar la ejecución de inversiones para la modernización del SFE	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Administrar adecuadamente los bienes y servicios para la ejecución de los labores institucionales.	Elaboración de reportes trimestrales de mantenimiento de flotilla vehicular					Cantidad de reportes generados
				Verificación y traslado para pago de facturas de Super Servicio, RTV,lavado de vehículos, Pólizas, derechos de circulación de los vehiculos, deducibles de vehículos.					Cantidad de facturas tramitas
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	1.Optimizar la gestión del recurso humano 2.Maximizar la ejecución de inversiones para la modernización del SFE	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Administrar adecuadamente los bienes y servicios para la ejecución de los labores institucionales.	Elaboración de reportes sobre el control de vehículos en el SIFITO					Cantidad de reportes generados
				Distribución de los choferes para cumplir con la programación diaria					Programaciones diarias
				Coordinacion con talleres para la reparacion de vehículos según reportes .					Cantidad de citas programadas
				Modificacion de montos en el sistema de combustible del BCR.					Cantidad de modificaciones
				Elaborar la programación semanal de reparaciones vehiculares de oficina central.					cantidad de programaciones

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
				Diagnosticar y elaborar reportes de la situación real de los vehículos oficiales del SFE(vehículos asegurados, antigüedad, vehículos dañados, vehículos en talleres) .					Cantidad de reportes generados
				Realizar giras de supervisión de reparaciones de vehículos					Cantidad de giras realizadas
				Asesoría mensual técnica a Departamentos y Unidades					Cantidad de asesorías realizadas
				Rendición anual del Informe de Desarrollo Archivístico					Cantidad de informes
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Administrar adecuadamente los bienes y servicios para la ejecución de los labores institucionales.	Transferencia anual de documentos de Departamentos y Unidades y al Archivo Nacional					cantidad de transferencias
				Elaboración semanal de inventarios de documentos					cantidad de inventarios
				Realización anual de valoraciones Parciales de documentos					cantidad de valoraciones
				Eliminación de documentos					cantidad de documentos eliminados
				Revisión anual de tablas de plazo					Cantidad de revisiones
				Brindar capacitaciones en materia de gestión de documentos a funcionarios del SFE					cantidad de capacitaciones

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
				Realizar giras de supervisión de archivos regionales.					cantidad de giras
				Elaboración de procedimientos de mantenimiento correctivo y preventivo sobre la infraestructura física del SFE.					cantidad de procedimientos elaboradas
				Elaboración de informes sobre el seguimiento del Plan de					1. cantidad de informes
									2. Monto de ejecución presupuestaria
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Administrar adecuadamente los bienes y servicios para la ejecución de los labores institucionales.	Elaboración de especificaciones técnicas de las licitaciones de					1. cantidad de proyectos
									2. Monto de ejecución presupuestaria
				Seguimiento diario del sistema de rastreo satelital (GPS)					cantidad de reportes solicitados
				Elaboración de reportes sobre uso de Tarjetas de combustible con el BCR					Cantidad de reportes generados
				Elaboración de reportes sobre el gasto por uso Quick Pass					Cantidad de reportes
				Elaboración de reportes del sistema de Telefonía IP (mantenimiento correctivo, preventivo, control)					Cantidad de reportes generados

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
				Administración general del SIFITO(usuario experto)					cantidad de perfiles creados
				Administración del sistema de acceso electrónico del edificio central (TOPAZ)					Cantidad de alertas
				Actualización y y registro en el sistema SIBINET, SIFITO y PATROL de los inventarios de los activos del SFE.					Cantidad de reportes generados
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Administrar adecuadamente los bienes y servicios para la ejecución de los labores institucionales.	Inventario y control de la Bodega de Agroquímicos y equipos decomisados, proceder a donaciones					Cantidad de reportes generados
				Seguimiento a los contratos de seguridad, limpieza de oficinas perifericas, chapias, aires acondicionados, etc.					Cantidad de incumplimientos a contratos
				Atención de consultas vía telefónica como presencial a usuarios internos y externos, corrдинación de la mensajería interna y externa del SFE					Cantidad de consultas presenciales y por llamada, como cantidad de documentos entregados internos y externos

UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

AREA TRANSVERSAL	SI	NO
------------------	----	----

PROGRAMACIÓN DE METAS

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Coordinar los procesos administrativos en materia de recursos humanos	Elaboración Planilla CCSS					Cantidad de planillas reportadas
				Elaboración Planilla INS					Cantidad de planillas reportadas
				Desglose mensual de deducoras y reporte presupuestario.					Cantidad de reportes
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Coordinar los procesos administrativos en materia de recursos humanos	Reconocimiento mensual de anualidades y estudio de primer ingreso					cantidad de anualidades a reconocer
				Seguimiento y control de Declaracion Juradas ante la Contraloría General de la República					cantidad de declaraciones
				Seguimiento y control mensual de Polizas de Fidelidad					cantidad de pólizas
				Control mensual de asistencia (reportes, planilla de deducción)					Cantidad de reportes
				Reconocimiento de certificados de capacitación					Cantidad de certificados reconocidos
				Tramitación de cursos para su reconocimiento ante el Servicio Civil por medio de FOCAPS					Cantidad de cursos reconocidos

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
				Elaboración y seguimiento del plan anual de capacitación					porcentaje del cumplimiento del plan de capacitación
				Elaboración y coordinación de capacitaciones dirigidas al personal					cantidad de capacitaciones coordinadas
				Recepción, clasificación, revisión y devolución de formularios de evaluación de desempeño					cantidad de personas evaluadas
				Orientar a funcionarios para trámites relacionados con becas y licencia de estudio					cantidad de becas y licencias aprobadas
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Coordinar los procesos administrativos en materia de recursos humanos	Elaboración de informes de cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Capacitación anual					cantidad de informes
				Elaboración de informes a CECADES					cantidad de informes
				Representar al SFE como enlace de capacitación ante el área de Gestión del Desarrollo del MAG					cantidad de reuniones
				Elaborar el nivel de empleo del SFE para reportar a la Autoridad presupuestaria, indicando todos					cantidad de reportes
				Elaborar el Plan Institucional de Capacitación según requerimientos del Servicio Civil					cantidad de plantillas elaboradas
				Coordinar la comisión de teletrabajo institucional					cantidad de reuniones
				Integrar la subcomisión de NICSP					cantidad de reuniones

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
				Análisis y estudios para el reconocimiento de puntos de carrera profesional para nuevo ingreso					cantidad de estudios
				Análisis y estudios para ajuste de puntos para los diferentes factores de carrera profesional					cantidad de estudios
				Elaboración de constancias salariales y certificaciones					cantidad de constancias y certificaciones
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Coordinar los procesos administrativos en materia de recursos humanos	Custodia y actualización de expedientes de personal del SFE					cantidad de documentos emitidos para expedientes
				Elaboración del estudio de clima organizacional en los departamento: CFI, OR,N y R, BIO, LAB					cantidad de estudios
				Elaboración y formulación anual del costo anteproyecto de la partida 0					cantidad de puestos
				Elaboración y formulación quincenal del costo de la planilla de la partida 0					cantidad de puestos pagados
				Revisión de formularios de tiempo extraordinario					cantidad de formularios
				Elaboración de la planilla de tiempo extraordinario					cantidad de formularios
				Elaboración quincenal de la planilla de pagos					cantidad de planillas elaboradas

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
				Elaboración mensual de la planilla de deducoras para generar pago					cantidad de planillas elaboradas
				Emisión de acciones de personal					cantidad de acciones de personal
				Cálculo mensual de cuotas estatales para pago					cantidad de planillas
				Elaboración de reporte de ejecución de horas extra por unidad					cantidad de horas extra reportadas
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Coordinar los procesos administrativos en materia de recursos humanos	Análisis de reclamos administrativos por diferencias salariales de años anteriores y					cantidad de reclamos recibidos
				Cálculo de prestaciones legales y diferencias salariales					cantidad de reclamos resueltos
				Elaboración de reporte de accidentes de riesgos del trabajo					cantidad de reportes
				Elaboración e ingreso al SAGETH de pedimentos de personal					cantidad de pedimentos
				Trámite para el reclutamiento y selección del personal en propiedad e interinos					cantidad de nóminas enviadas por el Servicio Civil y contrataciones
				Actualizar el Sistema Integrado SIFITO, en el módulo de vacaciones.					cantidad de actualizaciones en el sistema
				Llevar el control del trámite de la vacaciones profilácticas de los funcionarios del laboratorio SFE					cantidad de trámites por funcionario por laboratorio

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
				Confeccionar y tramitar los pedimentos de personal					cantidad de pedimentos confeccionados
				Ingresar los pedimentos de personal en el Sistema Virtual del Servicio Civil					cantidad de pedimentos
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	Optimizar la gestión del recurso humano	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Coordinar los procesos administrativos en materia de recursos humanos	Llevar el control de la aplicación del periodo de prueba de los funcionarios que ingresan en propiedad y darle el debido trámite.					cantidad de periodos de prueba
				Realizar el proceso de Inducción					cantidad de funcionarios que ingresan en propiedad
				Seguimiento de las obligaciones de los funcionarios con los Colegios Profesionales					Cantidad de funcionarios morosos
				Elaboración del reporte a contabilidad de cuentas por cobrar					cantidad de rebajos
				Elaborar proyección mensual de gastos de la partida 0 para ejecución del mes siguiente ante Caja Única					cantidad de gastos proyectados
				Análisis y control presupuestario de la partida 0 por Unidad					porcentaje de ejecución partida 0
				Reporte mensual a Tesorería del Impuesto sobre la Renta					cantidad de rebajos

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
				Tramite para pago de pensión alimentaria y embargos					cantidad de oficios judiciales
				Participación cuando se solicite en órganos directores					cantidad de órganos directores

UNIDAD: FINANCIERO-CONTABLE

AREA TRANSVERSAL	SI	NO
------------------	----	----

PROGRAMACIÓN DE METAS

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
Asegurar la sostenibilidad técnica y financiera del SFE de forma permanente	1.Optimizar la gestión del recurso humano 2.Maximizar la ejecución de inversiones para la modernización del SFE	Recaudar, custodiar, ejecutar, administrar y controlar los recursos humanos y financieros del SFE.	Mejorar mecanismos de control y seguimiento para administrar adecuadamente los recursos financieros del el SFE .	Modificación de los procedimientos del Area de Tesoreria.					Cantidad de Procedimientos modificados.
				Registrar las operaciones del SFE con efectos patrimoniales y financieros, para la presentación de los estados financieros, mensual, trimestral y anual.					Cantidad de registros o modificaciones a los estados financieros.
				Elaborar informe trimestrales sobre la ejecución presupuestaria del SFE					Cantidad de informes elaborados
				Elaboración resumen ejecutivo sobre situación financiera del SFE para presentar a Dirección					Cantidad de informes elaborados

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
				Capacitacion tema presupuestario, NICSP					Cantidad de curso y personal capacitado
				Elaboracion de Manual de Funciones de acuerdo a las areas definidas de la Unidad Financiera.					Estructura funcional de cada area que conforma la Unidad Financiera
				Actualizacion del manual de procedimientos del proceso presupuestario, los plazos y los roles de los participantes					Cantidad de procedimientos actualizados.
				Creacion de la politica del financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital					Politica elaborada

actividades de la jefatura del departamento

Reuniones individualizadas entre la jefatura y los funcionarios a cargo
Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas por las unidades
Entrega de los Informes trimestrales al PAO.
Actualizar normativa del dpto.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos o lineamientos técnicos.
Seguimiento a las informes de AI
Seguimiento a las consultas a la UAJ
Actualización del SEVRI del dpto
Elaboración de la autoevaluación del CI
Divulgación de logros del DPTO
Evaluación del desempeño del personal

PRIORIDAD INSTITUCIONAL	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO	OBJETIVO DE LA UNIDAD	METAS	d, q o m	trim	sem	An	INDICADORES
Gestionar ante la Unidades de Recursos Humanos la ejecución del Plan de Capacitación.									