

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009

Página 1 de 1
Fecha : 01/09/2009 3.03

RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

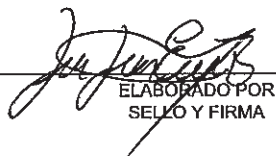
SECTOR : 13 - AGRICULTURA


PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

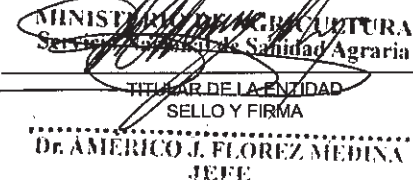
MISION

SERVIMOS COMO AUTORIDAD NACIONAL, PROTEGIENDO Y MEJORANDO LA SANIDAD AGRARIA, PROMOVRIENDO Y CONTROLANDO LA CALIDAD DE INSUMOS, LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DEL SECTOR AGRARIO.

NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	HISTORICO	VALOR PARA EL 2009			VALORES PROYECTADOS		
			2008	PROG	EJE	% AVANCE	2010	2011	2012
OBJETIVO : 1 - PROTEGER Y MEJORAR EL PATRIMONIO FITOSANITARIO									
Acceso y mantenimiento de condiciones fitosanitarias para el mercado / producto, para la exportación de productos agrícolas	EFICIENCIA	Mercado - Producto	4,00	3,00	0,00	.00	2,00	2,00	2,00
Superficie agrícola hospedante atendida con acciones de control (supresión, erradicación y post erradicación) de la plaga moscas de la fruta <i>Ceratitis capitata</i> .(1)	EFICACIA	Hectáreas bajo supresión, erradicación y post erradicación .	337.748,00	503.905,00	0,00	.00	0,00	0,00	0,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 2 - PROTEGER Y MEJORAR EL PATRIMONIO ZOOSANITARIO									
Mercados Abiertos y Mantenidos	EFICIENCIA	Mercado abierto.	11,00	5,00	0,00	.00	5,00	5,00	5,00
Mantenimiento de Regiones del Perú con reconocimiento internacional por la OIE como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación	EFICACIA	Kilometros Cuadrados Km2	1.100.741,79	1.100.741,7	0,00	.00	1.100.741,79	1.100.741,7	1.138.645,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 3 - GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS DE USO AGROPECUARIO									
Plaguicidas comercializados en el País, registrados y regulados por la legislación vigente.	EFICACIA	Certificados de Plaguicidas registrados.	81,00	47,00	0,00	.00	96,00	120,00	150,00
Insumos pecuarios comercializados en el país registrados y regulados por la legislación vigente.	EFICACIA	Certificado de Registro Emitidos.	1.290,00	1.092,00	0,00	.00	1.125,00	1.158,00	1.181,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 4 - GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y CONTRIBUIR CON LA INOCUIDAD									
Productos que se destinan al mercado como orgánicos están certificados por OC registrados por la Autoridad Nacional.	EFICACIA	Porcentaje %	90,00	92,00	0,00	.00	95,00	97,00	99,00
Reducción de riesgos en alimentos agropecuarios de producción primaria y procesamiento primario	EFICACIA	Porcentaje	0,00	15,00	0,00	.00	20,00	25,00	30,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
OBJETIVO : 5 - GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL									
Satisfacción de clientes	CALIDAD	Porcentaje (%)	100,00	98,00	0,00	.00	98,00	98,00	98,00
Índice de atención de calidad (N° de servicios realizados/ Total de servicios recibidos)	CALIDAD	Porcentaje (%)	100,00	98,00	0,00	.00	98,00	98,00	98,00
Nro. de Indicadores por Objetivo : 2									
Nro. de Indicadores Total : 10									


ELABORADO POR
SELLO Y FIRMA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad de Planeamiento y Presupuesto

JEFE DE PRESUPUESTO
SECTOR 13 - AGRICULTURA
LUIS ESCURRA BRIONES
Director

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

TITULAR DE LA ENTIDAD
SELLO Y FIRMA
Dr. AMERICO J. FLOREZ MEDINA
JEFE


FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

OBJETIVO : 1 - PROTEGER Y MEJORAR EL PATRIMONIO FITOSANTARIO

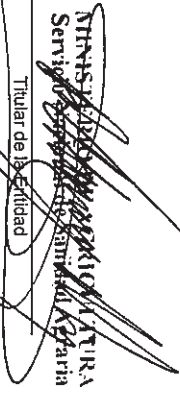
Nombre del Indicador							
Acceso y mantenimiento de condiciones fitosanitarias para el mercado / producto, para la exportación de productos agrícolas							
Medida						Tipo de Indicador	
Mercado - Producto						EFICIENCIA	
Fundamento							
El SENASA a través de la Subdirección de Cuarentena Vegetal, realiza acciones de prevención mediante el control del ingreso de plagas y su establecimiento en el país, que pueden surgir a través de los productos vegetales que se importan o transitan por el país; asimismo, orienta sus actividades en coordinación con las otras Subdirecciones de Sanidad Vegetal, al control y/o erradicación de plagas, declaración de áreas libres y su mantenimiento bajo esta condición, obtención de áreas de baja prevalencia, prospección y vigilancia de plagas para conocer la situación de la plaga en el área o ausencia, entre otros tareas; permitiendo contar con las herramientas necesarias para un proceso negociador, las que finalmente se traducen en el acceso de productos agrícolas a nuevos mercados así como el mantenimiento de las condiciones fitosanitarias para el mercado internacional.							
Forma de Cálculo							
Es la sumatoria del total de acceso a nuevos mercados bajo condiciones fitosanitarias durante el año, demostrados mediante la documentación oficial emitida por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país importador.							
Fuente de Información, métodos de verificación							
Comunicación enviada por las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria de los países importadores.							
Especificación de las Variables de la Fórmula	Histórico		Resultado para el 2009		Valores Proyectados		
	2008	4	Propio. 4to. Trim	3	2010	2011	2012
Es la sumatoria del total de acceso a nuevos mercados bajo condiciones fitosanitarias durante el año, demostrados mediante la documentación oficial emitida por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país importador.							
Resultado de aplicar la fórmula	4,00		3,00		0,00	2,00	2,00
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador						
ANUAL	Subdirección de Cuarentena Vegetal						

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
SUBDIRECCION DE CUARENTENA VEGETAL


LUIS ESQUIVRA BRIONES
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
SUBDIRECCION DE CUARENTENA VEGETAL

Ing. GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCCOLA
Director


Dr. AMERICO J. FLORIZ MEDINA
JEFE

Titular de la Entidad

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL.

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

OBJETIVO : 2 - PROTEGER Y MEJORAR EL PATRIMONIO ZOOSANITARIO

Nombre del Indicador	
Mercados Abiertos y Mantenidos	
Medida	Tipo de Indicador
Mercado abierto.	EFICIENCIA
Fundamento	
Incrementar el número de exportaciones de mercancías pecuarias mediante las diversas gestiones, coordinaciones y acuerdos sanitarios que se lleguen con los países objetivos.	

Forma de Cálculo
Se calculará en base a las armonizaciones o acuerdos sanitarios que se llegue con los países destino

Fuente de Información, medios de verificación

Tratados Firmados, Armonizaciones logradas, Cartas, SIP, etc.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Historico		Resultado para el 2009		Valores Proyectados			
	2008	2009	Propto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2010	2011	2012	2012
Se calculará en base a las armonizaciones o acuerdos sanitarios que se llegue con los países destino	11	11	5	5	5	5	5	5
Resultado de aplicar la fórmula	11,00	11,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00

Frecuencia de Reporte a la DNPP	ANUAL	Area responsable del cumplimiento del indicador	Subdirección de Cuarentena Animal - Dirección Sanidad Animal
---------------------------------	-------	---	--

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad de Planeamiento y Presupuesto
[Firma]
SECRETARIA DE GERENCIA REGIONAL
y Presupuesto Origen: Chaga sus vedos

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
SUBDIRECCION DE CUARENTENA ANIMAL
Responsible del cumplimiento del
M.V. *[Firma]*
Director

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Titular de la Entidad
[Firma]
DE AMERICO J. FLOR / MEDINA
JEFE

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

OBJETIVO : 2 - PROTEGER Y MEJORAR EL PATRIMONIO ZOOSANITARIO

Nombre del Indicador	
Mantenimiento de Regiones del Perú con reconocimiento internacional por la OIE como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación	
Medida	Tipo de Indicador
Kilometros Cuadrados Km2	EFICACIA
Fundamento	
Reconocimiento Internacional de nuevas zonas libres de Fiebre Aftosa, contribuir a la erradicación de la enfermedad y al mantenimiento de la condición de país libre, mediante: -La prevención y erradicación de la fiebre aftosa en casos de reintroducción de la enfermedad al país. -Mantenimiento de zonas declaradas como libres de fiebre aftosa con y sin vacunación por el SENASA y mantenimiento de las zonas con reconocimiento internacional de la OIE.	
Forma de Cálculo	
Mantenimiento del reconocimiento internacional por parte de la OIE de diecisiete (17) regiones reconocidas como libres de fiebre aftosa sin vacunación.	

Fuente de Información, métodos de verificación

Reportes de notificaciones semanales, mensuales y anual al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa - PANAFIOSA y a la Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE.
Resoluciones Administrativas de la OIE, mantenimiento y reconocimiento nuevas zonas libres de fiebre aftosa con y sin vacunación en el Perú.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Historico		Resultado para el 2009		Valores Proyectados		
	2008	Pronto. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2010	2011	2012	
Mantenimiento del reconocimiento internacional por parte de la OIE de Diciembre (17) regiones reconocidas como libres de fiebre aftosa sin vacunación.	1,100,741.79	1,100,741.79		1,100,741.79	1,100,741.79	1,136,645.00	
Resultado de aplicar la fórmula	1100741.79	1100741.79	0.00	1100741.79	1100741.79	1136645.00	

Frecuencia de Reporte a la DNPP	ANUAL	Área responsable del cumplimiento del Indicador	PROGRAMA NACIONAL DE FIEBRE AFTOSA - PRONAFI
---------------------------------	-------	---	--

REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE AGRARIOS
M. V. J. ESCOBAR
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
SUPERINTENDENCIA ZONAL DE INVESTIGACION Y VETERINARIAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
SUPERINTENDENCIA ZONAL DE SANIDAD AGRARIA

Titular de la Entidad
JEFE

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

OBJETIVO : 3 - GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS DE USO AGROPECUARIO

Nombre del Indicador	
Plaguicidas comercializados en el País, registrados y regulados por la legislación vigente.	
Medida	Tipo de Indicador
Certificados de Plaguicidas registrados.	EFICACIA
Fundamento	
Garantizar que los plaguicidas agrícolas que se comercializan en el país, con arreglo a la normatividad vigente sobre la materia, son eficaces para controlar las plagas para las cuales se ensayó y que su riesgo toxicológico y ecológico es mínimo, siempre que se use bajo condiciones apropiadas	
Forma de Cálculo	
Sumatoria de registros de plaguicidas agrícolas aprobados mensualmente	
Fuente de Información, métodos de verificación	
Base de datos del Sistema Integrado de Insumos Agrícolas (SIGIA)	

Especificación de las Variables de la Fórmula	Historico		Resultado para el 2009			Valores Proyectados		
	2008	Proplo. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2010	2011	2012		
a=No Inicial o=No Final	81	47		96	120	150		
Resultado de aplicar la fórmula	81,00	47,00	0,00	96,00	120,00	150,00		
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del Indicador							
ANUAL	Subdirección de Insumos Agrícolas de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria							

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
OFICINA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Unidad Presupuestal 08-100 Y Presupuesto


LUIS ESQUIVEL BRIONES
Jefe de la Oficina de Planeación
y Presupuesto o quien haga sus veces

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
SUB DIRECCION DE INSUMOS AGRICOLAS


ING. GENERAL FERNANDO BORRERO
Responsable Director (e)

Titular de la Entidad
DE ALEJANDRO J. FLORES MEDINA
JEFE

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Subdirección de Insumos Agrícolas

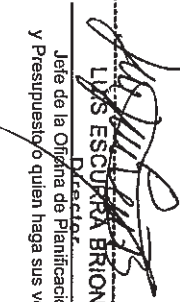
FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

OBJETIVO : 3 - GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS DE USO AGROPECUARIO

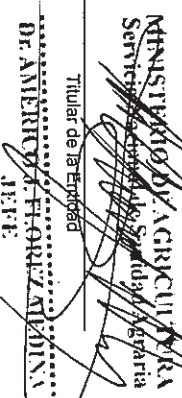
Nombre del Indicador						
Insumos pecuarios comercializados en el país registrados y regulados por la legislación vigente.						
Medida		Tipo de Indicador				
Certificado de Registro Emitidos		EFICACIA				
Fundamento						
El uso de Productos Veterinarios y Alimentos para animales registrados en el SENASA, garantiza la aplicación del principio activo indicado y por lo tanto la prevención y control de enfermedades e incremento de la productividad.						
Forma de Cálculo						
Sumatoria de los Certificados de Registro de Productos Veterinarios y Alimento para animales aprobados mensualmente.						
Fuente de Información, métodos de verificación						
Base de datos del Sistema de Gestión de Insumos Agrarios SIGIA, Expedientes aprobados.						
Especificación de las Variables de la Fórmula	Historico	Resultado para el 2009			Valores Proyectados	
	2008	Propio. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2010	2011	2012
Certificados de Registro emitidos. Se emitirá los certificados de Registros a las solicitudes (expedientes) que cumplan con los requisitos descritos en la Normatividad vigente.	1290	1092		1125	1158	1181
Resultado de aplicar la fórmula	1290,00	1092,00	0,00	1125,00	1158,00	1181,00
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del Indicador					
ANUAL	Subdirección de Insumos Pecuarios de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Alimentaria.					

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Unidad de Planeamiento y Presupuesto


LUIS ESCOBAR BRIONES
Director
Jefe de la Oficina de Planeación
y Presupuesto o quien haga sus veces

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
SUBDIRECCIÓN DE INSUMOS PECUARIOS

Responsable del Cumplimiento del
Indicador
Med. Vet. **JUAN LUIS UGAZ APAESTEGUI**
Director
C.M.V.P 120

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Título de la Entidad

DR. AMÉRICO A. F. RODRÍGUEZ MEDINA
JEFE

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 180 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

OBJETIVO : 4 - GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y CONTRIBUIR CON LA INOCUIDAD

Nombre del Indicador			
Productos que se deslizan al mercado como orgánicos están certificados por OC registrados por la Autoridad Nacional.			
Medida		Tipo de Indicador	
Porcentaje %		EFICACIA	

Fundamento
Ley 29198: "Solamente productos provenientes u originarios de una producción o importación certificada por un ente certificador autorizado por el SENASA pueden ser comercializados como orgánicos en el país."
Los productos que se exportan del Perú, cumplen con el Reglamento Técnico (o norma equivalente) por lo que no es necesario considerarlos para el cálculo de este indicador.
Más del 90% de la producción orgánica se exporta al exterior (1). El 10% restante es fiscalizado por la Autoridad Nacional que demuestra, con ello, su eficacia en el control generando confianza.

Forma de Cálculo


En la fiscalización de mercados se detecta el número de productos que cumple y que no cumple con el Reglamento Técnico. La Autoridad Nacional elaborará anualmente, con apoyo de los supervisores de las DDEF, una lista nacional de lugares de expendio de productos denominados orgánicos. Esta lista se complementa con negocios de "productos naturales" y "tiendas naturistas" de las Páginas Amarillas de Lima y Callao (Internet).
Se define lugares de expendio al azar de esta lista. En ellos se efectúa la fiscalización de los productos denominados orgánicos (o símbolo).

Fuente de información, métodos de verificación

Actas de fiscalización.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Historico			Resultados para el 2009		Valores Proyectados	
	2008	Propio. 4to. Trim	Ele. 4to. Trim	2010	2011	2012	
90% + (Nº de productos muestreados que cumplen con el Reglamento Técnico x 100 / (Nº total de productos muestreados x 10))	90 %	92 %		95 %	97 %	99 %	
Resultado de aplicar la fórmula	90,00	92,00	0,00	95,00	97,00	99,00	
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador						
ANUAL	Sub Dirección de Producción Orgánica						

SERVICIO NACIONAL DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO INSTITUCIONAL
Calle de la Libertad, s/n. Lima y Prospanio


Luis ESCOBAR BRIONES
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
DIRECCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y PROTECCIÓN AGROPECUARIA
SUPERINTENCIÓN DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Ing. M. Sc. JORGE LEONARDO JAVE NAKAYO
Director

Responsable del Cumplimiento del
Indicador

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Titular de la Entidad
Dr. AMERICO J. FLOREZ MEDINA
JEFE

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

OBJETIVO : 4 - GARANTIZAR LA PRODUCCION ORGANICA Y CONTRIBUIR CON LA INOCUIDAD

Nombre del Indicador	
Reducción de riesgos en alimentos agropecuarios de producción primaria y procesamiento primario	
Medida	Tipo de Indicador
Porcentaje	EFICACIA
Fundamento	
Garantizar que los alimentos de producción primaria y procesamiento primario que se consumen tengan la garantía de ser inocuos, lo cual contribuirá a contrarrestar la causa de enfermedades zoonóticas por alimentos.	


Forma de Cálculo
Reducción en 10% de rechazos por contaminantes presentes en envíos de alimentos de producción y procesamiento primario y mantenimiento del plan de vigilancia y control de residuos en carne de ave. Sobre la base de 17 rechazos recibidos el 2008, que se tomaran como el 100%

Fuente de Información, métodos de verificación
Estatística del FDA-USA o RASFF-UE, como sistemas internacionales de los principales mercados, referentes a alimentos rechazados por contaminantes. Base de datos de la SIAq, respecto al plan de residuos químicos y contaminantes ejecutado.

Especificación de las Variables de la Fórmula	Historico		Resultado para el 2009		Valores Proyectados		
	2008	Propio. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2010	2011	2012	
Nº de alimentos rechazados producidos por contaminantes, en relación al total de alimentos exportados. Plan de residuos implementado.	0.0	15%		20%	25%	30%	
Resultado de aplicar la fórmula	0.00	15.00	0.00	20.00	25.00	30.00	

Frecuencia de Reporte a la DNPP	Area responsable del cumplimiento del indicador
ANUAL	Sub Dirección de Inocuidad Agroalimentaria

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad de Planeamiento y Presupuesto


Luis ESCOBAR BRIONES
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
SUBDIRECCION DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Responsable del Cumplimiento del
.....
Bigo OSCAR SPINEDA CORONEL
Director (e)

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Unidad Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
Título de la Entidad
DR. AMERICO FLOREZ MEDINA
JEFE

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EVALUACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2009**

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

OBJETIVO : 5 - GARANTIZAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS Y LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Nombre del Indicador	
Satisfacción de clientes	
Medida	Tipo de Indicador
Porcentaje (%)	CALIDAD
Fundamento	
Ofrecer un servicio de diagnóstico de laboratorio oportuno, eficaz y confiable bajo un sistema de mejora continua. Bajo un sistema de mejora continua, alcanzar el mayor número de análisis o servicios a realizar y incrementar los ingresos por los servicios para la autosostenibilidad.	
Forma de Cálculo	
N° de quejas / N° de encuestados x 100	
Fuente de Información, métodos de verificación	
Unidad de Gestión de la Calidad y Autorizaciones.	

Especificación de las Variables de la fórmula	Historico		Resultado para el 2009		Valores Proyectados	
	2008	Propio. 4to. Trim	Ele. 4to. Trim	2010	2011	2012
N° de servicios realizados / Total de servicios recibidos	100%	99%		99%	99%	98%
Resultado de aplicar la fórmula	100.00	98.00	0.00	98.00	98.00	98.00
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador					
ANUAL	Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal					

<p>SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA AGRARIA Unidad de Asesoría Técnica y Presupuesto</p> <p><i>[Firma]</i> MIS ESCOBRA BRIONES Directora Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces</p>	<p>MINISTERIO DE AGRICULTURA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal</p> <p><i>[Firma]</i> M.V.M. Sr. ROBERTO A. ACOSTA GALVEZ Responsable del cumplimiento del Indicador</p>	<p>MINISTERIO DE AGRICULTURA SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA Unidad de Asesoría Técnica y Presupuesto</p> <p><i>[Firma]</i> DR. AMERICO J. FLOREZ MEDINA Titular de la Entidad JEFE</p>
---	--	---

FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO POR OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 160 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA

OBJETIVO : 5 - GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Nombre del Indicador						
Índice de atención de calidad (N° de servicios realizados/ Total de servicios recibidos)						
Medida						Tipo de Indicador
Porcentaje (%)						CALIDAD
Fundamento						
Ofrecer un servicio de diagnóstico de laboratorio oportuno, eficaz y confiable bajo un sistema de mejora continua. Bajo un sistema de mejora continua, alcanzar el mayor número de análisis o servicios a realizar y incrementar los ingresos por los servicios para la autosostenibilidad.						
Forma de Cálculo						
N° de servicios realizados / Total de servicios recibidos						
Fuentes de Información, métodos de verificación						
Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal.						
Especificación de las Variables de la Fórmula	Historico	Resultado para el 2009			Valores Proyectados	
	2008	Propio. 4to. Trim	Eje. 4to. Trim	2010	2011	2012
N° de servicios realizados / Total de servicios recibidos	100%	98%		98%	98%	98%
Resultado de aplicar la fórmula	100.00	98.00	0.00	98.00	98.00	98.00
Frecuencia de Reporte a la DNPP	Área responsable del cumplimiento del indicador					
ANUAL	Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal					

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
UNIDAD DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
Ejecutor del presupuesto y Presupuesto

[Firma]
Liliana Estrella Rodríguez
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto o quien haga sus veces

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
UNIDAD DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE SANIDAD ANIMAL

[Firma]
Rafael Rodríguez Galvez
Responsable del Indicador

MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

[Firma]
Titular de la Entidad
DR. ANERIZO J. FLORES MEDINA
JEFE