

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE AVANCE FISICO DEL POA 2011 REPROGRAMADO

INSTITUCION: Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA)

TRIMESTRE: Octubre-diciembre

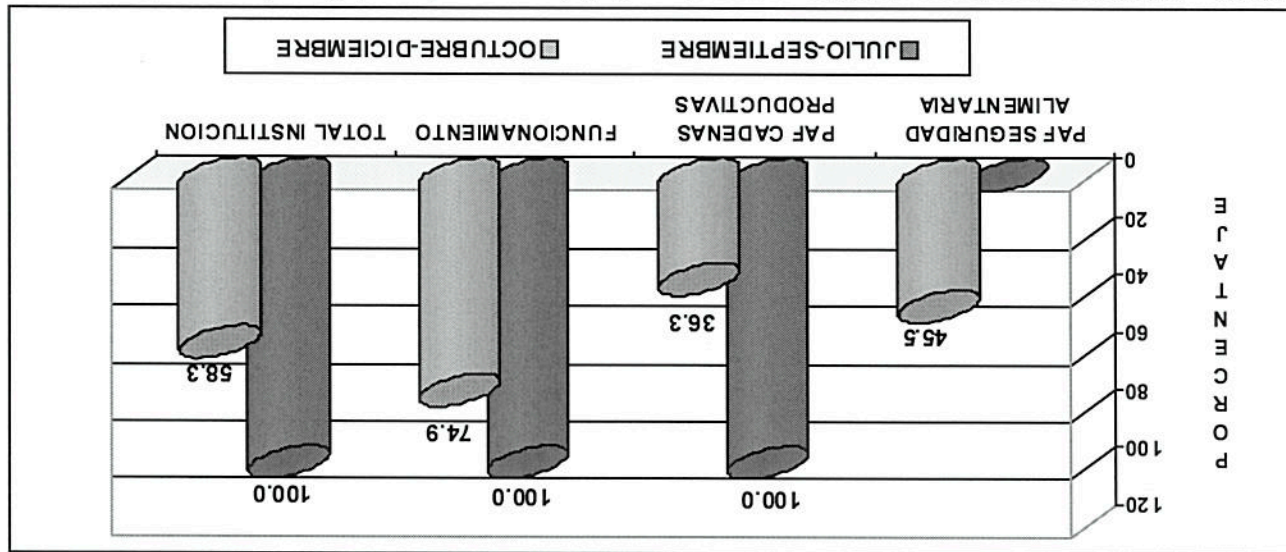
PERIODO: Enero-diciembre

Es importante mencionar que la remisión del presente informe en esta fecha obedece a que el informe de cumplimiento de metas físicas del trimestre y periodo informado fue recibido hasta el 23 enero de 2012.

I. AVANCE FISICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

En el trimestre octubre-diciembre de 2011 CENDEPESCA alcanza un nivel de cumplimiento del 58.3%, calificando dicho avance físico como Deficiente; resultado que significa un sensible decremento de 41.7 puntos porcentuales, con respecto al avance físico logrado en el tercer trimestre del mismo año que fue condicionado positivamente por la reprogramación aprobada a finales del año (Gráfico 1).

Gráfico 1. Avance físico por Programa del PAF en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2011 (Porcentaje).



NOTA: Programa sin valor en el gráfico, carece de meta física a cumplir en el trimestre respectivo.
SIMBOLOGIA: PAF = Plan de Agricultura Familiar.
FUENTE: CENDEPESCA. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2011. Enero del 2012.

De manera integral, CENDEPESCA programó metas en un total de 18 indicadores de Producto para ser cumplidos en el trimestre que se informa; de los cuales, ocho indicadores se reportaron con incumplimiento total, otra cantidad igual en forma parcial y únicamente tres cumplieron totalmente la meta física planificada.

FUENTE: CENDEPESCA. Informe de avance físico del cuarto trimestre del 2011. Enero del 2012.

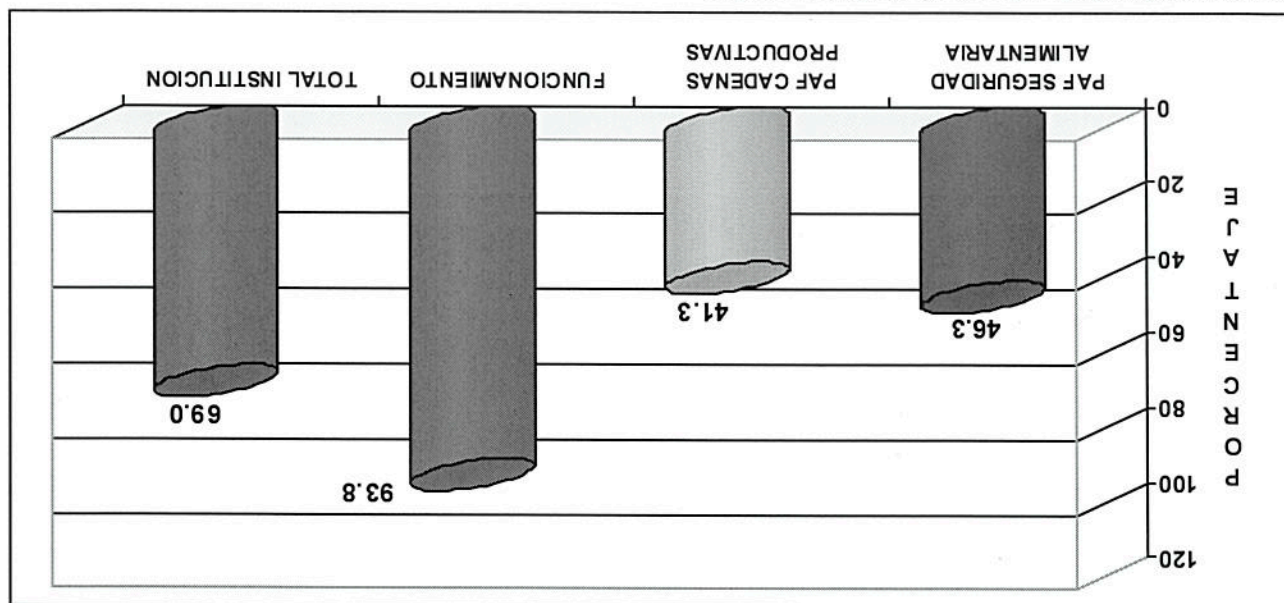


Gráfico 2. Avance físico por Programa en el periodo enero-diciembre de 2011 (Porcentaje).

En el periodo reportado, en forma integral CENDEPESCA logra un avance físico del 69.0%, nivel de cumplimiento que es calificado como Regular. Dicho resultado representa una disminución significativa de 31.0 puntos porcentuales con respecto al obtenido en el periodo julio-septiembre de 2011(100.0%), este comportamiento está determinado por las mismas causas que se formularon en el capítulo anterior (Anexo 1).

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2011

De los diferentes productos generados por la institución en el trimestre octubre-diciembre de 2011 se destaca la capacitación y asistencia técnica proporcionada a 155 hombres adultos, 57 mujeres adultas, 26 hombres jóvenes y 40 mujeres jóvenes en la producción acuícola de tilapia y moluscos; constitución de dos organizaciones de acuicultores/as; establecimiento de 20 Centros de Desarrollo Productivo de Acuicultura; financiamiento aprobado para la ejecución de tres proyectos productivos, seguridad social y de alimentación contingente; y, la producción de 1.58 millones de post-larvas de camarón marino.

El cumplimiento alcanzado por el programa PAF-Cadenas Productivas en el trimestre que se informa (36.3%), ha estado influenciado por la diferencia de los tiempos y montos de las ofertas técnicas y económicas presentadas, las cuales fueron mayores a lo solicitado en la licitación; falta de definición de incentivos con los beneficiarios, porque con ellos se pretende superar limitantes de producción y comercialización; y, la falta de capacitación de productores/as en las escuelas de campo limitan la conformación de los Centro de Acopio y Servicios.

En lo que respecta al Programa de Seguridad Alimentaria (45.5%), su nivel de cumplimiento está determinado por las causas siguientes: autorización parcial del recurso financiero por parte del Ministerio de Hacienda, administración de recurso financiero a FAO, reintegro financiero a Gerencia Administrativa Financiera (GAF), retraso en la elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición de vehículos, insumos y materiales para el cumplimiento de metas, así como el atraso en la formulación de los T d R para la contratación de personal técnico.

III. CONCLUSIONES

La reprogramación realizada al POA de CENDEPESCA en noviembre de 2011 no incidió en los resultados obtenidos, tanto en el cuarto trimestre como en el período analizado.

Anexo 1. Avance físico en el tercer y cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2011, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		
		JULIO-SEPT.	OCTUBRE-DIC.	PERIODO ENERO-DIC.
1	Plan de Agricultura Familiar	100.0	41.8	44.3
1.1	PAF Seguridad alimentaria	S/p	45.5	46.3
1.2	PAF cadenas Productivas	100.0	36.3	41.3
2	Acciones Recurrentes	100.0	74.9	93.8
2.5	Funcionamiento	100.0	74.9	93.8
TOTAL DEPENDENCIA		100.0	58.3	69.0

FUENTE: CENDEPESCA. Informe de Avance Físico del tercer y cuarto trimestre. Enero de 2012

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2011, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCTUBRE-DIC.	PERIODO ENERO-DICIEMBRE
1	Plan de Agricultura Familiar	Deficiente	Deficiente
1.1	PAF Seguridad Alimentaria	Deficiente	Deficiente
1.2	PAF Cadenas Productivas.	Deficiente	Deficiente
2	Acciones Recurrentes	Regular	Muy Buena
2.5	Funcionamiento	Regular	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Deficiente	Regular

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2011.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo signado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

PROYECTO				CENDEPESCA REPROGRAMADO			
Plan de Agricultura Familiar				AF	AI	RP	AP
PAF Seguridad Alimentaria				41.78	50	50	20.89
Brindar asistencia técnica a mujeres y hombres que participan en la producción acuicola.				45.48	60	60	27.28
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuicola.				84.79	15	15	12.71
P 195 R 155 79.48%					40	40	31.79
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuicola familiar (Hombre adulto)							
P 70 R 57 81.42%					30	30	24.43
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuicola familiar (Mujer adulta)							
P 28 R 26 92.85%					20	20	18.57
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuicola familiar (Hombre joven)							
P 17 R 40 100 %					10	10	10
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuicola familiar (Mujer joven)							
Capacitar a productores y productoras en producción acuicola.				43.71	15	15	6.55
Acuicultores y acuicultoras capacitados en el cultivo y manejo de tilapia y moluscos (Hombre adulto)							
P 240 R 116 48.33%					40	40	19.33
Acuicultores y acuicultoras capacitados en el cultivo y manejo de tilapia y moluscos (Mujer adulta)							
P 100 R 45 45 %					30	30	13.5
Acuicultores y acuicultoras capacitados en el cultivo y manejo de tilapia y moluscos (Hombre joven)							
P 28 R 7 25 %					20	20	5
Acuicultores y acuicultoras capacitados en el cultivo y manejo de tilapia y moluscos (Mujer joven)							
P 17 R 10 58.82%					10	10	5.88
Desarrollar días de campo demostrativos en acuicultura.				41.51	15	15	6.22
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos participando en días de campo (Hombre adulto)							
P 90 R 35 38.88%					40	40	15.56
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos participando en días de campo (Mujer adulta)							
P 37 R 32 86.48%					30	30	25.95
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos participando en días de campo (Hombre joven)							
P 17 R 0 %					20	20	0
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos participando en días de campo (Mujer joven)							
P 6 R 0 %					10	10	0
Suministrar la infraestructura y equipo para el desarrollo de la acuicultura.				0	5	5	0
Unidades productivas de tilapia y moluscos construidas y equipadas (Unidad productiva tilapia)							
P 185 R 0 %					75	75	0
Unidades productivas de tilapia y moluscos construidas y equipadas (Unidad productiva molusco)							
P 8 R 0 %					25	25	0
Implementar buenas prácticas de manejo acuicola (BPM) en moluscos.				0	20	20	0
Organizaciones de acuicultores y acuicultoras de moluscos aplicando buenas prácticas de manejo en sus productos (Organización)							
P 5 R 0 %					100	100	0

Constituir nuevas organizaciones que promuevan y reconozcan la participación de los liderazgos femeninos.	AF	AI	RP	AP
Organizaciones de acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos constituidas (Organización)	P 2	100	100	100
Fortalecer la capacidad de las unidades operativas de CENDEPESCA para el fomento de la acuicultura.	0	10	10	0
Unidades de atención de productores y productoras de tilapia y moluscos operando (Unidad de atención)	P 2	100	100	0
PAF Cadenas Productivas				
01.02.04.01 Brindar asistencia técnica, capacitación e insumos para la cadena de acuicultura.	36.26	40	40	14.5
01.02.04.01.01 Cadenas de acuicultura caracterizadas (Estudio)	P 1.5	0	20	0
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (CDP)	P 28	16	16	11.43
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (Hombre adulto)	P 517	15	15	7.83
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (Mujer adulta)	P 120	10	10	10
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (Hombre joven)	P 20	4	4	4
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (Mujer joven)	P 13	3	3	3
01.02.04.01.03 Productor y productora con (incentivos), insumos, equipos y materiales para la producción acuícola recibidos (Hombre adulto)	P 517	15	15	0
01.02.04.01.03 Productor y productora con (incentivos), insumos, equipos y materiales para la producción acuícola recibidos (Mujer adulta)	P 120	10	10	0
01.02.04.01.03 Productor y productora con (incentivos), insumos, equipos y materiales para la producción acuícola recibidos (Hombre joven)	P 13	3	3	3
01.02.04.01.03 Productor y productora con (incentivos), insumos, equipos y materiales para la producción acuícola recibidos (Mujer adulta)	P 20	4	4	0
01.02.04.01.03 Productor y productora con (incentivos), insumos, equipos y materiales para la producción acuícola recibidos (Hombre joven)	P 13	3	3	0
Acciones Recurrentes				
02.05.13.01.01 Desarrollar la cadena productiva y de comercialización de la pesca.	74.85	50	50	37.42
Funcionamiento				
02.05.13.01.01 Productores pesqueros asistidos y capacitados	97.14	30	30	29.14
(Hombre adulto)	P 178	40	40	40
02.05.13.01.01 Productores pesqueros asistidos y capacitados (Mujer adulta)	P 18	30	30	30
(Hombre joven)	P 21	20	20	17.14
02.05.13.01.01 Productores pesqueros asistidos y capacitados (Mujer joven)	P 18	20	20	17.14

Mes(es) Informado(s):				Diciembre	Año	2011	Avance Físico del Proyecto	58.31	%
02.05.13.02 Ordenar las actividades de la pesca y la acuicultura				P 17	R 22	100 %	10	10	10
02.05.13.02.01 Estudios de evaluación de los recursos pesqueros				P 5	R 5	100 %	25	20	5
02.05.13.02.02 Medidas de ordenamiento para la pesca y la acuicultura implementadas (Resoluciones)				P 1	R 0	0 %	75	75	0
02.05.13.03 Mejorar la producción y la comercialización para la generación de ingresos				P 13.03.01 Proyectos productivos y seguridad social y de alimentación contingente aprobados y ejecutados (Proyecto)	P 1	R 3	100 %	25	50
02.05.13.03.02 Producción de camarón marino recuperada (Post-larva)				P 13289000	R 1580000	11.88%	15	30	3.57
02.05.13.03.03 Infraestructura para control de agua de estanquentería reconstruida (Compuerta)				P 0	R 0	0 %	25	0	-1
02.05.13.03.04 Infraestructura de apoyo a la producción acuícola rehabilitada (Metro lineal)				P 44000	R 0	0 %	10	20	0
02.05.13.03.05 Productos pesqueros y acuícolas de valor agregado validados (Estudio)				P 0	R 0	0 %	25	0	-1
02.05.13.04 Apoyar la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo de la pesca y la acuicultura.				P 4	R 6	100 %	100	100	100
02.05.13.04.01 Informes de seguimiento elaborados (Informe)									

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF AI RP AP

PROYECTO CENDEPESCA REPROGRAMADO

Plan de Agricultura Familiar					44.25	50	50	22.12
PAF Seguridad Alimentaria					46.25	60	60	27.75
Brindar asistencia técnica a mujeres y hombres que participan en la producción acuicola.					88	15	15	13.2
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuicola familiar (Hombre adulto)					P 240	R 200	83.33%	33.33
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuicola familiar (Mujer adulta)					P 100	R 87	87 %	26.1
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuicola familiar (Hombre joven)					P 28	R 26	92.85%	18.57
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuicola familiar (Mujer joven)					P 17	R 40	100 %	10
Capacitar a productores y productoras en producción acuicola.					43.71	15	15	6.55
Acuicultores y acuicultoras capacitados en el cultivo y manejo de tilapia y moluscos (Hombre adulto)					P 240	R 116	48.33%	19.33
Acuicultores y acuicultoras capacitados en el cultivo y manejo de tilapia y moluscos (Mujer adulta)					P 100	R 45	45 %	13.5
Acuicultores y acuicultoras capacitados en el cultivo y manejo de tilapia y moluscos (Hombre joven)					P 28	R 7	25 %	5
Acuicultores y acuicultoras capacitados en el cultivo y manejo de tilapia y moluscos (Mujer joven)					P 17	R 10	58.82%	5.88
Desarrollar días de campo demostrativos en acuicultura.					41.51	15	15	6.22
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos participando en días de campo (Hombre adulto)					P 90	R 35	38.88%	15.56
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos participando en días de campo (Mujer adulta)					P 37	R 32	86.48%	25.95
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos participando en días de campo (Hombre joven)					P 17	R 0	0 %	0
Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos participando en días de campo (Mujer joven)					P 6	R 0	0 %	0
Suministrar la infraestructura y equipo para el desarrollo de la acuicultura.					5.63	5	5	0.28
Unidades productivas de tilapia y moluscos construidas y equipadas.								
Unidades productivas de tilapia y moluscos construidas y equipadas (Unidad productiva tilapia)					P 200	R 15	7.5 %	5.63
Unidades productivas de tilapia y moluscos construidas y equipadas (Unidad productiva molusco)					P 8	R 0	0 %	0
Implementar buenas prácticas de manejo acuicola (BPM) en moluscos.					0	20	20	0
Organizaciones de acuicultores y acuicultoras de moluscos aplicando buenas prácticas de manejo en sus productos (Organización)					P 5	R 0	0 %	0

	AF	AI	RP	AP
Constituir nuevas organizaciones que promuevan y reconozcan la participación de los liderazgos femeninos.	100	20	20	20
Organizaciones de acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos constituidas (Organización)	P 2	R 2	100 %	100
Fortalecer la capacidad de las unidades operativas de CENDEPESCA para el fomento de la acuicultura.	0	10	10	0
Unidades de atención de productores y productoras de tilapia y moluscos operando (Unidad de atención)	P 2	R 0	0 %	100
PAF Cadenas Productivas	41.26	40	100	16.5
01.02.04.01 Brindar asistencia técnica, capacitación e insumos para la cadena de acuicultura.	41.26	100	100	41.26
01.02.04.01.01 Cadena acuicola caracterizada (Estudio)	P 2	R 0.5	25 %	20
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (CDP)	P 28	R 20	71.42%	16
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (Hombre adulto)	P 517	R 270	52.22%	15
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (Mujer adulta)	P 120	R 169	100 %	10
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (Hombre joven)	P 20	R 53	100 %	4
01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido (Mujer joven)	P 13	R 27	100 %	3
01.02.04.01.03 Productor y materiales para la producción acuícola recibidos (Hombre adulto)	P 517	R 0	0 %	15
01.02.04.01.03 Productor y materiales para la producción acuícola recibidos (Mujer adulta)	P 120	R 0	0 %	10
01.02.04.01.03 Productor y materiales para la producción acuícola recibidos (Hombre joven)	P 13	R 27	100 %	3
Acciones Recurrentes	93.75	50	50	46.87
Funcionamiento	93.75	100	100	93.75
02.05.13.01 Desarrollar la cadena productiva y de comercialización de la pesca.	97.69	30	30	29.3
02.05.13.01.01 Productores pesqueros asistidos y capacitados	(Hombre adulto) P 488	R 510	100 %	40
02.05.13.01.01 Productores pesqueros asistidos y capacitados (Mujer adulta)	P 85	R 100	100 %	30
02.05.13.01.01 Productores pesqueros asistidos y capacitados (Hombre joven)	P 26	R 23	88.46%	20
02.05.13.01.01 Productores pesqueros asistidos y capacitados (Mujer joven)	P 26	R 23	88.46%	20

Mes(es) Informado(s):	Enero - Diciembre	Año	2011	Avance Físico del Proyecto	68.99 %
P 19 juven)	R 24	100 %	10	10	10
02.05.13.02 Ordenar las actividades de la pesca y la acuicultura	90.63	20	20	18.12	
02.05.13.02.01 Estudios de evaluación de los recursos pesqueros					
P 5 costero marinos y continentales realizados (Documento)	R 5	100 %	25	25	25
02.05.13.02.02 Medidas de ordenamiento para la pesca y la acuicultura implementadas (Resoluciones)	R 7	87.5 %	75	75	65.63
02.05.13.03 Mejorar la producción y la comercialización para la generación de ingresos	81.66	20	20	16.33	
02.05.13.03.01 Proyectos productivos y seguridad social y de alimentación contingente aprobados y ejecutados (Proyecto)	R 9	100 %	25	25	25
02.05.13.03.02 Producción de camarón marino recuperada (Post-larva)	R 21050000	44.37%	15	15	6.66
02.05.13.03.03 Infraestructura para control de agua de estanquetera reconstruida (Compuerta)	R 24	100 %	25	25	25
02.05.13.03.04 Infraestructura de apoyo a la producción acuícola rehabilitada (Metro lineal)	R 44000	0 %	10	10	0
02.05.13.03.05 Productos pesqueros y acuícolas de valor agregado validados (Estudio)	R 1	100 %	25	25	25
02.05.13.04 Apoyar la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo de la pesca y la acuicultura.	02.05.13.04.01 Informes de seguimiento elaborados (Informe)	100 %	100	100	100

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Anexo 3

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2011 DE CENDEPESCA

CENTRO DE DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA (CENDEPESCA)

TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2011

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
				No.	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		CUMPL (%)	FÍSICO		CUMPL (%)	
						PROG	REAL		PROG	REAL		
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y EMPREDEUDRISMO RURAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL - PAF												
	PROGRAMA PAF- SEGURIDAD ALIMENTARIA											
01.01.01	Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de mujeres y hombres para la producción acuícola familiar en municipios de pobreza.	Brindar asistencia técnica a mujeres y hombres que participan en la producción acuícola.	Acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos asistidos en producción acuícola familiar.	1	Hombre adulto	195	155	79.5	240	200	83.3	Se asistió a 100 productores y 34 productoras de tilapia y 81 productores y 62 productoras de moluscos, para el desarrollo de la acuicultura familiar, en 15 municipios de 6 departamentos, catalogados en situación de pobreza a nivel nacional. Se capacito a 73 productores y 24 productoras de tilapia y a 50 productores y 31 productoras de moluscos en criterios técnicos a considerar para implementar la acuicultura familiar. Se desarrolló un día de campo en la Estación Acuicola de Alitocoyo con la participación de 35 productores y 32 productoras de tilapia. Se constituyó 2 organizaciones de producción de moluscos con 34 acuicultores y 22 acuicultoras en el Caserio El Jobel, Isla Espíritu Santo y Caserio El Botoncillo, Cantón Salinas, del Departamento de Usulután. Las metas de este programa presentan atraso en su ejecución, debido a las causas siguientes: a. En enero de 2011 en el MAG se comunicó a CENDEPESCA que el PPR en acuicultura familiar, se incluyera en el PAO/11, como un componente del Plan de Agricultura Familiar-PAF, además, de que éste sería ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO. b. A mediados del mes de abril/11 se informó a CENDEPESCA, que el PPR en acuicultura familiar, ya no sería ejecutado por la FAO y que debía ser retomado por la institución como Unidad Ejecutora del MAG; esto originó un retraso de 4 meses en el inicio de la ejecución de las metas.
				2	Mujer adulta	70	57	81.4	100	87	87	
				3	Hombre joven	28	26	92.9	28	26	92.9	
		4	Mujer joven	17	40	100	17	40	100			
		6	Hombre adulto	240	116	48.3	240	116	48.3			
		7	Mujer adulta	100	45	45	100	45	45			
		8	Hombre joven	28	7	25	28	7	25			
		9	Mujer joven	17	10	58.8	17	10	58.8			
		10	Hombre adulto	90	35	38.9	90	35	38.9			
		11	Mujer adulta	37	32	86.5	37	32	86.5			
		12	Hombre joven	17	0	0	17	0	0			
		13	Mujer joven	6	0	0	6	0	0			
		14	Unidad productiva tilapia	185	0	0	200	15	7.5			
		15	Unidad productiva moluscos.	8	0	0	8	0	0			
16	Organización	5	0	0	5	0	0					



PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES	
				No.	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO		FÍSICO					
						PROG	REAL	CUMPL (%)	PROG	REAL	CUMPL (%)		
01.01.01	Desarrollo y fortalecimiento de la organización de mujeres y hombres acuicultores, para la producción y gestión empresarial.	Constituir nuevas organizaciones que promuevan y reconozcan la participación de los liderazgos femeninos.	Organizaciones de acuicultores y acuicultoras de tilapia y moluscos constituidas.	21	Organización	2	2	100	2	2	100	c. Retraso en la identificación, selección y contratación de personal técnico del proyecto A la fecha se encuentra pendiente dicha contratación. d. Destíse en los procesos de licitación, adjudicación y contratación de bienes y servicios, al no haberse realizado oportunamente los trámites establecidos por la Ley LACAP, debido al retraso de cuatro meses en el inicio de la ejecución del PPR. A la fecha los contratos de compra de vehículos y suministro de materiales e insumos están adjudicados y en proceso de autorización de provisión por parte del Ministerio de Hacienda y no cuentan con el visto bueno de la Fiscalía General de República.	
	Mejoramiento de la capacidad institucional para fomentar y apoyar la acuicultura familiar.	Fortalecer la capacidad de las unidades operativas de CENDEPESCA para el fomento de la acuicultura.	Unidades de atención de productores y productoras de tilapia y moluscos operando.	26	Unidad de atención.	2	0	0	2	0	0		
PROGRAMA PAF- CADENAS PRODUCTIVAS													
01.02.04	Incremento de la capacidad de gestión agroempresarial de la cadena de valor de acuicultura	01.02.04.01 Brindar asistencia técnica, capacitación e insumos para la cadena de acuicultura.	01.02.04.01.01 Cadena acuícola caracterizada	20	Estudio	1.50	0	0	2.0	0.5	25	No se ha logrado el avance programado, porque el proceso de contratación del consultor no fue adjudicado, por otra parte, los tiempos propuestos por los consultores para elaborar la propuesta y desarrollar la consultoría, fueron mayores que los solicitados en licitación, así como los montos. Por lo tanto se decidió replantear la metodología para realizar los estudios, lo que permitirá mantenerse dentro del presupuesto asignado a este indicador.	
				21	CDP	28	20	71.4	28	20	71.4		
			01.02.04.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de Acuicultura establecido.	22	Hombre adulto	517	270	52.2	517	270	25.2		El personal del PAF-CP, procedió a conformar CDP, inscribiendo personas faltantes para completar el número de participantes de los mismos, lo que explica la poca inscripción de personas en el mes y mayor número de CDP conformados.
				23	Mujer adulta	120	169	100	120	169	100		
				24	Hombre joven	20	53	100	20	53	100		
				25	Mujer joven	13	27	100	13	27	100		
				26	Hombre adulto	517	0	0	517	0	0		
				27	Mujer adulta	120	0	0	120	0	0		
				28	Hombre joven	20	0	0	20	0	0		
				29	Mujer joven	13	0	0	13	0	0		
			01.02.04.01.03 Productor y productora con (incentivos), insumos, equipos y materiales para la producción acuícola recibidos.										
No existe avance en las metas programadas, debido a que se continúa con el proceso de definición de incentivos a entregar. Los cuales deben ser definidos en conjunto con los beneficiarios porque serán destinados para resolver cueltos de botella de la producción comercialización etc.													

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
				No.	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FÍSICO			
						PROG	REAL	CUMPL (%)	PROG	REAL	CUMPL (%)	
ACCIONES RECURRENTES	02.05.13.01 Desarrollar la cadena productiva y de comercialización de la pesca	02.05.13.01.01 Productores pesqueros asistidos y capacitados	39	Hombre adulto	178	200	100	488	510	100	Se capacitaron a 218 pescadores y 55 pescadores artesanales, en asociatividad, organización y trabajo en equipo, para mejorar el funcionamiento de las organizaciones pesqueras.	
			40	Mujer adulta	18	33	100	85	100	100		
			41	Hombre joven	21	18	85.7	26	23	88.5		
			42	Mujer joven	17	22	100	19	24	100		
		02.05.13.02.01 Estudios de evaluación de los recursos pesqueros costero marinos y continentales realizados	43	Documento	5	5	100	5	5	100	Se elaboró 4 documentos técnicos de estudios de evaluación y un documento técnico de desarrollo participativo en comunidades pesqueras.	
			44	Resoluciones	1	0	0	8	7	87.5		
		02.05.13.02.02 Medidas de ordenamiento para la pesca y la acuicultura implementadas										No se estableció la resolución de la medida de ordenación programada, por no haberse finalizado el estudio técnico en el mes de diciembre de 2011.
		02.05.13.03 Mejorar la producción y la comercialización para la generación de ingresos	02.05.13.03.01 Proyectos productivos y seguridad social y de alimentación contingente aprobados y ejecutados	46	Proyecto	1	3	100	7	9	100	Se aprobó 2 proyectos productivos por un monto de US \$ 59,750; beneficiando a 39 pescadores y 1 pescadora artesanales de 2 cooperativas de pescadores en el Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de La Paz; así como, un proyecto de Suministro de Canasta Básica por Depresión Tropical 12E, por un monto de US \$157,520, beneficiando a 3,545 pescadores y 393 pescadoras artesanales, de las cooperativas pesqueras organizadas en FACOPADES de R.L. y FECOPAZ de R.L.
02.05.13.03.02 Producción de camarón marino recuperada.	02.05.13.03.02 Producción de camarón marino recuperada.	47	Post-larva	13 289,000	1,580,000	11.9	21,050,000	9,341,000	44.4	Se entregó 1,580,000 post-larvas de camarón marino. La meta no se cumplió totalmente, debido al congelamiento de los fondos no comprometidos por parte del Ministerio de Hacienda.		
02.05.13.03.03 Infraestructura para control de agua de estanquería reconstruida.	02.05.13.03.03 Infraestructura para control de agua de estanquería reconstruida.	48	Compuerta	-	-	-	24	24	100	Meta cumplida.		
02.05.13.03.04 Infraestructura de apoyo a la producción acuícola rehabilitada.	02.05.13.03.04 Infraestructura de apoyo a la producción acuícola rehabilitada.	49	Metro lineal	44,000	0	0	44,000	0	0	La ejecución de la obra no presenta avance, dado que la orden de inicio se dio hasta el 21 de noviembre/11; debido a que en el mes de octubre se encontraba en proceso el ciclo de producción de camarón marino, en las áreas a rehabilitar.		
02.05.13.03.05 Productos pesqueros y acuícolas de valor agregado validados.	02.05.13.03.05 Productos pesqueros y acuícolas de valor agregado validados.	50	Estudio	-	-	-	1	1	100	Meta cumplida.		

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO			TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
				No.	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			FÍSICO				
						PROG	REAL	CUMPL (%)	PROG	REAL	CUMPL (%)		
02.05.13	Funcionamiento	02.05.13.04 Apoyar la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo de la pesca y la acuicultura.	02.05.13.04.01 Informes de seguimiento elaborados.	51	Informe	4	6	100	25	27	100	Se elaboró 3 informes de seguimiento de la inversión de los meses de septiembre, octubre y noviembre/11, un informe de la ejecución del PAO Institucional correspondiente al 3º trimestre/11, un informe de la ejecución Plan de Trabajo Taiwán correspondiente al 3º Trimestre/11 y un informe del Programa Erradicación de las Peores Formas del Trabajo Infantil, correspondiente al 3º Trimestre/11.	



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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2011 REPROGRAMADO

INSTITUCION: Dirección General de Ganadería (DGG)

TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre

Es importante mencionar que la remisión del presente informe en esta fecha obedece a que, el informe de cumplimiento de metas físicas del trimestre y período informado fue recibido hasta el 22 de febrero de 2012.

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

En el trimestre octubre-diciembre de 2011 la DGG alcanza un nivel de cumplimiento del 83.3%, calificando ese resultado como Bueno; lo cual significa un decremento de 6.9 puntos porcentuales, con respecto al avance físico logrado en el tercer trimestre del mismo año (Gráfico 1).

En términos absolutos, la DGG programó un total de 41 indicadores de Producto para ser realizados en el trimestre que se informa; de los cuales, siete incumplieron su meta programada, seis fueron realizados de manera parcial y los restantes 28, fueron cumplidos totalmente.

En el trimestre informado el Plan de Agricultura Familiar y su único programa "Plan de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo" (PAF-CP) reporta un 22.7% de avance físico, el cual está determinado por el incumplimiento total de cinco indicadores de Producto e igual número con cumplimiento parcial.

El incumplimiento total de los indicadores de Producto "Cadena de miel, caracterizada", "Productor y productora con incentivos, insumos, equipo o materiales para la producción de miel, recibidos", "Cadena de lácteos, caracterizada" y "Centro de reproducción bovino, remodelado" obedecen a las causas siguientes: a) presupuesto insuficiente para efectuar licitación; b) proceso de definición de incentivos a la fecha no ha finalizado; c) licitación declarada desierta por los tiempos propuestos por los ofertantes; y, d) la remodelación del centro de reproducción bovino no se ha adjudicado, dado que las ofertas presentadas exceden al presupuesto asignado.

El cumplimiento parcial de los indicadores de Producto relacionados con el establecimiento de los Centros de Desarrollo Productivo de miel, lácteos y avícola, se debe a: a) pendiente de definir el lugar de los CDP y firma del acta compromiso; b) la remodelación del centro de reproducción avícola no se ha adjudicado porque las ofertas técnicas presentadas exceden del presupuesto asignado; y, c) menor presencia de hombres adultos, mujeres adultas, hombres jóvenes y mujeres jóvenes en las jornadas de capacitación impartidas, de acuerdo a las metas planificadas.

En cuanto al Programa de "Funcionamiento" el nivel de avance físico es del 98.4%; el cual está determinado por el cumplimiento total de 27 indicadores de Producto, dos parcialmente e igual número con incumplimiento total, de los 31 programados a cumplir en el trimestre que se informa.

De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre octubre-diciembre de 2011, se destaca el establecimiento de 29 Centros de Desarrollo Productivo de miel y 19 de lácteos; registro de 129 unidades productivas; supervisión de 1,501 unidades productivas bajo el programa sanitario; inspección de 1,144 plantas procesadoras; emisión de 1,715 matriculas de herrar ganado bovino y equino; y el análisis de 5,788 hojas de inspección sanitaria para la importación de animales, productos y subproductos pecuarios.

Lo relativo al incumplimiento total de los indicadores de Producto "Toma de muestra para el monitoreo, control y seguimiento del programa de prevención, control y erradicación de Brucelosis y Tuberculosis" y "Embarques de miel de abeja, certificados". El primero de éstos está vinculado a la suspensión de los análisis de laboratorio debido a la falta de reactivos; y el segundo, menor certificación de embarques de miel, derivado del descenso en la producción, por los efectos negativos producidos por la Depresión Tropical 12E.

Respecto a los dos indicadores de Producto con avance físico parcial "Implementación de medidas para el aseguramiento de los alimentos en plantas procesadoras de productos de origen animal, verificadas" y "Hombres y mujeres capacitados en temas CITES y manejo de vida silvestre", fueron afectadas negativamente por factores, tales como: a) renuncia de cuatro técnicos del área de lácteos; y, b) limitación de personal técnico para el cumplimiento de la meta, dado que fueron asignados a la atención de los efectos negativos ocasionados por la Depresión Tropical 12E.

SIMBOLOGIA: PAF-CP = Programa de Agricultura Familiar Cadenas Productivas. **FUENTE:** DGG, Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2011. Febrero de 2012.

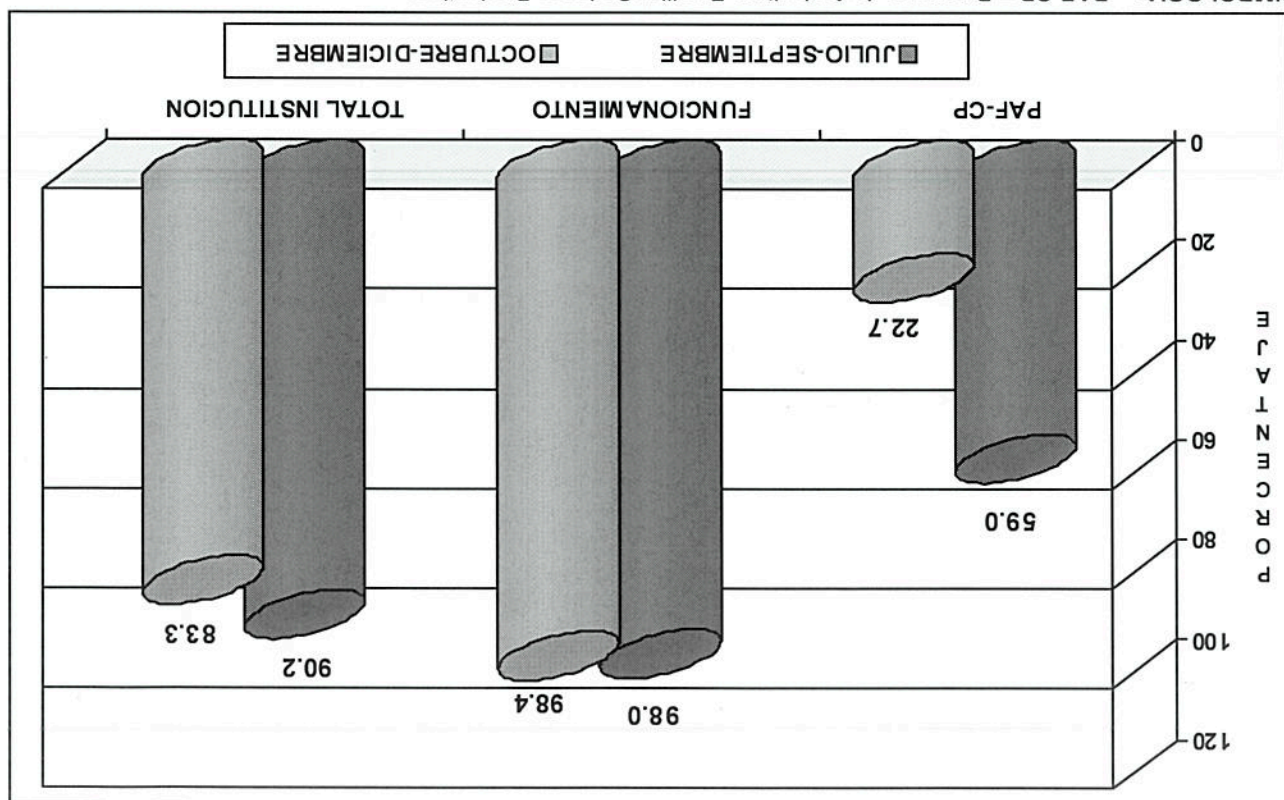
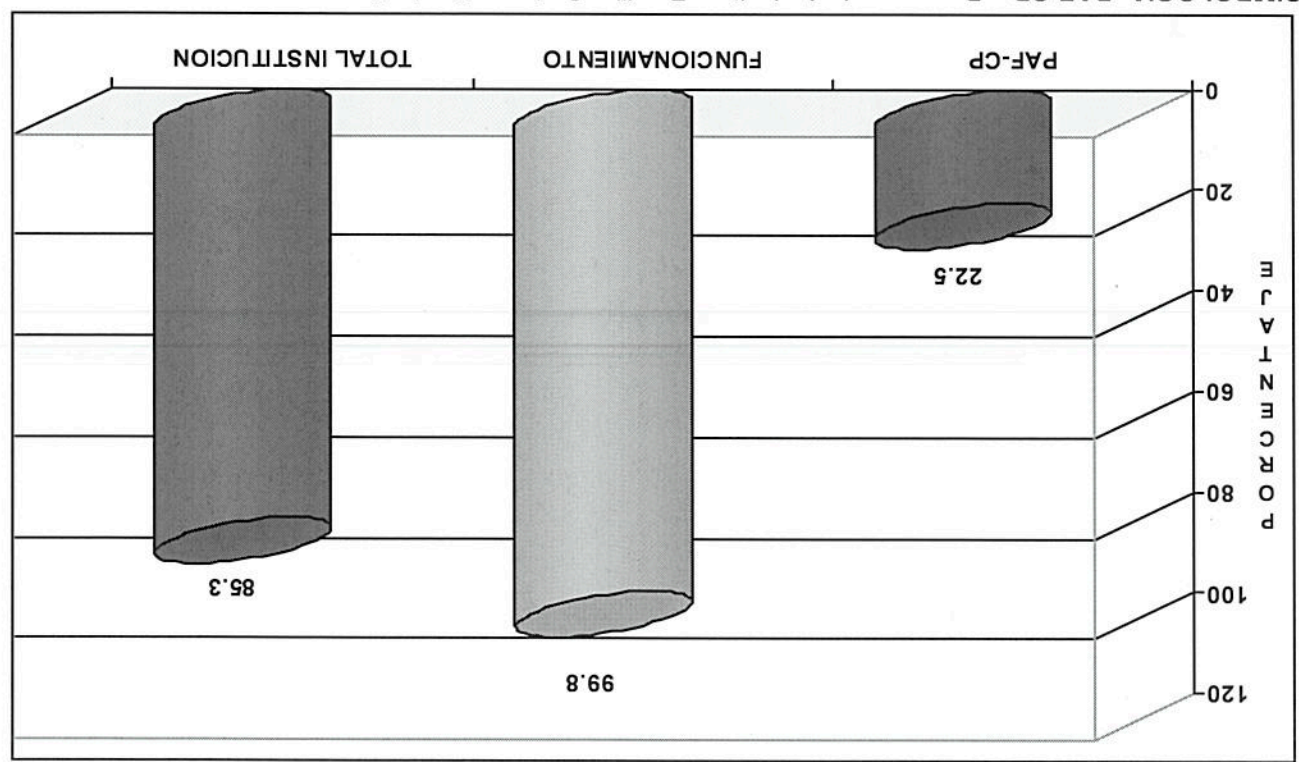


Gráfico 1. Avance físico por Programa y Total Institución en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2011 (Porcentaje).

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2011

En el periodo reportado, en forma integral la DGG logra un avance fisico del 85.3%, nivel de cumplimiento que es calificado como Bueno.

Gráfico 2. Avance físico por Programa y Total Institucional en el periodo enero-diciembre de 2011 (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: PAF-CP = Programa de Agricultura Familiar Cadenas Productivas.

FUENTE: DGG. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2011. Febrero de 2012.

La buena ejecución del nivel de cumplimiento físico alcanzado en el periodo reportado (85.3%), obedece al cumplimiento total de 32 indicadores de Producto, cumplimiento parcial de otros 11 e incumplimiento total de tres, nivel de cumplimiento que está influenciado por las mismas causas que se manifestaron en el capítulo anterior.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el trimestre y periodo analizado, el nivel de cumplimiento físico alcanzado es calificado como Bueno.

Se le recomienda a la DGG a que, en la próxima planificación operativa, tome en consideración la capacidad de respuesta técnica y administrativa que posee y que se muestra en los resultados de seguimiento que la OPCS le proporciona trimestralmente, con el propósito de formular un Plan Operativo Anual 2012 (POA) cada vez más objetivo que refleje la capacidad de cumplimiento institucional.

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o Ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

NOTA ACLARATORIA:

FUENTE: DSE/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2011.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE	PERIODO ENERO-DICIEMBRE
1	Plan de Agricultura Familiar	Deficiente	Deficiente
1.1	Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo (PAF-CP)	Deficiente	Deficiente
2	Acciones Recurrentes	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Funcionamiento	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Buena	Buena

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y periodo enero-diciembre de 2011, según Plan Tipo.

FUENTE: DGG. Informe de Avance Físico del tercer y cuarto trimestre de 2011. Febrero de 2012.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FISICO		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC.
		JULIO-SEPT.	OCTUBRE-DIC.	
1	Plan de Agricultura Familiar	59.0	22.7	27.5
1.1	Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo (PAF-CP)	59.0	22.7	27.5
2	Acciones Recurrentes	98.0	98.4	99.8
2.5	Funcionamiento	98.0	98.4	99.8
TOTAL DEPENDENCIA		90.2	83.3	85.3

Anexo 1. Avance físico en el tercero y cuarto trimestre y periodo enero-diciembre de 2011, según Plan Tipo (Porcentaje).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF AI RP AP

PROYECTO DGG REPROGRAMADO

Programa de Agricultura Familiar	22.73	20	20	4.54
PAF Cadenas Productivas	22.73	100	100	22.73
01.02.03.01 Brindar asistencia técnica, capacitación e insumos para la cadena de miel	37.62	30	30	11.28

01.02.03.01.01 Cadena de miel caracterizada (Estudio)

P 0.75	R 0	0	%	10	10	0
01.02.03.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (CDP)	P 40	R 29	72.5	%	10	7.25
01.02.03.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (Hombre adulto)	P 770	R 631	81.94	%	15	12.29
01.02.03.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (Mujer adulta)	P 180	R 96	53.33	%	10	5.33
01.02.03.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (Hombre joven)	P 30	R 52	100	%	10	10
01.02.03.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (Mujer joven)	P 20	R 11	55	%	5	2.75
01.02.03.01.03 Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de miel, recibidos (Hombre adulto)	P 770	R 0	0	%	15	0
01.02.03.01.03 Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de miel, recibidos (Mujer adulta)	P 180	R 0	0	%	10	0
01.02.03.01.03 Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de miel, recibidos (Hombre joven)	P 30	R 0	0	%	10	0
01.02.03.01.03 Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de miel, recibidos (Mujer joven)	P 20	R 0	0	%	5	0

01.02.05.01 Brindar asistencia técnica, capacitación e insumos para la cadena ganadera

P 0.75	R 0	0	%	10	10	0
01.02.05.01.02 Centro de Desarrollo productivo de lácteos establecido (CDP)	P 76	R 19	25	%	10	2.5
01.02.05.01.02 Centro de Desarrollo productivo de lácteos establecido (Hombre adulto)	P 1405	R 583	41.49	%	10	4.15
01.02.05.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de lácteos establecido (Mujer adulta)	P 327	R 86	26.29	%	5	1.31
01.02.05.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de lácteos establecido (Hombre joven)	P 54	R 40	74.07	%	5	3.7

establecido (Mujer joven)	P 37	R 7	18.91%	5	5	0.95	AF	AI	RP	AP
01.02.05.01.03 Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción ganadera, recibidos (Hombre adulto)	P 1551	R 0	0	10	10	0				
01.02.05.01.03 Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción ganadera, recibidos (Mujer adulta)	P 362	R 0	0	5	5	0				
01.02.05.01.03 Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción ganadera, recibidos (Hombre joven)	P 60	R 0	0	5	5	0				
01.02.05.01.03 Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción ganadera, recibidos (Mujer joven)	P 40	R 0	0	5	5	0				
01.02.05.01.04 Centro de Reproducción Avícola, Implementado (Centro)	P 1	R 0.25	25	15	15	3.75				
01.02.05.01.05 Centro de Reproducción Bovina, Remodelado (Centro)	P 1	R 0	0	15	15	0				
Acciones Recurrentes										
02.05.14.01 Realizar Vigilancia epidemiológica y mantener en funcionamiento el sistema de información (SIVE).				100	100	98.41				
02.05.14.01.01 Registro de Unidades Productivas, efectuado (Unidad productiva)	P 50	R 129	100	30	30	30				
02.05.14.01.02 Vigilancia de enfermedades de animales transmisibles a los humanos (Zoonosis), realizada (Informe)	P 11	R 12	100	40	40	40				
02.05.14.01.03 Supervisión de Unidades productivas bajo programa sanitario (bovino, porcino, avícola, acuicola, apicola),efectuado (Unidad productiva)	P 200	R 1501	100	30	30	30				
02.05.14.02 Emitir certificación zoosanitarias de unidades productivas.			100	5	5	5.62				
02.05.14.02.01 Unidades productivas de aves, productos avícolas y apícolas certificadas (Certificado)	P 40	R 1018	100	100	100	100				
02.05.14.03 Seguimiento, monitoreo y control en bovinos y caprinos, bajo el programa de prevención, control y erradicación de Brucelosis			0	6	6	0				
02.05.14.03.01 Toma de muestra para el monitoreo, control y seguimiento del programa de prevención, control y erradicación de Brucelosis y Tuberculosis (Muestra)	P 70	R 0	0	100	100	0				
02.05.14.04 Capacitaciones teórico-prácticas del programa sanitario bovino, avícola, acuicola y apicola			100	3	3	3.37				
02.05.14.04.01 Eventos de capacitación teórico-prácticos en programas sanitario bovino, avícola, acuicola y apicola (Evento)	P 15	R 22	100	100	100	100				
02.05.14.05 Certificación de Plantas procesadoras y rastros de productos de origen animal, destinadas al consumo local y de exportación.			94.55	6	6	6.74				
02.05.14.05.01 Plantas procesadoras y rastros, inspeccionadas (Inspección)	P 750	R 1144	100	70	70	70				

02.05.14.05.02 Implementación de medidas para el aseguramiento de los alimentos en plantas procesadoras de productos de origen animal, verificadas (Verificación)	P 385	R 315	81.81%	30	30	24.55
02.05.14.06.01 Capacitación sobre herramientas de inocuidad, dirigidos a productores, procesadores y técnicos.	100	2	2.25	2.25	40	
02.05.14.06.01 productores, procesadores y técnicos, capacitados (Hombre)	P 63	R 243	100 %	40	40	
02.05.14.06.01 productores, procesadores y técnicos, capacitados (Mujer)	P 10	R 195	100 %	60	60	
02.05.14.07 Auditar plan HACCP en plantas procesadoras de productos pesqueros	100	6	6.74	6.74	60	
02.05.14.07.01 Plantas procesadoras de productos pesqueros auditadas (Auditoría)	P 3	R 3	100 %	100	100	
02.05.14.08 Toma de muestras de productos lácteos en puntos de venta	100	6	6.74	6.74	100	
02.05.14.08.01 Productos lácteos, inspeccionados (Muestra)	P 48	R 57	100 %	100	100	
02.05.14.09 Emisión de certificados de embarques de miel de abeja para exportación.	0	2	0	100	-1	
02.05.14.09.01 Embarques de miel de abeja, certificados (Certificado)	P 2	R 0	0 %	100	0	
02.05.14.10 Formación de Técnicos inseminadores en bovinos y porcinos.	100	2	2.25	2.25	-1	
02.05.14.10.01 Ganaderos y técnicos, capacitados en inseminación en bovinos y porcinos (Hombre)	P 14	R 182	100 %	80	80	
02.05.14.10.01 Ganaderos y técnicos, capacitados en inseminación en bovinos y porcinos (Mujer)	P 2	R 13	100 %	20	20	
02.05.14.11 Producción y comercialización de material genético bovino y porcino	100	3	3.37	3.37	20	
02.05.14.11.01 Semen Bovino y porcino, producido (Dosis)	P 275	R 434	100 %	40	40	
02.05.14.11.02 Semen Bovino y porcino, comercializado (Venta)	P 125	R 652	100 %	60	60	
02.05.14.12 Supervisar bancos de semen (bovino y porcino) en localizaciones regionales y departamentales.	100	1	1.12	1.12	60	
02.05.14.12.01 Supervisión de Bancos de semen (Informe)	P 36	R 107	100 %	100	100	
02.05.14.13 Realizar pruebas de fertilidad en sementales bovinos, de productores particulares.	100	2	2.25	2.25	100	
02.05.14.13.01 Pruebas de fertilidad en sementales, realizada (Análisis)	P 3	R 9	100 %	100	100	
02.05.14.14 Garantizar la pureza y el nivel de cruzamiento de los ejemplares bovinos, equinos, porcinos y caprinos, mediante el registro genealógico.	100	3	3.37	3.37	100	
02.05.14.14.01 Certificados de Registro Genealógico, emitido (Certificado)	P 2	R 27	100 %	100	100	
02.05.14.15 Contribuir al mejoramiento genético de las especies menores mediante, la producción de nuevo fértil y pje de cría.	0	3	0	100	-1	
02.05.14.15.01 Pje de cría, producidos (Ave)						

02.05.14.15.02	P 0	R 564	0	%	30	0	-1	AP
02.05.14.15.02 huevos fértiles, comercializados (Huevo)								
02.05.14.15.03	P 0	R 2100	0	%	35	0	-1	AF
02.05.14.15.03 Pie de cría, comercializado (Ave)								
02.05.14.16.01	P 0	R 566	0	%	35	0	-1	AI
02.05.14.16.01 Matrículas de herrar ganado bovino y equino, emitida								
02.05.14.16.02	P 500	R 1715	100	%	50	50	50	RP
02.05.14.16.02 Autorizaciones especiales para venta de ganado bovino y equino, emitida (Autorización)								
02.05.14.17.01	P 18	R 22	100	%	50	50	50	AI
02.05.14.17.01 Inspeccionados (Hoja de inspección)								
02.05.14.17.02	P 3000	R 5788	100	%	60	75	75	AI
02.05.14.17.02 Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal (Autorización)								
02.05.14.17.03	P 3000	R 6487	100	%	20	25	25	AI
02.05.14.17.03 Extensión de certificados de exportación de productos de origen animal (Certificado)								
02.05.14.18.01	P 0	R 944	0	%	20	0	-1	AI
02.05.14.18.01 Autorizaciones de importaciones, exportaciones y reexportaciones de animales CITES								
02.05.14.18.02	P 75	R 18	24	%	50	100	24	AI
02.05.14.18.02 Certificación de animales no CITES de exportación, realizado, (Certificado)								
02.05.14.19.01	P 0	R 0	0	%	50	0	-1	AI
02.05.14.19.01 Inspecciones a zootécnicos solicitados por usuarios no registrados y registrados, realizados, (Inspección)								
02.05.14.20.01	P 7	R 9	100	%	100	100	100	AI
02.05.14.20.01 Hombreres y mujeres capacitados en temas CITES y manejo de vida silvestre, (Mujer)								
02.05.14.20.02	P 10	R 9	90	%	50	50	45	AI
02.05.14.20.02 Hombreres y mujeres capacitadas en temas CITES y manejo de vida silvestre, (Hombre)								
02.05.14.21.01	P 35	R 17	48.57%		50	50	24.29	AI
02.05.14.21.01 Registro de establecimientos pecuarios, realizados, comercio, de productos pecuarios para uso animal, los establecimientos que se dedican a la formulación, fabricación, 02.05.14.21.02 Registro de insumos pecuarios, realizados, (Certificado)								
02.05.14.21.03	P 45	R 293	100	%	33	33	33	AI
02.05.14.21.03 Visados de importación de insumos pecuarios, realizados, (Autorización)								
02.05.14.22	P 150	R 418	100	%	34	34	34	AI
02.05.14.22 Apoyo al subsector ganadero en agrotología y técnicas menores, pequeños rumiantes y especies menores, de producción de ganados, pequeños rumiantes y especies menores, 02.05.14.23 Apoyo al subsector ganadero en agrotología y técnicas								

Mes(es) Informado(s):		Diciembre	Año	2011	Avance Físico del Proyecto	83.26	%
02.05.14.22.01 Asistencia técnica integral al subsector ganadero. (Unidad Productiva)	P 47	R 330	100	%	65	65	
	02.05.14.22.02 Productores y productoras capacitados en técnicas de producción, manejo de pastos y forrajes, manejo y alimentación bovina y porcina. (Hombre)						
	P 46	R 711	100	%	25	25	
	02.05.14.22.03 Productores y productoras capacitados en técnicas de producción, manejo de pastos y forrajes, manejo y alimentación bovina y porcina. (Mujer)						
	P 19	R 109	100	%	10	10	
AF	AI	RP	AP				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CALCULO DEL AVANCE FISICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF AI RP AP

PROYECTO DGG REPROGRAMADO

Programa de Agricultura Familiar				
PAF Cadenas Productivas				
01.02.03.01	Brindar asistencia técnica, capacitación e insumos para la	41.62	30	30
01.02.03.01	cadena de miel	27.52	100	100
01.02.03.01	01.02.03.01.01 Cadena de miel caracterizada (Estudio)	27.52	20	20
P 1	R 0.25	25 %	10	10
01.02.03.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (CDP)			
P 42	R 31	73.8 %	10	10
01.02.03.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (Hombre adulto)			
P 959	R 820	85.5 %	15	15
01.02.03.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (Mujer adulta)			
P 199	R 115	57.78%	10	10
01.02.03.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (Hombre joven)			
P 44	R 66	100 %	10	10
01.02.03.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido (Mujer joven)			
P 24	R 15	62.5 %	5	5
01.02.03.01.03	Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de miel, recibidos (Hombre adulto)			
P 770	R 0	0 %	15	15
01.02.03.01.03	Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de miel, recibidos (Mujer adulta)			
P 180	R 0	0 %	10	10
01.02.03.01.03	Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de miel, recibidos (Hombre joven)			
P 30	R 0	0 %	10	10
01.02.03.01.03	Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción de miel, recibidos (Mujer joven)			
P 20	R 0	0 %	5	5
01.02.05.01	Brindar asistencia técnica, capacitación e insumos para la	21.49	70	70
01.02.05.01	cadena ganadera	15.04	0	0
01.02.05.01.01	Cadena de lácteos, Caracterizada (Estudio)			
P 1	R 0.25	25 %	10	10
01.02.05.01.02	Centro de Desarrollo productivo de lácteos establecido (CDP)			
P 88	R 26	29.54%	10	10
01.02.05.01.02	Centro de Desarrollo productivo de lácteos establecido (Hombre adulto)			
P 1928	R 1004	52.07%	10	10
01.02.05.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de lácteos establecido (Mujer adulta)			
P 426	R 163	38.26%	5	5
01.02.05.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de lácteos establecido (Hombre joven)			
P 72	R 52	72.22%	5	5
01.02.05.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de lácteos			
01.02.05.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de lácteos			
01.02.05.01.02	Centro de Desarrollo Productivo de lácteos			

AF	AI	RP	AP	P 48 establecido (Mujer joven)	R 15	31.25%	5	5	1.56
				01.02.05.01.03	Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción ganadera, recibidos (Hombre adulto)	P 1551	R 0	0	0
				01.02.05.01.03	Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción ganadera, recibidos (Mujer adulta)	P 362	R 0	0	0
				01.02.05.01.03	Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción ganadera, recibidos (Hombre joven)	P 60	R 0	0	0
				01.02.05.01.03	Productor y productora con (Incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción ganadera, recibidos (Mujer joven)	P 40	R 0	0	0
				01.02.05.01.04	Centro de Reproducción Avícola, Implementado (Centro)	P 1	R 0.25	25	3.75
				01.02.05.01.05	Centro de Reproducción Bovina, Remodelado (Centro)	P 1	R 0	0	0
				P 1	0	0	0	0	0
Acciones Recurrentes									
				99.77	80	80	79.81	Funcionamiento	
				02.05.14.01 Realizar Vigilancia epidemiológica y mantener en funcionamiento el sistema de información (SIVE).	02.05.14.01.01 Registro de Unidades Productivas, efectuado (Unidad productiva)	P 654	R 1230	100	30
				02.05.14.01.02 Vigilancia de enfermedades de animales transmisibles a los humanos (Zoonosis), realizada (Informe)	P 46	R 48	100	40	40
				02.05.14.01.03 Supervisión de Unidades productivas bajo programa sanitario (bovino, porcino, avícola, acuicola, apícola),efectuado (Unidad productiva)	P 1343	R 3475	100	30	30
				02.05.14.02 Emitir certificación zoonoanitaria de unidades productivas.	100	5	5	5	5
				02.05.14.02.01 Unidades productivas de aves, productos avícolas y apícolas certificadas (Certificado)	P 575	R 2077	100	100	100
				02.05.14.03 Seguimiento, monitoreo y control en bovinos y caprinos, bajo el programa de prevención, control y erradicación de Brucelosis	100	6	6	6	6
				02.05.14.03.01 Toma de muestra para el monitoreo, control y seguimiento del programa de prevención, control y erradicación de Brucelosis y Tuberculosis (Muestra)	P 70	R 202	100	100	100
				02.05.14.04 Capacitaciones teórico-prácticas del programa sanitario bovino, avícola, acuicola y apícola	100	3	3	3	3
				02.05.14.04.01 Eventos de capacitación teórico-prácticos en programas sanitario bovino, avícola, acuicola y apícola (Evento)	P 400	R 839	100	100	100
				02.05.14.05 Certificación de Plantas procesadoras y rastros de productos de origen animal, destinadas al consumo local y de exportación.	100	6	6	6	6
				02.05.14.05.01 Plantas procesadoras y rastros, inspeccionadas (Inspección)	P 4938	R 6094	100	70	70

02.05.14.05.02	Implementación de medidas para el aseguramiento de los alimentos en plantas procesadoras de origen animal, verificadas (Verificación)	P 1829	R 2067	100 %	30	30	30	2	2	30
02.05.14.06	Capacitación sobre herramientas de inocuidad, dirigidos a productores, procesadores y técnicos.	(Hombre)	P 628	R 1003	100 %	40	40	40	40	40
02.05.14.06.01	productores, procesadores y técnicos, capacitados	(Mujer)	P 302	R 531	100 %	60	60	60	60	60
02.05.14.07	Auditar plan HACCP en plantas procesadoras de productos pesqueros	(Auditoría)	P 10	R 10	100 %	100	100	100	100	100
02.05.14.07.01	Plantas procesadoras de productos pesqueros auditadas									
02.05.14.08	Toma de muestras de productos lácteos en puntos fronterizos									
02.05.14.08.01	Productos lácteos, inspeccionados (Muestra)									
02.05.14.09	Emisión de certificados de embarques de miel de abeja para exportación.		P 235	R 259	100 %	100	100	100	100	100
02.05.14.09.01	Embarques de miel de abeja, certificados									
02.05.14.10	Formación de Técnicos inseminadores en bovinos y porcinos.		P 133	R 150	100 %	100	100	100	100	100
02.05.14.10.01	Ganaderos y técnicos, capacitados en inseminación en bovinos y porcinos (Hombre)		P 99	R 436	100 %	80	80	80	80	80
02.05.14.10.01	Ganaderos y técnicos, capacitados en inseminación en bovinos y porcinos (Mujer)		P 8	R 58	100 %	20	20	20	20	20
02.05.14.11	Producción y comercialización de material genético bovino y porcino									
02.05.14.11.01	Semen Bovino y porcino, producido (Dosis)		P 2773	R 3427	100 %	40	40	40	40	40
02.05.14.11.02	Semen Bovino y porcino, comercializado (Venta)		P 2053	R 2950	100 %	60	60	60	60	60
02.05.14.12	Supervisar bancos de semen (bovino y porcino) en localizaciones regionales y departamentales.									
02.05.14.12.01	Supervisión de Bancos de semen (Informe)		P 229	R 373	100 %	100	100	100	100	100
02.05.14.13	Realizar pruebas de fertilidad en sementales bovinos, de productores particulares.									
02.05.14.13.01	Pruebas de fertilidad en sementales, realizada (Analists)		P 25	R 43	100 %	100	100	100	100	100
02.05.14.14	Garantizar la pureza y el nivel de cruzamiento de los ejemplares bovinos, equinos, porcinos y caprinos, mediante el registro genealógico.									
02.05.14.14.01	Certificados de Registro Genealógico, emitido (Certificado)		P 21	R 55	100 %	100	100	100	100	100
02.05.14.15	Contribuir al mejoramiento genético de las especies menores mediante, la producción de nuevo fértil y pie de cría.									
02.05.14.15.01	Pie de cría, producidas (Ave)									

AF AI RP AP

AP	RP	AI	AF		P 26426	R 25679	97.17%	30	30	29.15	02.05.14.15.02	huevos fértiles, comercializados (Huevo)
					P 24598	R 24068	97.84%	35	35	34.25	02.05.14.15.03	Pic de cría, comercializado (Ave)
					P 12151	R 14637	100 %	35	35	35	02.05.14.16.01	Expedición de Matrículas para garantizar la propiedad del ganado bovino y equino.
					P 4700	R 7019	100 %	50	50	50	02.05.14.16.02	Matrículas de herrar ganado bovino y equino, emitida
					P 116	R 132	100 %	50	50	50	02.05.14.16.03	Matrículas de herrar ganado bovino y equino, emitida
					P 15517	R 24357	100 %	60	60	60	02.05.14.17.01	Matrículas de herrar ganado bovino y equino, emitida
					P 6000	R 12986	100 %	20	20	20	02.05.14.17.02	Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal (Autorización)
					P 1200	R 2038	100 %	20	20	20	02.05.14.17.03	Extensión de certificados de exportación de productos de origen animal (Certificado)
					P 175	R 120	68.57%	50	50	34.29	02.05.14.18.01	Autorizaciones de importaciones, exportaciones y reexportaciones de animales CITES.
					P 4	R 6	100 %	50	50	50	02.05.14.18.02	Certificación de animales no CITES de exportación, realizado. (Certificado)
					P 10	R 14	100 %	100	100	100	02.05.14.19.01	Inspecciones a zoocriaderos solicitados por usuarios no registrados y registrados. (Inspección)
					P 10	R 14	100 %	100	100	100	02.05.14.20.01	Capacitaciones sobre temas relacionados a la convención CITES y manejo de vida silvestre.
					P 10	R 13	100 %	50	50	50	02.05.14.20.01	Hombreres y mujeres capacitados en temas CITES y manejo de vida silvestre. (Mujer)
					P 43	R 42	97.67%	50	50	48.84	02.05.14.20.01	Hombreres y mujeres capacitados en temas CITES y manejo de vida silvestre. (Hombre)
					P 34	R 62	100 %	33	33	33	02.05.14.21.01	Registro de establecimientos pecuarios, realizados. (Certificado)
					P 228	R 476	100 %	33	33	33	02.05.14.21.02	Registro de insumos pecuarios, realizados. (Certificado)
					P 655	R 923	100 %	34	34	34	02.05.14.21.03	Visados de importación de insumos pecuarios, realizados. (Autorización)
					P 655	R 923	100 %	34	34	34	02.05.14.22	Apoyo al subsector ganadero en agrostología y técnicas de producción de ganados, pequeños rumiantes y especies menores.

Mes(es) Informado(s):				Enero - Diciembre	Año	2011	Avance Físico del Proyecto	85.31	%
02.05.14.22.01	Asistencia técnica integral al subsector ganadero.	AF	AI	RP	AP				
	(Unidad Productiva)								
	P 197								
	R 708	100 %	65	65					
	02.05.14.22.02 Productores y productoras capacitados en técnicas de								
	producción, manejo de pastos y forrajes, manejo y alimentación								
	bovina y porcina. (Hombre)								
	P 262								
	R 1633	100 %	25	25					
	02.05.14.22.03 Productores y productoras capacitados en técnicas de								
	producción, manejo de pastos y forrajes, manejo y alimentación								
	bovina y porcina. (Mujer)								
	P 121								
	R 576	100 %	10	10					

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TERCER TRIMESTRE			TRIMESTRE ACUMULADO			OBSERVACIONES
				No	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	EIEC	% DE CUMPLIM NTO	PROG	EIEC	% DE CUMPLIM NTO	
01.02 PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL ENCadenamiento PRODUCTIVO	01.02.03.01 Brindar asistencia técnica, capacitación e insumos para la cadena de miel	01.02.03.01.02 Centro de Desarrollo Productivo de miel establecido	01.02.03.01.01 Cadena de miel, Caracterizada	1	Estudio	0.75	0	0.00%	1.00	0.25	25.00%	No se realizó proceso de licitación, ya que en otras cadenas que se llevo a cabo el presupuesto es insuficiente
				2	CDP	40	29	72.50%	40	31	77.50%	Se encuentra en proceso de identificación los CDP y la suscripción del acta compromiso
				3	Hombre adulto	770	631	81.95%	770	632	82.08%	La participación de hombres y mujeres adultas es muy baja a pesar de las convocatorias.
				4	Mujer Adulta	180	96	53.33%	180	115	63.89%	
				5	Hombre Joven	30	52	173.33%	30	66	220.00%	La participación es baja de mujeres jóvenes
				6	Mujer Joven	20	11	55.00%	20	15	75.00%	
				7	Hombre adulto	770	0	0.00%	770	0	0.00%	Existe un proceso de definición de incentivos el cual a la fecha no ha finalizado
				8	Mujer Adulta	180	0	0.00%	180	0	0.00%	
				9	Hombre Joven	30	0	0.00%	30	0	0.00%	
				10	Mujer Joven	20	0	0.00%	20	0	0.00%	
				11	Estudio	0.75	0	0.00%	1.00	0.25	25.00%	Se declaró desierta la licitación, por los tiempos propuestos para la ejecución por parte de los ofertantes.
			01.02.05.01.01 Cadena de lácteos, Caracterizada	12	CDP	81	19	23.46%	84	26	30.95%	No se logró la meta ya que está pendiente definir lugar de los CDP y firma de acta de compromiso
				13	Hombre adulto	1507	583	38.69%	1552	1004	64.69%	Se ha tenido problema por parte de los participantes por la metodología a desarrollar en ECAS la cual no es muy aceptada por ellos por el tiempo que demanda
				14	Mujer Adulta	348	86	24.64%	362	163	45.03%	
				15	Hombre Joven	60	40	66.67%	60	52	86.67%	
				16	Mujer Joven	40	7	17.50%	40	15	37.50%	
			01.02.05.01.02 Productor y productora con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la producción ganadera, recibidos	17	Hombre adulto	1552	0	0.00%	1552	0	0.00%	Existe un proceso de definición de incentivos el cual a la fecha no ha finalizado
				18	Mujer Adulta	362	0	0.00%	362	0	0.00%	
				19	Hombre Joven	60	0	0.00%	60	0	0.00%	
				20	Mujer Joven	40	0	0.00%	40	0	0.00%	No se ha adjudicado ya que lo
			01.02.05.01.03 Centro de Reproducción Avícola, Implementado	21	Centro	1	0.25	25.00%	1	0	0.00%	

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TERCER TRIMESTRE			TRIMESTRE ACUMULADO			OBSERVACIONES
				No	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	EIEC	% DE CUMPLIMIE NTO	PROG	EIEC	% DE CUMPLIMIE NTO	
			01.02.05.01.04 Centro de Reproducción Bovina, Remediado	22	Centro	1	0	0.00%	1	0	0.00%	presupuesto para la obra excede el presupuesto
02. ACCIONES RECURRENTES												
			02.05.14.01.01 Registro de Unidades Productivas, electuado	23	Unidad productiva	50	129	258.00%	654	783	119.72%	
		02.05.14.01 Realizar Vigilancia epidemiológica y mantener en funcionamiento el sistema de información (SIVE).	02.05.14.01.02 Vigilancia de enfermedades de animales transmisibles a los humanos (Zoonosis), realizada.	24	Informe	11	12	109.09%	46	58	126.09%	
			02.05.14.01.03 Supervisión de Unidades productivas bajo programa sanitario (bovino, porcino, avícola, acuicola, apícola),ejecutado	25	Unidad productiva	200	1501	750.50%	1,343	2,844	211.69%	
		02.05.14.02 Emitir certificación zoosanitarias de unidades productivas.	02.05.14.02.01 Unidades productivas de aves, productos avícolas y apícolas certificadas	26	Certificado	40	1018	2545.00%	575	1,593	277.04%	
		02.05.14.03 Seguimiento, monitoreo y control en bovinos y caprinos, bajo el programa de prevención, control y erradicación de Brucelosis y Tuberculosis realizados Brucela y tuberculosis	02.05.14.03.01 Toma de muestra para el monitoreo, control y seguimiento del programa de prevención, control y erradicación de Brucelosis y Tuberculosis realizados	27	muestra	70	0	0.00%	70	70	100.00%	No existe disponibilidad de reactivos en laboratorio para continuar realizando las pruebas por lo que se ha suspendido la toma de muestras, además que la meta anual programada ya se había cumplido en el 3er. Trimestre
		02.05.14.04 Capacitaciones teórico-practicas del programa sanitario bovino, avícola, acuicola y apícola	02.05.14.04.01 Eventos de capacitación teórico- practicos en programas sanitario bovino, avícola, acuicola y apícola realizados.	28	Evento	15	22	146.67%	400	422	105.50%	
		02.05.14.05 Certificación de Plantas procesadoras y rastros de productos de origen animal, destinadas al consumo local y de exportación.	02.05.14.05.01 Plantas procesadoras y rastros, inspeccionadas. 02.05.14.05.02 Implementación de medidas para el aseguramiento de los alimentos en plantas procesadoras de productos de origen animal, verificadas	29	Inspección	750	1144	152.53%	4,938	6,082	123.17%	
		02.05.14.06 Capacitación sobre	02.05.14.06.01 productores, procesadores	30	Verificación	385	315	81.82%	1,829	2,144	117.22%	La renuncia de 4 técnicos en el área de lacteos, no permitió que se cumpliera la meta programada
				31	Hombre	63	243	385.71%	628	871	138.69%	

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TERCER TRIMESTRE			TRIMESTRE ACUMULADO			OBSERVACIONES
				No	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	ELEC	% DE CUMPLIM NTO	PROG	ELEC	% DE CUMPLIM NTO	
		Herramientas de inocuidad, dirigidos a	y técnicos, capacitados	32	Mujer	10	195	1950.00%	302	497	164.57%	
		02.05.14.07 Auditar plantas HACCP en plantas procesadoras de productos pesqueros.	02.05.14.07.01 Plantas procesadoras de productos pesqueros auditadas	33	Auditoría	3	3	100.00%	10	13	130.00%	
		02.05.14.08 Toma de muestras de productos lácteos en puntos fronterizos	02.05.14.08.01 Productos lácteos, inspeccionados.	34	Muestra	48	57	118.75%	235	292	124.26%	
		02.05.14.09 Emisión de certificados de embarques de miel de abeja para exportación.	02.05.14.09.01 Embarques de miel de abeja, certificados.	35	Certificado	2	0	0.00%	132	132	100.00%	La producción de miel de abeja se vio afectada por la 12 E por lo que no se reportaron certificaciones en el presente trimestre
		02.05.14.10 Formación de Técnicos Inseminadores en bovinos y porcinos	02.05.14.10.01 Ganaderos y técnicos, capacitados en inseminación en bovinos y porcinos realizados.	36	Hombre	14	182	1300.00%	99	281	283.84%	
				37	Mujer	2	13	650.00%	8	21	262.50%	
		02.05.14.11 Producción y comercialización de material genético bovino y porcino	02.05.14.11.01 Semen Bovino y porcino.	38	Dosis	275	434	157.82%	2,773	3,207	115.65%	
			02.05.14.11.02 Semen Bovino y porcino, comercializado.	39	Venta	125	652	521.60%	2,053	2,705	131.76%	
		02.05.14.12 Supervisar bancos de semen (bovino y porcino) en localizaciones regionales y departamentales.	02.05.14.12.01 Supervisión de Bancos de semen realizado	40	Informe	36	107	297.22%	229	336	146.72%	
		02.05.14.13 Realizar pruebas de fertilidad en sementales bovinos, de productores particulares.	02.05.14.13.01 Pruebas pruebas de fertilidad en sementales, realizada.	41	Análisis	3	9	300.00%	25	34	136.00%	
		02.05.14.14 Garantizar la pureza y el nivel de cruzamiento de los ejemplares bovinos, equinos, porcinos y caprinos, mediante el registro genealógico.	02.05.14.14.01 Certificados de Registro Genealógico, emitido	42	Certificado	2	27	1350.00%	21	48	228.57%	
		02.05.14.15 Contribuir al mejoramiento genético de las especies menores mediante, la producción de nuevo fémil y pie de cría.	02.05.14.15.01 Pie de cría, productas	43	Ave	0	564		26,426	26,990	102.13%	Debido a que ya se contaba con aves productoras de huevos y pie de cría para la producción y venta se reportaron metas.
			02.05.14.15.02 nuevos fértiles, comercializados	44	Huevo	0	2100		24,598	26,698	108.54%	
			02.05.14.15.03 Pie de cría, comercializado.	45	Ave	0	566		12,151	12,717	104.66%	

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO			TERCER TRIMESTRE			TRIMESTRE ACUMULADO			OBSERVACIONES
				No	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	ELEC	% DE CUMPLIME NTO	PROG	ELEC	% DE CUMPLIME NTO		
		02 05 14 16 Expedición de Matriculas para garantizar la propiedad del ganado bovino y equino.	02 05 14 16 01 Matriculas de herrar ganado bovino y equino, emitida.	46	Matricula	500	1715	343.00%	4,700	6,415	136.49%		
			02 05 14 16 02 Autorizaciones especiales para venta de ganado bovino y equino, emitida.	47	Autorización	18	22	122.22%	116	138	118.97%		
			02 05 14 17 01 Animales, productos y sub-productos de origen animal inspeccionados	48	Hoja de inspección	3000	5788	192.93%	15,517	21,305	137.30%		
			02 05 14 17 02 Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal emitidas	49	Autorización	3000	6487	216.23%	6,000	12,487	208.12%		
			02 05 14 17 Control e inspección sanitaria para la exportación e importación de animales, productos y sub-productos en puertos de control fronterizos, puertos y aeropuertos.									Se consideró colocar 0 la meta en la planificación ya que en dicho trimestre se realizaron cambios en la estructura de funcionamiento de la División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario por lo que se considero difícil recabar información, al momento de reportar se informa de 944 certificados realizados.	
			02 05 14 17 03 Extensión de certificados de exportación de productos de origen animal emitidas	50	certificado	0	944		1,200	2,144	178.67%		
			02 05 14 18 01 Registro de establecimientos pecuarios, realizados.	56	Certificado	10	22	220.00%	62	84	135.48%		
			02 05 14 18 02 Registro de insumos pecuarios realizados	57	Certificado	45	293	651.11%	228	521	228.51%		
			02 05 14 18 03 Visados de importación de insumos pecuarios, realizado	58	Autorización	150	418	278.67%	655	1,073	163.82%		
			02 05 14 19 01 Asistencia técnica integral al sub sector ganadero realizados	59	unidad productiva	47	330	702.13%	197	527	267.51%		
02 05 14 19 Apoyo al sub-sector ganadero en agrostología y técnicas de producción de ganados, pequeños rumiantes y especies menores.	02 05 14 19 02 Productores y productoras capacitados en técnicas de producción, manejo de pastos y forrajes, manejo y alim. Bovina y porcina realizados.	60	Hombre	288	711	246.88%	1,399	2,110	150.82%				
		61	Mujer	260	109	41.92%	730	839	114.93%	Debido a que los ganaderos al cual se debía capacitar se encontraba en emergencia por la 12E, se tuvo una baja en la asistencia de los hombres			

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TERCER TRIMESTRE				TRIMESTRE ACUMULADO				OBSERVACIONES
				No	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	EIEC	% DE CUMPLIME NTO	PROG	EIEC	% DE CUMPLIME NTO			
		02.05.14.20 Autorizaciones de exportaciones e importaciones y reexportaciones de animales CITES	02.05.14.20.01 Autorizaciones de importaciones, exportaciones y reexportaciones de especímenes CITES emitidas 02.05.14.20.02 Certificación de animales no CITES de exportación realizados	51	Autorización	75	18	24.00%	175	193	110.29%	La actividad fue seriamente afectada por la 12E por lo que las autorizaciones disminuyeron		
		02.05.14.21 Inspecciones a zoolocraderos	02.05.14.21.01 Inspecciones a zoolocraderos solicitados por usuarios no registrados y registrados, realizados	52	Certificado	0	0	100.00%	4	4	100.00%			
		02.05.14.22 Capacitaciones sobre temas relacionados a la convencion CITES y manejo de vida silvestre	02.05.14.22.01 Hombres y mujeres capacitados en temas CITES y manejo de vida silvestre realizados	53	Inspección	7	9	128.57%	10	19	190.00%			
				54	Mujer	10	9	90.00%	10	19	190.00%			
				55	Hombre	35	17	48.57%	43	60	139.53%	Debido a que el personal al cual se debía capacitar se encontraba en emergencia por la 12E, se tuvo una baja en la asistencia de los hombres		

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2011 REPROGRAMADO

INSTITUCION: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)

TRIMESTRE: octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre

El avance físico logrado para el trimestre y período que se informa, está calculado sobre la base de la reprogramación realizada por la DGEA, la cual fue aprobada en fecha 23 de diciembre de 2011 y entró en vigor a partir del tercer trimestre del mismo año. Además, es importante aclarar que la remisión del presente informe en esta fecha obedece a que el informe de cumplimiento de metas físicas de la DGEA con las observaciones superadas, fue recibido en la OPCS el 21 de febrero de 2012.

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

En el trimestre octubre-diciembre de 2011, la DGEA logra un limitado avance físico del 41.7% calificado como Regular y que representa un sensible decremento de 56.4 puntos porcentuales, en relación al resultado alcanzado en el tercer trimestre del mismo año (Anexo 1).

El nivel de cumplimiento físico indicado en párrafo anterior obedece a que de los 89 indicadores de Producto considerados con meta a cumplir en el trimestre que se informa, 48 de ellos fueron reportados sin avance físico alguno; otros diez con cumplimiento parcial y los restantes 31, fueron realizados de manera total.

En relación a los 48 indicadores de Producto sin avance físico, 45 de ellos están incluidos en el Plan de Agricultura Familiar, de éstos, 44 son responsabilidad del IICA, según Memorando de Entendimiento suscrito con el MAG. Las principales razones de incumplimiento son las siguientes: a) efectos negativos de la Depresión Tropical 12-E; b) transferencia de recursos financieros del Ministerio de Hacienda al MAG el 7 de junio de 2011 y de éste al IICA, el 8 de julio del mismo año; c) sin definir la demanda de insumos y los mecanismos de venta de éstos; d) sin desarrollar más actividades de informar a los productores, debido a que se están preparando los mecanismos adecuados para brindar la información de accesos a mercados y temas relacionados; y, e) concentración de esfuerzos del personal técnico de gestión empresarial en el proceso de inscripción de participantes al Programa de Encadenamiento Productivo.

En los restantes tres indicadores de Producto reportados sin avance físico e incluidos en las Acciones Recurrentes de la DGEA (Informe técnico de la encuesta segunda de propósitos múltiples, elaborado; Informe técnico de la encuesta de costos de producción, elaborado; e, investigación y al volumen de información generado, a la fecha se encuentra en la fase de análisis estadísticos de los datos para su posterior redacción de los informes respectivos.

Mejores niveles de cumplimiento físico no fueron posible alcanzar debido a situaciones similares a las expuestas en el capítulo anterior.

FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2011. Febrero de 2012.
SIMBOLOGIA: PAF: Programa de Agricultura Familiar.

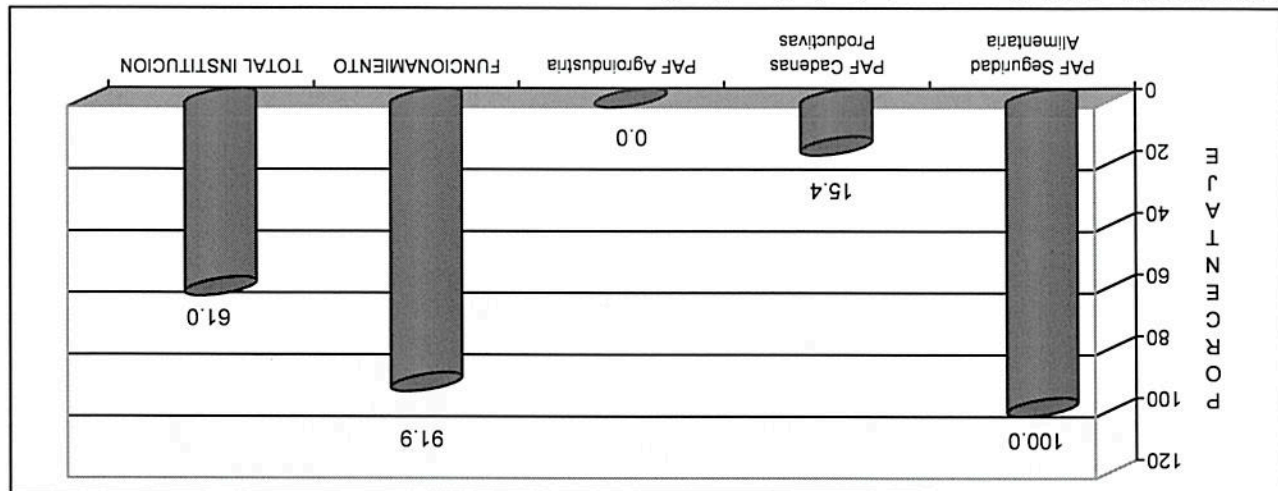


Gráfico 2. Avance físico en porcentaje por Programa y Total Institucional, en el periodo enero-diciembre de 2011 (Porcentaje).

En el periodo reportado, la DGEA consigue un avance físico calificado como Regular, al lograr el 61.0% de cumplimiento físico respecto a lo planificado para todo el año 2011.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2011

De las diferentes actividades realizadas por la DGEA durante el trimestre octubre-diciembre de 2011 se destaca la capacitación en materia de gestión y comercialización, beneficiando a 33 personas de la cadena de Granos Básicos, 181 de frutas, 48 en hortalizas, 54 leche y lácteos y, 33 de la actividad acuícola; capacitación de 190 grupos gestores que buscan organizarse; y, la emisión de 149 credenciales de directivos de organizaciones legalmente constituidas.

FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2011. Febrero 2012.
NOTA: Los Programas PAF-Seguridad Alimentaria y PAF-Agroindustria sin valor en el gráfico, carece de meta física a cumplir en los trimestres respectivos.

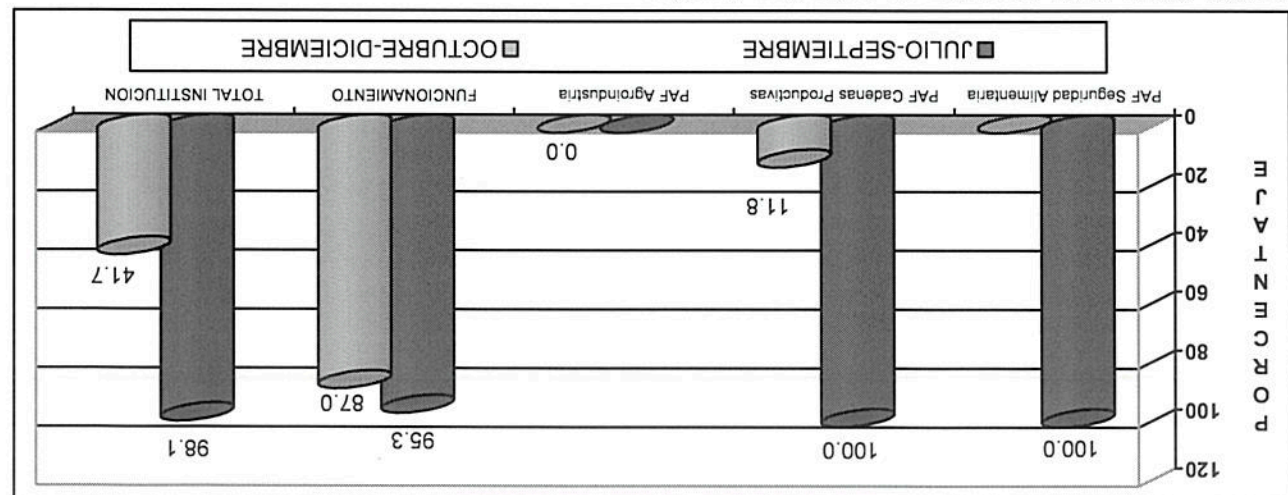


Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Programa y Total Institucional, en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2011 (Porcentaje).

III. CONCLUSIONES

El bajo nivel de ejecución física alcanzado por el IICA en el trimestre y período informado, es el factor que más incidió negativamente en el limitado desempeño que tuvo la DGEA en dichos periodos.

Tanto en el trimestre como a la finalización del año 2011, el nivel de cumplimiento físico alcanzado por la DGEA no superó el 61.0%.

Anexo 1. Avance físico en el tercer y cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2011, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		
		JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PERIODO ENERO-DICIEMBRE
		100.0	11.5	40.7
1	Plan de Agricultura Familiar (PAF)	100.0	Sin programación	100.0
1.1	PAF Seguridad Alimentaria	100.0	Sin programación	100.0
1.2	PAF Cadenas Productivas	100.0	11.8	15.4
1.4	PAF Agroindustria	Sin programación	0.0	0.0
2	Acciones Recurrentes	95.3	87.0	91.9
2.5	Funcionamiento	95.3	87.0	91.9
TOTAL DEPENDENCIA		98.1	41.7	61.0

FUENTE: DGEA. Informe de Avance Físico del cuarto trimestre de 2011. Febrero 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2011, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE	PERIODO ENERO-DICIEMBRE
1	Plan de Agricultura Familiar (PAF)	Deficiente	Deficiente
1.1	PAF Seguridad Alimentaria	Sin Programación	Muy Buena
1.2	PAF Cadenas Productivas	Deficiente	Deficiente
1.4	PAF Agroindustria	Deficiente	Deficiente
2	Acciones Recurrentes	Buena	Muy Buena
2.5	Funcionamiento	Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Deficiente	Regular

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2011.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

- AF:** Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);
- AI:** Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);
- RP:** Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,
- AP:** Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF AI RP AP

PROYECTO DGEA REPROGRAMADO

01. Plan de Agricultura Familiar (PAF)

01.01 PAF SEGURIDAD ALIMENTARIA

Adquirir semilla y fertilizantes para la producción de granos básicos.	0	30	0	-1
--	---	----	---	----

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de maíz recibido. (1) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de maíz recibido. (2) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (3) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (4) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (5) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (6) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (7) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (8) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (9) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (10) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (11) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (12) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (13) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (14) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (15) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (16) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (17) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (18) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (19) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (20) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (21) Hombre

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

Productor y productora de frijol recibido. (22) Mujer

Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante)

de granos básicos. (17) Hombre adulto	P 172	R 31	18.02%	5	5	0.9	AP
Productor y productora participando en eventos de comercialización de granos básicos. (18) Mujer adulta	P 38	R 13	34.21%	5	5	1.71	
Productor y productora participando en eventos de comercialización de granos básicos. (19) Hombre joven	P 9	R 5	55.55%	5	5	2.78	
Productor y productora participando en eventos de comercialización de granos básicos. (20) Mujer joven	P 6	R 6	100 %	5	5	5	
Apoyar el Acceso a Insumos de bajo costo para la Cadena de Granos Básicos.							
Productor y Productora con acceso a insumos para la producción de granos básicos asistidos. (21) Hombre adulto	P 4369	R 0	0 %	25	25	0	
Productor y Productora con acceso a insumos para la producción de granos básicos asistidos. (22) Mujer adulta	P 1026	R 0	0 %	25	25	0	
Productor y Productora con acceso a insumos para la producción de granos básicos asistidos. (23) Hombre joven	P 171	R 0	0 %	25	25	0	
Productor y Productora con acceso a insumos para la producción de granos básicos asistidos. (24) Mujer joven	P 114	R 0	0 %	25	25	0	
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de granos básicos.							
Actor de la cadena de Granos básicos informado.(25) Hombre adulto	P 4013	R 0	0 %	25	25	0	
Actor de la cadena de Granos básicos informado.(26) Mujer adulta	P 950	R 0	0 %	25	25	0	
Actor de la cadena de Granos básicos informado. (27) Hombre joven	P 169	R 0	0 %	25	25	0	
Actor de la cadena de Granos básicos informado.(28) Mujer joven	P 113	R 0	0 %	25	25	0	
Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de frutas.							
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado. (29) CAS	P 6	R 0	0 %	14	14	0	
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado. (30) Hombre adulto	P 115	R 0	0 %	5	5	0	
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado.(31) Mujer adulta	P 27	R 0	0 %	5	5	0	
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado.(32) Hombre joven	P 4	R 0	0 %	5	5	0	
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado.(33) Mujer joven	P 3	R 0	0 %	5	5	0	
Convenio de compra - venta de frutas asesorado. (34) Convenio	P 6	R 0	0 %	9	9	0	
Acuerdo de Competitividad suscrito. (35) Acuerdo	P 1	R 0	0 %	8	8	0	
Plan de Negocios de frutas asesorado. (36) Plan de Negocios							

	AF	AI	RP	AP
P 6 Productor y productora en materia de gestión y comercialización de frutas, capacitado. (37) Hombre adulto	R 0	0 %	9	0
P 115 Productor y productora en materia de gestión y comercialización de frutas, capacitado. (37) Hombre adulto	R 67	58,26%	5	2.91
P 27 Frutas, capacitado. (38) Mujer adulta	R 34	100 %	5	5
P 4 Productor y productora en materia de gestión y comercialización de frutas, capacitado. (39) Hombre joven	R 5	100 %	5	5
P 3 Frutas, capacitado. (40) Mujer joven	R 3	100 %	5	5
P 89 Productor y productora participando en eventos de comercialización de frutas. (41) Hombre adulto	R 13	14,6 %	5	0.73
P 15 Productor y productora participando en eventos de comercialización de frutas. (42) Mujer adulta	R 4	26,66%	5	1.33
P 3 Productor y productora participando en eventos de comercialización de frutas. (43) Hombre joven	R 0	0 %	5	0
P 3 Productor y productora participando en eventos de comercialización de frutas. (44) Mujer joven	R 0	0 %	5	0
Apoyar al acceso de insumos de bajo costo para la cadena de frutas.				
P 2233 Productor y productora con acceso a insumos para la producción de frutas asistidos. (45) Hombre adulto	R 0	0 %	25	0
P 522 Productor y productora con acceso a insumos para la producción de frutas asistidos. (46) Mujer adulta	R 0	0 %	25	0
P 87 Productor y productora con acceso a insumos para la producción de frutas asistidos. (47) Hombre joven	R 0	0 %	25	0
P 58 Productor y productora con acceso a insumos para la producción de frutas asistidos. (48) Mujer joven	R 0	0 %	25	0
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de frutas.				
P 2045 Actor de la cadena de frutas informado. (49) Hombre adulto	R 0	0 %	25	0
P 486 Actor de la cadena de frutas informado. (50) Mujer adulta	R 0	0 %	25	0
P 87 Actor de la cadena de frutas informado. (51) Hombre joven	R 0	0 %	25	0
P 68 Actor de la cadena de frutas informado. (52) Mujer joven	R 0	0 %	25	0
Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de hortalizas.				
P 1 Centro de Acopio y servicios de Hortalizas asesorado. (53) CAS	R 0	0 %	14	0
P 19 adulto Centro de Acopio y servicios de Hortalizas asesorado. (54) Hombre	R 0	0 %	5	0
Centro de Acopio y servicios de Hortalizas asesorado. (55) Mujer adulta	R 0	0 %	5	0

P 4	R 0	0	%	5	5.56	0	AP
Centro de Acopio y servicios de Hortalizas asesorado. (56) Hombre joven							
P 1	R 0	0	%	5	5.56	0	RP
Centro de Acopio y servicios de Hortalizas asesorado. (57) Mujer joven							
P 1	R 0	0	%	5	5.56	0	AI
Convenio de compra - venta de hortalizas, asesorado. (58) Convenio							
P 1	R 0	0	%	9	10	0	AF
Acuerdo de competitividad, suscrito. (59) Acuerdo							
P 1	R 0	0	%	8	8.89	0	AI
Plan de Negocios de hortalizas, asesorado. (60) Plan de Negocios							
P 1	R 0	0	%	9	10	0	RP
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de hortalizas, capacitados. (61) Hombre adulto							
P 19	R 27	100	%	5	5.56	5.56	AI
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de hortalizas, capacitados. (62) Mujer adulta							
P 4	R 11	100	%	5	5.56	5.56	RP
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de hortalizas, capacitados. (63) Hombre joven							
P 1	R 6	100	%	5	5.56	5.56	AI
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de hortalizas, capacitados. (64) Mujer joven							
P 1	R 4	100	%	5	5.56	5.56	RP
Productor y productora participando en eventos de comercialización de hortalizas. (65) Hombre adulto							
P 0	R 16	0	%	5	0	-1	AI
Productor y productora participando en eventos de comercialización de hortalizas. (66) Mujer adulta							
P 0	R 11	0	%	5	0	-1	RP
Productor y productora participando en eventos de comercialización de hortalizas. (67) Hombre joven							
P 1	R 4	100	%	5	5.56	5.56	AI
Productor y productora participando en eventos de comercialización de hortalizas. (68) Mujer joven							
P 1	R 3	100	%	5	5.56	5.56	RP
Productor y Productora con acceso a insumos, para producción de hortalizas asistidos. (69) Hombre adulto							
P 346	R 0	0	%	25	25	0	AI
Productor y Productora con acceso a insumos, para producción de hortalizas asistidos. (70) Mujer adulta							
P 81	R 0	0	%	25	25	0	RP
Productor y Productora con acceso a insumos, para producción de hortalizas asistidos. (71) Hombre joven							
P 13	R 0	0	%	25	25	0	AI
Productor y Productora con acceso a insumos, para producción de hortalizas asistidos. (72) Mujer joven							
P 9	R 0	0	%	25	25	0	RP
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de hortalizas.							
Actor de la cadena de hortalizas informado. (73) Hombre adulto							
P 269	R 0	0	%	25	25	0	AI
Actor de la cadena de hortalizas informado. (74) Mujer adulta							
P 57	R 0	0	%	25	25	0	RP

AF	AI	RP	AP	Actor de la cadena de hortalizas informado. (75) Hombre joven	P 13	R 0	0	%	25	25	0
				Actor de la cadena de hortalizas informado. (76) Mujer joven	P 9	R 0	0	%	25	25	0
Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la											
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (77) CAS	P 1	R 0	0	%	14	14.74	0
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (78) Hombre	P 18	R 0	0	%	5	5.26	0
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (79) Mujer adulta	P 4	R 0	0	%	5	5.26	0
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (80) Hombre joven	P 1	R 0	0	%	5	5.26	0
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (81) Mujer joven	P 1	R 0	0	%	5	5.26	0
				Convenio de compra - venta de cacao, asesorado. (82) Convenio	P 1	R 0	0	%	9	9.47	0
				Acuerdo de competitividad, suscrito. (83) Acuerdo	P 1	R 0	0	%	8	8.42	0
				Plan de Negocios de cacao, asesorado. (84) Plan de Negocios	P 1	R 0	0	%	9	9.47	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de cacao, capacitados. (85) Hombre adulto	P 18	R 0	0	%	5	5.26	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de cacao, capacitados. (86) Mujer adulta	P 4	R 0	0	%	5	5.26	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de cacao, capacitados. (87) Hombre joven	P 1	R 0	0	%	5	5.26	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de cacao, capacitados. (88) Mujer joven	P 1	R 0	0	%	5	5.26	0
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de cacao. (89) Hombre adulto	P 10	R 0	0	%	5	5.26	0
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de cacao. (90) Mujer adulta	P 0	R 0	0	%	5	0	-1
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de cacao. (91) Hombre joven	P 1	R 0	0	%	5	5.26	0
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de cacao. (92) Mujer joven	P 1	R 0	0	%	5	5.26	0
Apoyar al acceso a insumos de bajo costo para la cadena de cacao.											
				Productor y productora con acceso a insumos, para producción de cacao asistidos. (93) Hombre adulto	P 221	R 0	0	%	25	25	0
				Productor y productora con acceso a insumos, para producción de cacao asistidos. (94) Mujer adulta	P 51	R 0	0	%	25	25	0

AF	AI	RP	AP	Productor y productora con acceso a insumos, para producción de cacao asistidos. (95) Hombre joven	P 8	R 0	0	%	25	25	0	0
				Productor y productora con acceso a insumos, para producción de cacao asistidos. (96) Mujer joven	P 5	R 0	0	%	25	25	0	0
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de cacao.												
				Actor de la cadena de cacao informado.(97) Hombre adulto	P 162	R 0	0	%	25	25	0	0
				Actor de la cadena de cacao informado. (98) Mujer adulta	P 33	R 0	0	%	25	25	0	0
				Actor de la cadena de cacao informado. (99) Hombre joven	P 8	R 0	0	%	25	25	0	0
				Actor de la cadena de cacao informado. (100) Mujer joven	P 5	R 0	0	%	25	25	0	0
Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de ganadera.												
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (101) CAS	P 3	R 0	0	%	14	14	0	0
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (102) Hombre adulto	P 57	R 0	0	%	5	5	0	0
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (103) Mujer adulta	P 13	R 0	0	%	5	5	0	0
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (104) Hombre joven	P 2	R 0	0	%	5	5	0	0
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (105) Mujer joven	P 2	R 0	0	%	5	5	0	0
				Convenio de compra - venta de Leche, asesorado. (106) Convenio	P 3	R 0	0	%	9	9	0	0
				Acuerdo de Competitividad suscrito. (107) Acuerdo	P 1	R 0	0	%	8	8	0	0
				Plan de Negocios ganadero, asesorado. (108) Plan de Negocios	P 1	R 0	0	%	9	9	0	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados. (109) Hombre adulto	P 57	R 40	70.17%		5	5	3.51	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados. (110) Mujer adulta	P 13	R 13	100	%	5	5	5	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados. (111) Hombre joven	P 2	R 1	50	%	5	5	2.5	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados. (112) Mujer joven	P 2	R 0	0	%	5	5	0	0
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de Leche y Lácteos. (113) Hombre adulto	P 40	R 12	30	%	5	5	1.5	0
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de Leche y Lácteos. (114) Mujer adulta	P 4	R 8	100	%	5	5	5	0

Productor y productora participando en eventos de comercialización de Leche y Lácteos. (115) Hombre joven	R 0	0	%	5	5	0	AP
Productor y productora participando en eventos de comercialización de Leche y Lácteos. (116) Mujer joven	R 0	0	%	5	5	0	AP
Apoyar el acceso a insumos de bajo costo para la cadena ganadera.							0
Productor y Productora con acceso a insumos, para la producción ganadera asistidos. (117) Hombre adulto	R 0	0	%	25	25	0	AI
Productor y Productora con acceso a insumos, para la producción ganadera asistidos. (118) Mujer adulta	R 0	0	%	25	25	0	AI
Productor y Productora con acceso a insumos, para la producción ganadera asistidos. (119) Hombre joven	R 0	0	%	25	25	0	RP
Productor y Productora con acceso a insumos, para la producción ganadera asistidos. (120) Mujer joven	R 0	0	%	25	25	0	RP
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena ganadera.							0
Actor de la cadena ganadera informado. (121) Hombre adulto	R 0	0	%	25	25	0	AI
Actor de la cadena ganadera informado. (122) Mujer adulta	R 0	0	%	25	25	0	AI
Actor de la cadena ganadera informado. (123) Hombre joven	R 0	0	%	25	25	0	RP
Actor de la cadena ganadera informado. (124) Mujer joven	R 0	0	%	25	25	0	RP
Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de miel.							1.62
Centro de Acopio y Servicios de miel, asesorado. (125) CAS	R 0	0	%	14	14	0	AI
Centro de Acopio y Servicios de miel, asesorado. (126) Hombre adulto	R 0	0	%	5	5	0	AI
Centro de Acopio y Servicios de miel, asesorado. (127) Mujer adulta	R 0	0	%	5	5	0	RP
Centro de Acopio y Servicios de miel, asesorado. (128) Hombre joven	R 0	0	%	5	5	0	RP
Centro de Acopio y Servicios de miel, asesorado. (129) Mujer joven	R 0	0	%	5	5	0	RP
Acuerdo de competitividad, suscrito. (130) Acuerdo	R 0	0	%	11	11	0	AI
Plan de Negocios de miel, asesorado. (131) Plan de Negocios	R 0	0	%	10	10	0	AI
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de miel, capacitados. (132) Hombre adulto	R 0	0	%	10	10	0	RP
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de miel, capacitados. (133) Mujer adulta	R 0	0	%	5	5	0	RP
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de miel, capacitados. (134) Hombre joven	R 0	0	%	5	5	0	RP

Acuerdo de competitividad suscrito. (154) Acuerdo

02. RECURRENTES	AF	AI	RP	AP
05. Funcionamiento				
02.05.10.01 Realizar investigaciones sobre efectos climáticos y otros.	100	100	100	86.95
02.05.10.01.01 Informe técnico, elaborado. (173) Informe				
P 1	R 1	100 %		100
02.05.10.02 Realizar estudios de cultivos importantes para generar información de producción y otra, demandada por el sector productivo.	0	1	0	-1
02.05.10.02.01 Informe técnico del cultivo de algodón elaborado.				
(174) Informe				
P 0	R 0	0 %		50
02.05.10.02.02 Informe técnico del cultivo de la caña de azúcar				
elaborado. (175) Informe				
P 0	R 0	0 %		50
02.05.10.03 Investigar sobre el desarrollo y situación de cultivos y ganado.	100	1	1.09	-1.09
02.05.10.03.01 Reporte del desarrollo de los cultivos de granos básicos, café, caña de azúcar y ganado elaborados. (176) Reporte				
P 5	R 5	100 %		100
02.05.10.04 Desarrollar un programa anual de estudios a través de encuestas, con temas de interés para el sector.	20	15	16.3	3.26
02.05.10.04.01 Informe técnico de la encuesta de intenciones de Siembra de Granos Básicos elaborado. (177) Informe				
P 0	R 0	0 %		20
02.05.10.04.02 Informe técnico de la encuesta Primera de Propósitos				
Múltiples elaborado. (178) Informe				
P 0	R 0	0 %		20
02.05.10.04.03 Informe técnico de la encuesta Segunda de Propósitos				
Múltiples elaborado. (179) Informe				
P 1	R 0	0 %		20
02.05.10.04.04 Informe técnico de la Encuesta de Costos de Producción, elaborado.				
(180) Informe				
P 1	R 0	0 %		10
02.05.10.04.05 Informe técnico de la Encuesta de Precios pagados al productor en finca elaborado. (181) Informe				
P 1	R 1	100 %		10
02.05.10.04.06 Informe técnico de la Encuesta de Hortalizas				
elaborado. (182) Informe				
P 1	R 0	0 %		10
02.05.10.04.07 Informe técnico de la Encuesta de Frutales elaborado. (183) Informe				
P 0	R 0	0 %		10
02.05.10.05 Elaborar padrón de usuarios para la entrega de incentivos a la producción/paquetes agrícolas a los productores de Agricultura Familiar ...	0	2	0	-1
02.05.10.05.01 Padrón de usuarios, elaborado. (184) Padrón				
P 0	R 0	0 %		100
02.05.10.06 Elaborar mapas con información estadística.	100	1	1.09	-1.09
02.05.10.06.01 Información Estadística, elaborada. (185) Mapa				
P 64	R 94	100 %		100
02.05.10.07 Elaborar y difundir información pertinente al comportamiento del mercado para los actores de las cadenas agroproductivas del sector productivo.				
02.05.10.07.01 Boletines con información de precios de mercado, elaborados. (186) Boletín				
P 1	R 1	100 %		20
05. Funcionamiento				
02.05.10.01 Realizar investigaciones sobre efectos climáticos y otros.	100	100	100	86.95
02.05.10.01.01 Informe técnico, elaborado. (173) Informe				
P 1	R 1	100 %		100
02.05.10.02 Realizar estudios de cultivos importantes para generar información de producción y otra, demandada por el sector productivo.	0	1	0	-1
02.05.10.02.01 Informe técnico del cultivo de algodón elaborado.				
(174) Informe				
P 0	R 0	0 %		50
02.05.10.02.02 Informe técnico del cultivo de la caña de azúcar				
elaborado. (175) Informe				
P 0	R 0	0 %		50
02.05.10.03 Investigar sobre el desarrollo y situación de cultivos y ganado.	100	1	1.09	-1.09
02.05.10.03.01 Reporte del desarrollo de los cultivos de granos básicos, café, caña de azúcar y ganado elaborados. (176) Reporte				
P 5	R 5	100 %		100
02.05.10.04 Desarrollar un programa anual de estudios a través de encuestas, con temas de interés para el sector.	20	15	16.3	3.26
02.05.10.04.01 Informe técnico de la encuesta de intenciones de Siembra de Granos Básicos elaborado. (177) Informe				
P 0	R 0	0 %		20
02.05.10.04.02 Informe técnico de la encuesta Primera de Propósitos				
Múltiples elaborado. (178) Informe				
P 0	R 0	0 %		20
02.05.10.04.03 Informe técnico de la encuesta Segunda de Propósitos				
Múltiples elaborado. (179) Informe				
P 1	R 0	0 %		20
02.05.10.04.04 Informe técnico de la Encuesta de Costos de Producción, elaborado.				
(180) Informe				
P 1	R 0	0 %		10
02.05.10.04.05 Informe técnico de la Encuesta de Precios pagados al productor en finca elaborado. (181) Informe				
P 1	R 1	100 %		10
02.05.10.04.06 Informe técnico de la Encuesta de Hortalizas				
elaborado. (182) Informe				
P 1	R 0	0 %		10
02.05.10.04.07 Informe técnico de la Encuesta de Frutales elaborado. (183) Informe				
P 0	R 0	0 %		10
02.05.10.05 Elaborar padrón de usuarios para la entrega de incentivos a la producción/paquetes agrícolas a los productores de Agricultura Familiar ...	0	2	0	-1
02.05.10.05.01 Padrón de usuarios, elaborado. (184) Padrón				
P 0	R 0	0 %		100
02.05.10.06 Elaborar mapas con información estadística.	100	1	1.09	-1.09
02.05.10.06.01 Información Estadística, elaborada. (185) Mapa				
P 64	R 94	100 %		100
02.05.10.07 Elaborar y difundir información pertinente al comportamiento del mercado para los actores de las cadenas agroproductivas del sector productivo.				
02.05.10.07.01 Boletines con información de precios de mercado, elaborados. (186) Boletín				
P 1	R 1	100 %		20

02.05.10.07.02	Reporte de monitoreo de productos agropecuarios, elaborados. (187) Reporte	P 1	R 1	100	%	30	30	30	1.09
02.05.10.07.03	Documentos con información estadística de producción y precios difundido. (188) Documento	P 3	R 3	100	%	20	20	20	20
02.05.10.07.04	Informes de precios de mercados de productos agropecuarios prioritarios, elaborados. (189) Informe	P 61	R 61	100	%	30	30	30	30
02.05.10.08.01	Cartas de entendimiento, elaboradas. (190) Carta de entendimiento	P 0	R 0	0	%	40	0	-1	-1
02.05.10.08.02	Informes para organismos, elaborados. (191) Informe	P 12	R 12	100	%	60	100	100	100
02.05.10.09.01	Informe de cierre, elaborado. (192) Informe	P 0	R 0	0	%	100	0	-1	-1
02.05.10.10.10	Actualizar Hoja de Balance de Granos Básicos. 02.05.10.10.01 Hoja de balance, actualizada. (193) Informe	P 3	R 3	100	%	100	100	100	100
02.05.10.11.01	Informe sobre asesoría en materia agrícola, pecuaria, agrícola, pecuaria, forestal y agroindustrial. 02.05.10.11.01 Informe sobre asesoría en materia agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y agroindustrial, realizada. (194) Informe	P 1	R 1	100	%	100	100	100	100
02.05.10.12.01	Informe de seguimiento, presentado (195) Informe	P 1	R 1	100	%	100	100	100	100
02.05.10.13.01	Informe de seguimiento, presentado. (196) Informe	P 1	R 1	100	%	100	100	100	100
02.05.10.14.01	Informe de seguimiento, elaborado (197) Informe	P 0	R 0	0	%	100	0	-1	-1
02.05.10.15.01	Desarrollo de Agromercados. (198) Informe	P 1	R 1	100	%	100	100	100	100
02.05.10.16.01	Informe de Acciones de Agromercados, elaborado. Logros, etc) realizado por Agromercados.	P 1	R 1	100	%	100	100	100	100
02.05.10.17.01	Informe sobre las actividades desarrolladas (200) Técnica de Taiwan.	P 1	R 1	100	%	100	100	100	100
02.05.10.18.01	Informe de las actividades elaboradas. (201) Informe	P 1	R 1	100	%	100	100	100	100
02.05.10.18.01	Fortalecer la generación de los servicios de información económica del sector agropecuario, pesquero y forestal.	P 1	R 1	100	%	100	100	100	100
02.05.10.18.01	Fortalecer la generación de los servicios de información económica del sector agropecuario, pesquero y forestal.	P 1	R 1	100	%	100	100	100	100

Mes(es) Informado(s):	Diciembre	Año	2011	Avance Físico del Proyecto	41.65	%
P 1	R 1	100 %	100	100	100	AP
02.05.10.19 Constituir nuevas organizaciones.			100	10	10.87	
02.05.10.19.01 Cooperativas y asociaciones de productores/organizadas, constituidas y legalizadas (202) Organización	P 16	R 56	100 %	100	100	
02.05.10.20 Brindar asistencia técnica y legal a grupos que buscan organizarse.			100	5	5.43	
02.05.10.20.01 Grupos gestores capacitados (203) Grupo	P 32	R 190	100 %	100	100	
02.05.10.21 Brindar asistencia técnica y legal a organizaciones legalmente constituidas.			100	6	6.52	
02.05.10.21.01 Organizaciones legalmente constituidas capacitadas.	P 3	R 8	100 %	100	100	
02.05.10.22 Adecuar el marco legal institucional a las nuevas necesidades de organización.			0	2	0	-1
02.05.10.22.01 Propuesta de Ley Especial de Asociaciones Agropecuarias, elaborada. (205) Propuesta	P 0	R 0	0 %	70	0	-1
02.05.10.22.02 Negociaciones realizadas para la aprobación de reformas al Decreto 719 (206) Informe	P 0	R 0	0 %	30	0	-1
02.05.10.23 Fortalecer la asociatividad de las organizaciones de pequeños productores mediante el seguimiento y vigilancia de sus actividades.			100	5	5.43	
02.05.10.23.01 Documentación contable de organizaciones legalmente constituidas, revisada. (207) Documento	P 6	R 7	100 %	5	5	
02.05.10.23.02 Organizaciones con certificados de aportación legalizados. (208) Organización	P 6	R 26	100 %	5	5	
02.05.10.23.03 Asambleas generales supervisadas. (209) Informe	P 38	R 91	100 %	40	40	
02.05.10.23.04 Credenciales de directivos de organizaciones legalmente constituidas, emitidas. (210) Credencial	P 140	R 149	100 %	5	5	
02.05.10.23.05 Membresías de asociados legalizadas, registradas. (211) Membresía	P 90	R 96	100 %	5	5	
02.05.10.23.06 Denuncias de asociados atendidas (212) Denuncia	P 6	R 10	100 %	20	20	
02.05.10.23.07 Inspecciones administrativas a organizaciones legalmente constituidas, realizadas. (213) Inspección	P 3	R 7	100 %	20	20	
02.05.10.24 Brindar respuesta a requerimientos de instituciones del Estado y otros terceros.			100	5	5.43	
02.05.10.24.01 Requerimientos de información de instituciones públicas y privadas atendidas. (214) Documento	P 12	R 17	100 %	75	75	
02.05.10.24.02 Estudiantes asesores en materia cooperativa. (215) Estudiante	P 9	R 10	100 %	25	25	

AF AI RP AP

PROYECTO DGEA REPROGRAMADO

01. Plan de Agricultura Familiar (PAF)				
01.01 PAF SEGURIDAD ALIMENTARIA				
Adquirir semilla y fertilizantes para la producción de granos básicos.	100	100	100	100
Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante) para la producción de maíz recibido. (1) Hombre	P 195593	R 195593	100 %	25
Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante) para la producción de maíz recibido. (2) Mujer	P 107978	R 107978	100 %	25
Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante) para la producción de frijol recibido. (3) Hombre	P 73364	R 73364	100 %	25
Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante) para la producción de frijol recibido. (4) Mujer	P 42662	R 42662	100 %	25
01.02. PAF-CADENAS PRODUCTIVAS				
Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de granos básicos.	15.41	68	9	1.59
Centro de Acopio y Servicios de Granos Básicos asesorado (5) CAS				
P 12	R 0	0 %	14	0
Centro de Acopio y Servicios de Granos Básicos asesorado (6)				
Hombre adulto	P 231	R 0	0 %	5
Mujer	P 54	R 0	0 %	5
Centro de Acopio y Servicios de Granos Básicos asesorado. (7) Mujer				
adulta	P 54	R 0	0 %	5
Centro de Acopio y Servicios de Granos Básicos asesorado. (8)				
Hombre joven	P 9	R 0	0 %	5
Centro de Acopio y Servicios de Granos Básicos asesorado. (9) Mujer				
joven	P 6	R 0	0 %	5
Convenio de compra - venta de granos básicos, asesorado. (10)				
Convenio	P 12	R 4	33.33%	9
Acuerdo de Competitividad suscrito. (11) Acuerdo				
P 1	R 0	0 %	8	0
Plan de Negocios de granos básicos, asesorado. (12) Plan de Negocios				
P 12	R 0	0 %	9	0
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de granos básicos, capacitados. (13) Hombre joven				
P 231	R 23	9.95 %	5	0.5
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de granos básicos, capacitados. (14) Mujer adulta				
P 54	R 8	14.81%	5	0.74
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de granos básicos, capacitados. (15) Hombre joven				
P 9	R 2	22.22%	5	1.11
Productor y productora en materia de gestión empresarial y comercialización de granos básicos, capacitados. (16) Mujer joven				
P 6	R 0	0 %	5	0
Productor y productora participando en eventos de comercialización				

de granos básicos. (17) Hombre adulto	P 231	R 90	38.96%	5	5	1.95	AP
Productor y productora participando en eventos de comercialización de granos básicos. (18) Mujer adulta	P 54	R 29	53.7 %	5	5	2.69	
Productor y productora participando en eventos de comercialización de granos básicos. (19) Hombre joven	P 9	R 5	55.55%	5	5	2.78	
Productor y productora participando en eventos de comercialización de granos básicos. (20) Mujer joven	P 6	R 6	100 %	5	5	5	
Apoyar el Acceso a Insumos de bajo costo para la Cadena de Granos Básicos.							
Productor y Productora con acceso a insumos para la producción de granos básicos asistidos. (21) Hombre adulto	P 4369	R 0	0 %	25	25	0	
Productor y Productora con acceso a insumos para la producción de granos básicos asistidos. (22) Mujer adulta	P 1026	R 0	0 %	25	25	0	
Productor y Productora con acceso a insumos para la producción de granos básicos asistidos. (23) Hombre joven	P 171	R 0	0 %	25	25	0	
Productor y Productora con acceso a insumos para la producción de granos básicos asistidos. (24) Mujer joven	P 114	R 0	0 %	25	25	0	
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de granos básicos.							
Actor de la cadena de Granos básicos informado.(25) Hombre adulto	P 4389	R 376	8.56 %	25	25	2.14	
Actor de la cadena de Granos básicos informado.(26) Mujer adulta	P 1026	R 76	7.4 %	25	25	1.85	
Actor de la cadena de Granos básicos informado. (27) Hombre joven	P 171	R 2	1.16 %	25	25	0.29	
Actor de la cadena de Granos básicos informado.(28) Mujer joven	P 114	R 1	0.87 %	25	25	0.22	
Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de frutas.							
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado. (29) CAS	P 6	R 0	0 %	14	14	0	
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado. (30) Hombre adulto	P 115	R 0	0 %	5	5	0	
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado.(31) Mujer adulta	P 27	R 0	0 %	5	5	0	
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado.(32) Hombre joven	P 4	R 0	0 %	5	5	0	
Centro de Acopio y Servicios de Frutas, asesorado.(33) Mujer joven	P 3	R 0	0 %	5	5	0	
Convento de compra - venta de frutas asesorado. (34) Convento	P 6	R 0	0 %	9	9	0	
Acuerdo de Competitividad suscrito. (35) Acuerdo	P 1	R 0	0 %	8	8	0	
Plan de Negocios de frutas asesorado. (36) Plan de Negocios							

P 4	R 0	0	%	5	5	0	AP
Centro de Acopio y servicios de Hortalizas asesorado. (56) Hombre joven							
P 1	R 0	0	%	5	5	0	RP
Centro de Acopio y servicios de Hortalizas asesorado. (57) Mujer joven							
P 1	R 0	0	%	5	5	0	AI
Convenio de compra - venta de hortalizas, asesorado. (58) Convenio							
P 1	R 0	0	%	9	9	0	AF
Acuerdo de competitividad, suscrito. (59) Acuerdo							
P 1	R 0	0	%	8	8	0	AI
Plan de Negocios de hortalizas, asesorado. (60) Plan de Negocios							
P 1	R 0	0	%	9	9	0	RP
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de hortalizas, capacitados. (61) Hombre adulto							
P 19	R 27	100	%	5	5	5	AI
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de hortalizas, capacitados. (62) Mujer adulta							
P 4	R 11	100	%	5	5	5	RP
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de hortalizas, capacitados. (63) Hombre joven							
P 1	R 6	100	%	5	5	5	AI
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de hortalizas, capacitados. (64) Mujer joven							
P 1	R 4	100	%	5	5	5	RP
Productor y productora participando en eventos de comercialización de hortalizas. (65) Hombre adulto							
P 19	R 36	100	%	5	5	5	AI
Productor y productora participando en eventos de comercialización de hortalizas. (66) Mujer adulta							
P 4	R 16	100	%	5	5	5	RP
Productor y productora participando en eventos de comercialización de hortalizas. (67) Hombre joven							
P 1	R 4	100	%	5	5	5	AI
Productor y productora participando en eventos de comercialización de hortalizas. (68) Mujer joven							
P 1	R 3	100	%	5	5	5	RP
Apoyar al acceso a insumos de bajo costo para la cadena de hortalizas.							
Productor y Productora con acceso a insumos, para producción de hortalizas asistidos. (69) Hombre adulto							
P 346	R 0	0	%	25	25	0	AI
Productor y Productora con acceso a insumos, para producción de hortalizas asistidos. (70) Mujer adulta							
P 81	R 0	0	%	25	25	0	RP
Productor y Productora con acceso a insumos, para producción de hortalizas asistidos. (71) Hombre joven							
P 13	R 0	0	%	25	25	0	AI
Productor y Productora con acceso a insumos, para producción de hortalizas asistidos. (72) Mujer joven							
P 9	R 0	0	%	25	25	0	RP
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de hortalizas.							
Actor de la cadena de hortalizas informado. (73) Hombre adulto							
P 346	R 77	22.25%		25	25	5.56	AI
Actor de la cadena de hortalizas informado. (74) Mujer adulta							
P 81	R 24	29.62%		25	25	7.41	RP

AF	AI	RP	AP	Actor de la cadena de hortalizas informado. (75) Hombre joven	P 13	R 0	0	%	25	25	0
				Actor de la cadena de hortalizas informado. (76) Mujer joven	P 9	R 0	0	%	25	25	0
Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de cacao.											
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (77) CAS	P 1	R 0	0	%	14	14	0
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (78) Hombre adulto	P 18	R 0	0	%	5	5	0
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (79) Mujer adulta	P 4	R 0	0	%	5	5	0
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (80) Hombre joven	P 1	R 0	0	%	5	5	0
				Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado. (81) Mujer joven	P 1	R 0	0	%	5	5	0
				Convenio de compra - venta de cacao, asesorado. (82) Convenio	P 1	R 0	0	%	5	5	0
				Acuerdo de competitividad, suscrito. (83) Acuerdo	P 1	R 0	0	%	8	8	0
				Plan de Negocios de cacao, asesorado. (84) Plan de Negocios	P 1	R 0	0	%	9	9	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de cacao, capacitados. (85) Hombre adulto	P 18	R 0	0	%	5	5	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de cacao, capacitados. (86) Mujer adulta	P 4	R 0	0	%	5	5	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de cacao, capacitados. (87) Hombre joven	P 1	R 0	0	%	5	5	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de cacao, capacitados. (88) Mujer joven	P 1	R 0	0	%	5	5	0
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de cacao. (89) Hombre adulto	P 18	R 8	44.44%		5	5	2.22
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de cacao. (90) Mujer adulta	P 4	R 11	100	%	5	5	5
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de cacao. (91) Hombre joven	P 1	R 0	0	%	5	5	0
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de cacao. (92) Mujer joven	P 1	R 0	0	%	5	5	0
Apoyar al acceso a insumos de bajo costo para la cadena de cacao.											
				Productor y productora con acceso a insumos, para producción de cacao asistidos. (93) Hombre adulto	P 221	R 0	0	%	25	25	0
				Productor y productora con acceso a insumos, para producción de cacao asistidos. (94) Mujer adulta	P 51	R 0	0	%	25	25	0

AF	AI	RP	AP	Productor y productora con acceso a insumos, para producción de cacao asistidos. (95) Hombre joven	P 8	R 0	0	%	25	25	0	
				Productor y productora con acceso a insumos, para producción de cacao asistidos. (96) Mujer joven	P 5	R 0	0	%	25	25	0	
				Productor y productora con acceso a insumos, para producción de cacao asistidos. (97) Hombre adulto	P 221	R 59	26.69%		25	25	6.67	
				Actor de la cadena de cacao informado. (98) Mujer adulta	P 51	R 18	35.29%		25	25	8.82	
				Actor de la cadena de cacao informado. (99) Hombre joven	P 8	R 0	0	%	25	25	0	
				Actor de la cadena de cacao informado. (100) Mujer joven	P 5	R 0	0	%	25	25	0	
				Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de ganadera.					9	9	2.2	
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (101) CAS	P 3	R 0	0	%	14	14	0	
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (102) Hombre adulto	P 57	R 0	0	%	5	5	0	
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (103) Mujer adulta	P 13	R 0	0	%	5	5	0	
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (104) Hombre joven	P 2	R 0	0	%	5	5	0	
				Centro de Acopio y servicios ganadero, asesorado. (105) Mujer joven	P 2	R 0	0	%	5	5	0	
				Convenio de compra - venta de Leche, asesorado. (106) Convenio	P 2	R 0	0	%	5	5	0	
				Acuerdo de Competitividad suscrito. (107) Acuerdo	P 3	R 0	0	%	9	9	0	
				Plan de Negocios ganadero, asesorado. (108) Plan de Negocios	P 1	R 0	0	%	8	8	0	
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados. (109) Hombre adulto	P 3	R 2	66.66%		9	9	6	
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados. (110) Mujer adulta	P 57	R 40	70.17%		5	5	3.51	
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados. (111) Hombre joven	P 13	R 13	100	%	5	5	5	
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados. (112) Mujer joven	P 2	R 1	50	%	5	5	2.5	
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de Leche y Lácteos, capacitados. (113) Hombre adulto	P 2	R 0	0	%	5	5	0	
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de Leche y Lácteos. (114) Mujer adulta	P 57	R 29	50.87%		5	5	2.54	
				Productor y productora participando en eventos de comercialización de Leche y Lácteos. (115) Mujer adulta	P 13	R 17	100	%	5	5	5	

AF	AI	RP	AP	P 1	R 0	0	%	8	8	0	0
				P 2	R 0	0	%	9	9	0	0
				Plan de Negocios de acuicultura, asesorado. (155) Plan de Negocios							
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de							
				productos acuícolas, capacitados. (156) Hombre adulto							
				P 38	R 18	47.36%		5	5	2.37	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de							
				productos acuícolas, capacitados. (157) Mujer adulta							
				P 9	R 0	0	%	5	5	0	0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de							
				productos acuícolas, capacitados. (158) Hombre joven							
				P 2	R 5	100	%	5	5	5	5
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de							
				productos acuícolas, capacitados. (159) Mujer joven							
				P 1	R 10	100	%	5	5	5	5
				Productor y productora participando en eventos de comercialización							
				de productos acuícolas. (169) Hombre adulto							
				P 38	R 34	89.47%		5	5	4.47	0
				Productor y productora participando en eventos de comercialización							
				de productos acuícolas. (161) Mujer adulta							
				P 9	R 18	100	%	5	5	5	5
				Productor y productora participando en eventos de comercialización							
				de productos acuícolas. (162) Hombre joven							
				P 2	R 7	100	%	5	5	5	5
				Productor y productora participando en eventos de comercialización							
				de productos acuícolas. (163) Mujer joven							
				P 1	R 6	100	%	5	5	5	5
				Productor y productora con acceso a insumos para la producción							
				acuícola asistidos. (164) Hombre adulto							
				P 517	R 0	0	%	25	25	0	0
				Productor y productora con acceso a insumos para la producción							
				acuícola asistidos. (165) Mujer adulta							
				P 120	R 0	0	%	25	25	0	0
				Productor y productora con acceso a insumos para la producción							
				acuícola asistidos. (166) Hombre joven							
				P 20	R 0	0	%	25	25	0	0
				Productor y productora con acceso a insumos para la producción							
				acuícola asistidos. (167) Mujer joven							
				P 13	R 0	0	%	25	25	0	0
				Productor y productora con acceso a insumos para la producción							
				acuícola asistidos. (168) Hombre adulto							
				P 517	R 49	9.47	%	25	25	2.37	0
				Productor y productora con acceso a insumos para la producción							
				acuícola asistidos. (169) Mujer adulta							
				P 120	R 15	12.5	%	25	25	3.13	0
				Productor y productora con acceso a insumos para la producción							
				acuícola asistidos. (170) Hombre joven							
				P 20	R 0	0	%	25	25	0	0
				Productor y productora con acceso a insumos para la producción							
				acuícola asistidos. (171) Mujer joven							
				P 13	R 0	0	%	25	25	0	0
				Productor y productora con acceso a insumos para la producción							
				acuícola asistidos. (172) Carta de Entendimiento							
				Establecer los mecanismos de articulación, coordinación e incentivos,							
				para fomentar los negocios entre la empresa privada y las pequeñas y							
				medianas asociaciones de agricultores familiares.							
				Carta de entendimiento entre CAS-CNS y universidades, facilitadas.							
				(172) Carta de Entendimiento							
				01.04 PAF-AGROINDUSTRIA							
				Establecer los mecanismos de articulación, coordinación e incentivos,							
				para fomentar los negocios entre la empresa privada y las pequeñas y							
				medianas asociaciones de agricultores familiares.							
				Carta de entendimiento entre CAS-CNS y universidades, facilitadas.							
				(172) Carta de Entendimiento							

02. RECURRENTES	P 1	R 0	0	%	AF	AI	RP	AP	0
05. Funcionamiento					91.91	100	100	100	91.91
02.05.10.01 Realizar investigaciones sobre efectos climáticos y otros.			50		1	1	1	1	0.5
02.05.10.01.01 Informe técnico, elaborado. (173) Informe	P 2	R 1	50	%		100	100	100	50
02.05.10.02 Realizar estudios de cultivos importantes para generar información de producción y otra, demandada por el sector productivo.			100		1	1	1	1	1
02.05.10.02.01 Informe técnico del cultivo de algodón elaborado. (174) Informe	P 1	R 1	100	%		50	50	50	50
02.05.10.02.02 Informe técnico del cultivo de la caña de azúcar elaborado. (175) Informe	P 1	R 1	100	%		50	50	50	50
02.05.10.03 Investigar sobre el desarrollo y situación de cultivos y ganado.			100		1	1	1	1	1
02.05.10.03.01 Reporte del desarrollo de los cultivos de granos básicos, café, caña de azúcar y ganado elaborados. (176) Reporte	P 18	R 18	100	%		100	100	100	100
02.05.10.04 Desarrollar un programa anual de estudios a través de encuestas, con temas de interés para el sector.			50		15	15	15	15	7.5
02.05.10.04.01 Informe técnico de la encuesta de intenciones de Siembra de Granos Básicos elaborado. (177) Informe	P 1	R 1	100	%		20	20	20	20
02.05.10.04.02 Informe técnico de la encuesta Primera de Propósitos Múltiples elaborado. (178) Informe	P 1	R 1	100	%		20	20	20	20
02.05.10.04.03 Informe técnico de la encuesta Segunda de Propósitos Múltiples elaborado. (179) Informe	P 1	R 0	0	%		20	20	20	0
02.05.10.04.04 Informe técnico de la Encuesta de Costos de Producción, elaborado. (180) Informe	P 1	R 0	0	%		10	10	10	0
02.05.10.04.05 Informe técnico de la Encuesta de Precios pagados al productor en finca elaborado. (181) Informe	P 1	R 1	100	%		10	10	10	10
02.05.10.04.06 Informe técnico de la Encuesta de Hortalizas elaborado. (182) Informe	P 1	R 0	0	%		10	10	10	0
02.05.10.04.07 Informe técnico de la Encuesta de Frutales elaborado. (183) Informe	P 1	R 0	0	%		10	10	10	0
02.05.10.05 Elaborar padrón de usuarios para la entrega de incentivos a la producción/paquetes agrícolas a los productores de Agricultura Familiar ...			100		2	2	2	2	2
02.05.10.05.01 Padrón de usuarios, elaborado. (184) Padrón	P 1	R 1	100	%		100	100	100	100
02.05.10.06 Elaborar mapas con información estadística.			100		1	1	1	1	1
02.05.10.06.01 Información Estadística, elaborada. (185) Mapa	P 256	R 456	100	%		100	100	100	100
02.05.10.07 Elaborar y difundir información pertinente al comportamiento del mercado para los actores de las cadenas agroproductivas del sector productivo.			98.57		6	6	6	6	5.91
02.05.10.07.01 Boletines con información de precios de mercado, elaborados. (186) Boletín	P 4	R 4	100	%		20	20	20	20

02.05.10.07.02	Reporte de monitoreo de productos agropecuarios, elaborados. (187) Reporte	P 4	R 4	100 %	30	30	30	AP
02.05.10.07.03	Documentos con información estadística de producción y precios difundido. (188) Documento	P 14	R 13	92.85%	20	20	20	RP
02.05.10.07.04	Informes de precios de mercados de productos agropecuarios prioritarios, elaborados. (189) Informe	P 241	R 241	100 %	30	30	30	AI
02.05.10.08.01	Cartas de entendimiento, elaboradas. (190) Carta de entendimiento	P 1	R 1	100 %	40	40	40	AI
02.05.10.08.02	Informes para organismos, elaborados. (191) Informe	P 48	R 48	100 %	60	60	60	AI
02.05.10.09.01	Informe de cierre, elaborado. (192) Informe	P 2	R 2	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.10.10	Actualizar Hoja de Balance de Granos Básicos. (193) Informe	P 2	R 2	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.10.11.01	Informe sobre asesoría en materia agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y agroindustrial, realizada. (194) Informe	P 4	R 4	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.11.01	Informe sobre asesoría en materia agrícola, pecuaria, forestal y agroindustrial.	P 4	R 4	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.11.01	Asesorar y apoyar las iniciativas privadas en materia agrícola, pecuaria, forestal y agroindustrial.	P 12	R 12	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.12.01	Informe de seguimiento, presentado (195) Informe	P 4	R 4	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.13.01	Informe de seguimiento, presentado. (196) Informe	P 4	R 4	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.14.01	Informe de seguimiento, elaborado (197) Informe	P 2	R 4	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.15.01	Desarrollo de Agromercados. (198) Informe	P 4	R 4	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.16.01	Elaborar informes (avances físico, Memoria de Labores, Logros, etc) realizado por Agromercados. (199) Informe	P 4	R 4	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.17.01	Informe sobre las actividades desarrolladas (200) Técnica de Taiwan.	P 4	R 4	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.18.01	Informe de las actividades elaboradas. (201) Informe	P 3	R 3	100 %	100	100	100	AI
02.05.10.18.01	Fortalecer la generación de los servicios de información económica del sector agropecuario, pesquero y forestal.	P 3	R 3	100 %	100	100	100	AI

Mes(es) Informado(s):										Enero - Diciembre	Año	2011	Avance Físico del Proyecto			61.04	%	
02.05.10.19 Constituir nuevas organizaciones.										R 4	100	%	100	10	10	100	10	AP
02.05.10.19.01 Cooperativas y asociaciones de productores/as										P 153	R 203	100	%	100	100	100	100	RP
02.05.10.19.02 Organizadas, constituidas y legalizadas (202) Organización										P 153	R 203	100	%	100	100	100	100	RP
02.05.10.20 Brindar asistencia técnica y legal a grupos que buscan organizarse.										P 4	R 4	100	%	100	100	100	100	AP
02.05.10.20.01 Grupos gestores capacitados (203) Grupo										P 253	R 535	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.21 Brindar asistencia técnica y legal a organizaciones legalmente constituidas.										P 253	R 535	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.21 Organizadas, legalmente constituidas.										P 253	R 535	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.21 Organizadas, legalmente constituidas.										P 253	R 535	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Adecuar el marco legal institucional a las nuevas necesidades de organización.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI
02.05.10.22 Organizadas, legalmente constituidas.										P 33	R 44	100	%	100	100	100	100	AI

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

ANEXO 3

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL Y ACUMULADO DEL PAO 2011 REPROGRAMADO DE LA DGEA
 INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA (DGEA)

TRIMESTRE INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE de 2011.

PERIODO ACUMULADO: De ENERO a DICIEMBRE de 2011.

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES	
						FISICO			FISICO				
						PRO	EJEC	CUMP (%)	PRO	EJEC	CUMP (%)		
01. Plan de Agricultura Familiar (PAF)													
01.01 PAF SEGURIDAD ALIMENTARIA													
		Adquirir semilla y fertilizantes para la producción de granos básicos.	Productor y productora con insumos agrícolas (semilla y fertilizante) para la producción de maíz recibido	1	Hombre	0	0	0	195593	195593	100	DIVISION DE ABASTECIMIENTO	
			2	Mujer	0	0	0	107978	107978	100	DIVISION DE ABASTECIMIENTO		
			3	Hombre	0	0	0	73364	73364	100	DIVISION DE ABASTECIMIENTO		
			4	Mujer	0	0	0	42662	42662	100	DIVISION DE ABASTECIMIENTO		
01.02. PAF-CADENAS PRODUCTIVAS													
		Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de granos básicos	Centro de Acopio y Servicios de Granos Basicos asesorado	5	CAS	12	0	0	12	0	0	Los CAS están directamente relacionados al establecimiento de los CDP, los cuales están iniciando operaciones producto de los múltiples retrasos: desembolso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y retraso en la conformación de CDP.	
				6	Hombre adulto	231	0	0	231	0	0		
				7	Mujer adulta	54	0	0	54	0	0		
				8	Hombre joven	9	0	0	9	0	0		
				9	Mujer joven	6	0	0	6	0	0		
			10	Convenio	12	2	16.67	12	2	16.67	La producción de frijol de primera en su mayoría fue afectada por la depresión tropical 12-E perdiéndose casi el 70 %; esto afectó la posibilidad de establecer convenios de compra venta de granos básicos. No se alcanzaron las metas programadas del trimestre porque el personal técnico en comercialización y gestión empresarial estuvo involucrado en el proceso de reconocimiento de iniciativas empresariales, inscripción de beneficiarios, y fortalecimiento de capacidades en la metodología CEFE.		
			11	Acuerdo	1	0	0	1	0	0	Para alcanzar un acuerdo de competitividad se requiere de un período mínimo de 6 meses posterior a la organización de los productores en CDP y CAS. Habiendo retraso en la conformación de estos últimos, se ha desfasado la suscripción de acuerdos de competitividad.		
			12	Plan de Negocios	12	0	0	12	0	0	El asesoramiento para la elaboración de Planes de Negocios se vio limitado por los siguientes factores: desembolso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y retraso en la conformación de CDP.		
		13	Hombre adulto	231	23	9.96	231	23	9.96	Las metas planificadas en el proceso de capacitación en materia de gestión empresarial y comercialización se vieron limitadas por los siguientes factores: 1) a la fecha no se han conformados y establecido los CAS, estructura donde los productores inscritos en la cadena deben ser capacitados; 2) los efectos de la depresión tropical 12-E retrasó las acciones de capacitación en campo.			
		14	Mujer Adulta	54	8	14.81	54	8	14.81				
		15	Hombre Joven	9	2	22.22	9	2	22.22				
		16	Mujer Joven	6	0	0	6	0	0				

G
R
A
N
O
S

B
A
S
I
C
O
S

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PROYECTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
						PRO	FISICO		PRO	FISICO		
							EJEC	CUMP (%)		EJEC	CUMP (%)	
GRANOS	BASA S I C O S	Apoyar el Acceso a Insumos de bajo costo para la Cadena de Granos Básicos	Productor y productora participando en eventos de comercialización de granos básicos.	17	Hombre adulto	172	31	18.02	231	90	38.96	El desarrollo de evento de comercialización y el cumplimiento de las metas planificadas no fue alcanzado por: el inicio tardío del PAF-CP derivado del retraso en la entrega de fondos para su ejecución. La depresión tropical 12-E y el proceso de inscripción de participantes de la cadena para el PAF-CP, insumo necesario para la participación en evento de comercialización.
				18	Mujer Adulta	38	13	34.21	54	29	53.70	
				19	Hombre Joven	9	5	55.56	9	5	55.56	
		20	Mujer Joven	6	6	100	6	6	100	META CUMPLIDA		
		21	Hombre adulto	4,013	0	0	4389	0	0	No se lograron las metas del periodo, porque a la fecha no se encuentra definida la demanda de insumos y los mecanismos de venta de estos.		
		22	Mujer Adulta	950	0	0	1026	0	0			
		23	Hombre Joven	169	0	0	171	0	0			
		24	Mujer Joven	113	0	0	114	0	0			
		25	Hombre adulto	4,013	0	0	4389	376	8.57			
		26	Mujer Adulta	950	0	0	1026	76	7.41	No se han desarrollado más actividades de informar a los productores, debido a que se están preparando los mecanismos adecuados para brindar la información de accesos a mercados y demás temas relacionados al PAF-CP.		
		27	Hombre Joven	169	0	0	171	2	1.17			
28	Mujer Joven	113	0	0	114	1	0.88					
29	CAS	6	0	0	6	0	0					
30	Hombre adulto	115	0	0	115	0	0					
31	Mujer Adulta	27	0	0	27	0	0	Los CAS están directamente relacionados al establecimiento de los CDP, los cuales están iniciando operaciones producto de los múltiples retrasos: desmorboiso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y concentración de esfuerzos del personal técnico de gestión empresarial en el proceso de inscripción de participantes al PAF-CP.				
32	Hombre Joven	4	0	0	4	0	0					
33	Mujer Joven	3	0	0	3	0	0					
34	Convenio	6	0	0	6	0	0					
35	Acuerdo	1	0	0	1	0	0					
FRUTAS	Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de frutas	Acuerdo de Competitividad suscrito	36	Plan de Negocios	6	0	0	6	0	0	El asesoramiento para la elaboración de Planes de Negocios se vio limitado por los siguientes factores: desmorboiso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y retraso en la conformación de CPD.	
			37	Hombre adulto	115	67	58.26	115	67	58.26	No se alcanza la meta del periodo informado, debido a que en la jornada de capacitación en materia de gestión y comercialización, asistió un menor número de participantes en relación a la meta planificada para el trimestre.	
			38	Mujer Adulta	27	34	100	27	34	100	En la jornada de capacitación en materia de gestión y comercialización asistió un mayor número de participantes, en relación a la meta planificada para el trimestre.	
			39	Hombre Joven	4	5	100	4	5	100	META CUMPLIDA	
			40	Mujer Joven	3	3	100	3	3	100		

META CUMPLIDA

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PROGRESO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
						FISICO			FISICO			
						PRO	EJEC	CUMPL (%)	PRO	EJEC	CUMPL (%)	
F R U T A S	Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de frutas	Apoyar al acceso de insumos de bajo costo para la cadena de frutas	Productor y productora con acceso a insumos para la producción de frutas asistidos	41	Hombre adulto	89	13	14.61	115	39	33.91	El desarrollo de eventos de comercialización y el cumplimiento de metas planificadas no fue alcanzado por: el inicio tardío del PAF-CP, derivado del retraso en entrega de fondos para su ejecución, la depresión tropical 12-E y el proceso de inscripción de participantes en la cadena para el PAF-CP, insumo necesario para la participación en eventos de comercialización. No se lograron las metas del período, porque a la fecha no se encuentra definida la demanda de insumos y los mecanismos de venta de estos. No se cumplieron las metas del trimestre ya que no se han desarrollado más actividades de informar a los productores, debido a que se están preparando los mecanismos adecuados para brindar la información de accesos a mercados y demás temas relacionados al PAF-CP. Los CAS están directamente relacionados al establecimiento de los CDP, los cuales están iniciando operaciones producto de los múltiples retrasos: desembolso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y retraso en la conformación de CPD.
				42	Mujer Adulta	15	4	26.67	27	16	59.26	
				43	Hombre Joven	3	0	0	4	0	0	
				44	Mujer Joven	3	0	0	3	0	0	
		Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de frutas	Actor de la cadena de frutas informado.	45	Hombre adulto	2,233	0	0	2233	0	0	
				46	Mujer Adulta	522	0	0	522	0	0	
				47	Hombre Joven	87	0	0	87	0	0	
				48	Mujer Joven	58	0	0	58	0	0	
				49	Hombre adulto	2,045	0	0	2233	188	8.42	
				50	Mujer Adulta	486	0	0	522	36	6.90	
				51	Hombre Joven	87	0	0	87	0	0	
				52	Mujer Joven	68	0	0	68	0	0	
H O R T A L I Z A S	Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de hortalizas	Centro de Acopio y servicios de Hortalizas asesorado.	53	CAS	1	0	0	1	0	0		
			54	Hombre Adulto	19	0	0	19	0	0		
			55	Mujer Adulta	4	0	0	4	0	0		
			56	Hombre joven	1	0	0	1	0	0		
		57	Mujer Joven	1	0	0	1	0	0			
		Convenio de compra - venta de hortalizas, asesorado.	58	Convenio	1	0	0	1	0	0		
			Acuerdo de competitividad suscrito	59	Acuerdo	1	0	0	1	0	0	
				Plan de Negocios de hortalizas, asesorado	60	Plan de Negocios	1	0	0	1	0	0
					61	Hombre adulto	19	27	100	19	27	100
		Productor y productora en materia de gestión y comercialización de hortalizas, capacitados.			62	Mujer Adulta	4	11	100	4	11	100
			63		Hombre Joven	1	6	100	1	6	100	
			64	Mujer Joven	1	4	100	1	4	100		
Productor y productora participando en eventos de comercialización de hortalizas.	65		Hombre adulto	0	16	100	19	36	100			
	66	Mujer Adulta	0	11	100	4	16	100				
	67	Hombre Joven	1	4	100	1	4	100				
	68	Mujer Joven	1	3	100	1	3	100				

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PROYECTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES			
						FISICO			FISICO						
						PRO	EJEC	CUMPL (%)	PRO	EJEC	CUMPL (%)				
HORTALIZAS	Apoyar al acceso a insumos de bajo costo para la cadena de hortalizas	Productor y Productora con acceso a insumos, para produccion de hortalizas asistidos	Actor de la cadena de hortalizas informado.	69	Hombre adulto	346	0	0	346	0	0	No se han logrado las metas del periodo que se informa, debido a que ha la fecha no se encuentra definida la demanda de insumos y los mecanismos de venta de estos.			
				70	Mujer Adulta	81	0	0	81	0	0				
				71	Hombre Joven	13	0	0	13	0	0				
				72	Mujer Joven	9	0	0	9	0	0				
				73	Hombre adulto	269	0	0	269	0	0				
				74	Mujer Adulta	57	0	0	57	0	0				
		Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de hortalizas	Centro de Acopio y Servicios de Cacao, asesorado	75	Hombre Joven	13	0	0	13	0	0	Los CAS están directamente relacionados al establecimiento de los CDP, los cuales están iniciando operaciones producto de los múltiples retrasos: desembolso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y retraso en la conformación de CPD.			
				76	Mujer Joven	9	0	0	9	0	0				
				77	CAS	1	0	0	1	0	0				
				78	Hombre Adulto	18	0	0	18	0	0				
				79	Mujer Adulta	4	0	0	4	0	0				
				80	Hombre Joven	1	0	0	1	0	0				
CACA	Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de cacao	Convenio de compra - venta de cacao, asesorado.	Convenio	81	Mujer Joven	1	0	0	1	0	0	El asesoramiento para el establecimiento de convenios de compra-venta se vio limitado por los siguientes factores: desembolso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y concentración de esfuerzos del personal técnico de gestión empresarial en el proceso de inscripción de participantes al PAF-CP.			
				82	Convenio	1	0	0	1	0	0				
				Acuerdo de competitividad suscrito	Acuerdo	83	1	0	0	1	0		0	Para alcanzar un acuerdo de competitividad se requiere de un periodo mínimo de 6 meses posterior a la organización de los productores en CDP y CAS. Habiendo retraso en la conformación de estos últimos, se ha desistado la suscripción de acuerdos de competitividad.	
						84	Plan de Negocios	1	0	0	1		0		0
				Productor y productora en materia de gestión y comercialización de cacao, capacitados.	Productor y productora participando en eventos de comercialización de cacao.	85	Hombre adulto	18	0	0	18		0	0	La principal dificultad que se ha enfrentado la cadena, es que no existe en el personal técnico con experiencia en el cultivo del cacao, disponible para su contratación, ello ha paralizado el desarrollo de las actividades planificadas en la cadena. En el país, no se cuenta con suficientes plantaciones de cacao en forma concentrada territorialmente.
						86	Mujer Adulta	4	0	0	4		0	0	
		87	Hombre Joven	1	0	0	1	0	0						
		88	Mujer Joven	1	0	0	1	0	0						
		CACA	Apoyar al acceso a insumos de bajo costo para la cadena de cacao	Actor de la cadena de cacao informado.	89	Hombre adulto	10	0	0	18	8	44.44			
					90	Mujer Adulta	0	7	100	4	11	100.00			
					91	Hombre Joven	1	0	0	1	0	0			
					92	Mujer Joven	1	0	0	1	0	0			

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PROYECTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
						FISICO			FISICO			
						PRO	EJEC	CUMPL (%)	PRO	EJEC	CUMPL (%)	
G A N A D E R I A	Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena ganadera	Centro de Apoyo y servicios ganadero, asesorado	Acuerdo de Competitividad suscrito	101	CAS	3	0	0	3	0	0	Los CAS están directamente relacionados al establecimiento de los CDP, los cuales están iniciando operaciones producto de los múltiples retrasos: desembolso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y retraso en la conformación de CDP.
				102	Hombre adulto	57	0	0	57	0	0	
				103	Mujer Adulta	13	0	0	13	0	0	
				104	Hombre Joven	2	0	0	2	0	0	
				105	Mujer Joven	2			2			
			Convenio de compra - venta de Leche, asesorado.	106	Convenio	3	0	0	3	0	0	
			Acuerdo de Competitividad suscrito	107	Acuerdo	1	0	0	1	0	0	
			Plan de Negocios ganadero, asesorado	108	Plan de Negocios	1	0	0	3	2	66.67	
		Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados.	109	Hombre adulto	57	40	70.18	57	40	70.18		
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados.	110	Mujer adulto	13	13	100.00	13	13	100.00				
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados.	111	Hombre Joven	2	1	50.00	2	1	50.00				
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados.	112	Mujer Joven	2	0	0	2	0	0				
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados.	113	Hombre adulto	40	12	30.00	57	29	50.88				
Productor y productora en materia de gestión y comercialización de Leche y Lácteos, capacitados.	114	Mujer Adulta	4	8	100.00	13	17	100.00				
Productor y Productora con acceso a insumos, para la producción ganadera asistidos	115	Hombre Joven	2	0	0.00	2	0	0.00				
Productor y Productora con acceso a insumos, para la producción ganadera asistidos	116	Mujer Joven	2	0	0	2	0	0				
Apoyar el acceso a insumos de bajo costo para la cadena ganadera	117	Hombre adulto	1,552	0	0	1552	0	0				
Apoyar el acceso a insumos de bajo costo para la cadena ganadera	118	Mujer Adulta	362	0	0	362	0	0				
Apoyar el acceso a insumos de bajo costo para la cadena ganadera	119	Hombre Joven	60	0	0	60	0	0				
Apoyar el acceso a insumos de bajo costo para la cadena ganadera	120	Mujer Joven	40	0	0	40	0	0				
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena ganadera	121	Hombre adulto	1,427	0	0	1552	125	8.05				
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena ganadera	122	Mujer Adulta	322	0	0	362	40	11.05				
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena ganadera	123	Hombre Joven	60	0	0	60	0	0				
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena ganadera	124	Mujer Joven	40	0	0	40	0	0				

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PROYECTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO				PERIODO ACUMULADO				OBSERVACIONES
						FISICO		CUMPL (%)		FISICO		CUMPL (%)		
						PRO	E/EC			PRO	E/EC			
M I E L	A C U I C O L A	Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de miel	Centro de Acopio y Servicios de miel, asesorado	125	CAS	2	0	0	0	2	0	0	0	Los CAS están directamente relacionados al establecimiento de los CDP, los cuales están iniciando operaciones producto de los múltiples retrasos: desembolso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y retraso en la conformación de CDP.
				126	Hombre adulto	38	0	0	0	38	0	0	0	
				127	Mujer Adulta	9	0	0	0	9	0	0	0	
				128	Hombre Joven	1	0	0	0	1	0	0	0	
				129	Mujer Joven	1	0	0	0	1	0	0	0	
			Acuerdo de competitividad, suscrito	130	Acuerdo	1	0	0	0	1	0	0	0	Para alcanzar un acuerdo de competitividad se requiere de un periodo mínimo de 6 meses posterior a la organización de los productores en CDP y CAS. Habiendo retraso en la conformación de estos últimos, se ha desistado la suscripción de acuerdos de competitividad.
				131	Plan de Negocios	1	0	0	0	1	0	0	0	
				132	Hombre adulto	38	0	0	0	38	0	0	0	
			Plan de Negocios de miel, asesorado	133	Mujer Adulta	9	0	0	0	9	0	0	0	Las metas planificadas en el proceso de capacitación en materia de gestión empresarial y comercialización se vieron limitadas por los siguientes factores: 1) a la fecha no se han conformados y establecido los CAS, estructura donde los productores inscritos en la cadena deben ser capacitados; 2) los efectos de la depresión tropical 12-E retrasó las acciones de capacitación en campo.
				134	Hombre Joven	1	0	0	0	1	0	0	0	
				135	Mujer Joven	1	0	0	0	1	0	0	0	
			Productor y productora en materia de gestión y comercialización de miel, capacitados.	136	Hombre adulto	30	27	90.00		38	35	92.11		Al evento de comercialización asistieron menos mujeres que las que fueron invitadas, por ello no se logró la cumplir la meta establecida para el trimestre.
				137	Mujer Adulta	7	5	71.43		9	7	77.78		
				138	Hombre Joven	1	2	100.00		1	2	100.00		
				139	Mujer Joven	1	2	100.00		1	2	100.00		
				140	Hombre adulto	770	0	0	0	770	0	0	0	
A C U I C O L A	Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de acuicultura	Apoyar al acceso a insumos de bajo costo para la cadena de miel.	Productor y productora con acceso a insumos para produccion de miel asistidos	141	Mujer Adulta	180	0	0	0	180	0	0	0	No se han logrado las metas del periodo que se informa, debido a que ha la fecha no se encuentra definida la demanda de insumos y los mecanismos de venta de estos.
				142	Hombre Joven	30	0	0	0	30	0	0	0	
				143	Mujer Joven	20	0	0	0	20	0	0	0	
				144	Hombre adulto	739	0	0	0	770	0	0	0	
				145	Mujer Adulta	170	0	0	0	170	0	0	0	
			Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de miel	146	Hombre Joven	30	0	0	0	30	0	0	0	En el trimestre no se alcanzaron las metas de actividades de informar a los productores, debido a que se continúa con la preparación de mecanismos adecuados para brindar la información de accesos a mercados y demás temas relacionados al PAF-CP.
				147	Mujer Joven	20	0	0	0	20	0	0	0	
				148	CAS	2	0	0.00		2	0	0.00		
				149	Hombre adulto	38	0	0	0	38	0	0	0	
				150	Mujer Adulta	9	0	0	0	9	0	0	0	
A C U I C O L A	Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de acuicultura	Centro de Acopio y servicios Acuícola asesores	Convenio de compra - venta de productos acuícolas, asesorado.	151	Hombre Joven	2	0	0	0	2	0	0	0	El asesoramiento para el establecimiento de convenios de compra-venta se vio limitado por los siguientes factores: desembolso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y concentración de esfuerzos del personal técnico de gestión empresarial en el proceso de inscripción de participantes al PAF-CP.
				152	Mujer Joven	1	0	0	0	1	0	0	0	

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PROYECTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
						FISICO			FISICO			
						PRO	EJEC	CUMP (%)	PRO	EJEC	CUMP (%)	
ACUICOLA		Brindar apoyo y asistencia técnica para la vinculación a mercados de la cadena de acuicultura	Acuerdo de competitividad suscrito	154	Acuerdo	1	0	0	1	0	0	Para alcanzar un acuerdo de competitividad se requiere de un periodo mínimo de 6 meses posterior a la organización de los productores en CDP y CAS. Habiendo retraso en la conformación de estos últimos, se ha desfasado la suscripción de acuerdos de competitividad.
			Plan de Negocios de acuicultura, asesorado	155	Plan de Negocios	2	0	0	2	0	0	El asesoramiento para la elaboración de Planes de Negocios se vio limitado por los siguientes factores: desembolso tardío de fondos, efectos negativos de la depresión tropical 12-E, y retraso en la conformación de CPD.
			Productor y productora en materia de gestión y comercialización de productos acuícolas, capacitados.	156	Hombre adulto	38	18	47.37	38	18	47.37	A la jornada de capacitación para participar en la feria de productos agropecuarios, no asistió el número de Hombres Adultos invitados para cumplir la meta trimestral planificada: en relación a las Mujeres Adultas, no existió ninguna participación a pesar de haber sido invitadas.
				157	Mujer Adulta	9	0	0	9	0	0	
			Productor y productora participando en eventos de comercialización de productos acuícolas.	158	Hombre Joven	2	5	100.00	2	5	100.00	A la jornada de capacitación para participar en la feria de productos agropecuarios, asistió una mayor cantidad de Hombres y Mujeres Jóvenes, en relación a la meta planificada para el trimestre.
				159	Mujer Joven	1	10	100.00	1	10	100.00	
			Productor y productora con acceso a insumos para la producción acuícola asistidos	160	Hombre adulto	26	22	84.62	38	34	89.47	En el evento de comercialización "Feria de productos agropecuarios", hubo una menor asistencia (4 participantes), a la meta planificada.
				161	Mujer Adulta	5	14	100.00	9	18	100.00	
				162	Hombre Joven	2	7	100.00	2	7	100.00	
			Apoyar al acceso a insumos de bajo costo para la cadena de acuicultura	163	Mujer Joven	1	6	100.00	1	6	100.00	No se han logrado las metas del periodo que se informa, debido que ha la fecha no se encuentra definida la demanda de insumos y los mecanismos de venta de estos.
				164	Hombre adulto	517	0	0	517	0	0	
165	Mujer Adulta	120		0	0	120	0	0				
166	Hombre Joven	20		0	0	20	0	0				
167	Mujer Joven	13		0	0	13	0	0				
Apoyar al acceso a información de mercados para la cadena de acuicultura	168	Hombre adulto	458	0	0	517	49	9.48	En el trimestre no se alcanzaron las metas de actividades de informar a los productores, debido a que se continúa con la preparación de mecanismos adecuados para brindar la información de accesos a mercados y demás temas relacionados al PAF-CP.			
	169	Mujer Adulta	105	0	0	120	15	12.50				
	170	Hombre Joven	20	0	0	20	0	0				
	171	Mujer Joven	13	0	0	13	0	0				
		Establecer los mecanismos de articulación, coordinación e incentivos, para fomentar los negocios entre la empresa privada y las pequeñas y medianas asociaciones de agricultores familiares.	Carta de entendimiento entre CAS-CNS y universidades, facilitadas	172	Carta de Entendimiento	1	0	0	1	0	0	DURANTE EL PERIODO PROGRAMADO NO SE ESTABLECIO NINGUN "CNS", LO CUAL MOTIVO QUE NO SE SE FIRMARA LA CARTA DE ENTENDIMIENTO PROGRAMADA CON EL "CAS"

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PR ACTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
						FISICO			FISICO			
						PRO	EJEC	CUMPL (%)	PRO	EJEC	CUMPL (%)	

02. RECURRENTE	Funcionamiento	02.05.10.01 Realizar investigaciones sobre efectos climáticos y otros.	02.05.10.01.01 Informe técnico elaborado.	173	Informe	1	1	100	2	1	50	NO SE REALIZO LA META DEL TERCER TRIMESTRE. DADO QUE NO SE TUVO EFECTOS CLIMATICOS NEGATIVOS. EL MONTO ASIGNADO A LA META FUE UTILIZADO EN LA META PROGRAMADA Y EJECUTADA EN OCTUBRE.
		02.05.10.02 Realizar estudios de cultivos importantes para generar información de producción y otra, demandada por el sector productivo.	02.05.10.02.01 Informe técnico del cultivo de algodón elaborado. 02.05.10.02.02 Informe técnico del cultivo de la caña de azúcar elaborado.	174	Informe	0	0	0	1	1	100	META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
		02.05.10.03 Investigar sobre el desarrollo y situación de cultivos y ganado.	02.05.10.03.01 Reporte del desarrollo de los cultivos de granos básicos, café, caña de azúcar y ganado	175	Informe	0	0	0	1	1	100	META CUMPLIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
			02.05.10.04.01 Informe técnico de la Encuesta de intenciones de Siembra de Granos Básicos elaborado.	176	Reporte	5	5	100	18	18	100	META CUMPLIDA
			02.05.10.04.02 Informe técnico de la Encuesta Primera de Propósitos Múltiples elaborado.	177	Informe	0	0	0	1	1	100	META CUMPLIDA
			02.05.10.04.03 Informe técnico de la Encuesta Segunda de Propósitos Múltiples elaborado.	178	Informe	0	0	0	1	1	100	META CUMPLIDA
			02.05.10.04.04 Informe técnico de la Encuesta de Costos de Producción elaborado	179	Informe	1	0	0	1	0	0	ESTA META SE HA REALIZADO EN UN 95 % QUE INCLUYE LA PLANIFICACION, EJECUCION DE CAMPO, PROCESAMIENTO DE DATOS, QUEDANDO LA FINALIZACION DEL RESPECTIVO INFORME
			02.05.10.04.05 Informe técnico de la Encuesta de Precios pagados al productor en finca elaborado.	180	Informe	1	0	0	1	0	0	ESTA META SE HA REALIZADO EN UN 80 % QUE INCLUYE LA PLANIFICACION, EJECUCION DE CAMPO, PROCESAMIENTO DE DATOS, QUEDANDO LA FINALIZACION DEL RESPECTIVO INFORME
			02.05.10.04.06 Informe técnico de la Encuesta de Hortalizas elaborado.	181	Informe	1	1	100	1	1	100	META CUMPLIDA
			02.05.10.04.07 Informe técnico de la Encuesta de frutas elaborado.	182	Informe	1	0	0	1	0	0	ESTA META SE HA REALIZADO JUNTAMENTE CON LA SEGUNDA ENCUESTA DE PROPOSITOS MULTIPLES HABIENDOSE REALIZADO EN UN 95 % QUE INCLUYE LA PLANIFICACION, EJECUCION DE CAMPO, PROCESAMIENTO DE DATOS, QUEDANDO LA FINALIZACION DEL RESPECTIVO INFORME
												ESTA META SE REPROGRAMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y SE EJECUTO JUNTAMENTE CON LA SEGUNDA ENCUESTA DE PROPOSITOS MULTIPLES HABIENDOSE REALIZADO EN UN 95 % QUE INCLUYE LA PLANIFICACION, EJECUCION DE CAMPO, PROCESAMIENTO DE DATOS, QUEDANDO LA FINALIZACION DEL RESPECTIVO INFORME

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PROYECTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
						FISICO			FISICO			
						PRO	EJEC	CUMPL (%)	PRO	EJEC	CUMPL (%)	
		02.05.10.05 Elaborar padrón de usuarios para la entrega de incentivos a la producción/paquetes agrícolas a los productores de Agricultura Familiar de subsistencia (fertilizantes y semilla de maíz y frijol)	02.05.10.05.01 Padron de usuarios elaborado.	184	Padron	0	0	0	1	1	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.06 Elaborar mapas con información estadística	02.05.10.06.01 Informacion Estadística elaborada	185	Mapa	64	94	100	256	458	100	META CUMPLIDA, SE HA SOBREPASADO LA META ESTABLECIDA
		02.05.10.07 Elaborar y difundir información pertinente al comportamiento del mercado para los actores de las cadenas agroproductivas del sector productivo.	02.05.10.07.01 Boletines con información de precios de mercado elaborados 02.05.10.07.02 Reporte de monitoreo de agropecuarios 02.05.10.07.03 Documentos con información estadística de producción y precios difundido	186 187 188	Boletin Reporte Documento	1 1 3	1 1 3	100 100 100	4 4 14	4 4 13	100 100 92.857143	META CUMPLIDA EL ANUARIO ESTADISTICO ESTA EN PROCESO DE ELABORACION.
		02.05.10.08 Elaborar información estadística para la gestión agroempresarial del sector productivo con instituciones nacionales, organismos elaborados	02.05.10.08.01 Cartas de entendimiento elaboradas 02.05.10.08.02 Informes para organismos elaborados	189 190 191	Informe Carta de Entendimiento Informe	61 0 12	61 0 12	100 0 100	241 1 48	241 1 48	100 100 100	META CUMPLIDA META CUMPLIDA
		02.05.10.09 Cerrar el Proyecto de Fortalecimiento ATN/BID	02.05.10.09.01 Informe de cierre elaborado	192	Informe	0	0	0	2	2	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.10 Actualizar Hoja de Balance de Granos Basicos	02.05.10.10.01 Hoja de balance actualizada	193	Informe	3	3	100	12	12	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.11 Asesorar y apoyar las iniciativas privadas en materia agrícola, pecuaria, forestal y agroindustrial	02.05.10.11.01 Informe sobre asesoría en materia agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y agroindustrial realizada	194	Informe	1	1	100	4	4	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.12 Dar seguimiento a la operatividad del Agromercado de Zapotlán	02.05.10.12.01 Informe de seguimiento presentado	195	Informe	1	1	100	4	4	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.13 Dar seguimiento a la operatividad del Agromercado San Martin	02.05.10.13.01 Informe de seguimiento presentado	196	Informe	1	1	100	4	4	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.14 Dar seguimiento a la operatividad de las ferias de productores Proyecto IDA	02.05.10.14.01 Informe de seguimiento elaborado	197	Informe	0	1	100	2	4	100	META CUMPLIDA

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PROYECTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
						FISICO			FISICO			
						PRO	EJEC	CUMPL (%)	PRO	EJEC	CUMPL (%)	
		02.05.10.15 Promover el desarrollo de agromercados	02.05.10.15.01 Desarrollo de Agromercados	198	Informe	1	1	100	4	4	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.16 Elaborar informes (avances físico, Memoria de Labores, Logros, etc) realizado por Agronegocios	02.05.10.16.01 Acciones de Agronegocios elaborado	199	Informe	1	1	100	4	4	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.17 Dar seguimiento al Proyecto de Agronegocios de la Misión Técnica de Taiwan	02.05.10.17.01 Informe sobre las actividades desarrolladas	200	Informe	1	1	100	3	3	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.18 Fortalecer la generación de los servicios de información económica del sector agropecuario, pesquero y forestal	02.05.10.18.01 Informe de las actividades elaboradas	201	Informe	1	1	100	4	4	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.19 Constituir nuevas organizaciones	02.05.10.19.01 Cooperativas y asociaciones de productores/las organizadas, constituidas y legalizadas	202	Organización	16	56	100	153	203	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.20 Brindar asistencia técnica y legal a grupos que buscan organizarse	02.05.10.20.01 Grupos gestores capacitados	203	Grupo	32	190	100	253	535	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.21 Brindar asistencia técnica y legal a organizaciones legalmente constituidas	02.05.10.21.01 Organizaciones legalmente constituidas capacitadas	204	Organización	3	8	100	33	44	100	META CUMPLIDA
		02.05.10.22 Adecuar el marco legal institucional a las nuevas necesidades de organización	02.05.10.22.01 Propuesta de Ley Especial de Asociaciones Agropecuarias, elaborada. 02.05.10.22.02 Negociaciones realizadas para la aprobación de reformas al Decreto 719	205 206	Propuesta Informe	 0	 0	 0	 1	 1	 100	META CUMPLIDA
		02.05.10.23 Fortalecer la asociatividad de las organizaciones de pequeños productores mediante el seguimiento y vigilancia de sus actividades	02.05.10.23.01 Documentación contable de organizaciones legalmente constituidas, revisada.	207	Documento	6	7	100	109	112	100	META CUMPLIDA
			02.05.10.23.02 Organizaciones con certificados de aportación legalizados	208	Organización	6	26	100	43	69	100	META CUMPLIDA
02.05.10.23.03 Asambleas generales supervisadas	209		Informe	38	91	100	332	390	100	META CUMPLIDA		
		02.05.10.23.04 Credenciales de directivos de organizaciones legalmente constituidas, entidades	210	Credencial	140	149	100	857	872	100	META CUMPLIDA	

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PROYECTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO			PERIODO ACUMULADO			OBSERVACIONES
						FISICO			FISICO			
						PRO	EJEC	CUMPL (%)	PRO	EJEC	CUMPL (%)	
			02.05.10.23.05 Membresías de asociados legalizadas, registradas	211	Membresia	90	96	100	506	521	100	META CUMPLIDA
			02.05.10.23.06 Denuncias de asociados atendidas	212	Denuncia	6	10	100	30	35	100	META CUMPLIDA
			02.05.10.23.07 Inspecciones administrativas a organizaciones legalmente constituidas, realizadas	213	Inspección	3	7	100	16	20	100	META CUMPLIDA
			02.05.10.24.01 Requerimientos de información de instituciones públicas y privadas	214	Documento	12	17	100	51	56	100	META CUMPLIDA
			02.05.10.24 Brindar respuesta a requerimientos de Estado y 02.05.10.24.02 instituciones del Estado y otros terceros	215	Estudiante	9	10	100	41	42	100	META CUMPLIDA

27/02/2012

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA REPROGRAMADO 2011

INSTITUCION: Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)

TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre

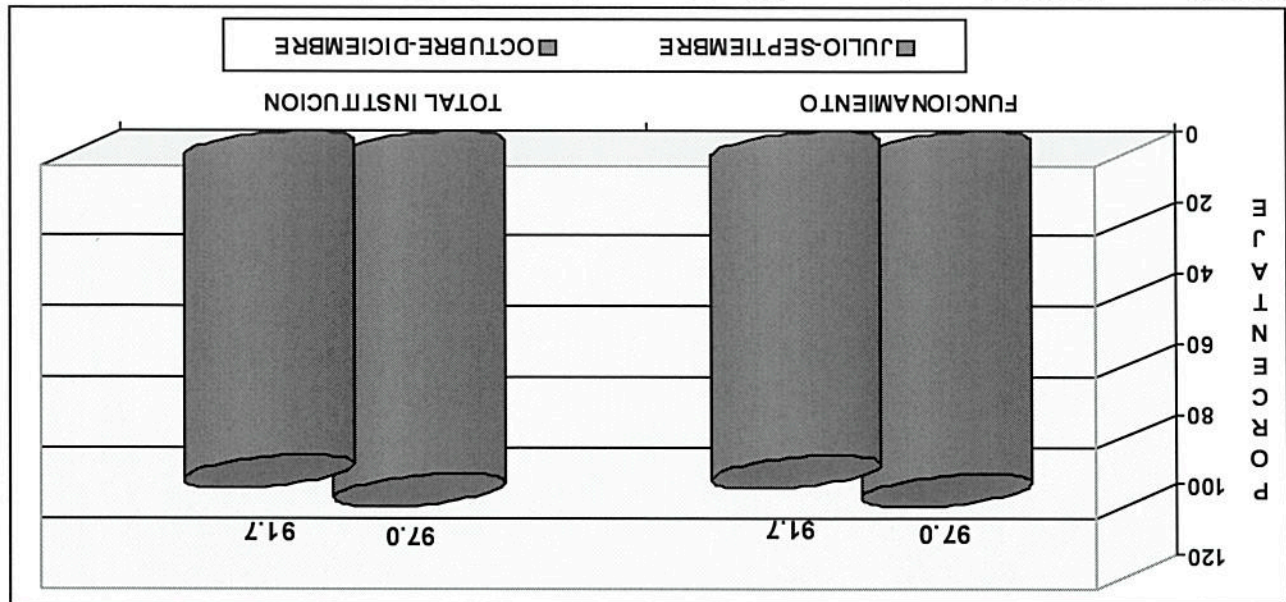
Es importante aclarar que la remisión del presente informe en esta fecha obedece a que el informe de cumplimiento de metas físicas fue recibido hasta el 24 de febrero de 2011.

I. AVANCE FISICO ALCANZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

En el trimestre octubre-diciembre de 2011 la DGSV alcanza un nivel de cumplimiento del 91.7% calificado como Muy Bueno, resultado que significa un leve decremento de 5.3 puntos porcentuales, con respecto al avance físico logrado en el tercer trimestre del mismo año (Gráfico 1).

De manera integral, la DGSV programó un total de 29 Indicadores de Producto para ser realizados en el trimestre que se informa, de los cuales tres fueron realizados de manera parcial y los restantes 26 fueron cumplidos en su totalidad.

Gráfico 1. Avance físico por Programa y Total Institucional en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2011 (Porcentaje).



FUENTE: DGSV. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2011. Febrero de 2012.

El nivel de cumplimiento alcanzado por la institución que nos ocupa en el período reportado (95.2%) obedece a que de un total de 31 Indicadores de Producto programados para su cumplimiento en el transcurso del año 2011, 25 de ellos fueron cumplidos en su totalidad y en otros seis su avance físico fue parcial, siendo sus razones de incumplimiento muy similares a las expuestas en el capítulo anterior.

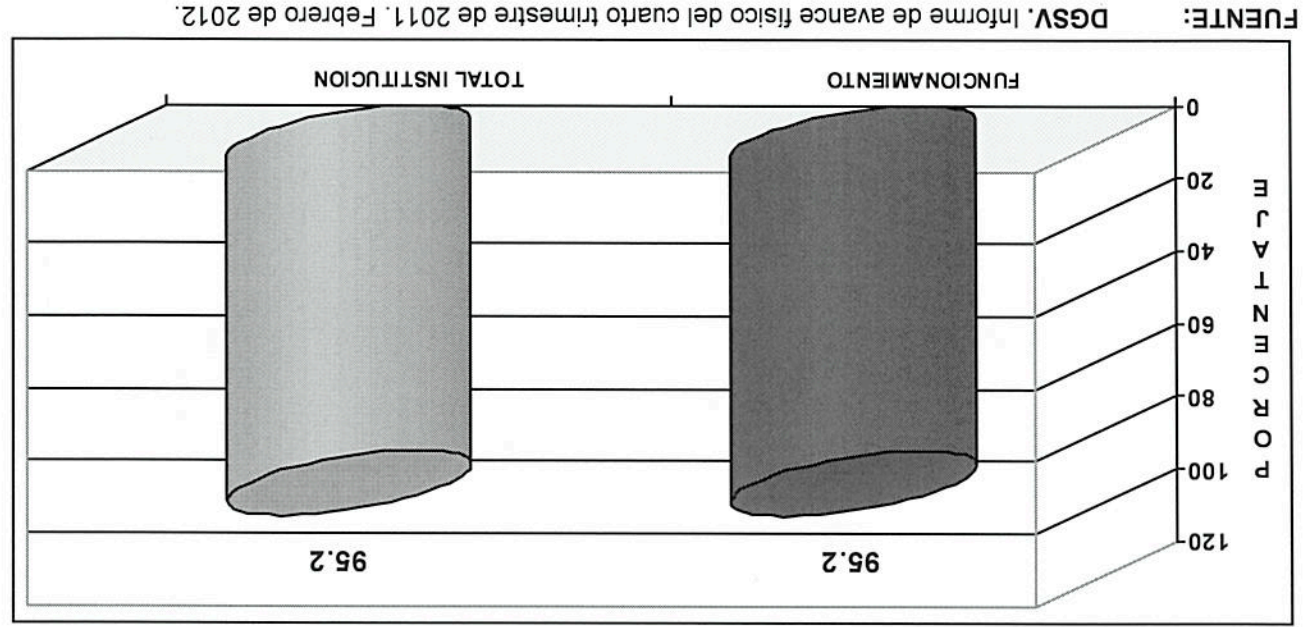


Gráfico 2. Avance físico por Programa y Total Institucional en el período enero-diciembre de 2011 (Porcentaje).

En el período reportado, la DGSV logra un avance físico del 95.2%, nivel de cumplimiento que es calificado como Muy Bueno.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2011

De los diferentes productos generados por la institución en el trimestre octubre-diciembre de 2011, se destaca el registro de 56 establecimientos agropecuarios, inspección de 526 establecimientos comerciales, realización de 1,118 análisis de semillas, entrega de 1,894 silos metálicos para el almacenamiento de granos básicos a igual número de beneficiarios, inspección de 55,095 productos y sub productos y, la extensión de 79,956 autorizaciones de importación de productos y subproductos vegetales.

Los indicadores de Producto relacionados con el "Establecimientos comerciales, inspeccionados", "Silos metálicos para el almacenamiento de granos básicos, entregados", y "Número de productores y productoras con tecnologías de postcosecha de granos básicos capacitados", son los que se cumplieron en forma parcial. Entre las causas que incidieron en dicho cumplimiento se tienen: no se contó con el recurso humano para dar cumplimiento a la meta planificada, falta de cumplimiento de requisitos preestablecidos para la selección, distribución y capacitación en el manejo de silos metálicos para el almacenamiento de granos básicos.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El nivel de desempeño físico de la DGSV en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2011 son calificados como Muy Buenos.

Se le recomienda a la DGSV tomar en consideración la capacidad de respuesta técnica y administrativa que poseen y que se muestra en los informes de seguimiento que la OPCS le proporciona trimestralmente, para que en el próximo ejercicio de planificación formule un plan operativo anual 2012 (POA) que refleje cada año más la capacidad de cumplimiento institucional.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el tercero y cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2011, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		
		JULIO-SEPT.	OCT-DIC.	PERIODO ENERO-DIC.
2	Acciones Recurrentes	97.0	91.7	95.2
2.1	Funcionamiento	97.0	91.7	95.2
TOTAL DEPENDENCIA		97.0	91.7	95.2

FUENTE: DGSV. Informe de Avance Físico del cuarto trimestre de 2011. Febrero de 2012.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2011, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE SEPT-DICIEMBRE	PERIODO ENERO-DICIEMBRE
2	Acciones Recurrentes	Muy Bueno	Muy Bueno
2.1	Funcionamiento	Muy Bueno	Muy Bueno
TOTAL DEPENDENCIA		Muy Bueno	Muy Bueno

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2011.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %).

AI: Asignación o Ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG).

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)				PROYECTO DGSV REPROGRAMADO			
AP	RP	AI	AF	ACCIONES RECURRENTES			
				FUNCIONAMIENTO			
				91.71	100	100	91.71
				91.71	100	100	91.71
				1.02	1.02	1	1.02
				insumos agropecuarios.			
				Número de establecimientos Agropecuarios Registrados (Certificado)			
				P 38	R 56	100 %	100
				02.05.11.02.01	Registro de insumos agrícolas a comercializarse	100	1
				1.02	1.02	1	1.02
				Número de insumos Agrícolas Registrados (Certificado)			
				P 147	R 190	100 %	100
				02.05.11.03.01	Inspección de insumos agrícolas que serán comercializados	100	3
				3.06	3.06	100	3.06
				Número de insumos agrícolas muestreados y analizados (Muestra)			
				P 40	R 67	100 %	100
				02.05.11.04.01	Inspección de establecimientos que comercializan insumos agropecuarios.	53.62	3
				1.64	3.06	100	1.64
				Establecimientos comerciales inspeccionados (Inspección)			
				P 981	R 526	53.61%	100
				02.05.11.05.01	Supervisión de campos semilleros, plantas acondicionadoras y bodegas de importadores	100	3
				3.06	3.06	100	3.06
				Número de campos semilleros, plantas acondicionadoras y bodegas de importadores inspeccionados (Inspección)			
				P 76	R 147	100 %	100
				02.05.11.06.01	Brindar la asistencia técnica para la producción de semilla certificada en el desarrollo de la cadena de granos básicos	100	5
				5.1	5.1	100	5.1
				Número de análisis de semillas realizados (Análisis)			
				P 30	R 118	100 %	50
				02.05.11.07.01	Inspección de unidades y plantas de procesamiento primario de productos de origen vegetal	100	5
				30	30	100 %	30
				Cantidad de semilla certificada (QQ)			
				P 2200	R 2913.59	100 %	30
				02.05.11.08.01	Capacitación sobre inocuidad en frutas y hortalizas, referida a la temática en BPA, BPM y Rastreabilidad, en apoyo al desarrollo de las cadenas de ambos rubros.	100	3
				3.06	3.06	100	3.06
				Número de productores y productoras capacitados (Hombre adulto)			
				P 28	R 41	100 %	40
				02.05.11.09.01	Inspección de plantas de procesamiento primario de productos de origen vegetal	40	40
				40	40	100 %	40
				Número de productores y productoras capacitados (Hombre joven)			
				P 3	R 3	100 %	5
				5	5	100 %	5
				Número de productores y productoras capacitados (Mujer joven)			

[illegible]

Mes(es) Informado(s):					Diciembre	Año	2011	Avance Físico del Proyecto	91.71	%
AF	AI	RP	AP	Red de monitoreo de Moscas de la Fruta implementado (Revisión)	P 96	R 96	100	%	5	5
				Red de monitoreo de Moscas de la Fruta implementado (Mz)	P 300000	R 300000	100	%	5	5
				Numero de Manzanas monitoreadas (Mz)	P 2080	R 2080	100	%	5	5
				Numero de unidades productivas Registradas y vigiladas (Unidad)	P 238	R 238	100	%	5	5
				Numero de Mz bajo Prospeccion Acridiana realizada (Mz)	P 970	R 881	90.82%		5	4.54
				Red de Monitoreo de Gorgojo Khapra implementado (Trampa)	P 46	R 46	100	%	5	5
				Red de Monitoreo de Gorgojo Khapra implementado (revisión)	P 36	R 36	100	%	5	5
				Red de Monitoreo de Gorgojo Khapra implementado (Empresa)	P 15	R 15	100	%	5	5
				Millones de parasitoides de moscas de la fruta producidos (Parasitoide)	P 8.4	R 17.6	100	%	15	15
				Millones de parasitoides de moscas de la fruta liberados (Parasitoide)	P 5.8	R 11.5	100	%	15	15
				Inspeccion y Certificacion Fitosanitaria a embarques de frutas, hortalizas y café oro y pergamino	02.05.11.15.01	Inspeccion y Certificacion Fitosanitaria a embarques	100		2	2.04
				Verificacion Fitosanitaria a embarques realizado (Informe técnico)	P 60	R 181	100	%	100	100
				Extender Autorizaciones para la Importacion de vegetales, productos y subproductos.	02.05.11.16.01	Extender Autorizaciones para la Importacion de	100		10	10.2
				Numero de autorizaciones de importacion elaborados (Autorizacion)	P 55000	R 79956	100	%	100	100
				Extender certificados fitosanitarios de exportacion de vegetales productos y subproductos.	02.05.11.17.01	Extender certificados fitosanitarios de exportacion de	100		10	10.2
				Numero de certificaciones de exportacion elaborados (Certificado)	P 500	R 867	100	%	100	100
				Inspeccion documental, de identidad y fisica de vegetales productos y subproductos en los puestos cuarentenarios.	02.05.11.18.01	Inspeccion documental, de identidad y fisica de	100		10	10.2
				Numero de inspecciones elaborados (Inspeccion)	P 38500	R 55095	100	%	100	100
				Intercepcion de plagas en vegetales, productos y subproductos.	02.05.11.19.01	Intercepcion de plagas en vegetales, productos y	100		1	1.02
				Numero de Intercepcion de plagas realizados (Intercepcion)	P 53	R 214	100	%	100	100

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA

DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

AF AI RP AP

PROYECTO DGSV REPROGRAMADO

ACCIONES RECURRENTES

95.15	100	100	95.15	100	1
FUNCIONAMIENTO					

02.05.11.01.01	Registro de establecimientos que comercializan insumos agropecuarios.	100	100	1	1
P 157	R 207	100 %	100	100	100

02.05.11.02.01	Registro de insumos agrícolas a comercializarse	100	1	1	1
Número de Insumos Agrícolas Registrados (Certificado)					

02.05.11.03.01	Inspección de insumos agrícolas que serán comercializados	92.86	3	3	2.78
P 382	R 442	100 %	100	100	100
Número de insumos agrícolas muestreados y analizados (Muestra)					

02.05.11.04.01	Inspección de establecimientos que comercializan insumos agropecuarios.	79.11	3	3	2.37
P 630	R 585	92.85%	100	100	92.86
Establecimientos comerciales inspeccionados (Inspección)					

02.05.11.05.01	Supervisión de campos semilleros, plantas acondicionadoras y bodegas de importadores	100	3	3	3
P 2178	R 1723	79.1 %	100	100	79.11
Número de campos semilleros, plantas acondicionadoras y bodegas de importadores inspeccionados (Inspección)					

02.05.11.06.01	Brindar la asistencia técnica para la producción de semilla certificada en el desarrollo de la cadena de granos básicos	100	5	5	5
P 499	R 613	100 %	100	100	100
Número de análisis de semillas realizados (Análisis)					

P 3613	R 5368	100 %	50	50	50
Productor de semilla certificada asesorado (Productor)					
P 44	R 44	100 %	20	20	20
Cantidad de semilla certificada (QQ)					

P 44963.17	R 45676.76	100 %	30	30	30
Inspección de unidades y plantas de procesamiento primario de productos de origen vegetal					
02.05.11.07.01	Inspección de unidades y plantas de procesamiento primario de productos de origen vegetal	100	5	5	5
Número de unidades primarias de productos de origen vegetal inspeccionadas (Inspección)					

P 32	R 36	100 %	50	50	50
Número de plantas de procesamiento primario de productos de origen vegetal inspeccionadas (Inspección)					
02.05.11.08.01	Capacitación sobre inocuidad en frutas y hortalizas, referida a la temática en BPA, BPM y Rastreabilidad, en apoyo al desarrollo de las cadenas de ambos rubros.	92.11	3	3	2.76
Número de productores y productores capacitados (Hombre adulto)					

P 195	R 160	82.05%	40	40	32.82
Número de productores y productores capacitados (Mujer adulta)					
P 48	R 84	100 %	20	20	20
Número de productores y productores capacitados (Hombre joven)					

P 21	R 18	85.71%	5	5	4.29
Número de productores y productores capacitados (Mujer joven)					

	AF	AI	RP	AP
P 13	R 22	100 %	5	5
Número de técnicos formados (Técnico)				
P 24	R 36	100 %	25	25
Número de técnicos formados (Técnica)				
P 6	R 7	100 %	5	5
Ejecución del proyecto "Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas Para el Manejo Racional de Plaguicidas en la Producción de Frutas y Hortalizas".				
02.05.11.09.01	96.06	4	4	3.84
SECTOR PECUARIO Y AVICOLA EN EL SALVADOR", Componente				
02.05.11.10.01	64.52	5	5	3.22
Ejecutar el proyecto FORALECIMIENTO DEL				
Silos metálicos para el almacenamiento de Granos Básicos, entregados (Hombre)				
P 12985	R 6338	48.81%	60	29.29
(Mujer)				
P 3246	R 2859	88.07%	40	35.23
Silos metálicos para el almacenamiento de Granos Básicos, entregados				
02.05.11.11.01	64.52	5	5	3.22
Constitución de una reserva estratégica de granos básicos				
02.05.11.12.01	Capacitación en fabricación de estructuras para manejo y conservación de granos básicos (silos metálicos)			
Número de productores y productoras con tecnologías de postcosecha de granos básicos, capacitadas (Hombre)				
P 12985	R 6338	48.81%	60	29.29
Número de productores y productoras con tecnologías de postcosecha de granos básicos, capacitadas (Mujer)				
P 3246	R 2859	88.07%	40	35.23
Capacitación en fabricación de estructuras para manejo y conservación de granos básicos (silos metálicos)				
02.05.11.13.01	Capacitación sobre el manejo fitosanitario en frutas y hortalizas, en apoyo al desarrollo de las cadenas de ambos rubros			
Número de técnicos formados (Técnico)				
P 86	R 266	100 %	80	80
Número de técnicos formados (Técnica)				
P 45	R 56	100 %	20	20
Número de técnicos formados (Técnica)				
02.05.11.14.01	Fortalecer y monitorear las actividades de vigilancia fitosanitaria en plagas de importancia económica y cuarentenaria			
Número de Diagnóstico realizados (Diagnóstico)				
P 2067	R 3686	100 %	25	25
Red de monitoreo de Moscas de la Fruta implementado (Trampa)				
P 1624	R 1624	100 %	5	5

Mes(es) Informado(s): Enero - Diciembre					Año	2011	Avance Físico del Proyecto		95.15 %
AF	AI	RP	AP	Red de monitoreo de Moscas de la Fruta implementado (Revision)	P 386	R 386	100 %	5	5
				Red de monitoreo de Moscas de la Fruta implementado (Mz)	P 1200000	R 1200000	100 %	5	5
				Numero de Manzanas monitoreadas (Mz)	P 13430	R 13430	100 %	5	5
				Numero de unidades productivas Registradas y vigiladas (Unidad)	P 952	R 952	100 %	5	5
				Numero de Mz bajo Prospeccion Acriadiana realizada (Mz)	P 3500	R 3411	97.45%	5	4.87
				Red de Monitoreo de Gorgojo Khapra implementado (Trampa)	P 187	R 187	100 %	5	5
				Red de Monitoreo de Gorgojo Khapra implementado (revision)	P 145	R 145	100 %	5	5
				Red de Monitoreo de Gorgojo Khapra implementado (Empresa)	P 60	R 60	100 %	5	5
				Millones de parasitoides de moscas de la fruta producidos (Parasitoide)	P 50.4	R 65.1	100 %	15	15
				Millones de parasitoides de moscas de la fruta liberados (Parasitoide)	P 34.5	R 43.5	100 %	15	15
				02.05.11.15.01 Inspeccion y Certificacion Fitosanitaria a embarques de frutas, hortalizas y café oro y pergamino	P 115.01	R 115.01	100	2	2
				Verificacion fitosanitaria a embarques realizado (Informe técnico)	P 504	R 710	100 %	100	100
				02.05.11.16.01 Extender Autorizaciones para la Importacion de vegetales, productos y subproductos.	P 240236	R 278634	100 %	100	100
				Numero de autorizaciones de importacion elaborados (Autorizacion)	P 11893	R 12300	100 %	100	100
				02.05.11.17.01 Extender certificados fitosanitarios de exportacion de vegetales productos y subproductos.	P 168464	R 192618	100 %	100	100
				Numero de inspecciones elaborados (Inspeccion)	P 118.01	R 118.01	100	10	10
				02.05.11.18.01 Inspeccion documental, de identidad y fisica de vegetales productos y subproductos en los puestos cuarentenarios.	P 192618	R 192618	100 %	100	100
				Numero de inspecciones elaborados (Inspeccion)	P 119.01	R 119.01	100	1	1
				02.05.11.19.01 Intercepcion de plagas en vegetales, productos y subproductos.	P 240	R 547	100 %	100	100
				Numero de Intercepcion de plagas realizados (Intercepcion)	P 240	R 547	100 %	100	100

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

ANEXO 3

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2011 DE LA DGSV

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)

TRIMESTRE INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE de 2011 Período Acumulado: De Octubre a Diciembre de 2011

PLAN TIPO	PROGRAMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE INFORMADO				PERIODO ACUMULADO				OBSERVACIONES
						FISICO		FISICO		FISICO		FISICO		
						PROG	EJECUTADO	CUMPL (%)	PROG	EJECUTADO	CUMPL (%)	PROG	EJECUTADO	
01. PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR (PAF)														
	05. Funcionamiento	02.05.11.01.01 Registro de establecimientos que comercializan insumos agropecuarios.	Numero de establecimientos Agropecuarios Registrados	1	Certificado	38	56	100	157	207	100			
		02.05.11.02.01 Registro de insumos agrícolas a comercializarse	Numero de insumos Agrícolas Registrados	2	Certificado	147	190	100	382	442	100			
		02.05.11.03.01 Inspeccion de insumos agrícolas que seran comercializados	Numero de insumos agrícolas muestreados y analizados	3	Muestra	40	67	100	630	585	93			
		02.05.11.04.01Inspección de establecimientos que comercializan insumos agropecuarios.	Establecimientos comerciales inspeccionados.	4	Inspección	981	526	54	2178	1723	79	No se conto con el recurso humano para darle el cumplimiento a la meta programada		
		02.05.11.05.01 Supervisión de campos semilleros, plantas acondicionadoras y bodegas de importadores	Numero de campos semilleros, plantas acondicionadoras y bodegas de importadores inspeccionados	5	Inspección	76	147	100	499	613	100			
		02.05.11.06.01 Brindar la asistencia técnica para la produccion de semilla certificada en el desarrollo de la cadena de granos básicos	Numero de análisis de semillas realizados	6	Análisis	30	1118	100	3613	5388	100			
			Productor de semilla certificada asesorado	7	Productor	6	6	100	44	44	100			
			Cantidad de semilla certificada	8	QQ	2200	2913.59	100	44963.17	45676.76	100			

[illegible]

05. Funcionamiento	02.05.11.14.01 Fortalecer y monitorear las actividades de vigilancia fitosanitarias en plagas de importancia económica y cuarentenaria	Numero de Diagnóstico realizados	29	Diagnóstico	207	826	100	2067	3686	100	
		Red de monitoreo de Moscas de la Fruta implementado	30	Trampa	406	406	100	1624	1624	100	Meta no acumulada
			31	Revision	96	96	100	386	386	100	
			32	Mz	300,000	300,000	100	300000	300000	100	Meta no acumulada
		Numero de Manzanas monitoreadas	33	Mz	2080	2080	100	13430	13430	100	
		Numero de unidades productivas Registradas y vigiladas	34	Unidad	238	238	100	952	952	100	Meta no acumulada
		Numero de Mz bajo Prospeccion Actiiana realizada	35	Mz.	970	881	91	3500	3411	97	
			36	Trampa	46	46	100	187	187	100	Meta no acumulada
			37	Revision	36	36	100	145	145	100	
		Red de Monitoreo de Gorgojo Khapra implementado	38	Empresa	15	15	100	60	60	100	Meta no acumulada
		Millones de paratoides de moscas de la fruta producidos.	39	Paratoides	8.4	17.6	100	50.4	65.1	100	
			40	Paratoides	5.8	11.5	100	34.5	43.5	100	
	02.05.11.15.01 Inspeccion Y Certificacion Fitosanitaria a embarques de frutas, hortalizas y café oro Y pergamino	Verificacion fitosanitaria a embarques realizado.	41	Informe Técnico	60	181.0	100	504	710	100	
05. Funcionamiento	02.05.11.16.01 Extender Autorizaciones para la Importacion de vegetales, productos y subproductos.	Numero de autorizaciones de importacion elaborados	42	Autorizacion	55000	79956	100	240236	278634	100	
	02.05.11.17.01 Extender certificados fitosanitarios de exportacion de vegetales productos y subproductos.	Numero de certificaciones de exportacion elaborados	43	Certificado	500	867	100	11893	12300	100	
	02.05.11.18.01 Inspeccion documental, de identidad y física de vegetales productos y subproductos en los puertos cuarentenarios.	Numero de inspecciones elaborados	44	Inspeccion	38500	55095	100	168464	192618	100	
	02.05.11.19.01 Intercepcion de plagas en vegetales, productos y subproductos.	Numero de intercepcion de plagas realizados	45	Intercepcion	53	214	100	240	547	100	

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2011 REPROGRAMADO

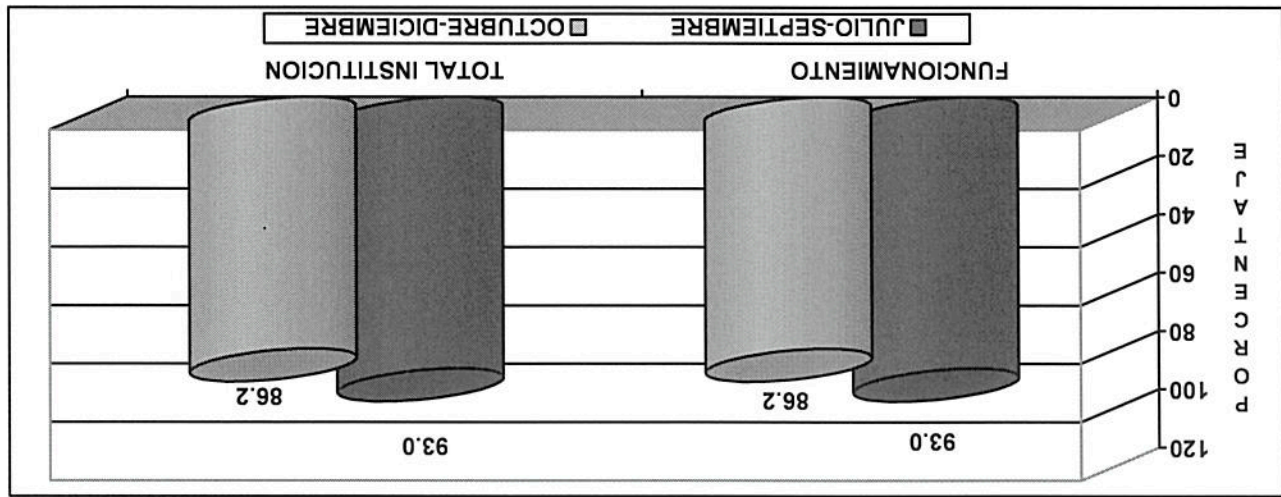
INSTITUCION: Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR)
TRIMESTRE: Octubre-diciembre
PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

En el trimestre octubre-diciembre de 2011, la DGFCR obtiene un avance físico del 86.2%, valor que representa un decremento de 6.8 puntos porcentuales con respecto al obtenido en el tercer trimestre del mismo año (93.0%) (Gráfico 1).

El nivel de cumplimiento antes mencionado es producto de la ejecución física total en 14 de los 21 Indicadores de Producto programados a cumplir en este trimestre; mientras que en los restantes siete, en cinco de ellos su nivel de cumplimiento fue de forma parcial y en dos no lograron avance físico alguno.

Gráfico 1. Avance físico por Programa en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre de 2011 (Porcentaje).



FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2011. Enero de 2012.

De los cinco indicadores de Producto reportados con ejecución física parcial, en los primeros tres relacionados con la emisión de documentos legales, la capacitación en artesanías y en la implementación de planes de manejo forestal, la demanda de los usuarios fue menor a la planificada; con la diferencia de que en el primero, la meta fue adelantada en trimestres anteriores, resultado que se refleja en el período enero-diciembre de 2011. En cuanto al cuarto indicador relativo al diseño del proyecto y rehabilitación de infraestructura de riego en cooperativas de la zona sur de San Vicente, su incumplimiento se debe a que la empresa consultora ha presentado atrasos en la finalización de dicho diseño; y en el último, referido a la construcción de muro de retención, se presentaron atrasos en la entrega de la carpeta técnica por parte de la Alcaldía de Berlín, Usulután.

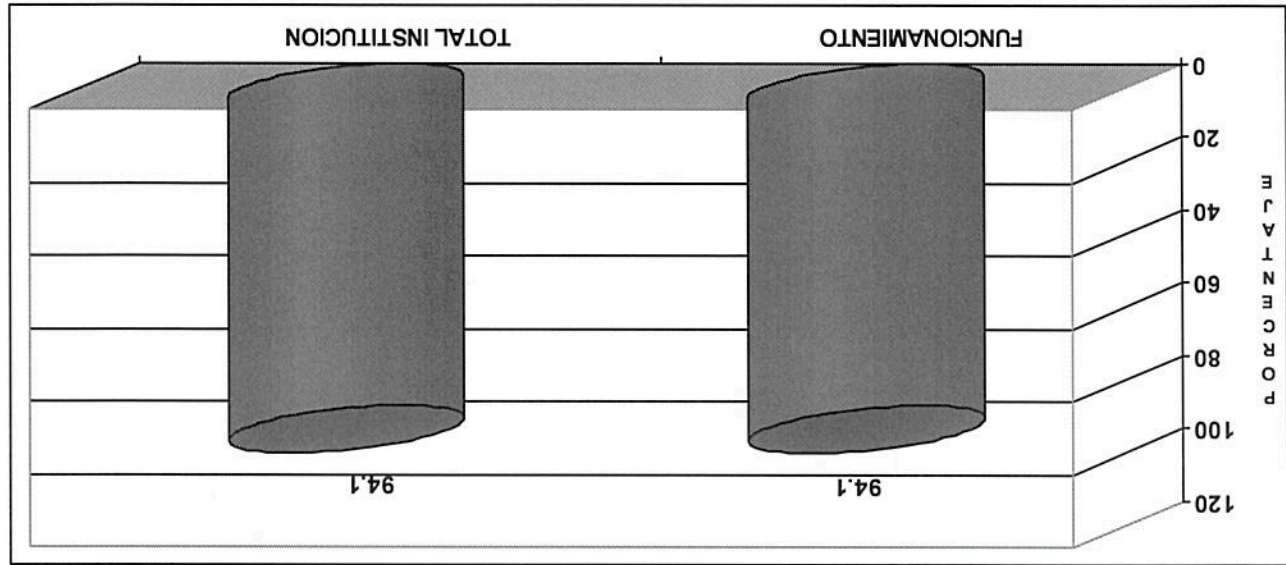
En cuanto a los dos indicadores sin ejecución física alguna, es debido a que el Convenio con la Fuerza Armada caducó a medio año y ésta no ha presentado demanda para la realización de los eventos de capacitación que realiza el Programa del Bambú; y en el otro indicador, no se logró finalizar el documento de la Ley de Riego y Avenamiento, debido a que dicho documento aún se encuentra en la fase de superación de observaciones por parte de la empresa consultora.

De las actividades realizadas por la Institución en el trimestre octubre-diciembre de 2011 se destaca la implementación de 10 planes de manejo forestal y la emisión de 2,470 documentos legales, estos últimos derivados de la aplicación de la Ley Forestal; así como, la capacitación y asistencia técnica en obras y prácticas de conservación de suelos a 17 hombres y una mujer, en manejo y protección forestal a 163 hombres y 123 mujeres y, en artesanías a 10 hombres e igual número de mujeres.

II. AVANCE FISICO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011

En el periodo enero-diciembre de 2011 la DGFCR obtiene un avance físico del 94.1%, desempeño calificado como Muy Bueno, producto de la ejecución total en 26 de los 32 indicadores de Producto con meta planificada a cumplir en el mismo periodo.

Gráfico 2. Avance físico por Programa en el periodo de enero a diciembre de 2011 (Porcentaje).



FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2011. Enero de 2012.

La irregularidad de cumplimiento presentada en los restantes seis indicadores de Producto planificados a cumplir en el periodo indicado, obedece a situaciones similares a las expuestas en el capítulo anterior.

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

NOTA ACLARATORIA:

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2011.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCT-DIC	PERIODO ENERO-DIC
2	Acciones Recurrentes	Buena	Muy Buena
05	Funcionamiento	Buena	Muy Buena
TOTAL INSTITUCION			
		Buena	Muy Buena

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el cuarto trimestre y período de enero a diciembre de 2011, según Programa.

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2011. Enero de 2012.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	
		TRIMESTRE JULIO-SEPT	PERIODO ENERO-DIC
02	Acciones Recurrentes	93.0	86.2
05	Funcionamiento	93.0	86.2
TOTAL INSTITUCION			
		93.0	86.2

Anexo 1. Avance físico en el tercer y cuarto trimestre de 2011, según Programa.

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	AF	AI	RP	AP	PROYECTO DGCRR REPROGRAMADO		FUNCIONAMIENTO			
						02.05.12.01 Norma las actividades forestales por medio de la aplicación de la Ley Forestal		86.15	100	7.69	6.85
						02.05.12.01.01 Documento legal emitido		89.2	100	100	89.2
						Documento					
						P 2769	R 2470	89.2 %	100	100	89.2
						02.05.12.02 Elaboración y ejecución del plan anual operativo de la Estrategia Forestal de El Salvador (EFSA).		100	2	3.08	3.08
						02.05.12.02.01 Plan Operativo Anual de la Estrategia Forestal de El Salvador ejecutado		100	100	100	100
						Salvador ejecutado					
						Porcentaje de avance					
						P 40	R 40	100 %	100	100	100
						02.05.12.03 Elaboración de calificaciones agrologicas y forestales		100	5	7.69	7.69
						02.05.12.03.01 Calificaciones agrologicas elaboradas		100	100	100	100
						Calificación					
						P 5	R 10	100 %	100	100	100
						02.05.12.04 Elaboración de dictámenes técnicos para evaluar características edáficas, agua y bosque en apoyo al sector reformado (Decreto 719)		0	5	0	-1
						02.05.12.04.01 Dictamen Técnico realizado		0	100	0	-1
						Dictamen					
						P 0	R 3	0 %	100	0	-1
						02.05.12.05 Brindar asistencia técnica a productores y productoras en obras de conservación de suelos		100.01	5	7.69	7.69
						02.05.12.05.01 Productor y productora en obras y prácticas de conservación suelos, técnicamente asistidos.		100.01	100	100	100.01
						02.05.12.06 Brindar capacitación a productores y productoras		0	5	0	-1
						02.05.12.06.01 Productor y productora en obras y prácticas de conservación de suelos capacitados.		0	100	0	-1
						Hombre adulto					
						P 0	R 0	0 %	60	0	-1
						Mujer adulta					
						P 0	R 0	0 %	10	0	-1
						Hombre joven					
						P 0	R 0	0 %	25	0	-1
						Mujer joven					
						P 0	R 0	0 %	5	0	-1
						Manzana					
						02.05.12.06 Brindar capacitación a productores y productoras		20	25	26.32	26.32
						P 20	R 20	100 %	25	26.32	26.32
						Hombre adulto					
						P 16	R 16	100 %	50	52.63	52.63
						Mujer adulta					
						P 2	R 2	100 %	10	10.53	10.53
						Hombre joven					
						P 1	R 1	100 %	10	10.53	10.53
						Mujer joven					
						P 0	R 0	0 %	5	0	-1

02.05.12.07 Ejecutar el programa Nacional del Bambú	AF	AI	RP	AP
02.05.12.07.01 Personal de la fuerza Armada, administrativo y de comunidades capacitado y con asistencia técnica recibida	38	5	7.69	2.92
02.05.12.07.02 Productor y productora de artesanías, capacitado	95	40	40	38
Hombre adulto				
P 10	R 10	100 %	60	60
Mujer adulta				
P 15	R 10	66.66%	10	6.67
Hombre joven				
P 10	R 10	100 %	25	25
Mujer joven				
P 15	R 10	66.66%	5	3.33
02.05.12.08 Manejo del banco de semillas forestales (mejoramiento genético)	100	3	4.62	4.62
02.05.12.08 Manejo del banco de semillas forestales (mejoramiento genético)	100	100	100	100
02.05.12.09 Fomentar el manejo sostenible de la cobertura forestal	81.66	3	4.62	3.77
02.05.12.09.01 Área con asistencia técnica en manejo forestal, impartida	100	35	35	35
Héctrea				
P 173	R 374	100 %	100	100
02.05.12.09.02 Número de planes de manejo implementados	47.62	35	35	16.66
Plan				
P 21	R 10	47.61%	100	47.62
02.05.12.09.03 Plan de protección forestal ejecutado	100	30	30	30
Porcentaje de avance				
P 35	R 35	100 %	100	100
02.05.12.10 Fortalecer la capacidad de los productores y otros usuarios, en temas de protección y preventiva forestal con enfoque de manejo de cuencas.	100	4	6.15	6.15
02.05.12.10.01 Capacitación en acciones de manejo y protección forestal, realizada	100	100	100	100
Hombre				
P 96	R 163	100 %	80	80
Mujer				
P 45	R 123	100 %	20	20
02.05.12.11 Inspección y Otorgamiento de permisos de usos de agua a agricultores con fines de riego	0	5	0	-1
02.05.12.11.01 Permiso de uso agua concedido	0	100	0	-1
Permiso				
P 0	R 0	0 %	100	-1
02.05.12.12 Inspección para resolver conflictos por violaciones a la ley de riego y avenamiento.	100	5	7.69	7.69
02.05.12.12.01 Inspección realizada	100	100	100	100
Informe Técnico				

02.05.12.13 Seguimiento a la ejecución del proyecto "Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura agro productiva en los distritos de riego de las obras de control de inundaciones"	P 15	R 16	100	%	100	AI	RP	AP	-1
02.05.12.13.01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto			0		100				-1
02.05.12.13.01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto			0		100				-1
02.05.12.14.01 Sistema de riego Diseñado.			60		100				60
02.05.12.14.01 Sistema de riego Diseñado.			60		100				60
02.05.12.14.01 Sistema de riego Diseñado.			60		100				60
02.05.12.14.01 Sistema de riego Diseñado.			60		100				60
02.05.12.14 Seguimiento a los diseños del proyecto: "Rehabilitación de infraestructura de riego en cooperativas de la zona sur del departamento de San Vicente"	P 0	R 0	0	%	100				-1
02.05.12.14 Seguimiento a los diseños del proyecto: "Rehabilitación de infraestructura de riego en cooperativas de la zona sur del departamento de San Vicente"			60		100				1.84
02.05.12.14.01 Sistema de riego Diseñado.			60		100				60
02.05.12.15.01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto	P 10	R 6	60	%	100				60
02.05.12.15.01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto			0		100				-1
02.05.12.15.01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto			0		100				-1
02.05.12.15.01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto			0		100				-1
02.05.12.16 Actualizar el Sistema de Información Nacional y Gestión de Agua para Riego (SINGAR).	P 0	R 0	0	%	100				-1
02.05.12.16 Actualizar el Sistema de Información Nacional y Gestión de Agua para Riego (SINGAR).			100		100				7.69
02.05.12.16.01 Sistema de Información Actualizado			100		100				100
02.05.12.16.01 Sistema de Información Actualizado			100		100				100
02.05.12.16.01 Sistema de Información Actualizado			100		100				100
02.05.12.16.01 Sistema de Información Actualizado			100		100				100
02.05.12.17 Organización de usuarios de riego a través de la conformación de Asociaciones de Regantes	P 100	R 100	100	%	100				100
02.05.12.17 Organización de usuarios de riego a través de la conformación de Asociaciones de Regantes			100		100				7.69
02.05.12.17 Organización de usuarios de riego a través de la conformación de Asociaciones de Regantes			100		100				7.69
02.05.12.17 Organización de usuarios de riego a través de la conformación de Asociaciones de Regantes			100		100				7.69
02.05.12.18 Gestionar alianzas con municipalidades para la gestión de riego	P 1	R 1	100	%	100				100
02.05.12.18 Gestionar alianzas con municipalidades para la gestión de riego			0		5				-1
02.05.12.18.01 Número de alianzas con Municipalidades relacionadas			0		100				-1
02.05.12.18.01 Número de alianzas con Municipalidades relacionadas			0		100				-1
02.05.12.18.01 Número de alianzas con Municipalidades relacionadas			0		100				-1
02.05.12.18.01 Número de alianzas con Municipalidades relacionadas			0		100				-1
02.05.12.19 Actualización de la normativa para el ordenamiento en el uso de los recursos forestal e hídrico	P 0	R 0	0	%	100				-1
02.05.12.19 Actualización de la normativa para el ordenamiento en el uso de los recursos forestal e hídrico			0		3				4.62
02.05.12.19 Actualización de la normativa para el ordenamiento en el uso de los recursos forestal e hídrico			0		3				4.62
02.05.12.19 Actualización de la normativa para el ordenamiento en el uso de los recursos forestal e hídrico			0		3				4.62
02.05.12.19.01 Política y Ley Forestal formuladas			0		50				-1
02.05.12.19.01 Política y Ley Forestal formuladas			0		50				-1
02.05.12.19.01 Política y Ley Forestal formuladas			0		50				-1
02.05.12.19.01 Política y Ley Forestal formuladas			0		50				-1
02.05.12.19.02 Política y Ley de Riego y avenamiento, formuladas	P 0	R 0	0	%	100				-1
02.05.12.19.02 Política y Ley de Riego y avenamiento, formuladas			0		100				-1
02.05.12.19.02 Política y Ley de Riego y avenamiento, formuladas			0		100				-1
02.05.12.19.02 Política y Ley de Riego y avenamiento, formuladas			0		100				-1
02.05.12.20 Ejecutar proyecto: "Construcción de obras de mitigación en cordillera El Balsamo, al sur de Santa Tecla, 2da. Etapa	P 1	R 0	0	%	100				0
02.05.12.20 Ejecutar proyecto: "Construcción de obras de mitigación en cordillera El Balsamo, al sur de Santa Tecla, 2da. Etapa			100		2				3.08
02.05.12.20 Ejecutar proyecto: "Construcción de obras de mitigación en cordillera El Balsamo, al sur de Santa Tecla, 2da. Etapa			100		2				3.08
02.05.12.20 Ejecutar proyecto: "Construcción de obras de mitigación en cordillera El Balsamo, al sur de Santa Tecla, 2da. Etapa			100		2				3.08
02.05.12.20.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.20.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.20.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.20.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.21 Ejecutar proyecto: Reparación de cárcava en asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad	P 20	R 20	100	%	100				100
02.05.12.21 Ejecutar proyecto: Reparación de cárcava en asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad			100		2				3.08
02.05.12.21 Ejecutar proyecto: Reparación de cárcava en asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad			100		2				3.08
02.05.12.21 Ejecutar proyecto: Reparación de cárcava en asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad			100		2				3.08
02.05.12.21.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.21.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.21.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.21.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.22 Ejecutar proyecto: Construcción de obras de control de	P 90	R 90	100	%	100				100
02.05.12.22 Ejecutar proyecto: Construcción de obras de control de			100		2				3.08
02.05.12.22 Ejecutar proyecto: Construcción de obras de control de			100		2				3.08
02.05.12.22 Ejecutar proyecto: Construcción de obras de control de			100		2				3.08
02.05.12.22.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.22.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.22.01 Proyecto ejecutado			100		100				100
02.05.12.22.01 Proyecto ejecutado			100		100				100

Mes(es) Informado(s):										Diciembre	Año	2011	Avance Físico del Proyecto			86.15	%					
inundaciones ríos Tihupapa-Huiza, Departamento de La Libertad										02.05.12.23.01 Proyecto ejecutado	100	100	100	100	100	100	0	-	1			
Porcentaje de avance										P 10	R 58	100	%	100	100	100	100	0	-	1		
02.05.12.23 Ejecutar proyecto: Construcción de muro de retención en quebrada La Oscurana, municipio de Berlín										50	2	3.08	1.54	100	100	100	100	100	0	-	1	
02.05.12.23.01 Proyecto ejecutado										50	100	100	100	100	100	100	100	100	50	-	1	
Porcentaje de avance										P 10	R 5	50	%	100	100	100	100	100	100	50	-	1
02.05.12.24 Supervisión de Obras de Infraestructura del MAG y otras instituciones										0	3	0	-	1	100	100	100	100	0	-	1	
02.05.12.24.01 Informe de supervisión realizado										0	100	100	100	100	100	100	100	100	0	-	1	
Informe										P 0	R 0	0	%	100	100	100	100	100	0	-	1	
02.05.12.25 Construcción de obras de mitigación de riesgos										100	5	7.69	7.69	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02.05.12.25.01 Superficie construida y/o protegida										100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
kilómetro lineal										P 0.5	R 0.5	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02.05.12.26 Ejecutar proyecto: Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura de riego y drenaje en Distritos de Riego										0	3	0	-	1	100	100	100	100	100	100	100	
02.05.12.26.01 Proyecto ejecutado										0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Porcentaje de avance										P 0	R 0	0	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02.05.12.27 Ejecutar proyecto: Rehabilitación de la infraestructura de obras de control de inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz y Jiboa										0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02.05.12.27.01 Proyecto ejecutado										0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Porcentaje de avance										P 0	R 0	0	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
02.05.12.28 Ejecutar proyecto: Renovación del parque cafetero a través de la entrega de plantas de café en zonas dañadas por la tormenta tropical IDA										0	2	0	-	1	100	100	100	100	100	100	100	100
02.05.12.28.01 Proyecto ejecutado										0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Porcentaje de avance										P 0	R 7.5	0	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)					
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA					
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA					
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
PROYECTO DGCRR REPROGRAMADO					
AF	AI	RP	AP	FUNCIONAMIENTO	
94.12	100	100	94.12	02.05.12.01 Normar las actividades forestales por medio de la aplicación de la Ley Forestal	
5	5	5	5	02.05.12.01.01 Documento legal emitido	
100	100	100	100	Documento	
100	100	100	100	P 11000 R 11893 100 % 100	
100	100	100	100	02.05.12.02 Elaboración y ejecución del plan anual operativo de la Estrategia Forestal de El Salvador (EFSA).	
2	2	2	2	02.05.12.02.01 Plan Operativo Anual de la Estrategia Forestal de El Salvador	
100	100	100	100	Salvador ejecutado	
100	100	100	100	Porcentaje de avance	
100	100	100	100	P 100 R 100 100 % 100	
5	5	5	5	02.05.12.03 Elaboración de calificaciones agrologías y forestales	
100	100	100	100	02.05.12.03.01 Calificaciones agrologías elaboradas	
100	100	100	100	Calificación	
100	100	100	100	P 18 R 23 100 % 100	
100	100	100	100	02.05.12.04 Elaboración de dictámenes técnicos para evaluar características edáficas, agua y bosque en apoyo al sector reformado	
5	5	5	5	(Decreto 719)	
100	100	100	100	02.05.12.04.01 Dictamen Técnico realizado	
100	100	100	100	Dictamen	
100	100	100	100	P 10 R 13 100 % 100	
100	100	100	100	02.05.12.05 Brindar asistencia técnica a productores y productoras en obras de conservación de suelos	
5	5	5	5	02.05.12.05.01 Productor y productora en obras y prácticas de conservación suelos, técnicamente asistidos.	
50	50	50	50	P 80 R 80 100 % 100	
10	10	10	10	Mujer adulta	
10	10	10	10	P 15 R 15 100 % 100	
10	10	10	10	Hombre joven	
10	10	10	10	P 20 R 20 100 % 100	
5	5	5	5	Mujer joven	
25	25	25	25	P 5 R 5 100 % 100	
25	25	25	25	Manzana	
100	100	100	100	P 90 R 90 100 % 100	
5	5	5	5	02.05.12.06 Brindar capacitación a productores y productoras	
100	100	100	100	02.05.12.06.01 Productor y productora en obras y prácticas y conservación de suelos capacitados.	
60	60	60	60	P 214 R 214 100 % 100	
60	60	60	60	Hombre adulto	
60	60	60	60	Mujer adulta	
10	10	10	10	P 109 R 109 100 % 100	
10	10	10	10	Hombre joven	
25	25	25	25	P 106 R 106 100 % 100	
25	25	25	25	Mujer joven	
5	5	5	5	P 71 R 71 100 % 100	
5	5	5	5	Mujer joven	

02.05.12.07 Ejecutar el programa Nacional del Bambu	AF	AI	RP	AP	1.95
02.05.12.07.01 Personal de la fuerza Armada, administrativo y de comunidades capacitado y con asistencia técnica recibida	0	60	60	0	0
Hombre					
P 60	R 0	0 %	80	0	0
Mujer					
P 21	R 0	0 %	20	0	0
02.05.12.07.02 Productor y productora de artesanías, capacitado	97.5	40	40	39	39
Hombre adulto					
P 20	R 20	100 %	60	60	60
Mujer adulta					
P 30	R 25	83.33%	10	8.33	8.33
Hombre joven					
P 20	R 20	100 %	25	25	25
Mujer joven					
P 30	R 25	83.33%	5	4.17	4.17
02.05.12.08 Manejo del banco de semillas forestales (mejoramiento genético)	100	3	3	3	3
02.05.12.08 Manejo del banco de semillas forestales (mejoramiento genético)	100	100	100	100	100
02.05.12.08 Manejo del banco de semillas forestales (mejoramiento genético)	100	100	100	100	100
02.05.12.09 Fomentar el manejo sostenible de la cobertura forestal	90.86	3	3	2.72	2.72
02.05.12.09.01 Área con asistencia técnica en manejo forestal, impartida	100	35	35	35	35
Héctrea					
P 500	R 891	100 %	100	100	100
02.05.12.09.02 Número de planes de manejo implementados	73.91	35	35	25.86	25.86
Plan					
P 92	R 68	73.91%	100	100	73.91
02.05.12.09.03 Plan de protección forestal ejecutado	100	30	30	30	30
Porcentaje de avance					
P 100	R 100	100 %	100	100	100
02.05.12.10 Fortalecer la capacidad de los productores y otros usuarios, en temas de protección y preventiva forestal con enfoque de manejo de cuencas.	100	4	4	4	4
02.05.12.10.01 Capacitación en acciones de manejo y protección forestal, realizada	100	100	100	100	100
Hombre					
P 1360	R 1427	100 %	80	80	80
Mujer					
P 642	R 714	100 %	20	20	20
02.05.12.11 Inspección y Otorgamiento de permisos de usos de agua a agricultores con fines de riego	100	5	5	5	5
02.05.12.11.01 Permiso de uso agua concedido	100	100	100	100	100
Permiso					
P 746	R 746	100 %	100	100	100
02.05.12.12 Inspección para resolver conflictos por violaciones a la ley de riego y avenamiento.	100	5	5	5	5
02.05.12.12.01 Inspección realizada	100	100	100	100	100
Informe Técnico					

02.05.12.13 Seguir a la ejecución del proyecto "Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura agro productiva en los distritos de riego de las obras de control de inundaciones",	02.05.12.13.01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto	realizado	Informe	P 65	R 67	100 %	AF	AI	RP	AP
02.05.12.14 Seguir a la ejecución del proyecto "Rehabilitación de infraestructura de riego en cooperativas de la zona sur del departamento de San Vicente"	02.05.12.14.01 Sistema de riego Diseñado.	Diseño		P 10	R 6	60 %		100	100	60
02.05.12.15 Seguir a la ejecución del proyecto "Fomento a las tecnologías de riego para productores hortofrutícolas en la región oriental".	02.05.12.15.01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto	realizado	Informe	P 2	R 2	100 %		100	100	100
02.05.12.16 Actualizar el Sistema de Información Nacional y Gestión de Agua para Riego (SINGAR).	02.05.12.16.01 Sistema de Información Actualizado	Expediente		P 635	R 708	100 %		100	100	100
02.05.12.17 Organización de usuarios de riego a través de la conformación de Asociaciones de Regantes	02.05.12.17.01 Asociación de Regantes organizada	Asociación		P 3	R 3	100 %		100	100	100
02.05.12.18 Gestionar alianzas con municipalidades para la gestión de trámites de permisos de riego	02.05.12.18.01 Número de alianzas con Municipalidades relacionadas	Alianza		P 35	R 36	100 %		100	100	100
02.05.12.19 Actualización de la normativa para el ordenamiento en el uso de los recursos forestal e hídrico	02.05.12.19.01 Política y Ley Forestal formuladas	Documento		P 1	R 1	100 %		100	100	100
02.05.12.19.02 Política y Ley de Riego y avenamiento, formuladas	02.05.12.19.02 Política y Ley de Riego y avenamiento, formuladas	Documento		P 2	R 1	50 %		100	100	50
02.05.12.20 Ejecutar proyecto: "Construcción de obras de mitigación en cordillera El Bálsamo, al sur de Santa Tecla, 2da. Etapa	02.05.12.20.01 Proyecto ejecutado	Porcentaje de avance		P 20	R 20	100 %		100	100	100
02.05.12.21 Ejecutar proyecto: Reparación de cárcava en asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad	02.05.12.21.01 Proyecto ejecutado	Porcentaje de avance		P 100	R 100	100 %		100	100	100
02.05.12.22 Ejecutar proyecto: Construcción de obras de control de	02.05.12.22 Ejecutar proyecto: Construcción de obras de control de	Porcentaje de avance		P 100	R 100	100 %		100	100	2

Mes(es) Informado(s): Enero - Diciembre											Año	2011	Avance Físico del Proyecto		94.12	%	
inundaciones ríos Tihuapa-Huiza, Departamento de La Libertad											AF	100	AI	100	RP	100	AP
02.05.12.23.01 Proyecto ejecutado												100	100	100	100	100	
Porcentaje de avance																	
P 10											R 58	100	%			100	
02.05.12.23 Ejecutar proyecto: Construcción de muro de retención en quebrada La Oscurana, municipio de Berlín												50	2	2		1	
02.05.12.23.01 Proyecto ejecutado												50	100	100		50	
Porcentaje de avance																	
P 10											R 5	50	%			50	
02.05.12.24 Supervisión de Obras de Infraestructura del MAG y otras instituciones												100	3	3		3	
02.05.12.24.01 Informe de supervisión realizado												100	100	100		100	
Informe																	
P 3											R 3	100	%			100	
02.05.12.25 Construcción de obras de mitigación de riesgos												100	5	5		5	
02.05.12.25.01 Superficie construida y/o protegida												100	100	100		100	
kilómetro lineal																	
P 1											R 1	100	%			100	
02.05.12.26 Ejecutar proyecto: Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura de riego y drenaje en Distritos de Riego												100	3	3		3	
02.05.12.26.01 Proyecto ejecutado												100	100	100		100	
Porcentaje de avance																	
P 100											R 100	100	%			100	
02.05.12.27 Ejecutar proyecto: Rehabilitación de la infraestructura de obras de control de inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz y Jiboa												100	100	100		100	
02.05.12.27.01 Proyecto ejecutado												100	100	100		100	
Porcentaje de avance																	
P 100											R 100	100	%			100	
02.05.12.28 Ejecutar proyecto: Renovación del parque cafetero a través de la entrega de plantas de café en zonas dañadas por la tormenta tropical "IDA"												100	2	2		2	
02.05.12.28.01 Proyecto ejecutado												100	100	100		100	
Porcentaje de avance																	
P 100											R 100	100	%			100	

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

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2011 DE LA DGFCR

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL, CIENCIAS Y RIEGO (DGFCR)
TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2011

PLAN TIPO	PROGR AMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE/DICIEMBRE		PERIODO ACUMULADO: ENERO /DICIEMBRE 2011		OBSERVACIONES		
				No.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	REAL	CUMPL (%)	PROG		REAL	CUMPL (%)
E P A F (2)												
RECURRENTES												
		02.05.12.01 Normar las actividades forestales por medio de la aplicación de la Ley Forestal	02.05.12.01.01 Documento legal emitido	1	Documento	2,769	2,470	100.0	11,000	11,893	100.0	
		02.05.12.02 Elaboración y ejecución del plan anual operativo de la Estrategia Forestal de El Salvador (EFSA)	02.05.12.02.01 Plan Operativo Anual de la Estrategia Forestal de El Salvador ejecutado	2.	Porcentaje de avance	40	40	100.0	100	100	100.0	
		02.05.12.03 Elaboración de calificaciones agrologicas y forestales	02.05.12.03.01 Calificaciones agrologicas elaboradas	3	Calificación	5	10	100.0	18	23	100.0	
		02.05.12.04 Elaboración de dictámenes técnicos para evaluar características edáficas, agua y bosque en apoyo al sector reforestado (Decreto 719)	02.05.12.04.01 Dictamen Técnico realizado	4	Dictamen.		3		10	13	100.0	
	FUNCIONAMIENTO.	02.05.12.05 Brindar asistencia técnica a productores y productoras en obras de conservación de suelos	02.05.12.05.01 Productor y productora en obras y prácticas de conservación suelos, técnicamente asistidos.	5	Hombre adulto	16	16	100.0	80	80	100.0	
6				Mujer adulta	2	2	100.0	15	15	100.0		
7				Hombre joven	1	1	100.0	20	20	100.0		
8				Mujer joven				5	5	100.0		
9				Manzana	20	20	100.0	90	90	100.0		
10				Hombre adulto	0			214	214	100.0		
11				Mujer adulta	0			109	109	100.0		
12				Hombre joven	0			106	106	100.0		
13				Mujer joven	0			71	71	100.0		
02.05.12.06 Brindar capacitación a productores y productoras				02.05.12.06.01 Productor y productora en obras y practicas y conservación de suelos capacitados	14	Hombre	30	0	0.0	60	0	
		15	Mujer	10	0	0.0	21	0	0.0			
		16	Hombre adulto	10	10	100.0	20	20	100.0			
		17	Mujer adulta	15	10	66.7	30	25	83.3			
	02.05.12.07 Ejecutar el programa Nacional del Bami	02.05.12.07.02 Productor y productora de artesanías, capacitado	18	Hombre joven	10	10	100.0	20	20	100.0	El incumplimiento se debe a la ausencia de mujeres adultas quienes no pudieron asistir a las capacitaciones, por atender sus responsabilidades del hogar.	
				19	Mujer joven	15	10	66.7	30	25	83.3	El incumplimiento se debe a que las capacitaciones se dieron en horarios en los cuales las mujeres jóvenes por sus responsabilidades de estudios en horarios extendidos para compensar el atraso en los estudios provocados por la tormenta 12.E, les imposibilitó sus asistencia.
	02.05.12.08 Manejo del banco de semillas forestales (mejoramiento genético)	02.05.12.08.01 Recolección, procesamiento, almacenamiento y venta de semillas forestales realizada	20	Kilogramo	40	56	100.0	200.05	269.05	100.0		

PLAN TIPO	PROGR AMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE/DICIEMBRE			PERIODO ACUMULADO: ENERO /DICIEMBRE 2011			OBSERVACIONES
				No.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	REAL	CUMPL (%)	PROG	REAL	CUMPL (%)	
FUNCIONAMIENTO		02 05 12 09 Fomentar el manejo sostenible de la cobertura forestal	02 05 12 09 01 Área con asistencia técnica en manejo forestal, impartida	21	Hectárea	173	374	100.0	500	891	100.0	Esta actividad se atiende sobre la base de solicitudes de usuarios, demanda que tanto en el trimestre, como en el periodo anual, fue menor a la esperada
			02 05 12 09 02 Número de planes de manejo implementados	22	Plan	21	10	47.6	92	68	73.9	
			02 05 12 09 03 Plan de protección forestal ejecutado	23	Porcentaje de avance	35	35	100.0	100	100	100.0	
		02 05 12 10 Fortalecer la capacidad de los productores y otros usuarios, en temas de protección y preventiva forestal con enfoque de manejo de cuencas.	02 05 12 10 01 Capacitación en acciones de manejo y protección forestal , realizada	24	Hombres	96	163	100.0	1,360	1,427	100.0	
				25	Mujeres	45	123	100.0	642	714	100.0	
		02 05 12 11 Inspección y Otorgamiento de permisos de usos de agua a agricultores con fines de riego	02 05 12 11 01 Permiso de uso agua concedido	26	Permiso	160			693	746	100.0	
		02 05 12 12 Inspección para resolver conflictos por violaciones a la ley de riego y avenamiento	02 05 12 12 01 Inspección realizada	27	Informe Técnico	15	16	100.0	65	67	100.0	
		02 05 12 13 Seguimiento a la ejecución del proyecto "Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura agro productiva en los distritos de riego de las obras de control de inundaciones".	02 05 12 13 01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto realizado	28	Informe				6	6	100.0	
		02 05 12 14 Seguimiento a la ejecución del proyecto: "Rehabilitación de infraestructura de riego en cooperativas de la zona sur del departamento de San Vicente"	02 05 12 14 01 Sistema de riego Diseñado.	29	Diseño	10	6	60.0	10	6	60.0	
		02 05 12 15 Seguimiento a la ejecución del proyecto "Fomento a las tecnologías de riego para productores hortofrutícolas en la región oriental".	02 05 12 15 01 Informe de seguimiento de ejecución del proyecto realizado	30	Informe				2	2	100.0	
		02 05 12 16 Actualizar el Sistema de Información Nacional y Gestión de Agua para Riego (SINGAR).	02 05 12 16 01 Sistema de Información Actualizado	31	Expediente	100	100	100.0	635	708	100.0	
		02 05 12 17 Organización de usuarios de riego a través de la conformación de Asociaciones de Regantes	02 05 12 17 01 Asociación de Regantes organizada	32	Asociación	1	1	100.0	3	3	100.0	
		02 05 12 18 Gestionar alianzas con municipalidades para la gestión de en trámites de permisos de riego	02 05 12 18 01 Número de alianzas con Municipalidades relacionadas	33	Alianza				35	36	100.0	
			02 05 12 19 01 Política y Ley Forestal formuladas	34	Documento				1	1	100.0	
		02 05 12 19 Actualización de la normativa para el ordenamiento en el uso de los recursos forestal e hídrico	02 05 12 19 02 Política y Ley de Riego y avenamiento, formuladas	35	Documento	1		0.0	2	1	50.0	
		02 05 12 20 Ejecutar proyecto: "Construcción de obras de mitigación en cordillera El Balsamo, al sur de Santa Tecla, 2da. Etapa	02 05 12 20 01 Proyecto ejecutado	36	Porcentaje de avance	20	20	100.0	20	20	100.0	
		02 05 12 21 Ejecutar proyecto: Reparación de cárcava en asentamiento Bello Horizonte, Comasagua, La Libertad	02 05 12 21 01 Proyecto ejecutado	37	Porcentaje de avance	90	90	100.0	100	100	100.0	
	02 05 12 22 Ejecutar proyecto: Construcción de obras de control de inundaciones ríos Thimapa-Huiza, Departamento de La Libertad	02 05 12 22 01 Proyecto ejecutado	38	Porcentaje de avance	10	58	100.0	10	58	100.0		

FUNCIONAMIENTO.

PLAN TIPO	PROGR AMA	ACCION ESTRATEGICA	INDICADOR DE PRODUCTO	DATO		TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE/DICIEMBRE			PERIODO ACUMULADO: ENERO /DICIEMBRE 2011			OBSERVACIONES
				No.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	REAL	CUMPL (%)	PROG	REAL	CUMPL (%)	
		02 05 12 23 Ejecutar proyecto: Construcción de muro de retención en quebrada La Oscurana municipio de Berlín	02 05 12 23 01 Proyecto ejecutado	39	Porcentaje de avance	10	5	50.0	10	5	50.0	Debido a que la Alcaldía de Berlín presentó tardamente las carpetas para las obras, se retrasó el inicio de la ejecución, por lo que se estima que este contrato estaría finalizando durante el primer trimestre de 2012.
		02 05 12 24 Supervisión de Obras de infraestructura del MAG y otras instituciones	02 05 12 24 01 Informe de supervisión realizado	40	Informe				3	3	100.0	
		02 05 12 25 Construcción de obras de mitigación de riesgos	02 05 12 25 01 Superficie construida y/o protegida	41	kilometro lineal	0.5	0.5	100.0	1	1.0	100.0	
		02 05 12 26 Ejecutar proyecto: Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura de riego y drenaje en Distritos de Riego	02 05 12 26 01 Proyecto ejecutado	42	Porcentaje				100	100	100.0	
		02 05 12 27 Ejecutar proyecto: Rehabilitación de la infraestructura de obras de control de inundaciones en los ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz y Jiboa	02 05 12 27 01 Proyecto ejecutado	43	Porcentaje				100	100	100.0	
		02 05 12 28 Ejecutar proyecto: Renovación del parque cafetero a través de la entrega de plantas de café en zonas dañadas por la tormenta tropical IDA	02 05 12 28 01 Proyecto ejecutado	44	Porcentaje		7.5	100.0	100	100.00	100.0	
				SUBTOTAL								
				TOTAL (12)								