



PLAN OPERATIVO ANUAL CENTA 2013

San Andrés, diciembre de 2012

ÍNDICE

	Pág.
Presentación	3
I. Diagnóstico del Sector y de las áreas de trabajo	4
II. Marco de Prioridades	7
III. Aspectos normativos	8
A. Misión	
B. Visión	
C. Objetivos	
IV. Estructura organizativa y funcionamiento	9
V. Recursos disponibles	12
A. Humanos	
B. Logísticos	
C. Financieros	
VI. Programación de Resultados y Metas	15
VII. Estrategia de implementación del POA 2013	16
VIII. Sistema, metodología e instrumentos de seguimiento del POA	16
Anexos	19
1. Matriz de programación de metas física y financiera 2013 (F-3)	
2. Proyectos de cooperación técnica vigentes en 2013	
3. Mapa de localización de las Agencias de Extensión del CENTA	
4. Presupuesto 2013 por fuente de financiamiento	
5. Presupuesto 2013 por Unidad Organizativa del CENTA	
6. Distribución presupuestaria por "Proyecto" y fuente financiera	
7. Proyección de cobertura de productores a ser atendidos en 2013	
8. Cobertura municipal y departamental por Programa y Proyecto	
9. Resumen numérico de actividades y metas técnicas por Programa	
10. Memoria de cálculo del presupuesto total 2013	

PRESENTACIÓN

La administración gubernamental en El Salvador, como parte del “Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014”, ha asumido el compromiso de acelerar el crecimiento económico y trabajar en la reducción sostenible de la pobreza, la desigualdad y los desequilibrios territoriales, sectoriales y de género, con especial énfasis en las familias rurales cuya producción es de subsistencia para que transiten hacia una agricultura que genere excedentes.

En esa línea, la Presidencia de la República con el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería está impulsando el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAF) como una agenda nacional para la concreción de las apuestas del Plan Quinquenal en materia de desarrollo económico productivo y el cual comenzó en el año 2011.

El año 2013 se convierte en el tercer plan operativo anual derivado del PAF y su contenido se resume en los siguientes términos:

En el Capítulo II se hace una descripción de los aspectos normativos institucionales: Misión, Visión y Objetivos general y específicos.

En el Capítulo III se ilustra la estructura organizativa y las funciones generales del CENTA, según su Ley de Creación.

En el Capítulo IV se hace un resumen numérico de la disponibilidad de recursos humanos, físicos (vehículos y equipo informático) y los recursos financieros que se espera disponer para operar en el año 2013, según diferentes fuentes.

En el capítulo V se resumen los principales indicadores de producto y metas para el año 2013; los cuales se incluyen en la programación física y financiera de metas (Anexo 1).

En los anexos, adicional a la programación de metas, se agrega información más detallada sobre los proyectos de cooperación externa, la focalización geográfica de las agencias de extensión y de los programas estratégicos; así como de la fuente y destino de los fondos asignados para el 2013.

Por lo anterior, el objetivo general del POA 2013 es cuantificar y describir las principales acciones (indicador de resultado y metas) que el CENTA prevé ejecutar durante el año derivadas y priorizadas del Plan Estratégico del CENTA 2010-2014 y del Plan de Agricultura Familiar (PAF) 2011-2014.

I. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR Y DE LAS ÁREAS DE TRABAJO.

Un insumo importante para el desarrollo del Plan Operativo Anual ha sido el marco de acción para el Sector Agropecuario 2010-2014 delineado en el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAF), según la cual, la agricultura familiar, está referida a *“las familias que desarrollan principalmente actividades productivas agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas, que utilizan en sus procesos mano de obra familiar, genera ingresos económicos y contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional en los territorios”*.

El IV Censo Agropecuario¹ identifica, dos grupos de productores, el primero clasificado como “pequeño productor”, son 325,044, cuyas características principales básicas son: consume la mayor parte de lo que produce y vende el excedente de producción con el fin de suplir necesidades de subsistencia; principalmente siembra granos básicos, cría algunos animales (para producción, tiro o transporte) y cosecha algunos frutales. El segundo grupo, clasificado como “productor comercial”, son 70,544, de los cuales el 3%, (2083) son grandes, destinan la mayor parte de su producción para la venta; por lo general cuenta con infraestructura y utiliza tecnología adecuada según su rubro de producción.

Tomando en cuenta el IV Censo Agropecuario y la definición de agricultura familiar antes mencionada, para fines operativos de la implementación del Plan, se agrupará a quienes desarrollan la agricultura familiar, en dos grandes categorías:

- Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS): coincide por sus características con la clasificación de pequeño productor, generalmente vive en la parcela, utiliza mano de obra familiar como única fuerza de trabajo, la extensión de su parcela no excede las 3 Hectáreas y no le permite devengar un ingreso mínimo para las necesidades básicas del hogar y el destino principal de la producción es el autoconsumo.
- Agricultura Familiar Comercial (AFC): el productor vive en el lote o en un predio urbano intermedio cercano, utiliza mano de obra familiar como principal fuerza de trabajo y contrata mano de obra externa de forma eventual, la mayor parte de sus ingresos provienen de la explotación

¹ IV Censo Agropecuario 2007 – 2008

agropecuaria y éstos le permiten cubrir las necesidades básicas del hogar, el destino principal de la producción es el mercado.

En este contexto y a nivel de los Programas del PAF en los cuales intervendrá el CENTA de acuerdo a sus competencias y capacidades, se deriva la siguiente problemática identificada en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples para el año 2009 y el IV Censo Agropecuario 2007-2008:

A nivel nacional un 37.8% de los hogares se encuentran en pobreza; de estos el 12% se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 25.8% están en pobreza relativa.

En el área rural un 46.5% de hogares se encuentran en pobreza, de los cuales el 17.5% están en pobreza extrema y el 29% en pobreza relativa.

Para el año 2009 se encontraban en situación de desocupado la cantidad de 187,088 personas a nivel nacional, lo que representa una tasa de desempleo del 7.3%. Esta tasa en el área urbana es del 7.1% y **en el área rural de 7.8%**.

A nivel nacional, el ingreso promedio mensual de los hogares es de \$498.09 y **en el área rural es de \$303.88**.

En el área productiva, el grado de dependencia de las importaciones, en el caso de El Salvador, la evolución porcentual de 1995 a 2007 para los granos básicos: Para el arroz limpio, la dependencia pasó de 47.6% a 84.8%; en cuanto al frijol se pasó de **1.1% a 20.0%**; en el caso del maíz blanco se incrementó de **4.4% a 46.8%**.

El grupo de familias rurales de AFS contribuye con más del 70% en la producción nacional de granos básicos y otros rubros, y esto se encuentra ligado fuertemente a la seguridad alimentaria del país; paradójicamente una buena parte de estas familias rurales viven en condiciones de pobreza, que se evidencia en los altos niveles de desnutrición.

De acuerdo al árbol de problemas de la Agricultura Familiar en El Salvador, **el principal problema de las familias que desarrollan Agricultura Familiar son los bajos ingresos que perciben, ocasionado por la baja producción y productividad, baja asistencia técnica**, limitado acceso a crédito y otros incentivos financieros, deficientes canales de comercialización y escasa asociatividad empresarial.

Sumado a lo anterior estas familias tienen alta vulnerabilidad económica, social y ambiental, una población adulta rural cuyo promedio de edad es de **49 años**, y una juventud rural con mejor nivel educativo pero sin interés en las actividades productivas del agro.

A la situación anterior, se agregan las siguientes particularidades y referencias:

Únicamente el 11.3% de las familias de AFC tienen riego, contando con un promedio de 3.7 manzanas con acceso a dicho recurso.

Los datos del IV Censo indican que el 70% de la producción promedio de maíz y el 71% de la de frijol son comercializados más allá del autoconsumo; asimismo, las familias productoras tienen un rendimiento promedio de **40.8 quintales en maíz y 13.2 quintales de frijol por manzana**.

Los frutales son los cultivos con mayor área y producción, aunque únicamente 9.9% de las familias productoras categorizadas en AFC cuentan con plantaciones.

Por otro lado, más de la cuarta parte de las familias de AFC cultivan hortalizas, siendo éste rubro el de mejores rendimientos, en parte debido a que cosechan en promedio dos veces en el año.

Por lo anteriormente expuesto, se evidencia la necesidad de contar con políticas públicas que den respuesta a la problemática aún persistente en las áreas rurales de El Salvador en relación a la **pobreza, el desempleo, la vulnerabilidad y la mal nutrición**.

El CENTA en base a su mandato, competencias, capacidades y responsabilidades definidas en el PAF 2011-2014, las principales acciones del PAO 2012 se enfocarán en contribuir a solucionar dos de los cinco problemas identificados en el árbol de problemas de la Agricultura Familiar: Baja producción y productividad y baja asistencia técnica; y para lo cual, **incrementará en cobertura y calidad la asistencia técnica en los Programas PAF-Seguridad Alimentaria y PAF-Cadenas Productivas y generará soluciones tecnológicas apropiadas en el marco del Programa PAF-Innovación**.

Se elaboró un diagnóstico sectorial que ha servido de base para definir las prioridades que tiene el sector en materia de tecnología e innovación agropecuaria².

² Resumen de Prioridades y Apuestas recomendadas por Andrew Cummings en la consultoría “Determinación de la Demanda Tecnológica del Sector Agroalimentario, realizado para el CENTA, Primer Trimestre 2010”.

II. MARCO DE PRIORIDADES

La finalidad del PAF es contribuir a la reducción de la pobreza rural mediante la generación de riqueza y bienestar de las familias en los territorios de El Salvador.

El PAF define los siguientes Programas con sus objetivos:

1. Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (PAF-Seguridad Alimentaria), cuyo objetivo es:

Incrementar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos a través de la mejora de los sistemas de producción y abastecimiento de las familias rurales.

2. Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo (PAF-Cadenas Productivas), cuyo objetivo es:

Incrementar el nivel de ingresos netos de las familias rurales a través del mejoramiento de la competitividad de los negocios rurales y el encadenamiento agro productivo.

3. Programa de Innovación Agropecuaria (PIA-Innovación) cuyo objetivo es:

Proveer el conocimiento y las tecnologías que demanden los actores de las cadenas de valor agropecuarias, necesarias para aumentar y sostener su competitividad en el mercado.

4. Programa de Enlace con la Industria y el Comercio (PEIC), con el objetivo de:

Establecer los mecanismos de coordinación e incentivos con las empresas del sector privado para fomentar los negocios entre la gran empresa y las pequeñas y medianas asociaciones de agricultores familiares.

El CENTA actualmente y de acuerdo a los recursos técnicos disponibles, concentra sus esfuerzos y prioridades en el **subsector agrícola** y dentro de este y de acuerdo a la Ley de Creación vigente, las principales áreas de intervención son la **investigación y transferencia de tecnología agrícola**. En este marco y derivado del Plan Estratégico 2010-2014 del CENTA, se definieron las siguientes prioridades temáticas de trabajo; que a su vez, son congruentes con los Programas del PAF:

1. Seguridad alimentaria, a través de la diversificación y sostenibilidad ecológica de los sistemas de agricultura familiar, especialmente los basados en granos básicos y la pequeña ganadería extensiva de doble propósito en suelos

frágiles de laderas. Cultivo y transformación inicial de granos y otros productos especialmente nutritivos.

2. Diversificación e innovación tecnológica en sistemas de agricultura familiar para la consolidación de su rentabilidad, diferenciación de sus productos y vinculación con cadenas de valor y mercados dinámicos.
3. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, agua para riego, recursos genéticos propios para productos diferenciados y producción de energía más limpia de base agropecuaria.
4. Fortalecimiento de las capacidades productivas de la pequeña agroindustria rural a través de innovación tecnológica y la introducción de buenas prácticas de manufactura e inocuidad.

Tecnologías transversales

1. Sistemas de riego adaptados a disponibilidad de agua, sistemas de cultivos y capacidades de productores.
2. Ambientes controlados para garantizar calidad, inocuidad y constancia en la producción de cultivos de alto valor comercial para mercados dinámicos.
3. Tecnologías de producción limpia en sistemas diversificados agroforestales, para la sustitución de insumos químicos, producción de bio-insumos, manejo integral de plagas, conservación de suelos y filtración de agua. Las bases tecnológicas para el desarrollo de la agricultura orgánica.

En sintonía con el PAF, el CENTA intervendrá prioritariamente en Seguridad Alimentaria (Extensión/Transferencia tecnológica), en Cadenas Productivas (Transferencia/Asistencia técnica) y en Innovación (Investigación/Servicios de apoyo técnico).

A nivel de rubros/cultivos en el PAF-Seguridad Alimentaria se incluye diversidad de cultivos, pero se priorizarán el maíz y el frijol y en el PAF-Cadenas Productivas y PAF-Innovación serán las cadenas de granos básicos, hortalizas y frutales.

III. ASPECTOS NORMATIVOS

A. Misión

Proveer soluciones tecnológicas innovadoras al sector agropecuario ampliado, para garantizar la seguridad alimentaria-nutricional y la calidad de vida de la población salvadoreña, en armonía con el medio ambiente.

B. Visión

Mejorar la calidad de vida de las familias rurales y las condiciones ambientales del país, ejerciendo el liderazgo y articulando el Sistema Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria.

C. Objetivos

El objetivo general del CENTA es contribuir al incremento de la producción y productividad del sector agropecuario y forestal, mediante la generación y transferencia de tecnología apropiada para cultivos, especies animales y recursos naturales renovables; que posibiliten la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población, de las exportaciones y la agroindustria local; propiciando incrementos de los ingresos netos de los productores, el manejo racional y sostenido de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO

A. Macro estructura

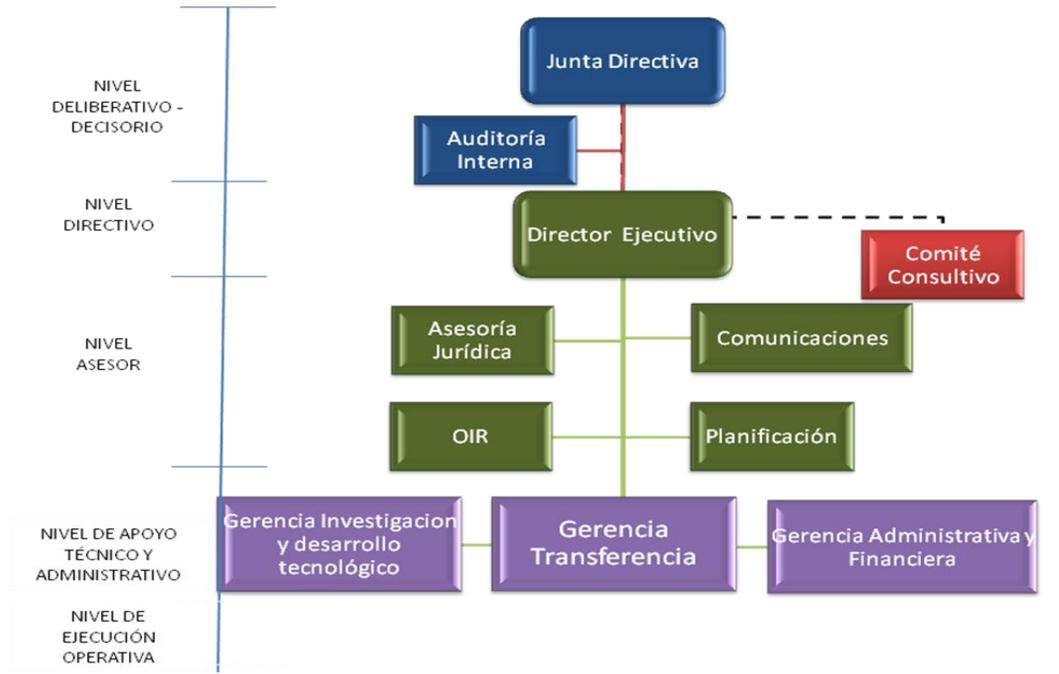
En la figura 1 se ilustra la macro estructura organizacional del CENTA aprobada por la Junta Directiva de fecha 28 de noviembre de 2012 (Acuerdo J.D. No. 1384/2012).

B. Funciones generales

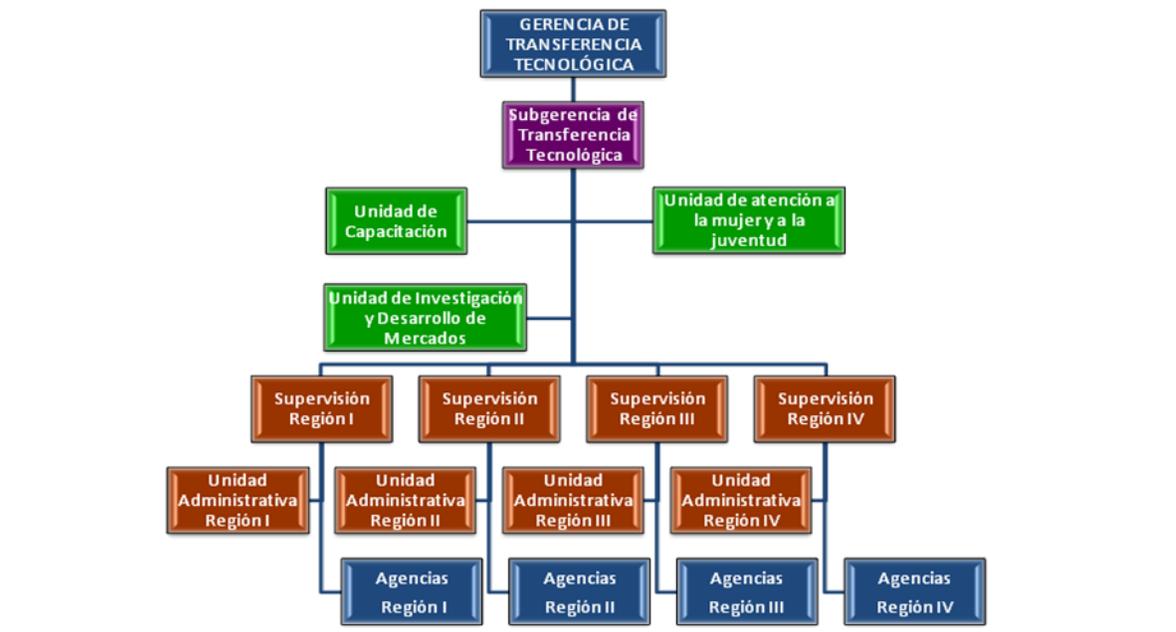
- a) Asesorar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la formulación y establecimiento de la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, congruente con la Estrategia del Desarrollo del Sector Agropecuario y Forestal.
- b) Contribuir a ejecutar la Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico Agropecuario y Forestal del MAG; y coordinar la investigación y extensión agropecuaria y forestal con el sector público, privado e instituciones nacionales y extranjeras relacionadas.
- c) Desarrollar la generación y transferencia de tecnologías agropecuarias y forestales para productos de consumo interno, exportación y agroindustriales acorde a las demandas de productores en zonas agro ecológicas específicas considerando a la familia rural como elemento central del proceso.

- d) Divulgar logros y resultados de la investigación generada en el país o introducida con el fin de facilitar la adopción de las tecnologías apropiadas.
- e) Promover el uso generalizado de las opciones tecnológicas y de los servicios de laboratorio que apoyen a la producción.
- f) Desarrollar programas, proyectos y actividades de interés común con las instituciones de enseñanza agropecuaria y forestal, principalmente con la Escuela Nacional de Agricultura, facultades de agronomía, medicina veterinaria de las universidades del país y otras instituciones públicas y privadas.
- g) Mantener la integración y coordinación eficiente entre los procesos de investigación y extensión agropecuaria y forestal.
- h) Fomentar la capacitación y actualización científica y tecnológica de su personal y de los productores agropecuarios y forestales.
- i) Proporcionar el servicio de extensión, dirigido especialmente a los pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales.
- j) Coordinar acciones con las diferentes unidades del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo agropecuario y forestal, en las áreas de su competencia.
- k) Participar en seminarios, congresos y otros eventos que contribuyan a la generación y transferencia tecnológica y al desarrollo institucional; tanto a nivel nacional como internacional.

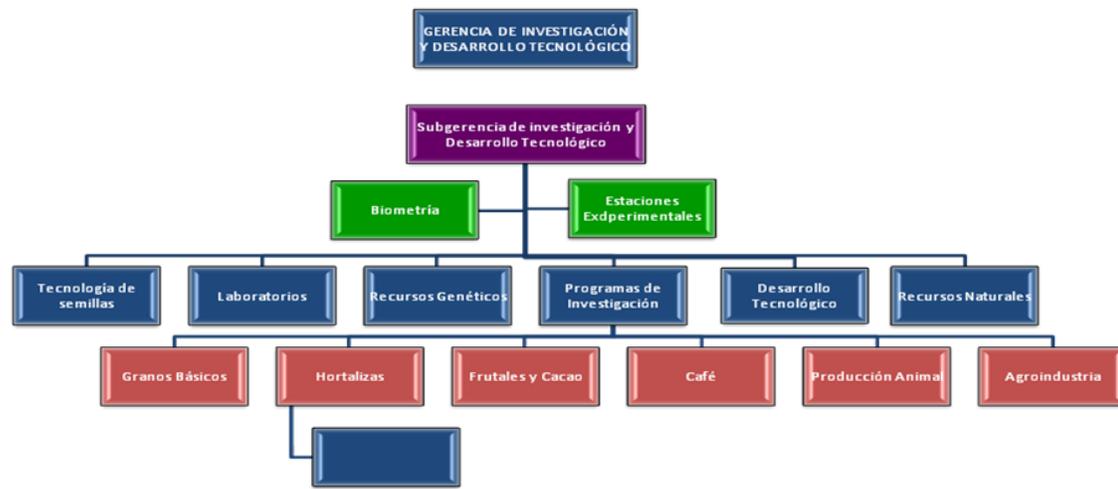
Figura 1. Estructura Organizativa del CENTA
 (Aprobada por la Junta Directiva, según Acuerdo 1384/2012 del 28 de noviembre de 2012)



GERENCIA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



GERENCIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO



UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Planificación



V. RECURSOS DISPONIBLES 2013

A. Humanos

Cuadro 1. Recursos humanos disponibles según estructura organizativa

Unidad Organizativa	Unidad Presupuestaria	Línea de Trabajo	Número de Plazas		
			Contrato	Ley de Salario	Otro
Dirección Ejecutiva	01 Dirección y Administración Institucional	01-01 Dirección Superior		10	
División de Comunicaciones	01 Dirección y Administración Institucional	01-01 Dirección Superior		13	
Unidad de Auditoría Interna	01 Dirección y Administración Institucional	01-01 Dirección Superior		4	
División de Planificación	01 Dirección y Administración Institucional	01-01 Dirección Superior		7	
Unidad Jurídica	01 Dirección y Administración Institucional	01-01 Dirección Superior		5	
Subtotal				39	
División Administrativa	01 Dirección y Administración Institucional	01-02 Administración y Finanzas		70	21
División Financiera	01 Dirección y Administración Institucional	01-02 Administración y Finanzas		11	
Subtotal				81	21
Gerencia de Investigación Tecnológica	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-01 Investigación Tecnológica		4	
Unidad de Biometría y Socioeconomía	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-01 Investigación Tecnológica		7	
Estaciones Experimentales	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-01 Investigación Tecnológica		66	92
Laboratorios	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-01 Investigación Tecnológica		32	2
Programas de Investigación	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-01 Investigación Tecnológica		56	
Subtotal				165	94
Unidad de Tecnología de semillas	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-02 Tecnología de Semilla		15	46
Subtotal				15	46
Gerencia de Transferencia Tecnológica	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-03 Transferencia Tecnológica		5	
Unidad de Supervisión Técnica	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-03 Transferencia Tecnológica		5	
Agencias de Extensión	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-03 Transferencia Tecnológica	325	283	8
Unidad de Capacitación Técnica	02 Investigación y Transferencia Tecnológica	02-03 Transferencia Tecnológica		4	
Subtotal				297	
Total de Plazas			325	597	169

Cuadro 2. Recursos humanos disponibles según tipo de actividad.

Clasificación	Número de Plazas		
	Contrato	Ley de Salario	Otro
Personal Ejecutivo		3	
Personal Técnico	325	300	
Personal Administrativo		156	2
Personal de Obra			8
Personal de Servicio		138	159

B) Logísticos

Cuadro 3. Vehículos automotores disponibles y su estado.

Tipo de recurso	Cantidad	Estado		
		Bueno	Regular	Malo
Vehículos de cuatro ruedas (pick up y jeep)	140	32	70	38
Vehículos pesados (Camiones y camionetas)	12	8	2	2
Motocicletas	292	60	150	82

Cuadro 4. Equipo informático y electrónico disponible

Tipo de Recurso	Cantidad	Estado		
		Bueno	Regular	Malo
Computadoras de escritorio	277	229	48	0
Computadoras portátiles	74	70	4	0
Impresores	161	128	33	0
Quemadores	175	175	0	0
Hub	9	9	0	0
Reguladores de voltaje	12	7	5	0
Scanner	17	17	0	0
Cañón	33	33	0	0
GPS	15	10	2	3

C. Financieros

Cuadro 5. Presupuesto por fuente y rubro de agrupación para el 2013
(US Dólares)

Fuentes de recursos	Rubros					Total
	51 Remuneraciones	54 Bienes y servicios	55 Gastos financieros y otros	56 Transferencias corrientes	61 Inversiones en activos fijos	
Presupuesto General (Ordinario)	7,678,110	1,318,810	57,680	5,000	85,475	9,145,075
Fondos Propios	186,561	1,010,919	70,000	0	12,750	1,280,230
Cooperación externa no reembolsable ¹	0	1,860,188	0	0	900,000	2,760,188
Otras fuentes ²	0	30,441,810	0	0	257,147	30,644,521
Total	7,864,671	34,631,727	127,680	5,000	1,255,372	43,830,014

¹ Se refiere a 9 proyectos de investigación y transferencia listados en el Anexo 2.

² Se refiere a 7 proyectos adicionales ejecutados bajo diferentes modalidades de financiamiento y administración (ver Anexo 2).

En cuanto a la estructura financiera del CENTA, el 17.94 % del presupuesto total corresponde a salarios, el 79.01 % a operación y el 2.86 % a inversión en activos fijos.

La situación presupuestaria para el 2013 se presenta favorable en términos de financiamiento; ya que aunque a nivel de presupuesto ordinario, fondos propios y proyectos de cooperación externa no reembolsable la situación se presenta similar al 2012; es de aclarar que bajo otras modalidades de financiamiento y administración de fondos provenientes del MAG, se espera que el CENTA sea fortalecido a través de la ejecución de programas, proyectos y acciones enmarcados en los Programas Seguridad Alimentaria, Cadenas Productivas e Innovación Tecnológica, y que constituyen un buen apoyo para la operatividad de las acciones de investigación tecnológica, transferencia de tecnología y fortalecimiento institucional.

VI. PROGRAMACIÓN DE RESULTADOS Y METAS (Resumen)

A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores de resultados y metas contenidas en la programación de metas física y financiera para el año 2013 (anexo1); y los cuales se han agrupado por Programa.

A) En el programa PAF-Seguridad Alimentaria

1. Establecer 15,766 huertos familiares
2. 15,374 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en creación y mantenimiento de huertos familiares.
3. Establecer 2,468 módulos de aves.
4. 2,604 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en creación y mantenimiento de módulos de aves.
5. Establecer 940 sistemas de microriego para el cultivo de hortalizas
6. 1,020 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en la instalación, uso y mantenimiento del sistema de microriego.
7. Establecer 3,466 parcelas de hortalizas
8. 3,881 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en el cultivo de hortalizas.
9. Plantar 72,863 árboles frutales
10. 7,280 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en manejo de árboles frutales.
11. Dotar de equipo a 2,579 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) de equipo para la elaboración de prácticas de conservación de suelos.
12. 17,003 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en prácticas de conservación de suelos.
13. Implementar 13,766 obras de conservación de suelos
14. 14,673 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en el establecimiento e implementación de obras de conservación de suelos.
15. Dotar a 841 familias de materiales para la elaboración de infraestructura para el almacenamiento de agua para usos múltiples
16. 885 pequeños productores (hombres y mujeres, adultos y jóvenes) capacitados en la elaboración y mantenimiento de infraestructura para el almacenamiento de agua para usos múltiples

B) En el Programa PAF-Cadenas Productivas

1. Establecer 285 Centros de Desarrollo Productivo de granos básicos
2. 5,700 productores/as (organizados en CDP) asistidos técnicamente para la producción de granos básicos.

3. 450 productores/as asistidos técnicamente para la producción de semilla de granos básicos
4. Dotar a 5,700 productores/as de granos básicos con incentivos para la transferencia de tecnología
5. Establecer 12 Centros de Desarrollo Productivo de frutales
6. Dar seguimiento técnico a 104 CDP de frutales
7. 192 productores/as (organizados en CDP) asistidos técnicamente para la producción de frutales.
8. Dar seguimiento técnico a 2,020 productores/as de frutales
9. Dotar a 900 productores/as de frutales con incentivos para la transferencia de tecnología
10. Establecer 41 Centros de Desarrollo Productivo de hortalizas
11. Dar seguimiento técnico a 39 CDP de hortalizas
12. 820 productores/as (organizados en CDP) asistidos técnicamente para la producción de hortalizas.
13. Dar seguimiento técnico a 1,018 productores/as de hortalizas
14. Dotar a 1,838 productores/as de hortalizas con incentivos para la transferencia de tecnología
15. Dar seguimiento técnico a 12 CDP de cacao
16. Dar seguimiento técnico a 201 productores/as de cacao
17. Dotar a 201 productores/as de cacao con incentivos para la transferencia de tecnología

C) En el Programa PAF-Innovación

- 1) 7 soluciones tecnológicas con énfasis en ambientes controlados, desarrolladas (6 de hortalizas y 1 de granos básicos)
- 2) Fomento de la inversión privada en tecnología innovativa de riego en zonas con potencial a nivel nacional, en un área de 1,000 manzanas
- 3) Rehabilitar y equipar la planta de acondicionamiento y almacenaje de semilla del CENTA

D) En Recurrentes (Investigación)

- 1) 81 protocolos (trabajos/proyectos) de investigación y validación, implementados y en desarrollo (granos básicos, hortalizas, frutales, agroindustria y recursos naturales).
- 2) 28,850 análisis de laboratorio (suelos, química agrícola, parasitología y alimentos, realizados).
- 3) 49,000 plantas de frutales producidas a nivel de vivero, para la investigación y venta.
- 4) 105 manzanas de granos básicos establecidas, para la producción de semilla de granos básicos de diferentes categorías.

E) En Recurrentes (Transferencia)

- 1) 301 ganaderos lecheros asistidos técnicamente para la producción lechera.
- 2) 223 apicultores asistidos técnicamente para la producción apícola.
- 3) 400 productores/as de hortalizas y frutas asistidos técnicamente, con enfoque empresarial (cadenas productivas). Adicionalmente, reciben

diferentes tipos de incentivos provenientes de la cooperación externa para fomentar la producción.

- 4) 500 agricultores/as-principalmente de hortalizas- asistidos técnicamente para mejorar la productividad, en los municipios de Jujutla y Tacuba, Ahuachapán (USA-OIT/USDOL). Adicionalmente, reciben diferentes tipos de incentivos provenientes de la cooperación externa para fomentar la producción
- 5) 5,700 productores de granos básicos asistidos y capacitados técnicamente para fortalecer la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático en El Salvador. Adicionalmente, reciben diferentes tipos de incentivos provenientes de la cooperación externa para fomentar la producción, principalmente de maíz y frijol.

VII. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL POA

La estrategia de implementación a utilizar en el 2013 será similar al año 2012, ya que forma parte de la estrategia sectorial 2011-2014; previéndose algunos ajustes al inicio del año, según experiencia obtenida en el 2012 y financiamiento externo adicional otorgado por el MAG.

VIII. SISTEMA, METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DEL POA

A continuación, se resume la modalidad propuesta de seguimiento al POA institucional y que se desagrega en diferentes escenarios:

8.1 Integración del Sistema de Seguimiento

El Sistema de Seguimiento al interior del CENTA estará constituido por el Director Ejecutivo, el “Referente Institucional” o a quien éste designe, último que cumplirá la responsabilidad de coordinar las actividades de seguimiento al interior y exterior de la Institución; los jefes o coordinadores de Área, Unidad, División o Componente y el personal técnico quienes como encargados de cumplir con las metas físicas reportarán el avance físico al Referente Institucional; además, el “Sistema” estará constituido, también, por la metodología, instrumentos y formularios que se definan al interior del CENTA.

Por otra parte, el Sistema de Seguimiento al exterior del CENTA estará integrado por el Director Ejecutivo, el Referente Institucional, el técnico designado por la OPPS quien cumplirá la responsabilidad de darle seguimiento a la Institución, en adelante el “Referente Sectorial”. El sistema estará compuesto, también, por la metodología, instrumentos y formularios que se indican en el siguiente apartado.

8.2 Metodología, Instrumentos y Formularios de Seguimiento

- Al interior del CENTA

Considerando como insumo principal el Plan Operativo Anual (POA) debidamente aprobado por la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) y la Junta Directiva del CENTA, por medio de la Unidad de Planificación Institucional o a quien sea designado para que cumpla con las actividades de seguimiento, coordinará y ejecutará las “acciones necesarias” que posibiliten poner en marcha el Sistema de Seguimiento al interior de la Institución; de tal manera que, le permita obtener de cada Área, Unidad, División o Componente el avance físico mensual y/o trimestral, según corresponda; para luego, consolidar el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2013; analizar los resultados de la ejecución física y/o financiera, identificar limitantes de ejecución y proponer alternativas de solución a las mismas, cuando corresponda.

Las acciones necesarias aludidas anteriormente están relacionadas con el diseño o adaptación e internalización de los Formatos Tipo por parte del Referente Institucional; los cuales, se constituyen en los instrumentos y el medio para que las diferentes unidades operativas de la Institución informen con una frecuencia mensual y/ trimestral, según necesidad, sobre el avance físico y/o financiero. Dicha periodicidad de información permitirá identificar, con antelación, desfases en el cumplimiento de metas establecidas y tomar las medidas correctivas que sean pertinentes.

Al interior de la Institución se celebrarán reuniones con frecuencia mensual y/o trimestral, en las que se analizarán los resultados de las actividades de seguimiento al interior de la misma (avances físicos alcanzados en cada Indicador de Producto, justificación de bajos niveles de avances físicos, limitantes de ejecución y alternativas de solución a las limitantes identificadas) y tomar las providencias o medidas que cada caso amerita.

Por otra parte, la Institución podrá realizar verificaciones de campo de Indicadores de Producto al interior de la misma, pudiendo para ello solicitar el acompañamiento técnico de la OPPS.

El CENTA llevará un archivo en Excel u otra herramienta informática que ésta defina, en el que se registrará a la organización o productor rural beneficiado con los bienes y/o servicios que proporciona la misma, con el propósito de que sirva de insumo para realizar futuros estudios de evaluación o “Verificación en Campo de Indicadores de Producto” durante la presente administración.

Por la naturaleza y diversidad de los bienes y servicios que proporciona el CENTA, se utilizan diferentes formularios para el seguimiento y control correspondiente.

- Al exterior del CENTA

Considerando como insumo principal el Plan Operativo Anual (POA) 2013 debidamente aprobado por la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) y la Junta Directiva del CENTA; y los resultados consolidados a partir del avance físico mensual y/o trimestral al interior de la Institución por medio la Unidad de Planificación Institucional o la persona designada para ello, el Director Ejecutivo informará con una frecuencia trimestral a la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) sobre el desempeño alcanzado en el cumplimiento de las metas físicas establecidas en el correspondiente POA.

Para ello, la Institución utilizará el “Formato Tipo para Informe Trimestral del POA 2013” que forma parte del Sistema de Seguimiento que se diseñará en coordinación con la OPPS. Cualquier duda u observación que surja como resultado de la revisión realizada por el Referente Sectorial al Informe de Avance Físico que remita el CENTA, el Referente Institucional responderá o superará con diligencia y calidad la consulta que reciba.

Los informes de avance físico trimestral serán presentados a más tardar a los cinco (5) días hábiles de haber finalizado el trimestre informado y deberán contener, en la columna de observaciones, la justificación de aquellos niveles de avance físico menores al 90.0%. Las justificaciones deberán ser explicaciones objetivas y reales de las verdaderas causas que generaron el nivel de desempeño que se razona.

En coordinación con el Referente Institucional del CENTA, la OPPS podrá efectuar verificaciones en campo de Indicadores de Producto que se hayan reportado como finalizados en los Informes de Avance Físico Trimestral que remite la Institución.

Es de aclarar que el MAG implementó a partir del año 2012 el Sistema de Planificación SISPLAN, que unido a las diferentes modalidades de ejecución del PAF, implicará hacer los ajustes al Sistema de Seguimiento actual, tanto del MAG como del CENTA.

ANEXOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
REPROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Formulario F-3



Área Ministerial: Dependencias Descentralizadas
Dirección / Oficina: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
Periodo de Ejecución: 2013

(1) Código			(2) Proyecto y Actividades	(3) Meta	(4) Unidad de Medida	(5) Indicador de resultados	(6) Medio de Verificación	(7) Costo Porcentual	(8) Peso ponderado proyecto	(9) Peso ponderado actividad	(10) Distribución de Metas y Actividades																(11) Fuente de Financiamiento (\$)					(12) Ubicación Geográfica	(13) Responsable	(14) Observaciones				
AE	PR	No.									Trimestre 1				Trimestre 2				Trimestre 3				Trimestre 4				Costo Total	Ppto. Ord.	Ppto. E ord. +	FAE F.P.	Fideicomisos				F. Ext.			
											E	F	M	Monto	A	M	J	Monto	J	A	S	Monto	O	N	D	Monto												
1	8	1-E	Seguridad Alimentaria Occidente - RI (Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana)	9,786	Hombre Adulto	Familia participante asistida en sus sistemas de producción y buenas prácticas SAN	1. Base de datos de familias participantes con su georeferenciación 2. Informe	0.20	4.00	28,311	9,786	9,786	9,786		9,786	9,786	9,786		9,786	9,786	9,786					86,747	86,747						Santa Ana: Masahuat, Santiago de La Frontera Sonsonate: Santo Domingo de Guzmán, Caluco, Santa Catarina Masahuat y Cuisnahuat Ahuachapán: San Pedro Puxtla, Guaymango, Jujutla y Tacuba	Miguel Ángel Martínez, Ricardo Salinas	Meta no acumulada			
			5,664	Mujer Adulta	5,664						5,664		5,664	5,664	5,664																							
			1,028	Hombre Joven	1,028						1,028																											
			688	Mujer Joven	688						688																											
1	8	1.1-E	Establecer huertos familiar	2,198	Huerto	Familias Demostradoras e Irradiadas con huertos familiar, establecidos	1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Registro de producción y productividad	12.50		4.00	7			35	379	159	826	6,726	827						4,078													
1	8	1.2-E	Capacitar a familias en creación y mantenimiento de huertos familiares	1,305	Hombre Adulto	Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de huertos familiares	1) Registro de familias capacitadas 2. Plan de capacitación	7.42		8.00	5			25	225	94	490	3,989	491							2,421												
			871	Mujer Adulta	4.95								3		15	150	63	327	2,663	328						1,617												
			231	Hombre Joven	1.31										40	17	87	710	87							429												
			155	Mujer Joven	0.88										1	5	27	11	58	473	58					286												
1	8	1.3-E	Establecer huertos escolares	10	Huerto Escolar	Centros Escolares con huertos establecido	1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Registro de producción y productividad	0.06		2.00						5	5	49							49													
1	8	1.4-E	Capacitar a Familias en el establecimiento de huertos escolares	8	Hombre Adulto	Población educativa capacitada en el establecimiento y mantenimiento de huertos escolares	1) Registro de población educativa 2. Plan de capacitación	0.05		2.00						4	4	39							39													
			24	Mujer Adulta	0.14											12	12	118							118													
			38	Hombre Joven	0.22											19	19	187							187													
			40	Mujer Joven	0.23											20	20	197							197													
1	8	1.5-E	Establecer Módulos de Aves	304	Módulo	Familias Demostradoras e Irradiadas con Módulos de Aves, establecidos	1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Registro de producción y productividad	1.73		2.00				36	86	101	1,100	81						399														
1	8	1.6-E	Capacitar a familias en la creación y mantenimiento de módulos de aves	185	Hombre Adulto	Familias Demostradoras e Irradiadas capacitadas, en creación y mantenimiento de módulos de aves	1) Registro de familias capacitadas 2. Plan de capacitación	1.05		2.00				23	52	61	671	49						242														
			278	Mujer Adulta	1.58										33	79	92	1,006	74						365													
			29	Hombre Joven	0.16										3	8	10	104	8						39													
			54	Mujer Joven	0.31										7	15	18	197	14						69													
1	8	1.7-E	Establecer sistemas de microriego para el cultivo de hortalizas.	290	Sistema	Familias Demostradoras e Irradiadas con Sistemas de Microriego, establecidos	1. Registro/Control de entrega de incentivos claves 2. Fotografías	1.65		2.00		290	1,430											1,430														

(1) Código			(2) Proyecto y Actividades	(3) Meta	(4) Unidad de Medida	(5) Indicador de resultados	(6) Medio de Verificación	(7) Costo Porcentual	(8) Peso ponderado proyecto	(9) Peso ponderado actividad	(10) Distribución de Metas y Actividades																(11) Fuente de Financiamiento (\$)					(12) Ubicación Geográfica	(13) Responsable	(14) Observaciones							
AE	PR	No.									Trimestre 1				Trimestre 2				Trimestre 3				Trimestre 4				Costo Total	Ppto. Ord.	Ppto. E ord. *	FAE F.P.	Fideicomisos				F. Ext.						
											E	F	M	Monto	A	M	J	Monto	J	A	S	Monto	O	N	D	Monto															
1	8	6-E	Desarrollo de la cadena de Frutas	1,457	Hombre Adulto	Productores y productoras de la cadena de frutas en la producción y mejora de la competitividad asistidos	Informe	10.33	10.00		499	666	166	1280,677	1,331	1,352	1,356	1,394	1,915	1,436	1,457	1,457	456,221	4526,802	2352,093					2174,709	Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Alirio Edmundo Mendoza/Alredo Alarcón	Meta física no acumulable								
				558	Mujer Adulta						191	255	64		510	518	526	534	542	550	558	558																			
				138	Hombre joven						44	63	19		126	128	130	132	134	136	138	138																			
				59	Mujer Joven						20	27	7		53	54	55	56	57	58	59	59																			
1	8	6.1-E	Establecer Centros de Desarrollo Productivo	12	CDP	Acta de establecimiento de Centro de Desarrollo Productivo de frutas establecido de asistencia técnica	de	0.00	25.00					2	10	2	2	2	10	2	2	10	30	30								Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Miguel Ángel Martínez/Elazar Torres								
				126	Hombre adulto						21	7,623	21	21	21	303,193	21	21	15,258	326,075	110,513	215,562																			
				48	Mujer adulta						8	2,908	8	8	8	8,725	8	8	5,816	17,450	12,070	5,380																			
				12	Hombre joven						2	727	2	2	2	2,181	2	2	1,454	4,362	3,018	1,345																			
			6	Mujer joven	1	364	1	1	1	1,091	1	1	727	2,181	1,509	672																									
1	8	6.2-E	Dar seguimiento a Centros de Desarrollo Productivo 1/	104	CDP	Acta de establecimiento de Centro de Desarrollo Productivo de frutas establecido de asistencia técnica	de	0.00	10.00		104	104	15	104	10	104	104	104	10	104	104	104	10	30	30							Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Miguel Ángel Martínez/Elazar Torres	Meta acumulativa							
				1,331	Hombre adulto						499	666	166	292,338	1,331	1,331	1,331	176,775	1,331	1,331	1,331	176,774	788,350	448,183	340,166																
				510	Mujer adulta						191	255	64	124,166	510	510	510	67,739	510	510	510	67,740	286,821	152,886	133,936																
				126	Hombre joven						44	63	19	21,812	126	126	126	16,735	126	126	126	16,735	68,009	37,526	30,484																
			53	Mujer joven	20	27	6	11,431	53	53	53	7,040	53	53	53	7,040	31,020	17,550	13,470																						
1	8	6.3-E	Dotar a productores y productoras con insumos (incentivos) para la transferencia de tecnología	1,457	Hombre Adulto	Registro de entrega de incentivos	de	25.86	20.00					444	763,096	464	465	21	373,111	21	21	21	34,398	1170,604	623,373							Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Miguel Ángel Martínez/Elazar Torres								
				558	Mujer Adulta						170	292,272	178	178	8	143,009	8	8	8	13,104	448,385	238,752	209,633																		
				138	Hombre joven						42	72,208	44	44	2	35,373	2	2	2	3,276	110,857	59,040	51,817																		
				59	Mujer Joven						18	30,699	19	18	1	14,828	1	1	1	1,638	47,165	25,199	21,967																		
1	8	6.4-E	Asesorar el establecimiento de centros de acopio y servicios de la cadena de frutas	6	CAS	Acta de compromiso para la conformación de Centro de Acopio y Servicios de frutas asesorado	de	0.00	5.00					6	10	6	6	6	10	6	6	6	10	30									Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Compartida con DGEA	Meta acumulable						
				61	Hombre adulto						61	258	61	61	61	793	61	61	61	793	1,844	1,844																			
				23	Mujer adulta						23	101	23	23	303	23	23	303	707	707	707																				
				5	Hombre joven						5	22	5	5	5	66	5	5	5	66	154	154																			
			5	Mujer joven	5	22	5	5	5	66	5	5	5	66	154	154																									
1	8	6.5-E	Dar seguimiento a los centros de acopio y servicios de la cadena de frutas	6	CAS	Currícula y bitacora de asistencia	de	0.00	5.00		6	6	6	10	6	6	6	10	6	6	6	10	40	40									Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Compartida con DGEA	Meta acumulable						
				61	Hombre adulto						61	28,355	61	61	61	51,404	61	61	61	51,404	135,445	53,506	81,940																		
				23	Mujer adulta						23	10,695	23	23	23	19,386	23	23	23	19,386	51,045	20,216	30,829																		
				5	Hombre joven						2	3	1	394	5	2,325	5	5	5	4,214	5	5	5	4,214	11,148	4,432	6,716														
			5	Mujer joven	2	3	1	379	5	2,325	5	5	5	4,214	5	5	5	4,214	11,133	4,417	6,716																				
1	8	6.6-E	Asesorar planes de negocio	6	Informe	Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	Hojas de asesoría	0.23	5.00					6	2,711	6	6	6	3,813	6	6	6	3,813	10,337	6,480							Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Compartida con DGEA	Meta física no acumulativa							
1	8	6.7-E	Implementar planes de negocio	3	Informe	Asistencia técnica para la implementación de Planes de Negocios	Hojas de asesoría	0.24	5.00	3	3	3	8,553	3	3	3	720	3	3	3	720	10,713	2,420									Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Compartida con DGEA	Meta física no acumulativa							
1	8	6.8-E	Capacitar a productores y productoras en materia de gestión empresarial y comercialización	113	Hombre adulto	Registro de participantes de cartilla de participación	de	1.03	5.00					27	25,717	30	30	26	21,002				46,719	22,260									Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Compartida con DGEA							
				57	Mujer Adulta						14	11,903	15	14	14	10,501												22,404	10,411												
				20	Hombre Joven						5	2,768	5	5	5	3,663												6,431	2,632												
				20	Mujer Joven						5	3,733	5	5	5	3,663													7,396	3,324											
1	8	6.9-E	Apoyar la participación de productores y productoras en eventos de comercialización	81	Hombre adulto	Registro de participantes de eventos de comercialización	de	1.26	5.00		22	81	15,820	17	10,537	0	17	17	20,095	17			10,537	56,989	14,274									Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Compartida con DGEA	Meta acumulable					
				24	Mujer Adulta						13	24	6,641	6	3,719	0	6	6	7,092	6								3,719	21,171	5,796											
				3	Hombre Joven							3	966	1	620	0	1	1	1,182	1								620	3,388	865											
				2	Mujer Joven						1	2	1,328	1	620	0	1	1	1,182	1									620	3,750	1,125										
1	8	6.10-E	Apoyar a productores y productoras asociados en la negociación de insumos para la producción	442	Hombre adulto	Registro de productor asesorado para el acceso a insumos, para la producción	de	4.43	5.00		26	442	44	196,961	150	2,503	150							200,482	142,624									Nivel Nacional (59 municipios). Ver Anexo 8	Compartida con DGEA	Meta acumulable					
				124	Mujer Adulta						10	124	12	52,893	50	834	50											54,067	38,397												
				60	Hombre Joven						1	60	3	31,761	12	200	12												32,043	22,878											
				12	Mujer Joven						1	12	1	6,159	6	100	6												6,300	4,472											

(1) Código			(2) Proyecto y Actividades	(3) Meta	(4) Unidad de Medida	(5) Indicador de resultados	(6) Medio de Verificación	(7) Costo Porcentual	(8) Peso ponderado proyecto	(9) Peso ponderado actividad	(10) Distribución de Metas y Actividades																(11) Fuente de Financiamiento (\$)					(12) Ubicación Geográfica	(13) Responsable	(14) Observaciones		
AE	PR	No.									Trimestre 1				Trimestre 2				Trimestre 3				Trimestre 4				Costo Total	Ppto. Ord.	Ppto. E ord. *	FAE F.P.	Fideicomisos				F. Ext.	
											E	F	M	Monto	A	M	J	Monto	J	A	S	Monto	O	N	D	Monto										
1	8	10.4-E	Establecer Alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales especializados en investigación/ innovación agrícola que permita complementar capacidades técnicas para la ejecución de proyectos específicos	4	Alianza	Alianzas estratégicas suscritas	Informe	1.45		7.00						3															M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Directo Ejecutivo				
1	8	10.5-E	Fomento a la inversión privada en tecnología innovativa de riego en zonas con potencial a nivel nacional	1,000	manzanas	Nuevas áreas implementadas	Actas de entregas	16.95		20.00																						A nivel nacional	Director Ejecutivo			
1	8	10.6-E	Rehabilitar y equipar Planta de semilla del CENTA	1	Planta	Planta de semilla rehabilitada y equipada	Informe	70.19		25.00																						M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Mario Parada Jaco			
RECURRENTE																																				
6	8	11-O	Generar tecnologías agrícolas y proveer de servicios de apoyo, según demanda de usuarios	81	Protocolo	Proyectos de investigación desarrollados y servicios de apoyo técnico brindados	Informe	9.04	12.00			33		4	1105,440	4	25	7	1391,272	4	1	1	782,991	2			680,711	3960,414	2790,940		955,726		213,748	M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Mario Parada Jaco	Por diversidad de las metas, se ha seleccionado la más representativa del Proyecto
6	8	11.1-O	Elaboración de documentos técnicos sobre oferta tecnológica	27	Documento	Documentos técnicos elaborados	Informe	0.20		5.00						1	2	3															M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Mario Parada Jaco	Incluye 5 Programas de investigación	
6	8	11.2-O	Implementar proyectos de investigación y validación de granos básicos, hortalizas, frutales, forestales y agroindustriales	81	Protocolo	Protocolos de investigación validación implementados	Informe	73.50		40.00	33		4	1041,054	4	25	7	1041,055	4	1	1	459,574	2			369,109	2910,792	2207,627		489,417		213,748	M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Mario Parada Jaco		
6	8	11.3-O	Fortalecer el proceso de producción de plantas de mayor calidad genética y fitosanitaria para contribuir a la diversificación frutícola	1	Banco	Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas.	Informe	0.49		5.00	1					1										4,890	19,560	19,560					M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Aura Jazmín de Borja	Meta no acumulable	
6	8	11.4-O	Validar con los productores la rentabilidad de la aplicación de tecnología en sus sectores para promover altos niveles de adopción.	1	Estudio	Estudio publicado	Informe	0.08		5.00																	3,000	3,000					M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Marco Antonio Mejía		

(1) Código			(2) Proyecto y Actividades	(3) Meta	(4) Unidad de Medida	(5) Indicador de resultados	(6) Medio de Verificación	(7) Costo Porcentual	(8) Peso ponderado proyecto	(9) Peso ponderado actividad	(10) Distribución de Metas y Actividades																(11) Fuente de Financiamiento (\$)					(12) Ubicación Geográfica	(13) Responsable	(14) Observaciones	
AE	PR	No.									Trimestre 1				Trimestre 2				Trimestre 3				Trimestre 4				Costo Total	Ppto. Ord.	Ppto. E ord. *	FAE F.P.	Fideicomisos				F. Ext.
											E	F	M	Monto	A	M	J	Monto	J	A	S	Monto	O	N	D	Monto									
6	8	11.5-O	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y responder a la demanda externa	28,850	Análisis	Análisis de laboratorio realizados	Informe	1.44		10.00	3,200	3,350	3,450	20,000	3,050	2,800	2,425	16,550	1,650	1,600	1,625	9,750	2,100	2,050	1,550	10,600	56,900	56,900					M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Mario Parada Jaco	Incluye 4 de Unidades Laboratorio
6	8	11.6-O	Propagación de plantas in-vitro, plantas frutales y forestales a nivel de vivero destinadas a la investigación y venta	49,000	Planta	Plantas producidas	Informe	1.93		10.00	650	800	4,300	8,338	4,200	11,700	13,850	43,988	5,950	2,200	3,100	20,988	700	700	850	3,161	76,475	76,475					M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Mario Parada Jaco	Incluye 3 CEDA Y Laboratorio de Biotecnología
6	8	11.7-O	Producción de semilla de granos básicos	105	Manzana	Área para la producción de semilla de granos básicos, establecida	Informe	22.37		25.00	5			31,158	20			284,789		30			284,789		50	285,218	885,954	419,645		466,309			M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Manuel Osorio	
7	8	12-O	Asistencia técnica especializada a productores ganaderos y apicultores	7,124	Productor	Productores asistidos técnicamente	Informe	0.32	2.00		7,124	7,124	7,124	34,471	7,124	7,124	7,124	34,471	7,124	7,124	7,124	34,471	7,124	7,124	7,124	35,476	138,889	138,889					M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Miguel Ángel Martínez	Meta acumulable no
7	8	12.1-O	Garantizar la incorporación del enfoque de Género en las actividades Institucionales	4	Informe	Informe de género elaborado	Informe	13.46		10%			1	4,672			1	4,672			1	4,672			1	4,673	18,689	18,689					M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Miguel Ángel Martínez	Meta acumulable no
7	8	12.2-O	Productores asistidos y capacitados en la producción de ganadería lechera	301	Ganadero	Ganaderos asistidos técnicamente	Informe	49.37		40%	25	25	25	17,325	25	25	25	17,325	25	25	25	17,325	25	25	26	16,598	68,573	68,573					Nacional	Miguel Ángel Martínez	Meta acumulable no
7	8	12.3-O	Productores asistidos y capacitados en la producción apícola	223	Apicultor	Apicultores asistidos técnicamente	Informe	37.17		50%	18	18	18	12,474	18	18	18	12,474	18	18	18	12,474	18	18	25	14,205	51,627	51,627					Nacional	Miguel Ángel Martínez	
7	8	13-O	Servicios de asesoría brindados a las unidades demandantes	2,440	Documento	Documentos elaborados	Documento	1.58	1.00		207	199	210	173,492	205	199	203	173,492	205	199	203	173,492	202	200	204	173,499	693,975	693,975					M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Alirio Edmundo Mendoza-Dirección Ejecutiva	
7	8	13.1-O	Conducir el proceso de planificación Institucional.	76	Documento	Documentos de Planificación de seguimiento, elaborados	Informe	17.64		16.00	10	2	13	30,597	8	2	10	30,597	8	2	6	30,597	5	3	7	30,599	122,390	122,390					Ciudad Arce, La Libertad	Mario Alarcón Viscarra-División de Planificación	
7	8	13.2-O	Reestructuración organizacional del CENTA de conformidad al Plan Estratégico Institucional	25	Porcentaje de avance	Plan de Modernización del CENTA, ejecutado	Informe	24.00		16.00		6	41,642			6	41,642			6	41,642			7	41,644	166,570	166,570					Ciudad Arce, La Libertad	Alirio Edmundo Mendoza-Dirección Ejecutiva		
7	8	13.3-O	Fortalecimiento de la OIR y reestructuración del archivo Institucional	4	Informe	OIR fortalecida y Archivo Institucional reestructurado	Informe	6.09		16.00		1	10,574			1	10,574			1	10,574			1	10,573	42,295	42,295					Ciudad Arce, La Libertad	Silvia Margoth Mejía-OIR		
7	8	13.4-O	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación.	1,080	Documento	Documentos de comunicación producidos	Informe	30.53		20.00	90	90	90	52,965	90	90	90	52,965	90	90	90	52,965	90	90	90	52,970	211,865	211,865					Ciudad Arce, La Libertad	Marlon Sorto-División de Comunicaciones	

(1) Código			(2) Proyecto y Actividades	(3) Meta	(4) Unidad de Medida	(5) Indicador de resultados	(6) Medio de Verificación	(7) Costo Porcentual	(8) Peso ponderado proyecto	(9) Peso ponderado actividad	(10) Distribución de Metas y Actividades																(11) Fuente de Financiamiento (\$)					(12) Ubicación Geográfica	(13) Responsable	(14) Observaciones	
AE	PR	No.									Trimestre 1				Trimestre 2				Trimestre 3				Trimestre 4				Costo Total	Ppto. Ord.	Ppto. E ord. *	FAE F.P.	Fideicomisos				F. Ext
											E	F	M	Monto	A	M	J	Monto	J	A	S	Monto	O	N	D	Monto									
7	8	13.5-O	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos.	1,284	Documento	Documentos jurídicos elaborados	Informe	10.41		16.00	107	107	107	18,061	107	107	107	18,061	107	107	107	18,062	72,245	72,245						Ciudad Arce, La Libertad	Balbino Figueroa- Unidad de Asesoría Jurídica				
7	8	13.6-O	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución.	20	Informe	Informes de auditoría, elaborados	Informe	11.33		16.00	2	2	1	19,653	2	2	1	19,653	2	2	1	19,651	78,610	78,610						Ciudad Arce, La Libertad	Ángela Novales de Miranda- Unidad de Auditoría Interna				
7	8	14-O	Servicios de apoyo administrativo y financiero brindados para facilitar operatividad institucional	31	Informe	Documentos elaborados	Documento	3.82	1.00		3	1	5	418,675	1	1	5	419,976	2	1	5	416,675	1	1	5	419,268	1674,594	1350,090	324,504		M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad	Milton González			
7	8	14.1-O	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	4	Documento	Documentos de bienes y servicios, elaborados	Informe	6.93		18.00			1	29,706			1	31,007			1	27,706	116,125	116,125						Ciudad Arce, La Libertad	Ana Luz Villeda- División Administrativa (UACI)				
7	8	14.2-O	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	4	Informe	Informes de operaciones de control y estudio de personal realizados	Informe	7.49		18.00			1	30,700			1	30,700			1	33,267	125,367	122,800	2,567					Ciudad Arce, La Libertad	Vilma de Martínez- División Administrativa (Recursos Humanos)				
7	8	14.3-O	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria.	4	Informe	Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución elaborados	Informe	66.59		18.00			1	278,779			1	278,779			1	278,780	1115,117	793,180	321,937					Ciudad Arce, La Libertad	Ana del Carmen Henríquez- División Administrativa (Administración y Servicios Administrativos)				
7	8	14.4-O	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias.	4	Informe	Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución elaborados	Informe	10.05		18.00			1	42,080			1	42,080			1	42,080	168,320	168,320						Ciudad Arce, La Libertad	Ana Luisa Cordero- División Administrativa (Informática)				
7	8	14.5-O	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	15	Informe	Informes de la ejecución presupuestaria y presupuesto de la institución elaborados.	Informe	8.94		28.00	3	1	1	37,410	1	1	1	37,410	2	1	1	37,410	149,665	149,665						Ciudad Arce, La Libertad	Arnoldo Erazo- División Financiera Institucional				
TOTAL								100.00	100.00					4535,973				16048,302				7315,408			15930,331	43830,014	32437,897	924,297	1280,230	3000,000	6187,590				

Anexo 2

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL
DIVISION DE PLANIFICACION
RESUMEN DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2013 (Arrastre y nuevos)

No	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO TOTAL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO \$	DURACIÓN Y VIGENCIA PROYECTO	MONTO FINANCIADO PARA 2013 \$	UBICACIÓN GEOGRAFICA	COMPONENTES APOYADOS	PROGRAMA PAF QUE APOYA EL PROYECTO	OBSERVACIONES
A) COOPERACIÓN EXTERNA NO REEMBOLSABLE (7)					2,760,188				
1	Rehabilitación de planta de acondicionamiento y almacenaje de semilla de granos básicos en CENTA para apoyar la producción nacional	Japón	1,000,000	1 año 2013	1,000,000	M/Ciudad Arce, D/La Libertad	* Infraestructura * Equipamiento * Producción de semilla de granos básicos	Innovación Tecnológica (PIA); y complementariamente SA y CP	
2	Producción, procesamiento y consumo de alimentos Biofortificados con alto tenor nutricional, en centros escolares de los departamentos de Ahuachapán, La Libertad y Morazán	Luxemburgo, AECID, UE	75,000	1 año 2013	75,000	M/Ciudad Arce, D/La Libertad	* Producción de semilla * Capacitación	Seguridad Alimentaria (SA)	1) En co-ejecución con la ENA 2) Programación de metas y monto aplicable solo a CENTA 3) Monto total del Proyecto: \$ 100,000
3	Programa Regional de Investigación e Innovación para cadenas de valor (PRIICA). Cultivos de papa, yuca, tomate y aguacate)	SICTA/UE	508,630	4 años 2011-2014	164,548	Nacional	* Investigación * Difusión tecnológica	Innovación Tecnológica (PIA); y complementariamente CP	Fondos administrados por el IICA
4	Estrategia de innovación tecnológica para mejorar la productividad y competitividad de cadenas-producto para Centroamérica y República Dominicana (Chile dulce, yuca, maíz y frijol)	SICTA/PRESIC A/BID	44,800	3 años 2012-2014	15,400	Nacional	* Investigación * Generación de tecnologías	Innovación Tecnológica (PIA); y complementariamente CP	Fondos administrados por el IICA
5	Adaptación de los cultivos de maíz y frijol al cambio climático en Centroamérica como una herramienta para mitigar la pobreza	SICTA/BID/FON TAGRO	50,000	3 años 2012-2014	33,800	La Unión: Conchagua; San Miguel: San Miguel, La Libertad: Ciudad Arce; San Vicente: Tecoluca	* Investigación * Generación de tecnologías	Innovación Tecnológica (PIA); y complementariamente SA	Fondos administrados por el IICA
6	Mejora de la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua	Italia-FAO	1,034,869	3 años 2012-2014	401,440	D/Ahuachapán: Ahuachapán, Atiquizaya, San Lorenzo y Tacuba D/Sonsonate: Nahuizalco	* Transferencia de tecnología * Incentivos * Organización	Cadenas Productivas (CP): Frutas y Hortalizas	Fondos administrados por la FAO
7	Erradicación del trabajo infantil en El Salvador, a través del empoderamiento económico y la inclusión social	USA OIT/USDOL	170,000	16 meses 2012-2013	170,000	Jujutla y Tacuba, D/Ahuachapán	* Transferencia de tecnología * Incentivos	Seguridad Alimentaria (SA); y complementariamente CP	

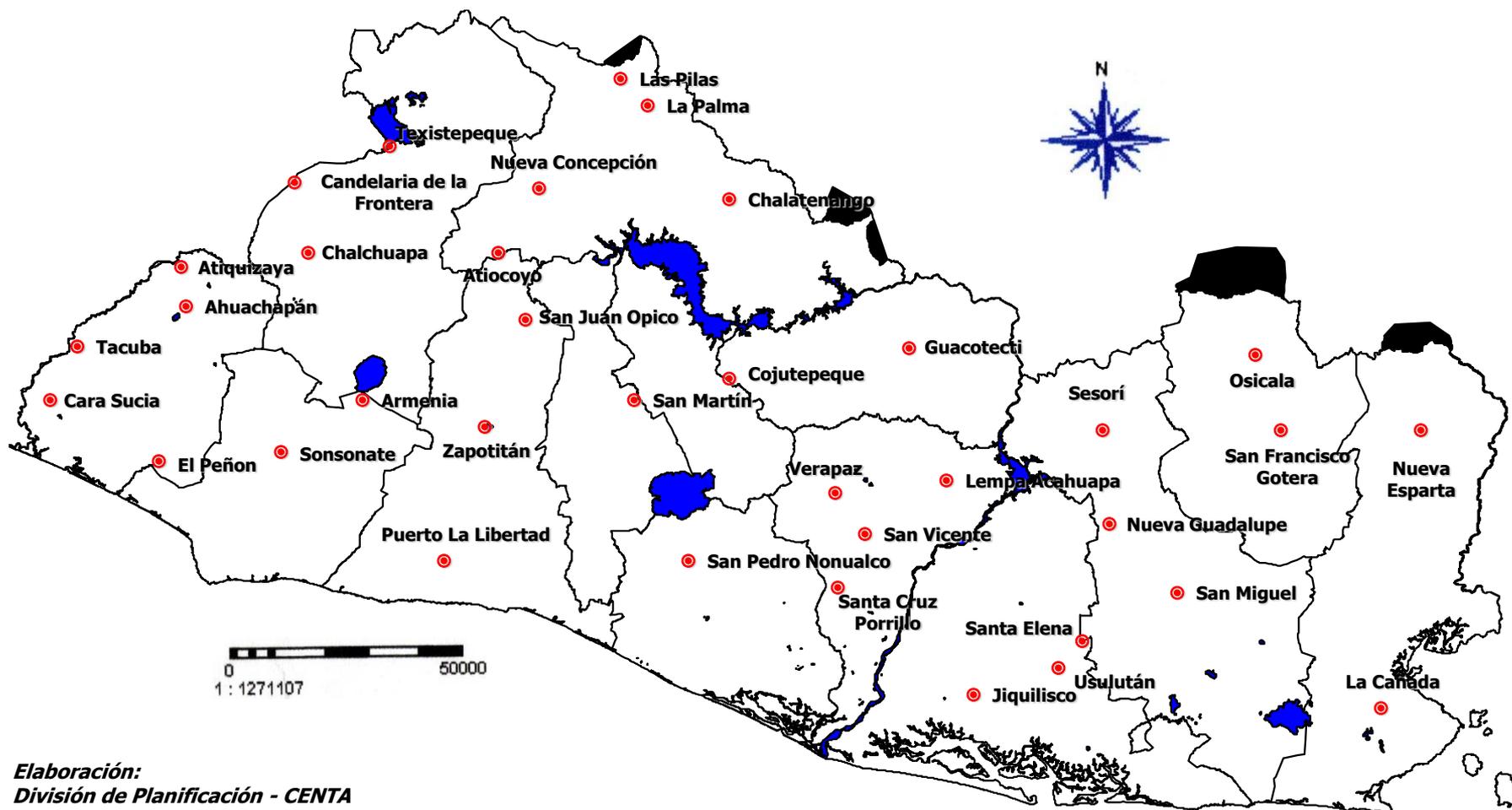
No	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO TOTAL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO \$	DURACIÓN Y VIGENCIA PROYECTO	MONTO FINANCIADO PARA 2013 \$	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	COMPONENTES APOYADOS	PROGRAMA PAF QUE APOYA EL PROYECTO	OBSERVACIONES
8	Reforzamiento de la política de producción de semilla de granos básicos en apoyo a la agricultura campesina para la seguridad alimentaria en países miembros del CAC. Componente nacional semilla para El Salvador	España-AECID	1,322,091	3 años 2010-2012	300,000	Ahuachapán: Atiquizaya; La Libertad: Ciudad Arce; Cabañas: Jutiapa; San Vicente: Verapaz; Usulután: Jucuapa; Morazán: Sensembra, Yamabal y Guatajiagua.	Apoyo la producción de semilla de granos básicos con asistencia técnica e incentivos	Cadenas Productivas (CP): Granos básicos	1,000,000
9	Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) en la Zona Oriental (AECI/FAO)	AECID	3,528,823	7 AÑOS 2006-2012	600,000	Morazán: Guatajiagua, Yamabal y Sensembra; Usulután: Nueva Granada y Estanzuelas; San Miguel: San Antonio	* Transferencia de tecnología * Incentivos	Seguridad Alimentaria (SA)	Fondos administrados por la FAO
B) COOPERACION EXTERNA REEMBOLSABLE (préstamos)					20,118,035				
10	Proyecto de Apoyo al Plan de Agricultura Familiar	BCIE	30,361,982	3 años 2012-2014	20,118,035	Nacional (74 municipios en 8 departamentos); excepto Santa Ana, Chalatenango, Cabañas y Morazán	Recursos humanos, Incentivos para productores y Fortalecimiento Institucional	SA, CP, PIA	Fondos administrados financieramente por el MAG y ejecutados por el CENTA
C) OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO					3,924,297				
11	Agricultura Familiar Sostenible Ante el Cambio Climático para El Salvador, Componente 2: Fortalecimiento de la Cadena de Granos básicos	FANTEI	2,800,000	2 Años 2013-2014	924,297	Nacional: 75 municipios	1) Producción de semilla mejorada de frijol 2) Rehabilitación y ampliación de la Planta procesadora de semilla de las 200	Cadenas Productivas (CP): Granos básicos	1) Proyecto compartido con la DGFCR-MAG 2) Monto solo aplicable al CENTA
12	Programa de Control Integral de la Roya del Cafeto en las Zonas Cafetaleras de El Salvador	Fideicomiso a la Producción de Café	3,000,000	1 año 2013	3000,000	Nivel nacional	Transferencia e Incentivos	Cadenas Productivas (CP): Café	Proyecto de Emergencia
D) OTRAS MODALIDADES DE PROYECTOS					6,656,625				
13	Seguridad Alimentaria en 46 municipios de 8 departamentos de El Salvador (Desagregado en 3 Subproyectos: Occidente, Oriente y Chalatenango)	MAG	n/d	4 Años 2011-2014	152,868	46 municipios 8 departamentos	Transferencia e Incentivos	Seguridad Alimentaria (SA)	1) Saldo del 2012 2) Fondos administrados por la FAO
14	Fortalecimiento del Programa de Agricultura Familiar para los encadenamiento productivos de Hortalizas y Frutas (enero-marzo 2013)	USDA	5,264,494	3 años 2012-2014	1272,106	Nivel nacional: 59 municipios en frutales y 46 en hortalizas	Transferencia e Incentivos	Cadenas Productivas (CP): Frutas y Hortalizas	1) Saldo 2012 2) Fondos administrados por el IICA

No	NOMBRE DEL PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO TOTAL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO \$	DURACIÓN Y VIGENCIA PROYECTO	MONTO FINANCIADO PARA 2013 \$	UBICACIÓN GEOGRAFICA	COMPONENTES APOYADOS	PROGRAMA PAF QUE APOYA EL PROYECTO	OBSERVACIONES
15	Fortalecimiento del Programa de Agricultura Familiar para los encadenamiento productivos de Hortalizas y Frutas (abril-diciembre 2013)	USDA	5,264,494	3 años 2012-2014	2155,296	Nivel nacional: 59 municipios en frutales y 46 en hortalizas	Transferencia e Incentivos	Cadenas Productivas (CP): Frutas y Hortalizas	Fondos administrados por el MAG (DGFCR)
16	Fortalecimiento del Programa de Agricultura Familiar para los encadenamiento productivos de Granos básicos, Hortalizas, Frutas y cacao	MAG	n/d	4 Años 2011-2014	3021,919	Nivel nacional (122): 75 municipios en granos básicos, 59 en frutales, 46 en hortalizas y 8 en cacao	Transferencia e Incentivos	Cadenas Productivas (CP): Granos básicos, Frutas y Hortalizas y Cacao	1) Saldo 2012 2) Fondos administrados por el IICA
TOTAL (16)					33,404,709				

“ENRIQUE ALVAREZ CÓRDOVA”

Anexo 3

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS AGENCIAS DE EXTENSIÓN (36)



Elaboración:
División de Planificación - CENTA

Anexo 4

PRESUPUESTO 2013 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento		MONTO (US\$)
A. FONDO GENERAL (PO)		9,145,075
B. RECURSOS PROPIOS		1280,230
C. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (INTERNAS Y EXTERNAS)		33,404,709
C.1 Cooperación externa no reembolsable (donación)		2,760,188
1	Rehabilitación de planta de acondicionamiento y almacenaje de semilla de granos básicos en CENTA para apoyar la producción nacional. Japón	1,000,000
2	Producción, procesamiento y consumo de alimentos biofortificados y con alto tenor nutricional, en centros escolares de los departamentos de Ahuachapán, La Libertad y Morazán. Luxemburgo, AECID, UE	75,000
3	Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor. (PRIICA), SICTA/UE	164,548
4	Estrategia de innovación tecnológica para mejorar la productividad y competitividad de productos de cadena (Chile dulce, yuca, maíz y frijol) (PRESICA), SICTA/BID	15,400
5	Adaptación de los cultivos de maíz y frijol al cambio climático (PRAACA), SICTA/BID	33,800
6	Mejora de la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Italia/FAO	401,440
7	Erradicación del trabajo infantil en El Salvador, a través del empoderamiento económico y la inclusión social. USA, OIT/USDOL	170,000
8	Reforzamiento de la política de producción de semilla de granos básicos en apoyo a la agricultura campesina para la seguridad alimentaria en países miembros del CAC. Componente nacional semilla para El Salvador. AECID-FAO	300,000
9	Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) en la Zona Oriental (AECID/FAO)	600,000
C.2 Cooperación externa reembolsable (préstamo)		20,118,035
10	Proyecto de Apoyo al Plan de Agricultura Familiar (PAAF). BCIE	20,118,035

C.3 Otras fuentes de financiamiento		3,924,297
11	Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático en El Salvador (FANTEI)	924,297
12	Programa de Control Integral de la Roya del Cafeto en las Zonas Cafetaleras de El Salvador	3000,000
C.4 Otras modalidades de proyectos y financiamiento		6,602,189
13	Seguridad Alimentaria en 45 municipios de 8 departamentos de El Salvador	152,868
14	Fortalecimiento del Programa de Agricultura Familiar para los encadenamiento productivos de Hortalizas y Frutas (enero-marzo 2013)	1272,106
15	Fortalecimiento del Programa de Agricultura Familiar para los encadenamiento productivos de Hortalizas y Frutas (abril-diciembre 2013)	2155,296
16	Fortalecimiento del Programa de Agricultura Familiar para los encadenamiento productivos de Granos básicos, Hortalizas, Frutas y cacao	3,021,919
Total (A+B+C)		43,830,014

Anexo 5

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 POR UNIDAD ORGANIZATIVA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad organizativa	Monto total	Fuente de financiamiento				Observaciones
		Fondo General (PO)	Fondos Propios	Cooperac externa no reembolsable	Otras Fuentes (*)	
1.- Dirección Ejecutiva	166,570	166,570				
2.- Planificación	122,390	122,390				
3.- Jurídica	72,245	72,245				
4.- Auditoría interna	78,610	78,610				
5.- Comunicaciones	211,865	211,865				
6.- OIR	42,295	42,295				
7.- Administración	1,524,929	1,200,425	324,504			
8.- UFI	149,665	149,665				
Subtotal 1 Servicios de apoyo	2,368,569	2044,065	324,504			
9.- Investigación Tecnológica	6,225,551	2,463,295	489,417	288,748	2,984,091	
10.- Tecnología semilla	8,124,057	419,645	466,309	1,000,000	6,23,103	
Subtotal 2 Investigación	14,349,608	2,882,940	955,726	1,288,748	9,222,194	
11.- Transferencia Tecnológica	27,111,837	4,218,070		1,471,440	21,422,327	
Subtotal 3 Transferencia	27,111,837	4,218,070		1,471,440	21,422,327	
Total (Subtotal 1+2+3)	43,830,014	9,145,075	1,280,230	2,760,188	30,644,521	

(*) Incluye las fuentes adicionales de financiamiento del MAG

ANEXO 6
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA, “PROYECTO” Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2013

Programa	Proyecto	Total Proyecto	%	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraor	Fondos Propios	Fideicomisos	Fuentes externas
1.ASeguridad Alimentaria		10,214,112	23.3	9,369,112				845,000
	1) Occidente...	86,747		86,747				
	2) Oriente...	36,288		36,288				
	3) Chalate...	29,833		29,833				
	4) Nacional...	10,061,244		9,216,244				845,000
2.Cadenas Productivas		16,833,836	38.5	9,143,800	561,194		3,000,000	4,128,842
	5) Granos básicos...	5408,210		4547,016	561,194			300,000
	6) Frutas...	4526,802		2352,093				2,174,709
	7) Hortalizas...	3,458,983		1,804,850				1,654,133
	8) Cacao...	439,841		439,841				
	9) Café...	3,000,000					3,000,000	
3.Innovación		10,314,194	23.5	8,951,091	363,103			1,000,000
	10) Soluciones tecnológicas...	92,000		92,000				
	11) Proyectos investigación...	936,754		936,754				
	12) Proy. Investigac. Energía renovable...	148,731		148,731				
	13) Alianzas estratégicas...	150,001		150,001				
	14) Bono de riego...	1,748,605		1,748,605				
	15) Planta semilla	7,238,103		5,875,000	363,103			1,000,000

4.Recurrentes		6,467,872	14.7	4,973,894		1,280,230		213,748
	16) Investigación...	3,960,414		2,790,940		955,726		213,748
	17) Transferencia...	138,889		138,889		324,504		
	18) Dirección Sup...	693,975		693,975				
	19) Admón/Finan...	1,674,594		1,350,090				
Total		43,830,014	100	32,437,897	924,297	1,280,230	3,000,000	6,187,590

La fuente BCIE está incluida en el Presupuesto Ordinario MAG

ANEXO 7

**PROYECCIÓN DE COBERTURA DE PRODUCTORES A ATENDER EN 2013
POR PROGRAMA Y PROYECTO (según PAO)**

Programa	Proyecto (*)	Total de Productores/as a atender	Observaciones
Seguridad Alimentaria		51,080	
	1) Seguridad Alimentaria Occidente- RI (Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana)	1,112	El resto de productores se incluye en el Proyecto 4
	2) Seguridad Alimentaria Oriental-RIV (San Miguel, Morazán y La Unión)	1,388	El resto de productores se incluye en el Proyecto 4
	3) Seguridad Alimentaria Chalatenango-RII	2,258	
	4) Seguridad alimentaria y nutricional (Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel y La Unión)	45,000	Incluye algunos productores atendidos en forma complementaria con otros Proyectos (1,2 y 6)
	5) Programa Especial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESA)	1,322	
	6) Erradicación del trabajo infantil en El Salvador, a través del empoderamiento económico y la inclusión social	(500)	No suman porque están incluidos en los 45,000 del Proyecto 4
Cadenas Productivas		10,351	
	7) Desarrollo de la cadena de granos básicos	5,700	
	8) Desarrollo de la cadena de frutas	2,212	
	9) Desarrollo de la cadena de hortalizas	1,838	
	10) Desarrollo de la cadena de cacao	201	
	11) Reforzamiento de la política de producción de semilla de granos básicos en apoyo a la agricultura campesina para la seguridad alimentaria en países miembros del CAC. Componente nacional de semilla para El Salvador	(870)	No suman porque están incluidos en el Proyecto 7
	12) Mejora de la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de	400	

	agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua		
	13) Agricultura familiar sostenible ante el cambio climático en El Salvador. Componente 2: Fortalecimiento de la cadena de granos básicos	(5,700)	No suman porque están incluidos en el Proyecto 7
Innovación		0	
Recurrentes		524	
	14) Asistencia especializada a ganaderos y apicultores	524	
Total		61,955	

(*) Refiere únicamente Proyectos que reportan productores (familias) en sus metas

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, CENTA

Anexo 8 PROYECCIÓN DE COBERTURA MUNICIPAL DEL PAF CENTA 2013, POR PROGRAMA Y PROYECTO

Departamento	Municipio	COBERTURA POR PROGRAMA Y PROYECTO DEL PAO 2013														Total municipios	
		PAF-SEGURIDAD ALIMENTARIA						PAF-CADENAS PRODUCTIVAS						PIA	Recurr.		
		Occidente-FAO	Oriente-FAO	Chalate-FAO	Nacional-BCIE	PESA	OIT	CP Granos básicos	CP Frutas	CP Hortalizas	CP Cacao	Semillas AECID-FAO	Agroclimas Italia-FAO	Investigación	Prod. Alim. Biofor Luxem		
AHUACHAPÁN	12																11
AHUACHAPÁN	AHUACHAPÁN							XX		XX				X			X
AHUACHAPÁN	APANECA								X								X
AHUACHAPÁN	ATQUIZAYA							XX	XX	XX		X	X				X
AHUACHAPÁN	CONCEPCIÓN DE ATACO																
AHUACHAPÁN	EL REFUGIO							X		XX							X
AHUACHAPÁN	GUAYMANGO	X			X			X	XX								X
AHUACHAPÁN	JUJUTLA	X			X		X	X	XX								X
AHUACHAPÁN	SAN FRANCISCO MENÉNDEZ							XX	XX								X
AHUACHAPÁN	SAN LORENZO							XX	XX	XX			X				X
AHUACHAPÁN	SAN PEDRO PUXTLA	X			X												X
AHUACHAPÁN	TACUBA	X			X		X	XX	XX				X				X
AHUACHAPÁN	TURIN							XX		XX							X
SANTA ANA	13																9
SANTA ANA	CANDELARIA DE LA FRONTERA								X	X							X
SANTA ANA	COATEPEQUE							X	X								X
SANTA ANA	CHALCHUAPA							X	X	X							X
SANTA ANA	EL CONGO																
SANTA ANA	EL PORVENIR							X									X
SANTA ANA	MASAHUAT	X															X
SANTA ANA	METAPÁN								X								X
SANTA ANA	SAN ANTONIO PAJONAL																
SANTA ANA	SAN SEBASTIÁN SALITRILLO																
SANTA ANA	SANTA ANA									X							X
SANTA ANA	SANTA ROSA GUACHIPILIN																
SANTA ANA	SANTIAGO DE LA FRONTERA	X															X
SANTA ANA	TEXISTEPEQUE								X	X							X
SONSONATE	16																13
SONSONATE	ACAJUTLA								XX								X
SONSONATE	ARMENIA							X									X
SONSONATE	CALUCO	X			X			XX		XX							X
SONSONATE	CUISNAHUAT	X			X			XX									X
SONSONATE	SANTA ISABEL ISHUATÁN				X			XX									X
SONSONATE	IZALCO							XX	XX	XX	X						X
SONSONATE	JUAYÚA																
SONSONATE	NAHUIZALCO							X		XX			X				X
SONSONATE	NAHULINGO							X			X						X
SONSONATE	SALCOATITÁN																
SONSONATE	SAN ANTONIO DE MONTE							X	X	XX							X
SONSONATE	SAN JULIÁN							XX									X
SONSONATE	SANTA CATARINA MASAHUAT	X			X												X
SONSONATE	SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	X			X					XX							X
SONSONATE	SONSONATE							XX	X	X							X

Departamento	Municipio	COBERTURA POR PROGRAMA Y PROYECTO DEL PAO 2013														Total municipios	
		PAF-SEGURIDAD ALIMENTARIA						PAF-CADENAS PRODUCTIVAS						PIA	Recurr.		
		Occidente-FAO	Oriente-FAO	Chalate-FAO	Nacional-BCIE	PESA	OIT	CP Granos básicos	CP Frutas	CP Hortalizas	CP Cacao	Semillas AECID-FAO	Agrodenas Italia-FAO	Investigación	Prod. Alim. Biofor Luxem		
CUSCATLÁN	TENANCINGO				X												X
LA PAZ	22																18
LA PAZ	CUYULTITÁN				X												X
LA PAZ	ROSARIO LA PAZ				X												X
LA PAZ	JERUSALÉN				X				XX								X
LA PAZ	MERCEDES LA CEIBA																
LA PAZ	OLOCUILTA									XX							X
LA PAZ	PARAISO DE OSORIO				X												X
LA PAZ	SAN ANTONIO MASAHUAT				X				X								X
LA PAZ	SAN EMIGDIO				X				X								X
LA PAZ	SAN FRANCISCO CHINAMECA																
LA PAZ	SAN JUAN NONUALCO							X									X
LA PAZ	SAN JUAN TALPA				X				X								X
LA PAZ	SAN JUAN TEPEZONTES				X												X
LA PAZ	SAN LUIS				X			XX	X	XX							X
LA PAZ	SAN MIGUEL TEPEZONTES				X						X						X
LA PAZ	SAN PEDRO MASAHUAT							XX	X	XX							X
LA PAZ	SAN PEDRO NONUALCO							X	X		X						X
LA PAZ	SAN RAFAEL OBRAJUELO							X									X
LA PAZ	SANTA MARIA OSTUMA																
LA PAZ	SANTIAGO NONUALCO							X	XX								X
LA PAZ	TAPALHUACA																
LA PAZ	ZACATECOLUCA				X			XX	XX								X
LA PAZ	SAN LUIS LA HERRADURA								XX								X
CABAÑAS	9																2
CABAÑAS	CINQUERA							X									X
CABAÑAS	GUACOTECTI																
CABAÑAS	ILOBASCO																
CABAÑAS	JUTIAPA											X					X
CABAÑAS	SAN ISIDRO																
CABAÑAS	SENSUNTEPEQUE																
CABAÑAS	TEJUTEPEQUE																
CABAÑAS	VICTORIA																
CABAÑAS	DOLORES																
SAN VICENTE	13																13
SAN VICENTE	APASTEPEQUE							XX									X
SAN VICENTE	GUADALUPE								X	X							X
SAN VICENTE	SAN CAYETANO ISTEPEQUE				X					X							X
SAN VICENTE	SANTA CLARA				X			XX									X
SAN VICENTE	SANTO DOMINGO				X												X
SAN VICENTE	SAN ESTEBAN CATARINA				X			XX									X
SAN VICENTE	SAN ILDEFONSO				X			X									X
SAN VICENTE	SAN LORENZO				X												X
SAN VICENTE	SAN SEBASTIÁN				X												X
SAN VICENTE	SAN VICENTE							XX	XX	X							X
SAN VICENTE	TECOLUCA				X			XX	XX	XX							X
SAN VICENTE	TEPETITAN									X							X

Departamento	Municipio	COBERTURA POR PROGRAMA Y PROYECTO DEL PAO 2013															Total municipios
		PAF-SEGURIDAD ALIMENTARIA						PAF-CADENAS PRODUCTIVAS						PIA	Recurr.		
		Occidente-FAO	Oriente-FAO	Chalate-FAO	Nacional-BCIE	PESA	OIT	CP Granos básicos	CP Frutas	CP Hortalizas	CP Cacao	Semillas AECID-FAO	Agrodenas Italia-FAO	Investigación	Prod. Alim. Biofor Luxem		
MORAZÁN	ARAMBALA																
MORAZÁN	CACAOPERA		X														X
MORAZÁN	CORINTO		X														X
MORAZÁN	CHILANGA		X				X										X
MORAZÁN	DELICIAS DE CONCEPCION		X														X
MORAZÁN	EL DIVISADERO						X										X
MORAZÁN	EL ROSARIO		X				X										X
MORAZÁN	GUALOCOCTI		X														X
MORAZÁN	GUATAJIAGUA		X			X	X	X			X						X
MORAZÁN	JOATECA		X														X
MORAZÁN	JOCOAITIQUE																
MORAZÁN	JOCORO																
MORAZÁN	LOLOTIQUILLO		X				X										X
MORAZÁN	MEANGUERA																
MORAZÁN	OSICALA						X										X
MORAZÁN	PERQUÍN																
MORAZÁN	SAN CARLOS																
MORAZÁN	SAN FERNANDO																
MORAZÁN	SAN FRANCISCO GOTERA						X										X
MORAZÁN	SAN ISIDRO																
MORAZÁN	SAN SIMON		X														X
MORAZÁN	SENSEMBRA		X			X	X				X						X
MORAZÁN	SOCIEDAD																
MORAZÁN	TOROLA		X				X										X
MORAZÁN	YAMABAL		X			X	X				X						X
MORAZÁN	YOLOAIQUIN																
LA UNIÓN	18																10
LA UNIÓN	ANAMORÓS																
LA UNIÓN	BOLIVAR																
LA UNIÓN	CONCEPCIÓN DE ORIENTE																
LA UNIÓN	CONCHAGUA				X		XX	XX									X
LA UNIÓN	EL CARMEN						XX										X
LA UNIÓN	EL SAUCE																
LA UNIÓN	INTIPUCÁ																
LA UNIÓN	LA UNIÓN						XX	XX									X
LA UNIÓN	LISLIQUE		X														X
LA UNIÓN	MEANGUERA DEL GOLFO																
LA UNIÓN	NUEVA ESPARTA		X														X
LA UNIÓN	PASAQUINA				X												X
LA UNIÓN	POLOROS		X														X
LA UNIÓN	SAN ALEJO						XX										X
LA UNIÓN	SAN JOSÉ		X														X
LA UNIÓN	SANTA ROSA DE LIMA																
LA UNIÓN	YAYANTIQUE				X												X
LA UNIÓN	YUCUAIQUIN																
TOTAL	262	10	24	12	74	6	2	75	59	46	8	8	5	1			188

CENTA

Anexo 9 RESUMEN NUMÉRICO DE ACTIVIDADES Y METAS TÉCNICAS DEL PAO 2013

No	ACTIVIDAD	Unidad de medida	PROYECTO										TOTAL	OBSERVACIONES	
			SEGURIDAD ALIMENTARIA				CADENAS PRODUCTIVAS				INNOVACIÓN	RECURRENTE			
			Occidente FAO	Oriente FAO	Chalate FAO	Nacional BCIE	Granos básicos	Frutas	Hortalizas	Cacao	Desarrollo de tecnología	Generación tecnológica			Asistencia técnica especial
PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA															
1	Establecer huertos familiares	Huerto	2191	1567	110	11898								15766	
2	Capacitar a familias en creación y mantenimiento de huertos familiares	Productor/a	2562	489	425	11898								15374	
3	Establecer huertos escolares	Huerto	10	9	10									29	
4	Capacitar a Familias en el establecimiento de huertos escolares	Productor/a	110	93	111									314	
5	Establecer Módulos de Aves	Módulo	304	115	5	2044								2468	
6	Capacitar a familias en la creación y mantenimiento de módulos de aves	Productor/a	546		14	2044								2604	
7	Establecer sistemas de microriego para el cultivo de hortalizas.	Sistema	390	13	41	496								940	
8	Capacitar a Familias en la instalación uso y mantenimiento del sistema de microriego	Productor/a	524			496								1020	
9	Establecer parcelas de hortalizas.	Parcela	37	26	23	3380								3466	
10	Capacitar a familias, en el cultivo de hortalizas.	Productor/a	406		95	3380								3881	
11	Entrega de Bombas de Mochila en apoyo a las familias Demostradoras.	Bomba	37		57	20250								20344	
12	Establecer Plantineros Artesanales.	Plantinero			22	33								55	
13	Capacitar a familias en la instalación y manejo de Plantineros	Productor/a			43	33								76	
14	Plantar arboles frutales.	Árbol	1178	865		70820								72863	
15	Capacitar a familias en manejo de arboles frutales	Productor/a	1422		274	5584								7280	
16	Realizar Campañas Profilácticas en aves	Productor/a	96		29	22673								22798	
17	Establecer Escuelas de Campo para diversificación de la producción.	ECA	10		1	296								307	
18	Formar familias en Escuelas de Campo para diversificación de la producción	Productor/a	482		29	7400								7911	
19	Desarrollar Días y Giras de Campo demostrativas.	Evento	10	2	7									19	
20	Capacitar a familias demostradoras en metodologías PAF-Seguridad Alimentaria	Persona	402	177	51	20250								20880	

Anexo 10
 DIVISION DE PLANIFICACION, CENTA
 MEMORIA DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PAO 2013

No Proyecto	Programa/Proyecto	Monto Total	Fuente de Financiamiento									
			PO CENTA	PO MAG	Fondos Propios	Fideicomisos	BCIE	USDA IICA	USDA MAG	FANTEL	Otras Fuentes Externas	
	PAF-SEGURIDAD ALIMENTARIA	10214,112	3586,304	152,868				5629,940				845,000
1	Seguridad Alimentaria Occidente RI	86,747		86,747								
2	Seguridad Alimentaria Oriental RIV	36,288		36,288								
3	Seguridad Alimentaria Chalatenango RII	29,833		29,833								
4	Seguridad Alimentaria y Nutricional-Nacional	10061,244	3586,304					5629,940				845,000
	PAF-CADENAS PRODUCTIVAS	16833,836	492,877	3021,919		3000,000		5629,004	1272,106	2155,296	561,194	701,440
5	Desarrollo de la cadena de Granos básicos	5408,210	162,649	1368,096				3016,271			561,194	300,000
6	Desarrollo de la cadena de frutas	4526,802	78,860	886,509				1386,724	918,933	1054,336		201,440
7	Desarrollo de la cadena de Hortalizas	3458,983	251,368	662,655				890,827	353,173	1100,960		200,000
8	Desarrollo de la cadena de Cacao	439,841		104,659				335,182				
9	Desarrollo de la cadena de Café	3000,000				3000,000						
	PAF-INNOVACIÓN	10314,194	92,000					8859,091			363,103	1000,000
10	Desarrollar soluciones tecnológicas con...	92,000	92,000									
11	Implementar proyectos de investigación ...	936,754						936,754				
12	Implementar proyectos de investigación ...	148,731						148,731				
13	Establecer alianzas estratégicas con ...	150,001						150,001				
14	Fomento a la inversión privada en tecnología ...	1748,605						1748,605				
15	Rehabilitar y acondicionar Planta de semilla ...	7268,103						5875,000			363,103	1000,000
	RECURRENTES	6467,872	4973,894		1280,230							213,748
16	Generar tecnologías agrícolas y proveer de ...	3960,414	2790,940		955,726							213,748
17	Asistencia técnica especializada a productores ...	138,889	138,889									
18	Servicios de asesoría brindados a las unidades ...	693,975	693,975									
19	Servicios de apoyo administrativo y financiero ...	1674,594	1350,090		324,504							
Total		43830,014	9145,075	3174,787	1280,230	3000,000		20118,035	1272,106	2155,296	924,297	2760,188

ANEXO 11

RESUMEN NUMÉRICO DE PROYECTOS (según PAO 2013)

Programa	Proyecto (*)	Monto total Proyecto (\$)	Costo porcentual (%)	Peso ponderado (%)	N° Resultados	N° Metas
Seguridad Alimentaria		10,214,112	23.30	35	150	377
	Seguridad Alimentaria R-I Occidente...	86,747	0.20	4	46	117
	Seguridad Alimentaria R-IV Oriente...	36,288	0.08	5	32	76
	Seguridad Alimentaria R-II Chalate...	29,833	0.06	3	37	91
	Seguridad Alimentaria Nacional...	10,061,244	22.96	23	35	93
Cadenas Productivas		16,833,836	38.40	35	44	158
	Desarrollo de la cadena de Granos básicos	5,408,210	12.34	8	11	41
	Desarrollo de la cadena de Frutales	4,526,802	10.33	10	12	43
	Desarrollo de la cadena de Hortalizas	3,458,983	7.89	12	11	42
	Desarrollo de la cadena de Cacao	439,841	1.00	1	9	31
	Desarrollo de la cadena de Café	3,000,000	6.84	4	1	1
Innovación (*)		10,314,194	23.53	14	6	6
	Desarrollar soluciones tecnológicas...	92,000	0.21	30	1	1
	Implementar proyectos de investigación agrícola diversos...	936,754	2.14	10	1	1
	Implementar proyectos de energías renovables...	148,731	0.33	8	1	1
	Establecer alianzas estratégicas con ONI...	150,001	0.34	7	1	1
	Fomento a la inversión privada en tecnología (bono de riego)...	1,748,605	3.99	20	1	1
	Rehabilitar, equipar y acondicionar Planta de	7,268,103	16.52	25	1	1

	semilla del CENTA...					
Recurrentes		6,467,872	14.77	16	21	21
	Generar tecnologías agrícolas y proveer...	3,960,414	9.01	12	7	7
	Asistencia técnica especializada a...	138,889	0.33	2	3	3
	Servicios de asesoría brindados a las...	693,975	1.59	1	6	6
	Servicios de apoyo administrativo y ...	1,674,594	3.84	1	5	5
Total		43,830,014	100	100	221	562

(*) Por la naturaleza/heterogeneidad de las Actividades se expresan como Proyectos

PROGRAMA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (PAF-PIA): 6														
68	Desarrollar soluciones tecnológicas con énfasis en ambientes controlados	Tecnología										7		7
69	Implementar proyectos de investigación, validación y valor agregado en cultivos de granos básicos, hortalizas, frutales y café con énfasis en cadenas productivas	Protocolo										20		20
70	Implementar Proyectos de Investigación y estudios de factibilidad sobre fuentes alternativas de energía renovable	Protocolo										3		3
71	Establecer Alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales especializados en investigación/ innovación agrícola que permita complementar capacidades técnicas para la ejecución de proyectos específicos	Alianza										4		4
72	Fomento a la inversión privada en tecnología innovativa de riego en zonas con potencial a nivel nacional	Manzana										1000		1000
73	Rehabilitar y equipar planta de acondicionamiento y almacenaje de semilla del CENTA	Planta										1		1
ACCIONES RECURRENTE (Irreductibles): 14														
74	Elaboración de documentos técnicos sobre oferta tecnológica	Documento											27	27
75	Implementar proyectos de investigación y validación de granos básicos, hortalizas, frutales, forestales y agroindustriales	Protocolo											81	81
76	Fortalecer el proceso de producción de plantas de mayor calidad genética y fitosanitaria para contribuir a la diversificación frutícola	Banco/colección											1	1
77	Validar con los productores la rentabilidad de la aplicación de tecnología en sus sectores para promover altos niveles de adopción.	Estudio											1	1
78	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y responder a la demanda externa	Análisis											28850	28850
79	Propagación de plantas in-vitro, plantas frutales y forestales a nivel de vivero destinadas a la investigación y venta	Planta											49000	49000
80	Producción de semilla de granos básicos	Manzana											105	105
81	Producción, procesamiento y consumo de alimentos biofortificados y con alto tenor nutricional, en centros escolares de los departamentos de ahuchapán, La Libertad y Morazán	Parcela											6	6
		Alumno/a												400
82	Garantizar la incorporación del enfoque de Género en las actividades Institucionales	Informe											4	4
83	Productores asistidos y capacitados en la producción de ganadería lechera	Ganadero											301	301
84	Productores asistidos y capacitados en la producción apícola	Apicultor											223	223

85	Mejora de la seguridad alimentaria mediante el establecimiento de agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua	Productor/a												400	400
86	Erradicación del trabajo infantil en El Salvador, a través del empoderamiento económico y la inclusión social	Productor/a												500	500
87	Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático en El Salvador	Productor/a												7500	7500
TOTAL DE ACTIVIDADES DIFERENTES: 87															