

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL Y ACUMULADO DEL PAO 2011 DE LA ENA

INSTITUCION: ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO QUIÑONEZ"

TRIMESTRE INFORMADO: SEGUNDO de 2011.

PERIODO ACUMULADO: DE ENERO a JUNIO de 2011.

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	II TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO			ENERO - JUNIO			OBSERVACIONES	
						FISICO			FISICO				
						PRO	EJEC	CUMP (%)	PRO	EJEC	CUMP (%)		
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR													
	PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA (PIA)	01.03.01.01 Apoyar al desarrollo de productos de acuerdo a la demanda del mercado	01.03.01.01.03 Producto con valor comercial desarrollado.	1	Producto	1	2	100	1	2	100	Se desarrollaron dos productos Miel de Abeja y Rosa Jamaica.	
		01.03.02.01 Brindar soluciones tecnológicas a las demandas de los mercados y de las zonas de producción.	01.03.02.01.02 Solución tecnológica disponible para productores y productoras.	2	Tecnología	0	0	0	0	0	0		
		01.03.06.01 Implementar Centros de Desarrollo Tecnológico Agropecuario (CDTA)	01.03.06.01.01 Alianza estratégica público-privada con universidades e institutos técnicos de educación, establecida.	3	Convenio	1	0	0	2	2	100	Para el período que se informa se ha formulado propuesta de Convenio de Cooperación entre ENA y la Empresa Avícola CRIAVES. El convenio encuentra en revisión por parte de la empresa y se firmará a principios del próximo trimestre (julio a septiembre)	
			01.03.06.01.03 Centro de Referencia en Agricultura protegida, establecido.	4	Centro de referencia	1	1	100	1	1	100		
ACCIONES RECURRENTES													
	FUNCIONAMIENTO	02.05.16.01 Formar nuevos profesionales de acuerdo a la demanda del mercado laboral del sector agropecuario ampliado.	02.05.16.01.01 Profesionales de acuerdo a demanda, formados	5	Graduado	87	87	100	87	87	100		
				6	Graduada	17	17	100	17	17	100		
			02.05.16.01.02 Estudiantes en proceso de formación	7	Joven hombre	300	309	100	300	309	100	Metas No Acumuladas Ver hoja Excel Anexa. "ALUMNOS Y ALUMNAS EN FORMACIÓN Y BECADOS"	
				8	Joven mujer	40	46	100	40	46	100		
		02.05.16.02 Ejecutar proyectos de investigación para el fortalecimiento y apoyo a la Formación Profesional Agropecuaria	02.05.16.02.01 Investigación realizada	9	Informe técnico	1	0	0	1	0	0	El título de la investigación es: "Evaluación de tomate de gallina (<u>Lycopersicum esculentum</u>), Berenjena (<u>Solanum melongena</u>) y Huistomate(<u>Solanum virginianum</u>) como porta injerto para contrarrestar la incidencia de marchitez bacteriana. (<u>Pseudomonas solanacearum</u>)". Esta investigación programada para este período que se informa, está en 50 %, de avance y se encuentra en la toma y análisis de dat No se ha finalizado debido a la naturaleza de la investigación, ha tomado mas tiempo de lo previsto.	
		02.05.16.03 Desarrollar una Revisión curricular al Plan de Técnico en Agronomía	02.05.16.03.01 Actualización del Plan de Estudios realizado	10	Documento	0	0	0	0	0	0		
		02.05.16.04 Implemtar servicios de capacitación no formal en línea	02.05.16.04.01 Plataforma virtual implementada	11	Plataforma	1	1	100	1	1	100		
		02.05.16.05 Implementar acciones para el fomento de la agricultura familiar	02.05.16.05.01 Parcela demostrativa implementada	12	Parcela	3	3	100	4	4	100	Se implementaron parcelas en Centro Escolar Caserio El CEGA Izalco, Sonsonate; Centro Escolar Miguel Angel García, Quezaltepeque, La Libertad y parcela demostrativa en ENA.	
			02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado.		13	Hombre joven	465	470	100	515	530	100	Se atendieron las temáticas de: Crianza de especies menores, cultivo de hortalizas, agricultura orgánica, cultivos hidropónicos, manejo de estanques psicícolas, crianza de caprinos y ovinos, crianza de pollo de engorde, manejo de invernaderos, establecimiento de huertos escolares y familiares.

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATEGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	II TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO			ENERO - JUNIO			OBSERVACIONES
						FISICO			FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	PRO	EJEC	CUMP (%)	
		02.05.16.06 Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo	02.05.16.06.01 Plan de mantenimiento ejecutado	17	Porcentaje de Avance	25	25	100	50	50	100	
		02.05.16.07 Formular y presentar perfiles de proyectos	02.05.16.07.01 Perfil presentado	18	Perfil	3	4	100	6	7	100	Ver hoja Excel Anexa. PERFILES
		02.05.16.08 Monitorear y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Proyectos	02.05.16.08.01 Informe elaborado	19	Informe	3	3	100	6	6	100	
		02.05.16.09 Formular y presentar el Plan Anual Operativo 2012	02.05.16.09.01 Plan presentado	20	Documento	0	0	0	0	0	0	
		02.05.16.10 Ejecutar presupuesto institucional 2011	02.05.16.10.01 Presupuesto ejecutado	21	Porcentaje de avance	25	22	88	50	47	94	El porcentaje de avance observado en el trimestre de 88 %, es debido a que existe economía de salarios que no se pueden utilizar en el respectivo trimestre, estas economías se utilizarán en el siguiente trimestre (julio-septiembre) - Se ha diferido la compra de los uniformes del personal debido a que a la fecha no se cuenta con la aprobación definitiva del contrato colectivo, el cual está en análisis por las partes. Los uniformes son parte importante de dicho contrato
		02.05.16.11 Gestionar la contratación anual del suministro de bienes y servicios demandados por la institución	02.05.16.11.01 Plan de compras institucional ejecutado	22	Orden de compra	250	331	100	500	606	100	
		02.05.16.12 Administrar y desarrollar el recurso humano institucional	02.05.16.12.01 Personal técnico, capacitado en tecnologías innovadoras.	23	Hombre adulto	33	7	21.21	48	27	56.25	Ver hoja Excel Anexa "DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS" No se ha cumplido con la meta por haber priorizado otras actividades no planificadas como es la atención de observaciones al Contrato Colectivo enviados por el Ministerio de Hacienda, así como las contrataciones de personal. La meta quedará reprogramada para el III trimestre.
				24	Mujer adulta	12	2	16.67	17	10	58.82	
		02.05.16.13 Rehabilitar, construir y equipar infraestructura institucional	02.05.16.13.01 Infraestructura institucional rehabilitada, construida y equipada	25	Obra	0	1	0	1	2	100	
				26	Equipo	0	20	0	5	25	100	