

J

**DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMIA
AGROPECUARIA
(DGEA)**

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2014 AJUSTADO

INSTITUCION: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)

TRIMESTRE: Enero-marzo

PRESENTACION

El presente Informe de Seguimiento contiene el avance físico obtenido por la DGEA y la valoración del desempeño físico está hecha sobre la base de la siguiente tabla: cumplimiento menor al 60.0% = Deficiente; del 60.0% al 79.9% = Regular; del 80.0% al 89.9% = Bueno; y, de 90.0 al 100.0% = Muy Bueno.

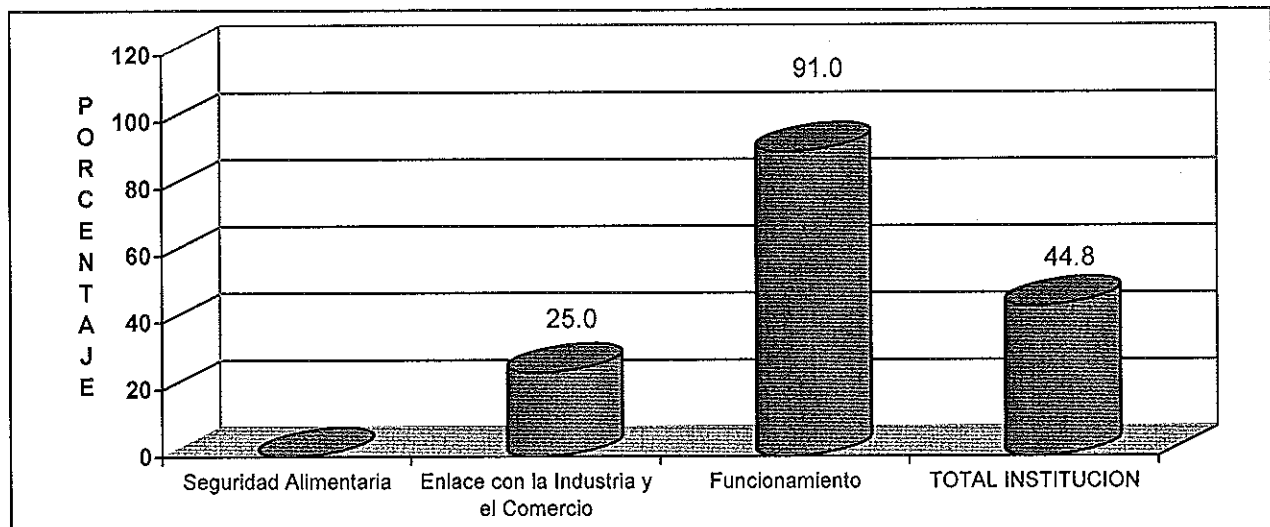
Igualmente, es importante hacer notar que en el presente informe se omite el capítulo referido al avance físico en forma acumulado, debido a que el trimestre reportado es coincidente con el período acumulado.

Cabe destacar que el Plan Operativo Anual 2014 ajustado de la DGEA considera en su programación dos Planes Tipo: Plan de Agricultura Familiar (Seguridad Alimentaria y Enlace con la Industria y el Comercio); y, Acciones Operativas. Finalmente, es necesario aclarar que la remisión del presente informe en esta fecha obedece a que el informe de cumplimiento de metas físicas fue recibido en fecha 11 de abril de 2014.

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre comprendido de enero a marzo de 2014 la DGEA alcanza un avance físico calificado como Deficiente, logrando el 44.8% respecto a todo lo planificado.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Programa y Total Institucional, en el trimestre enero-marzo de 2014.



NOTA: Seguridad Alimentaria, sin meta física a cumplir en el trimestre enero-marzo de 2014.

FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del primer trimestre de 2014. Abril de 2014.

El exiguo nivel de desempeño físico alcanzado por la DGEA en el trimestre que se informa obedece; principalmente, a que aún se encuentra en proceso de contratación de consultores especialistas. De hecho, se está en la fase de elaboración de los respectivos Términos de Referencia para tal fin.

Entre los principales productos generados durante el primer trimestre de 2014, se destacan aquellos relacionados con:

- Inscripción de 36 organizaciones;
- Emisión a organizaciones de 219 credenciales; y,
- Elaboración de 380 mapas con información estadística.

II. RECOMENDACION

Es necesario agilizar la formulación de los Términos de Referencia respectivos; esfuerzo que posibilite mejorar de manera sustancial, los resultados a la fecha alcanzados.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el primer trimestre de 2014 según Plan Tipo y Programa.

No.	PLAN TIPO / PROGRAMA	TRIMESTRE ENERO-MARZO
		AVANCE FISICO (%)
1	Plan de Agricultura Familiar	25.0
1.1	Seguridad Alimentaria	Sin Programación
1.2	Enlace con la Industria y el Comercio	25.0
2	Acciones Operativas	91.0
2.5	Funcionamiento	91.0
TOTAL INSTITUCION		44.8

FUENTE: DGEA. Informe de avance físico, Abril de 2014

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el primer trimestre de 2014, según Plan Tipo y Programa.

No.	PLAN TIPO / PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA
		TRIMESTRE ENERO-MARZO
1	Plan de Agricultura Familiar	Deficiente
1.1	Seguridad Alimentaria	Sin Programación
1.2	Enlace con la Industria y el Comercio	Deficiente
2	Acciones Operativas	Muy Buena
2.5	Funcionamiento	Muy Buena
TOTAL INSTITUCION		Deficiente

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2014

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 GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

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

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGEA AJUSTADO				
1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	25.01	70	70	17.5
1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA	0	85	0	-1
Dotar de Insumos (semilla y fertilizantes) para la Producción de Granos Básicos.	0	100	0	-1
Productor y Productora con Insumos Agrícolas (semilla y Fertilizantes), para la producción de maíz, recibido. (Hombre)				
P 0 R 0 0 %		35	0	-1
Mujer				
P 0 R 0 0 %		15	0	-1
Productor y Productora con Insumos Agrícolas (semilla), para la producción de frijol, recibido. (Hombre)				
P 0 R 0 0 %		30	0	-1
Mujer				
P 0 R 0 0 %		20	0	-1
1.2 ENLACE CON LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	25.01	15	100	25.01
Apoyo al Programa de Enlace con la Industria y el Comercio, facilitando alianzas estratégicas de negocios.	25.01	100	100	25.01
Eventos de comercialización, exposición y negocios, realizados. (Evento)				
P 1 R 3 100 %		4	5.56	5.56
Hombre				
P 40 R 40 100 %		2	2.78	2.78
Mujer				
P 20 R 25 100 %		2	2.78	2.78
Alianzas facilitadas. (Alianza)				
P 0 R 0 0 %		8	0	-1
Jornada de capacitación, realizadas. (Jornada)				
P 7 R 0 0 %		6	8.33	0
Hombre				
P 140 R 0 0 %		3	4.17	0
Mujer				
P 35 R 0 0 %		3	4.17	0
Sistema de proveedores y compradores, operando. (Sistema)				
P 1 R 0 0 %		6	8.33	0
Registro de estándares de calidad funcionando. (Registro)				
P 1 R 0 0 %		6	8.33	0
Sitio Web funcionando. (Sitio)				
P 1 R 1 100 %		10	13.89	13.89
Convenios, establecidos. (Convenio)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
Informe de asistencia técnica especializada a productores de la cadena, presentado. (Informe)				
P 1 R 0 0 %		10	13.89	0
Centro de negocios y servicios técnicamente, asistidos (CNS)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
Informe de servicios ejecutados. (Informe)				

				AF	AI	RP	AP
P 4	R 0	0 %			6	8.33	0
Informe de avance de la operatividad de las cadenas, realizado. (Informe)							
P 1	R 0	0 %			6	8.33	0
Informe de apoyo al programa, realizado. (Informe)							
P 1	R 0	0 %			8	11.11	0
2. RECURRENTES				91	30	30	27.3
<i>Acciones Irreductibles</i>				91	100	100	91
Fortalecimiento a productores y Productoras para el desarrollo agroempresarial (Desarrollo de las capacidades en gestión agroempresarial)				100	33	33	33
Productor y productora a Agromercado, integrado. (Hombre adulto)							
P 30	R 30	100 %			6	6	6
Mujer adulta							
P 60	R 60	100 %			10	10	10
Informe, elaborado. (Informe)							
P 1	R 1	100 %			7	7	7
Productor y productora, asesorados. (Hombre adulto)							
P 10	R 10	100 %			6	6	6
Mujer adulta							
P 5	R 5	100 %			2	2	2
Informe técnico, elaborado. (Informe)							
P 21	R 21	100 %			25	25	25
Informe técnico, elaborado. (Informe)							
P 1	R 1	100 %			2	2	2
Informe técnico, elaborado. (Informe)							
P 1	R 1	100 %			6	6	6
Productor y productora, técnicamente asistidos (Hombre adulto)							
P 10	R 10	100 %			8	8	8
Mujer adulta							
P 5	R 5	100 %			4	4	4
Informe, elaborado. (Informe)							
P 9	R 9	100 %			15	15	15
Informe, elaborado. (Informe)							
P 1	R 1	100 %			9	9	9
Fortalecimiento a las organizaciones de los productores y productoras agropecuarias.				97.74	33	33	32.25
Organización en el DAA, inscrita. (Organización.)							
P 35	R 36	100 %			9	9	9
Grupos gestores, capacitados. (Organización)							
P 140	R 141	100 %			8	8	8
Jornadas a organizaciones legalmente constituidas, capacitadas. (Organización)							
P 3	R 15	100 %			8	8	8
Documentación contable de organizaciones legalmente constituidas, revisadas. (Documento)							
P 25	R 18	72 %			5	5	3.6
Organizaciones con certificados de aportación, legalizados. (Organización)							
P 14	R 24	100 %			3	3	3

			AF	AI	RP	AP
Organizaciones con libros, legalizados. (Organización)						
P 50	R 89	100 %		7	7	7
Asamblea generales, supervisadas. (Informe)						
P 100	R 171	100 %		14	14	14
Credenciales de directivos, emitidas. (Credencial)						
P 130	R 219	100 %		14	14	14
Membrecía de asociaciones, legalizadas y registradas. (Membrecía)						
P 117	R 141	100 %		15	15	15
Denuncias, atendidas. (Documento)						
P 3	R 6	100 %		1	1	1
Mandamiento de publicación para Diario Oficial, pagado. (Documento)						
P 35	R 30	85.71%		6	6	5.14
Resoluciones sobre reforma de estatutos, legalizado. (Resolución)						
P 7	R 8	100 %		1	1	1
Requerimientos de información, atendidos. (Documento)						
P 15	R 39	100 %		9	9	9
Generar la información estadística agropecuaria para la toma de decisiones en el sector agropecuario ampliado.			75.75	34	34	25.75
Anuario estadístico, elaborado. (Documento)						
P 1	R 0	0 %		5	7.58	0
Informe del programa anual de encuestas, con temas de interés para el sector desarrollado.. (Informe)						
P 1	R 0	0 %		9	13.64	0
Documento de encuesta de Costos de Producción, elaborado. (Documento)						
P 1	R 0	0 %		2	3.03	0
Informe de precios al productor, elaborado. (Informe)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1
Informes de encuesta de Evaluación de Daños, elaborados. (Informe)						
P 0	R 0	0 %		5	0	-1
Seguimiento al desarrollo de los cultivos, ejecutado. (Informe)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1
Mapas con información estadística, elaborados. (Mapa)						
P 380	R 380	100 %		4	6.06	6.06
Informe anual de análisis de precios prioritarios, elaborado. (Informe)						
P 0	R 0	0 %		4	0	-1
Informes diarios de precios de productos agropecuarios, elaborados. (Informe)						
P 60	R 60	100 %		8	12.12	12.12
Informes semanales de precios de productos agropecuarios, elaborados. (Informe)						
P 12	R 12	100 %		6	9.09	9.09
Guía de Precios Anual de los Insumos Agropecuarios, elaborada. (Guía)						
P 0	R 0	0 %		4	0	-1
Cuadros con información de mercado para Anuario de Estadístico, elaborados. (Cuadros)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1
Informes para Organismos Regionales, elaborados. (Informe)						
P 15	R 15	100 %		6	9.09	9.09

			AF	AI	RP	AP
Información de retrospectiva de mercados para difusión en WEB, actualizada. (Informe)						
P 3	R 3	100 %		4	6.06	6.06
Información para elaboración de hoja de balance, actualizada. (Informe)						
P 1	R 1	100 %		2	3.03	3.03
Informe de Avance del Proyecto USDA, elaborado. (Informe)						
P 0	R 0	0 %		15	0	-1
Informe de Avance del proyecto "Estaciones Climatológicas", elaborados. (Informe)						
P 1	R 1	100 %		20	30.3	30.3

Mes(es) Informado(s):	Marzo	Año:	2014	Avance Físico del Proyecto	44.8	%
-----------------------	-------	------	------	----------------------------	------	---

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 2014 DE LA DGEA
INSTITUCION: Direccion General de Economia Agropecuaria (DGEA)
TRIMESTRE INFORMADO: ENERO/MARZO 2014.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES					TRIMESTRE INFORMADO		OBSERVACIONES	
												FISICO			CUMPL (%)
							1	2	3	PRO	EJEC				
1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR															
1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA															
Dotar de insumos (semilla y fertilizantes) para la Producción de Granos Básicos.															
			Entregar insumos agrícolas para la producción de maíz.	Productor y Productora con insumos Agrícolas (semilla y Fertilizantes), para la producción de maíz, recibido.	1	Hombre								META PROGRAMADA PARA EL 2 DO TRIMESTRE	
			Entregar insumos agrícolas para la producción de frijol.	Productor y Productora con insumos Agrícolas (semilla), para la producción de frijol, recibido.	2	Mujer									
					3	Hombre								META PROGRAMADA PARA EL 3 DO TRIMESTRE	
					4	Mujer									
1.2 ENLACE CON LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO															
Apoyo al Programa de Enlace con la Industria y el Comercio, facilitando alianzas estratégicas de negocios															
			Participar en eventos nacionales de comercialización, exposición y negocios.	Eventos de comercialización, realizados.	5	Evento	0	0	0	1	1	3	100	Se realizaron 2 ruedas de negocios con Empresas de insumos agrícolas en dos CAS de Hortalizas (ACOPACANES y Hortalizeros de Cuscallán), y 1 con Alba Fertilizantes con productores de Granos Básicos de los CAS ubicados en la zona Oriente.	
					6	Hombre	0	0	0	40	40	40	100		
					7	Mujer	0	0	0	20	20	25	100		
			Apoyar la suscripción de alianzas comerciales	Alianzas, Facilitadas	8	Alianza	0	0	0	0	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, este proceso esta en la elaboración de TDR como lo solicita la OACI para realizar la contratación.	
			Fortalecer las capacidades de gestión de negocios y de operación logística, de las cadenas establecidas para el desarrollo de proveedores de productos.	Jornada de capacitación, realizadas	9	Jornada	0	0	7	7	0	0	0		
					10	Hombre	0	0	140	140	0	0	0		
					11	Mujer	0	0	35	35	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, este proceso esta en la elaboración de TDR como lo solicita la OACI para realizar la contratación.	
			Dar seguimiento a red de proveedores (oferta y demanda) e incorporación al sistema	Sistema de proveedores y compradores, operando	12	Sistema	0	0	1	1	0	0	0		
				Registro de estándares de calidad, funcionando	13	Registro	0	0	1	1	0	0	0		
			Facilitar el acceso a la información a través de medios digitales existentes	Sitio Web, funcionando	14	Sitio	0	0	1	1	1	1	100	Meta cumplida	
			Facilitar y dar seguimiento al establecimiento de nuevas alianzas, para la firma y el establecimiento de convenios entre los participantes (industria, instituciones y organismos afines al sector)	Convenios establecidos	15	Convenio	0	0	0	0	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, este proceso esta en la elaboración de TDR como lo solicita la OACI para realizar la contratación. Meta programada para el segundo trimestre.	
			Brindar asistencia técnica especializada en temas de vinculación a mercados por cadena.	Informe de asistencia técnica especializada a productores de la cadena, presentado.	16	Informe	0	0	1	1	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, este proceso esta en la elaboración de TDR como lo solicita la OACI para realizar la contratación.	
			Apoyar y dar seguimiento al establecimiento de centros de negocio y servicios (CNS).	Centro de negocios y servicios, técnicamente asistidos	17	CNS	0	0	0	0	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, este proceso esta en la elaboración de TDR como lo solicita la OACI para realizar la contratación.	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES					TRIMESTRE INFORMADO		OBSERVACIONES
							MES					FISICO		
							1	2	3	PRO	EJEC	CUMPL (%)		
			Apoyar y dar seguimiento administrativo y financiero a la ejecución del programa 4 PAF de Enlace con la industria	Informe de servicios ejecutados	19	Informe	0	2	2	4	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, este proceso esta en la elaboración de TDR como lo solicita la OACI para realizar la contratación.
			Fortalecimiento y competitividad de las siete cadenas productivas.	Informe de avance de la operatividad de las cadenas	19	Informe	0	0	1	1	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, este proceso esta en la elaboración de TDR como lo solicita la OACI para realizar la contratación.
			Apoyar a la ejecución del programa de enlaces con la industria y el comercio mediante servicios de publicidad y materiales impresos	Informe de apoyo al programa, realizado	20	Informe	0	0	1	1	0	0	0	Para la ejecución de esta actividad se necesita la contratación de una consultoría especializada, este proceso esta en la elaboración de TDR como lo solicita la OACI para realizar la contratación.
2. RECURRENTES														
2.1 Acciones Irreductibles														
Fortalecimiento a productores y Productoras para el desarrollo agroempresarial (Desarrollo de las capacidades en gestión agroempresarial)														
			Participación de productores y productoras en el desarrollo de Agronegocios	Productor y productora a Agronegocios, integrado.	21	Hombre Adulto	30	30	30	30	30	100	100	Se promovió la participación de 270 productores y productoras a los agronegocios organizados por el MAG, de los cuales 128 son productores y 142 productoras de frutas, hortalizas, lácteos, agroindustria y artesanías, entre otros. Es así como se ha alcanzado para este trimestre un monto de \$252,586.27. Además de este Agronegocios, se apoyan tres agronegocios más : Empresas AVIANCA, Imprenta Nacional y Vicepresidencia de la República con la participación de 246 productores de los cuales 84 son productores y 162 productoras , teniendo un monto comercializado en los tres eventos de \$18,128.34.
			Realizar análisis de información y tendencias de mercado	Informe, elaborado	23	Informe	0	0	1	1	1	100	100	Se ejecutó informe con análisis de información y tendencias de mercado en distintos rubros: 1- Beneficios de la miel en alimentos cocinados. 2- Demanda por productos lácteos saludables impulsa la innovación de este rubro 3-Aumenta la popularidad de la miel para niños. 4- Principales tendencias en alimentos y bebidas para el 2014.
			Brindar asesoría en agronegocios a productores y productoras.	Productor y productora, asesorados.	24	Hombre Adulto	10	10	10	10	10	100	100	Se apoyó al proyecto CENITA-PRESCA de la Cadena de hortalizas, específicamente con el producto Chile Dulce con el Asesoramiento a través de capacitaciones a 154 Productor@s en diferentes temas on temas de Agronegocios: Acceso e Inteligencia de Mercados.
			Coordinación de acciones para el desarrollo del PAF con el programa 4.1 (Enlace con la industria y el comercio) - de las cadenas establecidas para el desarrollo de proveedores de productos.	Informe, elaborado	25	Mujer Adulta	5	5	5	5	5	100	100	Los informes cuentan con la información de la asesoría y acompañamiento que la División de Agronegocios realizó a productores y productoras, en cuanto apoyo a iniciativas productivas y su enlace con el mercado formal de: 1) Yuca rosada: Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Cabos Negros (ACOPACANES), en Jiquilisco Usulután, 2) Frijol rojo empacado: Unión de Productores "PROGRANOS" y Asociación Cooperativa El Compañero Erick (ACOPROERICK), en San Francisco Javier, Usulután y 3) Banano: Asociación Cooperativa El Carrizal y Los Manuales, en Jiquilisco, Usulután. Así mismo se realizaron los informes de las 7 Cadenas que recibe el apoyo por el periodo reportado.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES					TRIMESTRE INFORMADO		OBSERVACIONES	
												FISICO			CUMPL (%)
							1	2	3	PRO	EJEC				
			Coordinar y apoyar los proyectos de Cooperación.	Informe, elaborado	27	Informe	0	0	1	1	1	100	Informe de apoyo a la Misión enviada por ICDF Taiwán, en el cual la División de Agronegocios coordinó la gira de visitas a los productores para la ejecución de nuevo Proyecto. Asimismo, se realizó la preparación de la presentación del Sistema de Inteligencia de Mercados a los Donantes del Proyecto.		
			Elaborar Informes sobre la ejecución de proyectos	Informe, elaborado	28	Informe	0	0	1	1	1	100	Se elaboraron cinco Informes conteniendo el estado actual y los principales alcances de los Proyectos en gestión y ejecutados a la fecha por la División de Agronegocios: Proyecto de Cooperación de Taiwán, Proyecto de Cooperación de Japón, Proyecto de Cooperación Triangular: Inteligencia de Mercados, Proyecto Cooperación Taiwán US\$1.4 millones y Proyecto de Cooperación Fuente USDA.		
			Brindar apoyo y asistencia técnica para el desarrollo agroempresarial.	Productor y productora, con asistencia técnica recibida	29	Hombre Adulto	10	10	10	10	10	100	Asistencia técnica en diferentes temas a un total de 110 personas entre: Estudiantes, Técnicos, productores, Consultores, Catedráticos entre otros, de los cuales se constituyen 45 son Hombres y 65 son mujeres.		
			Apoyar al PAF en el programa de Cadenas Productivas, en coordinación con especialistas de cadenas	Informe, elaborado	31	Informe	3	3	3	9	9	100	Se desarrolló y socializó una estrategia de coordinación entre la División de Agronegocios y los especialistas de las cadenas Granos Básicos, Frutas, Hortalizas, Miel, Acuicultura y Lácteos para el intercambio de información para el desarrollo de cada cadena y sus diversos eventos: Agromercados, Ruedas de Negocios, Visitas de campo, entre otros.		
			Alimentación y Mantenimiento del Sistema de Inteligencia de Mercados	Informe, elaborado	32	Informe	0	0	1	1	1	100	Informe sobre la alimentación y mantenimiento, así como de la puesta en línea del Sistema de Inteligencia de Mercados. www.simag.mag.gob.sv		
Fortalecimiento a las organizaciones de los productores y productoras agropecuarias.															
			Constituir organizaciones nuevas	Organización en el DAA, inscrita.	33	Organización.	15	10	10	35	36		META CUMPLIDA		
			Brindar asistencia técnica y legal a grupos que buscan	Grupos gestores	34	Organización	40	80	40	140	141		META CUMPLIDA		
			Brindar asistencia técnica y legal a organizaciones legalmente constituidas.	Jornadas a organizaciones legalmente constituidas, capacitadas.	35	Organización	0	2	1	3	15		META CUMPLIDA		
			Fortalecer la asociatividad de las organizaciones de pequeños productores mediante el seguimiento de actividades y vigilancia de sus actividades.	Documentación contable de organizaciones legalmente constituidas, revisadas.	36	Documento	0	10	15	25	18		META CUMPLIDA		
				Organizaciones con certificados de aportación, legalizados.	37	Organización	0	7	7	14	24		META CUMPLIDA		
				Organizaciones con libros, legalizados.	38	Organización	20	15	15	50	89		META CUMPLIDA		
				Asambleas generales, supervisadas.	39	Informe	20	40	40	100	171		META CUMPLIDA		
				Credenciales de directivos, emitidos.	40	Credencial	35	45	50	130	219		META CUMPLIDA		
				Membrecía de asociaciones, legalizadas y registradas.	41	Membrecía	42	35	40	117	141		META CUMPLIDA		
				Denuncias, atendidas	42	Documento	1	1	1	3	6		META CUMPLIDA		
				Mandamiento de publicación para Diario Oficial, pagado	43	Documento	15	10	10	35	30		META CUMPLIDA		
				Resoluciones sobre reforma de estatutos, legalizado	44	Resolución	3	2	2	7	8		META CUMPLIDA		
			Brindar respuestas a requerimientos de instituciones del Estado y otros órganos.	Requerimientos de información, atendidos	45	Documento	5	5	5	15	39		META CUMPLIDA		

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES					TRIMESTRE INFORMADO		OBSERVACIONES
							MES					FISICO		
							1	2	3	PRO.	EJEC.	CUMPL. (%)		
Generar la información estadística agropecuaria para la toma de decisiones en el sector agropecuario ampliado														
Generar las estadísticas de producción y precios del sector Agropecuario			Generar las estadísticas de producción y precios del sector Agropecuario	Anuario estadístico, elaborado	46	Documento	0	0	1	1	0	0	Esta meta se reprograma para el segundo trimestre, debido a la implementación de la nueva metodología del programa de encuestas, su reprogramación se realizará en junio. Además se proporcionaron apoyos a la limpieza del padrón de entrega de semilla mejorada, dosificando un tanto el proceso de limpieza de la base de datos de la ENAPM. Para el año 2014 se requieren fondos para tener recursos para operativizar estas metas.	
				Un programa anual de encuestas, con temas de interés para el sector desarrollado.	47	Informe	0	0	1	1	0	0	El Informe de la Encuesta Agropecuaria de Propósitos Múltiples (ENAPM) se presentará en el mes de Mayo, dado que se encuentra en proceso de limpieza de la información.	
				Un documento de encuesta de Costos de Producción, elaborado.	48	Documento	0	0	1	1	0	0	El documento de costos de producción se reprograma para el tercer trimestre. Se ha levantado la información en campo, quedando pendiente el procesamiento de la encuesta y análisis de la Base de Datos; se dosificó con la preparación de la encuesta de expectativas de siembra 2014 y la limpieza de la ENAPM 2013-2014. Para el año 2014 se requieren fondos para tener recursos para operativizar estas metas.	
				Informe de precios al productor, elaborado	49	Informe	0	0	0	0	0	0	META PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE	
				Dos informes de encuesta de Evaluación de Daños, elaborados	50	Informe	0	0	0	0	0	0	Meta programada para los trimestres III y IV. Para el año 2014 se requieren fondos para tener recursos para operativizar estas metas.	
				Monitoreo y seguimiento al desarrollo de los cultivos, ejecutado.	51	Informe	0	0	0	0	0	0		
				Mapas con información estadística, elaborados.	52	Mapa	150	150	80	380	380	100	Se cumplió la meta de 380 mapas	
				Informe anual de análisis de precios prioritarios, elaborado.	53	Informe				0			El Informe anual está programado para el cuarto trimestre 2014. Para el año 2014 se requieren fondos para tener recursos para operativizar estas metas.	
				Informes diarios de precios de productos agropecuarios, elaborados.	54	Informe	20	20	20	60	60	100	Los Informes diarios de precios de productos agropecuarios se enviaron vía correo electrónico a más de 700 usuarios del Área de Precios de Mercado, División de Estadísticas Agropecuarias, DGEA; además están disponibles en la página web del MAG	
				Informes semanales de precios de productos agropecuarios, elaborados.	55	Informe	4	4	4	12	12	100	Los Informes semanales de precios de productos agropecuarios se enviaron vía correo electrónico a más de 700 usuarios del Área de Precios de Mercado, División de Estadísticas Agropecuarias, DGEA; además están disponibles en la página web del MAG	
Generar las estadísticas de precios e información de mercados agropecuarios			Generar las estadísticas de precios e información de mercados agropecuarios	Guía de Precios Anual de los Insumos Agropecuarios, elaborada.	56	Guía				0		META PROGRAMADA PARA EL 2DO TRIMESTRE		
				Cuadros con información de mercado para Anuario de Estadístico, elaborados.	57	Cuadros	0	0	0	0	0	0	META PROGRAMADA PARA EL 4TO TRIMESTRE Los cuadros correspondientes al Área de Precios de Mercados para el Anuario Estadístico Agropecuario de la DGEA, se encuentran en proceso de elaboración	

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES					TRIMESTRE INFORMADO		OBSERVACIONES	
												FISICO			CUMP (%)
												PRO	EJEC		
							1	2	3						
				Informes para Organismos Regionales, elaborados	58	Informe	5	5	5	15	15	100	Los informes fueron elaborados para el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).		
				Información de mercados para difusión en WEB, actualizada.	59	Retrospectiva de información	1	1	1	3	3	100	Las retrospectivas de precios de productos agropecuarios (granos básicos, frutas, hortalizas, productos pecuarios y agroindustriales), se difundieron en la página web oficial del MAG		
				Información para elaboración de hoja de balance, actualizada.	60	Informe	0	1	0	1	1	100	Se enviaron notas de solicitud de existencias de granos básicos a las empresas almacenadoras; ALCASA, envió la información solicitada. Dichos cuadros se envían a OPPS para elaborar la hoja de balance. Para el año 2014 se requieren fondos para tener recursos para operativizar estas metas.		
			Fortalecer el Sistema de Información de Estadísticas de Producción, de Mercados y Precios de productos Agropecuarios	Informe de Avance del Proyecto USDA, elaborado.	61	Informe	0	0	0	0	0	0	META PROGRAMADA PARA EL 2DO TRIMESTRE		
			Incrementar la competitividad del sector agropecuario y pesquero mediante el uso de información agroclimática	Informe de Avance del proyecto "Estaciones Climatológicas", elaborados	62	Informe	0	0	1	1	1	100	META CUMPLIDA		

K

**DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
(DGSV)**

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2014

DEPENDENCIA: Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)

TRIMESTRE: Enero-marzo

PRESENTACION

El presente Informe de Seguimiento contiene el avance físico obtenido por la DGSV y la valoración del desempeño físico está hecha sobre la base de la siguiente tabla: cumplimiento menor al 60.0% = Deficiente; del 60.0% al 79.9% = Regular; del 80.0% al 89.9% = Bueno; y, de 90.0 al 100.0% = Muy Bueno.

Es importante hacer notar que en el presente informe se omite el capítulo referido al avance físico de período, debido a que el trimestre reportado es coincidente con dicho período. De igual forma, se excluye la ejecución financiera, debido a que dicho control se registra en el SAFI a nivel de Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo, lo que hace imposible descifrar lo que ejecuta cada Oficina de esta Secretaría de Estado.

Cabe mencionar que el POA 2014 de DGSV considera en la planificación de sus actividades operativas los Programas "Innovación Agropecuaria" y "Funcionamiento"; siendo el primero parte integral del Plan Tipo Plan de Agricultura Familiar (PAF) y el segundo, a las Acciones Operativas.

Es oportuno solicitarle a la DGSV que en futuros informes y cuando corresponda, explique las causas por las cuales un Indicador de Resultado presenta niveles de ejecución menores al 90.0% de lo planificado.

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre enero-marzo de 2014 la DGSV obtiene un avance físico del 71.2%, desempeño físico calificado como Regular, ya que de un total de 18 Indicadores de Producto considerados con programación, nueve de ellos reportaron cumplimiento total; seis con cumplimiento parcial; y los restantes tres, con incumplimiento total.

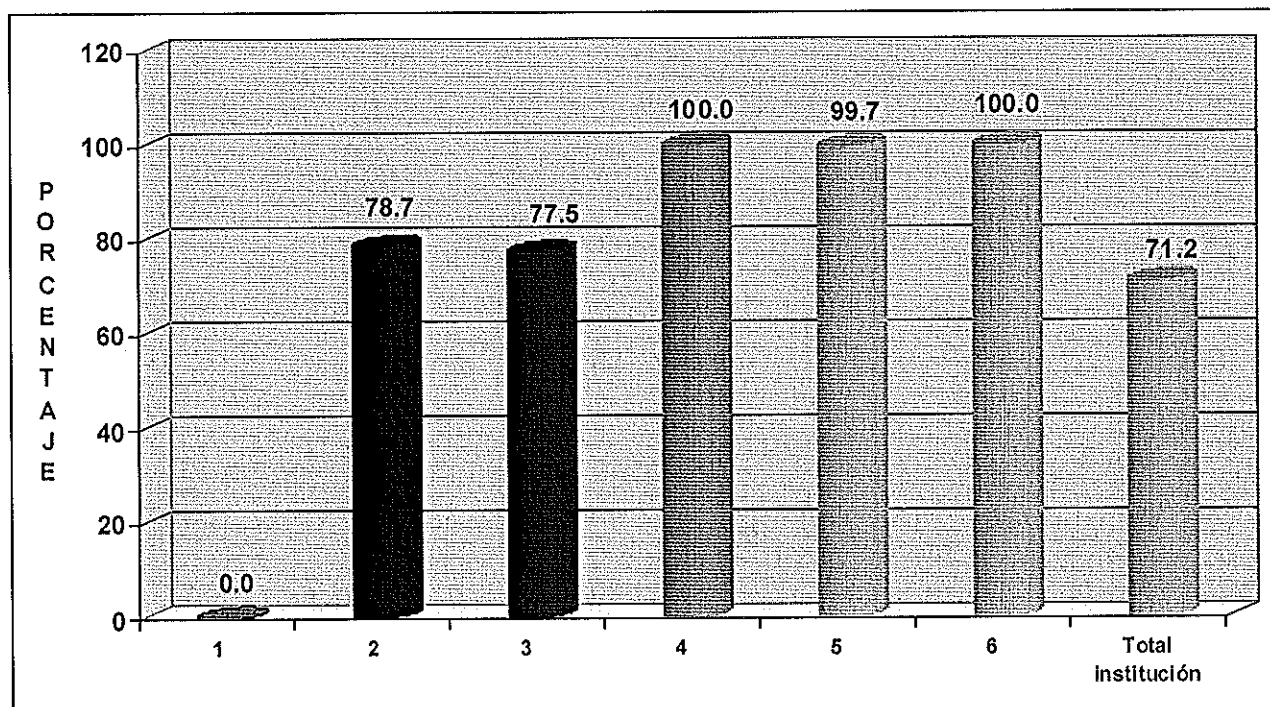
El cumplimiento parcial del Indicador de Producto "Capacitación, realizada"; y, el incumplimiento total de "Unidad bajo vigilancia fitosanitaria"; y "Monitoreo realizado". El cumplimiento parcial esta determinado por la no ejecución de dos cursos que se tenían programados; el incumplimiento total de los tres Indicadores de Resultado obedece a no disponer oportunamente del recurso financiero necesario para la ejecución de las actividades..

Entre los productos generados por la DGSV durante el trimestre informado se destacan:

- ❖ Instalación de 841 trampas para el monitoreo de plagas;
- ❖ Capacitación sobre aspectos fitosanitarios en cultivos y productos de importancia económica impartida a 145 hombres y 30 mujeres;
- ❖ Extender 317 certificados fitosanitarios;

- ❖ Inspección de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en 15 unidades primarias y 11 inspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en plantas de procesamiento primario;
- ❖ Certificación de 45,105 quintales de semilla de maíz;
- ❖ Elaboración de 21,788 documentos derivados de la inspección y verificación de embarques en puestos de control cuarentenaria; y,
- ❖ Emisión de 45,331 autorizaciones de certificación de importación, exportación y tránsito.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y total Institución en el trimestre enero-marzo de 2014.



SIMBOLOGIA: 1. Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal, 2. Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica, 3. Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación, 4. Analizar y certificar semilla, y 5. Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola, y 6. Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria.

FUENTE: DGSV Informe de avance físico del primer trimestre de 2014. Abril de 2014.

Es necesario mencionar que en el Programa Funcionamiento se incluyen las actividades que corresponden a la competencia legal de la institución que en esta ocasión nos ocupa.

II. CONCLUSION Y RECOMENDACION

La falta de disponibilidad del recurso financiero, ha sido la principal causa del incumplimiento.

Es necesario realizar las gestiones ante la instancia correspondiente; para superar a la brevedad posible, el déficit financiero reportado.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el primer trimestre de 2014, según Proyecto y total Institución.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	TRIMESTRE ENERO-MARZO
		AVANCE FISICO (%)
1	Plan de Agricultura Familiar	0.0
1.1	Innovación Agropecuaria	0.0
1.1.1	Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal	0.0
2	Acciones Operativas	89.0
2.1	Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y producción de importancia económica	78.7
2.2	Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	77.5
2.3	Análisis de calidad de la semilla en laboratorio	100.0
2.4	Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	99.7
2.5	Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	100.0
TOTAL INSTITUCION		71.2

FUENTE: DGSV. Informe de avance físico, marzo de 2014. Abril 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el primer trimestre de 2014, según Proyecto y total Institución.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA
		TRIMESTRE ENERO-MARZO
1	Plan de Agricultura Familiar	Deficiente
1.1	Innovación Agropecuaria	Deficiente
1.1.1	Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal	Deficiente
2	Acciones Operativas	Buena
2.1	Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y producción de importancia económica	Regular
2.2	Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	Regular
2.3	Análizar y certificar semilla	Muy Buena
2.4	Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	Muy Buena
2.5	Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	Muy Buena
TOTAL INSTITUCION		Regular

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2014.

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 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				
Innovación Agropecuaria	0	20	20	0
<i>Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal</i>	0	100	100	0
<i>Desarrollo de área de baja prevalencia de moscas de la fruta, para apoyar la admisibilidad de frutas y hortalizas en el comercio internacional</i>	0	50	50	0
Unidad bajo vigilancia fitosanitaria (Area)				
P 3 R 0 0 %		100	100	0
<i>Estudio y monitoreo de metales pesados y residuos de plaguicidas en cultivos de importancia agrícola (granos básicos, frutas y hortalizas)</i>	0	30	30	0
Monitoreo realizado (Monitoreo)				
P 6 R 0 0 %		100	100	0
<i>Estudio de patógenos microbiológicos en las hortalizas, frutas y granos básicos producidos en El Salvador</i>	0	20	20	0
Monitoreo realizado (Monitoreo)				
P 3 R 0 0 %		100	100	0
Acciones Operativas	89.01	80	80	71.2
<i>Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica</i>	78.72	25	25	19.68
<i>Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria</i>	96.92	25	25	24.23
Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)				
P 195 R 189 96.92%		100	100	96.92
<i>Instalación de trampas para el monitoreo de plagas</i>	37.92	25	25	9.48
Trampa instalada (Trampa)				
P 2218 R 841 37.91%		100	100	37.92
<i>Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios</i>	96.34	15	15	14.45
Capacitación realizada (Hombre)				
P 153 R 145 94.77%		70	70	66.34
Capacitación realizada (Mujer)				
P 9 R 30 100 %		30	30	30
<i>Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria</i>	87.33	35	35	30.56
Documento extendido (Documento)				
P 363 R 317 87.32%		100	100	87.33
<i>Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación</i>	77.5	25	25	19.37
<i>Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias</i>	100	30	30	30
Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 12 R 15 100 %		100	100	100
<i>Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento primario</i>	100	30	30	30
Planta de procesamiento primario inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 8 R 11 100 %		100	100	100
<i>Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso</i>	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 20 R 201 100 %		80	80	80
Capacitación realizada (Mujer)				

				AF	AI	RP	AP
P 10	R 133	100 %			20	20	20
Formación de artesanos en la fabricación de silos metálicos y hojalatería				25	30	30	7.5
Capacitación realizada (Hombre)							
P 12	R 3	25 %			97	100	25
Capacitación realizada (Mujer)							
P 0	R 0	0 %			3	0	-1
Analizar y certificar semilla				100	12.5	12.5	12.5
Realizar inspección de la producción en campo y el acondicionamiento en planta				100	40	40	40
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)							
P 205	R 247	100 %			100	100	100
Analizar y certificar semilla				100	60	60	60
Semilla certificada (Quintal)							
P 30600	R 45105	100 %			100	100	100
Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola				99.71	12.5	12.5	12.46
Extender denegar el documento de certificado de registro y libre venta				100	40	40	40
Documento extendido (Documento)							
P 105	R 140	100 %			100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola				100	58	58	58
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)							
P 260	R 353	100 %			100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola en Territorios de Progreso				85.71	2	2	1.71
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)							
P 14	R 12	85.71%			100	100	85.71
Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria				100	25	25	25
Inspección y verificación de embarques en puestos de control cuarentenario				100	40	50	50
Embarque liberado (Documento)							
P 21000	R 21788	100 %			100	100	100
Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito				100	40	50	50
Autorización emitida (Documento)							
P 31000	R 45331	100 %			100	100	100
Elaborar estudio de análisis de riesgo de plagas				0	20	0	-1
Estudio elaborado (Documento)							
P 0	R 3	0 %			100	0	-1
Mes(es) Informado(s):		Enero - Marzo	Año	2014	Avance Físico del Proyecto		71.2 %

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL (DGSV)
FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2014

TRIMESTRE INFORMADO: ENERO A MARZO DE 2014

Plan Tipo	Proyecto	Actividad	Dato		Avance Físico						Observaciones	
			N°	Indicador de Resultado (Unidad de Medida)	Ejecutado por Mes			Trimestre Informado				
					Enero	Febrero	Marzo	Prog	Real	Cumpl (%)		
PAF - INNOVACION AGROPECUARIA												
	Apoyo a la vigilancia de cultivos y productos de origen vegetal	Desarrollo de área de baja prevalencia de moscas de la fruta, para apoyar la admisibilidad de frutas y hortalizas en el comercio internacional	1	Unidad bajo vigilancia fitosanitaria (Area)	0	0	0	0	1	0	0	» No hubo desembolso del fondo para iniciar la actividad » Meta no acumulable
		Estudio y monitoreo de metales pesados y residuos de plaguicidas en cultivos de importancia agrícola (granos básicos, frutas y hortalizas)	2	Monitoreo realizado (Monitoreo)	0	0	0	0	2	0	0	» No hubo desembolso del fondo para iniciar la actividad » Meta no acumulable
		Estudio de patógenos microbiológicos en las hortalizas, frutas y granos básicos producidos en El Salvador	3	Monitoreo realizado (Monitoreo)	0	0	0	0	1	0	0	» No hubo desembolso del fondo para iniciar la actividad » Meta no acumulable
ACCIONES OPERATIVAS												
Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica		Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	4	Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)	81	69	39	195	189	96,92		
		Instalación de trampas para el monitoreo de plagas	5	Trampa instalada (Trampa)	780	825	841	740	841	100	Meta no acumulable	
		Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios	6	Capacitación realizada (Hombre)	56	39	50	153	145	94,77		
			7	Capacitación realizada (Mujer)	11	10	9	9	30	100		
		Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria	8	Documento extendido (Documento)	108	113	96	363	317	87,33	Sujeto a demanda de exportadores, la cual ha sido menor a lo programado	
		Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	9	Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)	13	2	0	12	15	100		

Plan Tipo	Proyecto	Actividad	Dato		Avance Físico						Observaciones
			N°	Indicador de Resultado (Unidad de Medida)	Ejecutado por Mes			Trimestre Informado			
					Enero	Febrero	Marzo	Prog	Real	Cumpl (%)	
Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento primario	Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento primario	10	Planta de procesamiento primario inspeccionada (Hoja de Inspección)	5	2	4	8	11	100	
		Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad	11	Capacitación realizada (Hombre)	32	134	35	150	201	100	
			12	Capacitación realizada (Mujer)	7	67	59	50	133	100	
	Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	13	Capacitación realizada (Hombre)	8	0	0	20	8	40,00	Asistencia de personas menor a la cantidad convocada, se ha reprogramado para el mes de mayo
14			Capacitación realizada (Mujer)	7	0	0	10	7	70,00	Asistencia de personas menor a la cantidad convocada, se ha reprogramado para el mes de mayo	
15			Capacitación realizada (Hombre)	3	0	0	12	3	25,00	Dos instituciones con las que se tenía programado dos cursos, no se realizaron. Se ha reprogramado para los meses de mayo y junio	
16			Capacitación realizada (Mujer)	0	0	0	0	0	0,00	No hay programación	
Análisis de calidad de la semilla en laboratorio	Realizar inspección de la producción en campo y el acondicionamiento en planta	17	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	84	76	87	205	247	100		
		18	Semilla certificada (Quintal)	0	1.619	43.486	30.600	45.105	100	Sujeto a demanda	
Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	Extender o denegar el documento de certificado de registro y libre venta	19	Documento extendido (Documento)	62	73	5	105	140	100		
		20	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	84	136	133	260	353	100		
		21	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	0	6	6	14	12	85,71	Al momento de la visita, dos establecimientos estaban cerrados, por lo cual no se tomó en cuenta la hoja de supervisión realizada	

Plan Tipo	Proyecto	Actividad	Dato		Avance Físico							Observaciones
			N°	Indicador de Resultado (Unidad de Medida)	Ejecutado por Mes			Trimestre Informado				
					Enero	Febrero	Marzo	Prog	Real	Cumpl (%)		
	Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	Inspección y verificación de embarques en puestos de control cuarentenario	22	Embarque liberado (Documento)	9.703	7.585	4.500	21.000	21.788	100		
		Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito	23	Autorización emitida (Documento)	16.173	15.170	13.988	31.000	45.331	100		
		Elaborar estudio de Análisis de Riesgo de Plagas	24	Estudio elaborado (Documento)	2	1	0	0	3		Sujeto a demanda	

L

**DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO
FORESTAL, CUENCAS Y RIEGO (DGFCR)**

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2014

DEPENDENCIA: Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR)

TRIMESTRE: Enero-marzo

PRESENTACION

El presente Informe de Seguimiento contiene el avance físico obtenido por la DGFCR y la valoración del desempeño físico está hecha sobre la base de la siguiente tabla: cumplimiento menor al 60.0% = Deficiente; del 60.0% al 79.9% = Regular; del 80.0% al 89.9% = Bueno; y, de 90.0 al 100.0% = Muy Bueno.

Es importante hacer notar que en el presente informe se omite el capítulo referido al avance físico en forma acumulada, debido a que el trimestre reportado es coincidente con el período acumulado. De igual forma, se excluye la ejecución financiera, debido a que dicho control se registra en el SAFI a nivel de Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo, lo que hace imposible descifrar lo que ejecuta cada Oficina de esta Secretaría de Estado.

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2014

En el primer trimestre de 2014 la DGFCR obtiene un avance físico equivalente al 70.8% de las metas físicas planificadas a cumplir en el referido trimestre, desempeño calificado como Regular; siendo dicho nivel de cumplimiento derivado de la ejecución total en cinco de los diez Indicadores de Resultados programados; otros tres se reportan con ejecución parcial; y dos más, sin avance físico alguno.

Respecto a los tres Indicadores ejecutados en forma parcial se deben a que los relacionados con "Usuaria del sector forestal asistido" y "Permiso de riego concedido"; sus cumplimientos están sujetos a demanda de los usuarios. De hecho, éstas fueron menores a las planificadas. Además, el Indicador relacionado con "Semilla forestal recolectada", no se dispuso de suficiente semilla para ser recolectadas.

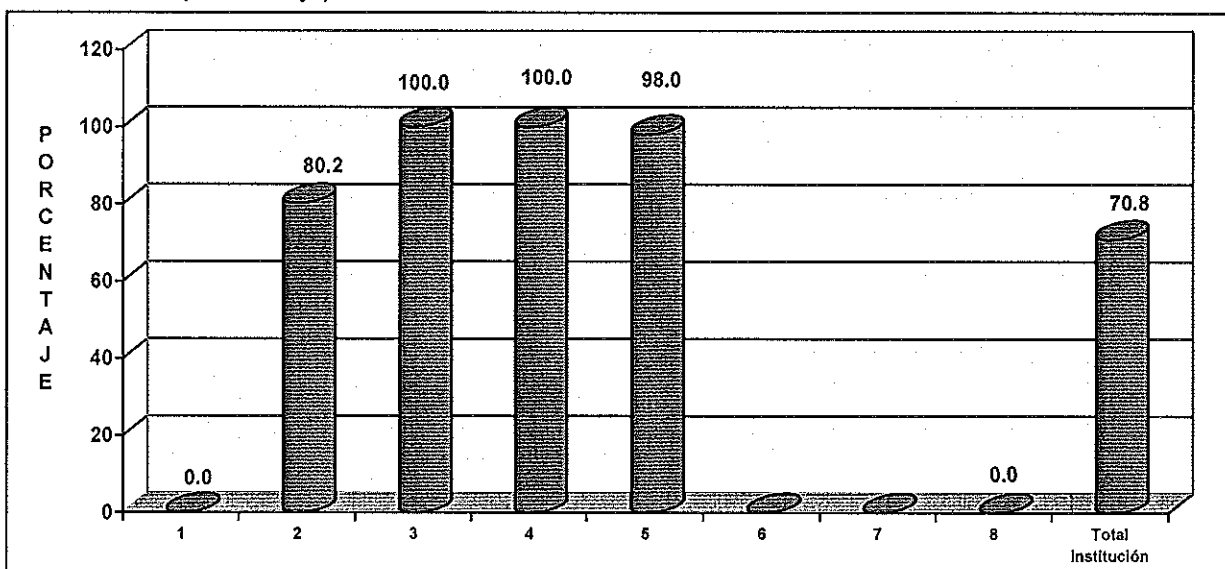
En cuanto a los dos Indicadores que no lograron ejecución física alguna, se debe a que en el primero de los casos (Canales y estructuras de riego, reconstruidas), los documentos de contratación de obras se han presentado a la instancia correspondiente; sin embargo, a la fecha aún no se ha logrado contratar esos servicios; ya que, no obstante haber remitido en los tiempos requeridos las evaluaciones de ofertas al BCIE para su No Objeción, la respuesta a la misma fue recibida extemporáneamente. La adjudicación de la obra está por ser emitida.

En cuanto al Indicador referido a "Paquete Agrícola de insumos entregados"; la DGFCR presentó en su oportunidad los documentos de licitación ante la OACI, el proceso para la adquisición de los insumos se encuentra atrasado debido a que SETEFE aprobó tardíamente la prórroga del Plan de Acción respectivo.

Las acciones relevantes realizadas por la Institución; durante el primer trimestre de 2014 son las siguientes:

- Asistencia técnica de 148 manzanas de plantaciones forestales, beneficiando a cinco hombres y seis mujeres;
- Recolección de 141 kilogramos de semilla forestales;
- Capacitación de 21 usuarios y personal técnico del MAG, en el tema de divulgación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola; y,
- Emisión de 243 permisos para uso de agua con fines de riego, en producción agropecuaria.

Gráfico. Avance físico por Proyecto y Total Institución, en el trimestre enero-marzo de 2014 (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: 1. Programa para la Innovación Agropecuaria; 2. Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios 3. Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura familiar; 4. Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuaria, Forestal y Acuicola; 5.; Desarrollo del Riego y Drenaje; 6. Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático. 7. Desarrollo del Sistema de Riego para la Mejora de la Productividad del Arroz en el Municipio El Porvenir del Departamento de Santa Ana; 8. Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Dptos. de San Vicente, La Paz y Usulután.

NOTA: Los Proyectos 6 y 7, sin programación de metas en el primer trimestre de 2014.

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del primer trimestre de 2014. Abril de 2014.

II. CONCLUSION Y RECOMENDACION

Atrasos en los procesos de licitación para la adquisición de bienes y servicios por parte de la instancia correspondiente, han incidido a que no se ejecuten dos indicadores programados.

Se incita a personal técnico de la DGFCR a mejorar los niveles de desempeño a la fecha alcanzada, esfuerzo que permita cumplir en forma total con las diferentes actividades programadas en el respectivo POA.

Anexo Avance físico en porcentaje y valoración cualitativa en el primer trimestre de 2014, según Plan Tipo/Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	TRIMESTRE ENERO-MARZO	
		AVANCE FISICO (%)	VALORACIÓN CUALITATIVA
01	Plan de Agricultura Familiar	0.0	Deficiente
1	Programa para la Innovación Agropecuaria	0.0	Deficiente
02	Acciones Recurrentes	74.5	Regular
2	Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios	80.2	Buena
3	Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura familiar	100.0	Muy Buena
4	Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola	100.0	Muy Buena
5	Desarrollo del Riego y Drenaje	98.0	Muy Buena
6	Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático	Sin Programación	Sin Programación
7	Desarrollo del Sistema de Riego para la Mejora de la Productividad del Arroz, en el Municipio el Porvenir del Departamento de Santa Ana	Sin programación	Sin programación
8	Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Dptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	0.0	Deficiente
TOTAL INSTITUCION		70.8	Regular

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del primer trimestre de 2014. Abril de 2014

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 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 DGFCR				
Plan de Agricultura Familiar	0	5	5	0
<i>Programa para la Innovación Agropecuaria</i>	0	100	100	0
Estudio de alternativas de riego en margen izquierda de Distrito de Riego Lempa-Acahuapa y diseño de obras	0	1.43	0	-1
Estudio alternativo de riego y diseño de obras realizado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
"Construcción de obras de riego Sifón Lempa en Distrito de Riego Lempa-Acahuapa	0	41.66	0	-1
"				
Estructura de riego (sifón) construido (Porcentaje de avance)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Realineamiento de canal sub-lateral 1.2.2 en Distrito de Riego Lempa-Acahuap	0	16.04	0	-1
Canal sub lateral izquierdo 1.2.2 realiniado (Porcentaje de avance)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
"Reconstrucción de canales de riego y estructuras de riego	0	28.53	100	0
"				
Canales y estructuras de riego reconstruidas (Contrato)				
P 0.2 R 0 0 %		100	100	0
Diseños de Estación de Bombeo Talnique No. 3	0	0.89	0	-1
Estudio de Diseños Finales de Ingeniería, presentado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Construcción Estación de Bombeo Talnique No.3	0	2.89	0	-1
Estación de Bombeo Talnique No.3 construida (Porcentaje de avance)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Suministro equipos de bombeo, obras de protección y corrección.	0	8.56	0	-1
Factor de potencia en pozos				
Equipos de bombeo y obras de protección, suministrados (Porcentaje de avance)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Acciones Recurrentes	74.54	95	95	70.81
<i>Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios</i>	<i>80.24</i>	<i>45</i>	<i>60</i>	<i>48.14</i>
Brindar asistencia técnica forestal en bosque o plantaciones forestales para atención de usuarios del sector	77.65	63.32	87.19	67.7
Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana)				
P 141 R 148 100 %		67.5	67.5	67.5
Usuario del sector forestal asistido (Usuario)				
P 88 R 5 5.68 %		23.7	23.7	1.35
Usuario del sector forestal asistido (Usuaría)				
P 6 R 6 100 %		8.8	8.8	8.8
Generar información técnica de los recursos forestales	0	12.79	0	-1
Información forestal generada (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Establecimiento y consolidación de un mecanismo de gobernanza forestal	0	10.79	0	-1
Organización forestal constituida (Organización)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Manejo de banco de semillas forestal (mejoramiento genético)	97.92	9.3	12.81	12.54
Semillas forestales recolectadas y procesadas. (Kilogramo)				
P 144 R 141 97.91%		100	100	97.92
Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad	0	3.8	0	-1
Viveros forestales establecidos (Vivero)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar	100	5	6.67	6.67
Elaboración de calificaciones agrológicas y forestales	100	75	100	100
Calificaciones agrológicas elaboradas (Calificación)				
P 11 R 11 100 %		100	100	100
Charla de orientación para incentivar la conservación del suelos.	0	25	0	-1
Calificaciones agrológicas elaboradas (Calificación)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	100	5	6.67	6.67
Divulgación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	0	50	0	-1
Usuarios y Personal técnico del MAG capacitado (Persona)				
P 0 R 121 0 %		100	0	-1
Seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo para operativizar la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	100	50	100	100
Seguimiento al plan de trabajo, elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Desarrollo del Riego y Drenaje	98.04	10	13.33	13.06
Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios	0	35	0	-1
Asociación de Regantes organizada (Asociación)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Concesión de permisos de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria	97.2	35	70	68.04
Permiso de riego concedido (Permiso)				
P 250 R 243 97.2 %		100	100	97.2
Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.	100	15	30	30
Denuncia atendida (Denuncia)				
P 5 R 6 100 %		100	100	100
Divulgar la normativa del riego y drenaje para el ordenamiento en el uso del agua con fines agropecuarios	0	15	0	-1
Jornadas divulgativa de la Política de Riego realizadas. (Jornada)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
PROYECTO "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	0	10	0	-1
Seguimiento al COMPONENTE 1 del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	0	100	0	-1
Superficie con arboles reforestada (Manzana)				
P 0 R 0 0 %		25	0	-1
Superficie con Obras de Conservación de suelo ejecutada (Manzana)				
P 0 R 0 0 %		75	0	-1
PROYECTO:" Desarrollo del Sistema de Riego para la Mejora de la Productividad del Arroz, en el Municipio El Porvenir del Departamento de	0	15	0	-1

	AF	AI	RP	AP
<i>Santa Ana"</i>				
Habilitación de superficie bajo riego en cultivo de arroz, a través de la operación de un sistema de riego operado por energía solar.	0	100	0	-1
Superficie agrícola incorporada a agricultura bajo riego (Manzana)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<i>Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. De San Vicente, La Paz y Usulután</i>	0	10	13.33	0
Suministro de Paquetes Agrícolas a 560 productores del Bajo Lempa	0	15	100	0
Paquete Agrícola de Insumo entregado (Paquete)				
P 560 R 0 0 %		100	100	0
Rehabilitación de Sistema de Riego de la asociación de regantes "San Rafael"	0	85	0	-1
Superficie con sistema de riego, rehabilitado (Manzana)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1

Mes(es) Informado(s):	Marzo	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	70.81 %
-----------------------	-------	-----	------	----------------------------	---------

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 2014

INSTITUCION: DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL, CUENCAS Y RIEGO (DGFCR)
 TRIMESTRE INFORMADO: ENERO - MARZO DE 2014

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FISICO						OBSERVACIONES	
					EJECUTADO POR MES .			TRIMESTRE INFORMADO				
					1	2	3	PROG	REAL	CUMPL (%)		
Plan de Agricultura Familiar												
Programa para la Innovación Agropecuaria		Estudio de alternativas de riego en margen izquierda de Distrito de Riego Lempa-Acahuapa y diseño de obras	1	Estudio alternativo de riego y diseño de obras realizado (Documento)							Aún no se tiene avances en la ejecución de las diferentes acciones de este proyecto dado que a la fecha se tienen atrasos en la contratación de servicios de consultorías para diseños u supervisión así como en construcción de obras.	
		Construcción de obras de riego Sifón Lempa en Distrito de Riego Lempa-Acahuapa	2	Estructura de riego (sifón) construido (Porcentaje de avance)								
		Realineamiento de canal sub-lateral 1.2.2 en Distrito de Riego Lempa-Acahuapa	3	Canal sub lateral izquierdo 1.2.2 realineado (Porcentaje de avance)								
		Reconstrucción de canales de riego y estructuras de riego	4	Canales y estructuras de riego reconstruidas (Contrato)				0.2	0	0.00		
		Diseños de Estación de Bombeo Tainique No. 3	5	Estudio de Diseños Finales de Ingeniería, presentado (Documento)								
		Construcción Estación de Bombeo Tainique No.3	6	Estación de Bombeo Tainique No.3 construida (Porcentaje de avance)								
		Suministro equipos de bombeo, obras de protección y corrección. Factor de potencia en pozos	7	Equipos de bombeo y obras de protección, suministrados (Porcentaje de avance)								
	Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios		Brindar asistencia técnica forestal en bosque o plantaciones forestales para atención de usuarios del sector	8	Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana)	22	44	82	141	148	100.00	Estas metas se ejecutan a demanda de usuarios, la cual fue menor a lo programado
				9	Usuario del sector forestal asistido (Usuario)		3	2	88	5	5.63	
				10	Usuario del sector forestal asistido (Usuario)			2	6	6	100.00	
			11	Información forestal generada (Documento)								
			12	Organización forestal constituida (Organización)								
			13	Semillas forestales recolectadas y procesadas. (Kilogramo)	75	63	3	144	141	97.92		
			14	Viveros forestales establecidos (Vivero)								
			15	Calificaciones agroclógicas elaboradas (Calificación)		4	7	11	11	100.00		
			16	Eventos de conservación de suelos, realizados (Evento)								
Manejo de banco de semillas forestal (mejoramiento genético)												
Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar												



PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FISICO						OBSERVACIONES
					EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO			
					1	2	3	PROG	REAL	CUMPL (%)	
Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	Divulgación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	17	Usuarios y Personal técnico del MAG capacitado (Persona)								Esta meta no tenía programación para este trimestre, sin embargo se ha alcanzado una alta ejecución, gracias a coordinaciones hechas con la Unidad de Recursos Humanos del MAG, que ha promovido la participación de mayor número de personal en las jornadas de capacitación; a esto se resalta que han surgido nuevas demandas de diferentes unidades técnicas
	Desarrollo del Riego y Drenaje	Seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo para operatividad la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	18	Seguimiento al plan de trabajo, elaborado. (Informe)			1	1	1	100.00	
		Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios	19	Asociación de Regantes organizada (Asociación)							
		Concesión de permisos de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria	20	Permiso de riego concedido (Permiso)	50	78	115	250	243	97.20	
		Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.	21	Denuncia atendida (Denuncia)	2	3	1	5	6	100.00	
		Divulgar la normativa del riego y drenaje para el ordenamiento en el uso del agua con fines agropecuarios	22	Jornadas divulgativa de la Política de Riego realizadas. (Jornada)							
		Seguimiento al COMPONENTE 1 del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	23	Superficie con árboles reforestada (Manzana)							
		Habilitación de superficie bajo riego en cultivo de arroz, a través de la operación de un sistema de riego operado por energía solar.	24	Superficie con Obras de Conservación de suelo ejecutada (Manzana)							
		Suministro de Paquetes Agrícolas a 560 productores del Bajo Lempa	25	Superficie agrícola incorporada a agricultura bajo riego (Manzana)							
Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	Rehabilitación de Sistema de Riego de la asociación de regantes "San Rafael"	26	Paquete Agrícola de Insumo entregado (Paquete)				560	0	0.00	No se refleja ejecución dado que se tiene atraso en el proceso de licitación para la adquisición de los Insumos.	
		27	Superficie con sistema de riego, rehabilitado (Manzana)								



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

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2014 AJUSTADO

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

TRIMESTRE: Enero-marzo

PRESENTACION

El presente Informe de Seguimiento contiene el avance físico obtenido por la CENDEPESCA y la valoración del desempeño físico está hecha sobre la base de la siguiente tabla: cumplimiento menor al 60.0% = Deficiente; del 60.0% al 79.9% = Regular; del 80.0% al 89.9% = Bueno; y, de 90.0 al 100.0% = Muy Bueno.

Es importante hacer notar que en el presente informe se omite el capítulo referido al avance físico de período, debido a que el trimestre reportado es coincidente con dicho período. De igual forma, se excluye la ejecución financiera, debido a que dicho control se registra en el SAFI a nivel de Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo, lo que hace imposible descifrar lo que ejecuta cada Oficina de esta Secretaría de Estado.

Cabe mencionar que el POA Reprogramado 2014 de CENDEPESCA considera en la planificación de sus actividades operativas los Programas "Seguridad Alimentaria", "Cadenas Productivas" y "Funcionamiento"; siendo los primeros dos parte integral del Plan Tipo Plan de Agricultura Familiar (PAF) y el tercero, a las Acciones Operativas.

Es oportuno solicitarle a CENDEPESCA que en futuros informes y cuando corresponda, explique las causas por las cuales un Indicador de Producto presenta niveles de ejecución menores al 90.0% de lo planificado.

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

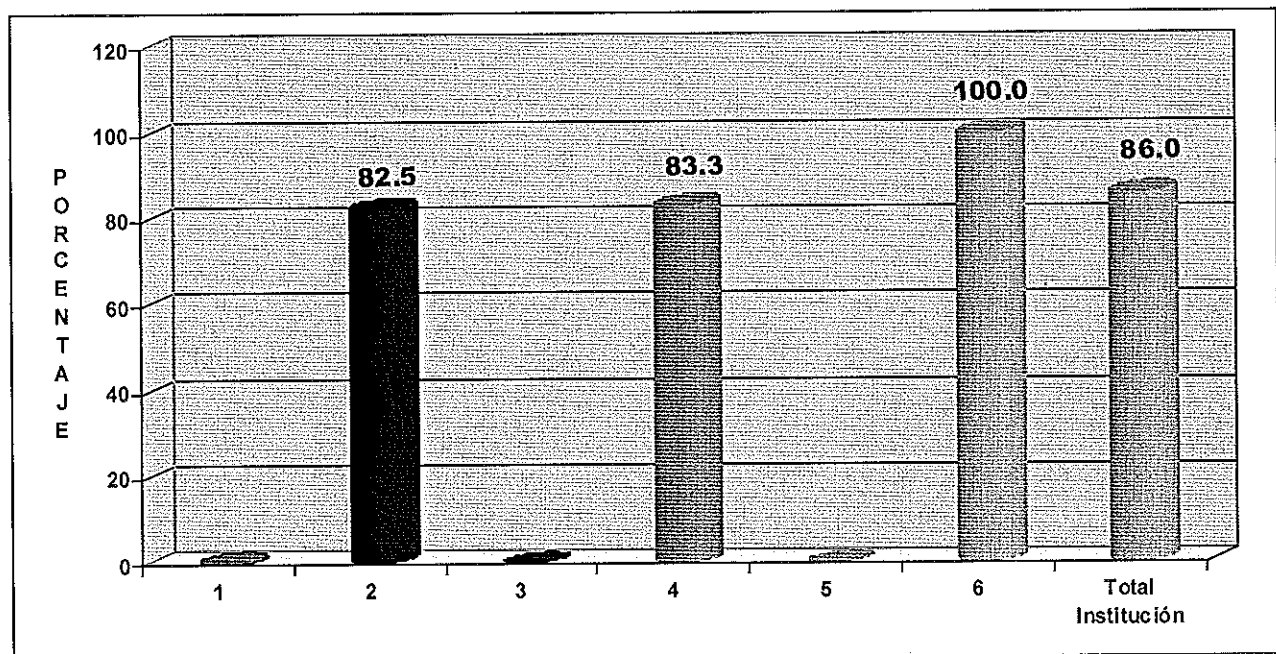
En el trimestre comprendido de enero a marzo de 2014, CENDEPESCA obtiene un avance físico del 86.0% (Bueno), siendo dicho resultado producto de la ejecución física total de tres Indicadores de Resultado y de otros cuatro, con cumplimiento parcial, respecto a las metas físicas programadas a cumplir en el trimestre que se informa.

El cumplimiento parcial del Indicador de Producto "Productor y productora participando en eventos de comercialización"; "Productores y productoras asistidos", e, "Infraestructura rehabilitada y equipada"; en el primero y segundo de los casos, no se contó con los productores acuícolas invitados, dado que en la pesca prevalece la participación de hombres adultos en las actividades productivas; y en lo que respecta al tercer Indicador de Resultado, únicamente se ha concluido el 60% de la obra que se tenía programada para el trimestre informado, ya que la orden de inicio por parte de la OACI fue a partir del 11 de febrero del presente año, lo cual limitó su cumplimiento total.

Entre los productos generados por CENDEPESCA, se destacan:

- ❖ Capacitación de 54 acuicultores y 22 acuicultoras en gestión y comercialización de la acuicultura familiar de tilapia;
- ❖ Participación de dos productores e igual número de productoras en eventos de comercialización;
- ❖ Información de mercado brindada a 98 productores y 45 productoras;
- ❖ Rehabilitación y equipamiento de tres estanques para el cultivo de tilapia;
- ❖ Capacitación de 45 productores y 15 productoras, en el fomento y desarrollo de la pesca; y,
- ❖ Elaboración de seis informes de gestión.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y total Institución en el trimestre enero-marzo de 2014.



NOTA: Proyectos sin valor en el gráfico, sin meta planificada a cumplir en el trimestre informado.

Simbología: 1. Desarrollo de la acuicultura familiar de tilapia, 2. Desarrollo de la cadena acuícola, 3. Desarrollo de proyecto de Innovación acuícola y pesquero; 4. Fomento y desarrollo de la pesca; 5. Fomento y desarrollo de la acuicultura; y 6. Ordenamiento Sostenible de la pesca y la acuicultura.

FUENTE: CENDEPESCA Informe de avance físico del primer trimestre de 2014. Abril de 2014

Es necesario mencionar que en el Programa Funcionamiento se incluyen las actividades que corresponden a la competencia legal de la institución que en esta ocasión nos ocupa.

II. CONCLUSION Y RECOMENDACION

Procesos de índole administrativo, limitaron alcanzar mejores resultados.

Considerando las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del MAG y lo recurrente de las auditorías de gestión que realiza el ente contralor del estado, se recomienda que los productos reportados como realizados por CENDEPESCA sean debidamente documentados, con el propósito de evitar hallazgos de auditoría por parte de la Corte de Cuentas de la República que pongan en dificultades a los responsables de la dirección de la Dependencia.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el primer trimestre de 2014, según Proyecto y total Institución.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	TRIMESTRE ENERO-MARZO
		AVANCE FISICO (%)
1	Plan de Agricultura Familiar	82.5
1.1	Seguridad Alimentaria	Sin programación
1.1.1	Desarrollo de la acuicultura familiar de Tilapia	Sin programación
1.2	Cadenas Productivas	82.5
1.2.1	Desarrollo de la Cadena Acuícola	82.5
1.3	Innovación Agropecuaria	Sin programación
1.3.1	Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesqueros	Sin programación
2	Acciones Operativas	88.9
2.1	Fomento y desarrollo de la pesca	83.3
2.2	Fomento y desarrollo de la acuicultura	Sin programación
2.3	Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura	100.0
TOTAL INSTITUCION		86.0

FUENTE: CENDEPESCA. Informe de avance físico, abril de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el primer trimestre de 2014, según Proyecto y total Institución.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA
		TRIMESTRE ENERO-MARZO
1	Plan de Agricultura Familiar	Buena
1.1	Seguridad Alimentaria	Sin programación
1.1.1	Desarrollo de la Acuicultura Familiar de Tilapia	Sin programación
1.2	Cadenas Productivas	Buena
2.1.1	Desarrollo de la Cadena Acuícola	Buena
1.3	Innovación Agropecuaria	Sin programación
1.3.1	Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesquera	Sin programación
2	Acciones Operativas	Buena
2.1	Fomento y desarrollo de la pesca	Buena
2.2	Fomento y desarrollo de la acuicultura	Sin programación
2.3	Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura	Muy Buena
TOTAL INSTITUCION		Buena

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2014.

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 GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO CENDEPESCA				
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	88	70	70	61.6
SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL	0	25	0	-1
Desarrollo de la acuicultura Familiar de tilapia y moluscos	0	100	0	-1
Base de datos establecida (Base de datos)				
P 0 R 0 0 %		0.37	0	-1
Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		24.53	0	-1
Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		14.57	0	-1
Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		5.98	0	-1
Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		4.73	0	-1
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		24.53	0	-1
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		14.58	0	-1
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		5.98	0	-1
Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		4.73	0	-1
CADENAS PRODUCTIVAS	88	50	100	88
Desarrollo de la cadena acuícola	88	100	100	88
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (CDP)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (CDP)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer joven)				

	AF	AI	RP	AP
P 0 R 0 0 % Productor y productora con (incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre adulto)		1	0	-1
P 0 R 0 0 % Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer adulta)		4	0	-1
P 0 R 0 0 % Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre joven)		2	0	-1
P 0 R 0 0 % Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer joven)		1	0	-1
P 0 R 0 0 % Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (CAS)		1	0	-1
P 0 R 0 0 % Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre adulto)		4	0	-1
P 0 R 0 0 % Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (Mujer adulta)		4	0	-1
P 0 R 0 0 % Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre joven)		2	0	-1
P 0 R 0 0 % Centro de Acopio y Servicios acuícola asesorado (CAS)		1	0	-1
P 0 R 0 0 % Centro de Acopio y Servicios acuícola asesorado (Hombre adulto)		4	0	-1
P 0 R 0 0 % Centro de Acopio y Servicios acuícola asesorado (Mujer adulta)		4	0	-1
P 0 R 0 0 % Centro de Acopio y Servicios acuícola asesorado (Hombre joven)		2	0	-1
P 0 R 0 0 % Centro de Acopio y Servicios acuícola asesorado (Mujer joven)		1	0	-1
P 0 R 0 0 % Plan de negocios de acuicultura asesorado (Plan)		1	0	-1
P 0 R 0 0 % Plan de negocios de acuicultura, para su implementación, asesorado (Informe)		4	0	-1
P 0 R 0 0 % Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre adulto)		4	0	-1
P 18 R 46 100 % Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer adulta)		4	13.33	13.33
P 9 R 18 100 % Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre joven)		2	6.67	6.67
P 2 R 8 100 % Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer joven)		4	13.33	13.33
P 1 R 4 100 % Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)		2	6.67	6.67
P 4 R 2 50 % Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)		4	13.33	6.67
P 2 R 2 100 %		2	6.67	6.67

	AF	AI	RP	AP
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para la producción (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)				
P 48 R 88 100 %		4	13.33	13.33
Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)				
P 24 R 39 100 %		2	6.67	6.67
Actor de la cadena, informado (Hombre joven)				
P 5 R 10 100 %		1	3.33	3.33
Actor de la cadena, informado (Mujer joven)				
P 3 R 6 100 %		1	3.33	3.33
Infraestructura rehabilitada y equipada (Estanque)				
P 5 R 3 60 %		4	13.33	8
INNOVACION AGROPECUARIA	0	25	0	-1
Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesqueros	0	100	0	-1
Proyecto de cultivo de pargo ejecutado (Proyecto)				
P 0 R 0 0 %		50	0	-1
Proyecto de uso de probióticos, ejecutado (Proyecto)				
P 0 R 0 0 %		50	0	-1
ACCIONES OPERATIVAS	77.37	30	30	23.21
FUNCIONAMIENTO	77.37	100	100	77.37
Fomento y desarrollo de la pesca.	68.33	50	71.43	48.8
Productores y productoras capacitados (Hombre adulto)				
P 40 R 40 100 %		4	20	20
Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)				
P 12 R 13 100 %		2	10	10
Productores y productoras capacitados (Hombre joven)				
P 6 R 5 83.33%		2	10	8.33
Productores y productoras capacitados (Mujer joven)				
P 2 R 2 100 %		2	10	10
Productores y productoras asistidos (Hombre adulto)				
P 10 R 10 100 %		4	20	20
Productores y productoras asistidos (Mujer adulta)				
P 2 R 0 0 %		2	10	0
Productores y productoras asistidos (Hombre joven)				
P 1 R 0 0 %		2	10	0
Productores y productoras asistidos (Mujer joven)				
P 1 R 0 0 %		2	10	0
Organización conformada (Organización)				
P 0 R 0 0 %		16	0	-1
Organización conformada (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
Organización conformada (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		6	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Productores capacitados (Jornada)				
P 0 R 0 0 %		16	0	-1
Productores capacitados (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
Productores capacitados (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		6	0	-1
Proyecto ejecutado (Proyecto)				
P 0 R 0 0 %		16	0	-1
Base de datos establecida (Base de datos)				
P 0 R 0 0 %		0	0	-1
Fomento y desarrollo de la acuicultura	0	30	0	-1
Productores y productoras capacitados (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		6	0	-1
Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Productores y productoras capacitados (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		6	0	-1
Productores y productoras capacitados (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Productores y productoras asistidos (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		6	0	-1
Productores y productoras asistidos (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Productores y productoras asistidos (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Productores y productoras asistidos (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Organización conformada (Organización)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Organización conformada (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Organización conformada (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Productores y productoras capacitados (Jornada)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Productores y productoras capacitados (Hombre ad adulto)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Millones de unidades de semilla de tilapia (Alevin)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
Millones de unidades de semilla de camaron (Post larva)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
Millones de unidades de semilla de ostras (Ostra)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
Millones de unidades de semilla de conchas (Concha)				

				AF	AI	RP	AP
P 0	R 0	0	%		10	0	-1
Informe elaborado (Informe)							
P 0	R 0	0	%		4	0	-1
Base de datos establecida (Base de datos)							
P 0	R 0	0	%		4	0	-1
Ordenamiento Sostenible de la pesca y la acuicultura				100	20	28.57	28.57
Estudio de evaluación realizado (Estudio)							
P 0	R 0	0	%		40	0	-1
Medida de ordenación establecida (Resolución)							
P 0	R 0	0	%		25	0	-1
Informe elaborado (Informe)							
P 0	R 0	0	%		10	0	-1
Base de datos establecida (Base de datos)							
P 0	R 0	0	%		15	0	-1
Informe de gestión elaborado (Informe)							
P 6	R 6	100	%		10	100	100

Mes(es) Informado(s):	Enero - Marzo	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	84.81	%
-----------------------	---------------	-----	------	----------------------------	-------	---

**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 2014

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA (CENDEPESCA)

TRIMESTRE INFORMADO: Enero - marzo de 2014

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	DATO	AVANCE FISICO					OBSERVACIONES
						EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO		
						1	2	3	PROG	REAL	
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR											
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL											
Desarrollo de la Acuicultura Familiar de Tilapia y Moluscos											
			1	Base de datos establecida (Base de datos)							Metas programadas a partir del Segundo Trimestre de 2014.
			2	Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre adulto)							
			3	Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer adulta)							
			4	Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre joven)							
			5	Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer joven)							
			6	Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre adulto)							
			7	Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer adulta)							
			8	Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre joven)							
			9	Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer joven)							
CADENAS PRODUCTIVAS											
Desarrollo de la Cadena Acuícola											
			10	Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (CDP)							Metas programadas a partir del Segundo Trimestre de 2014.
			11	Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Hombre adulto)							
			12	Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Mujer adulta)							
			13	Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Hombre joven)							
			14	Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (Mujer joven)							
			15	Centro de Desarrollo Productivo asistido (CDP)							
			16	Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre adulto)							
			17	Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer adulta)							
			18	Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre joven)							
			19	Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer joven)							

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DATO	AVANCE FISICO							OBSERVACIONES	
				INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUTADO POR MES				TRIMESTRE INFORMADO			
					No.	1	2	3	PROG	REAL		CUMPL (%)
			20	Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre adulto)								Metas programadas a partir del Segundo Trimestre de 2014.
			21	Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer adulta)								
			22	Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre joven)								
			23	Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer joven)								
			24	Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (CAS)								
			25	Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre adulto)								
			26	Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Mujer adulta)								
			27	Centro de acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre joven)								
			28	Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (CAS)								
			29	Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Hombre adulto)								
			30	Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Mujer adulta)								
			31	Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Hombre joven)								
			32	Centro de acopio y Servicios acuícola asesorado (Mujer joven)								
			33	Plan de negocios de acuicultura, asesorado (Plan)								
			34	Plan de negocios de acuicultura, para su implementación, asesorado (Informe)								
			35	Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre adulto)		4	42	18	46	100		
			36	Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer adulta)		3	15	9	18	100		
			37	Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre joven)			8	2	8	100		
			38	Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer joven)			4	1	4	100		
			39	Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)			2	4	2	50	No se contó con participación del total de los productores acuícolas invitados al evento.	
			40	Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)			2	2	2	100		
			41	Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Hombre adulto)								
			42	Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Mujer adulta)								

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DATO		AVANCE FÍSICO						OBSERVACIONES
			No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUTADO POR MES						
					1	2	3	PROG	REAL	CUMPL (%)	
			43	Acor de la cadena, Informado (Hombre adulto)		15	73	48	88	100	El resultado informado, corresponde al 60% de la obra recibida durante el 1° Trimestre/14; el 40% restante se recibirá en el mes de abril/14.
			44	Acor de la cadena, Informado (Mujer adulta)		9	30	24	39	100	
			45	Acor de la cadena, Informado (Hombre joven)		3	7	5	10	100	
			46	Acor de la cadena, Informado (Mujer joven)			6	3	6	100	
			47	Infraestructura rehabilitada y equipada (Estanque)				5	3	60	
INNOVACIÓN AGROPECUARIA											
Desarrollo de proyectos de innovación acuícola y pesqueras											
			48	Proyecto de cultivo de pargo ejecutado (Proyecto)							Metas programadas en el Cuarto Trimestre de 2014.
			49	Proyecto de uso de probióticos, ejecutado (Proyecto)							
ACCIONES OPERATIVAS											
FUNCIONAMIENTO											
Fomento y Desarrollo de la Pesca											
			50	Productores y productoras capacitados (Hombre adulto)			40	40	40	100	No se tuvo presencia de mujeres adultas, hombres jóvenes y mujeres jóvenes, dado que en la pesca prevalece la participación de hombres adultos en las actividades productivas.
			51	Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)			13	12	13	100	
			52	Productores y productoras capacitados (Hombre joven)			5	6	5	83.3	
			53	Productores y productoras capacitados (Mujer joven)			2	2	2	100	
			54	Productores y productoras asistidos (Hombre adulto)			10	10	10	100	
			55	Productores y productoras asistidos (Mujer adulta)			-	2	0	0	
			56	Productores y productoras asistidos (Hombre joven)			-	1	0	0	
			57	Productores y productoras asistidos (Mujer joven)			-	1	0	0	
			58	Organización conformada (Organización)							
			59	Organización conformada (Hombre adulto)							
			60	Organización conformada (Mujer adulta)							
			61	Productores capacitados (Jornadas)							
			62	Productores capacitados (Hombre adulto)							
			63	Productores capacitados (Mujer adulta)							
			64	Proyecto ejecutado (Proyecto)							
			65	Base de datos establecida (Base de datos)							
Metas programadas a partir del Segundo Trimestre de 2014.											
Fomento y desarrollo de la acuicultura											
			66	Productores y productoras capacitados (Hombre adulto)							Metas programadas a partir del Segundo Trimestre de 2014
			67	Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)							
			68	Productores y productoras capacitados (Hombre joven)							
			69	Productores y productoras capacitados (Mujer joven)							

N

**DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA
(DGG)**

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2014

INSTITUCION: Dirección General de Ganadería (DGG)

TRIMESTRE: Enero-marzo

Es necesario mencionar que la remisión del presente informe hasta en esta fecha obedece a que el informe de cumplimiento de metas, fue remitido a la OPPS, hasta el 05 de mayo de 2014.

PRESENTACION

El presente Informe de Seguimiento contiene el avance físico obtenido por la DGG y la valoración del desempeño físico está hecha sobre la base de la siguiente tabla: cumplimiento menor al 60.0% = Deficiente; del 60.0% al 79.9% = Regular; del 80.0% al 89.9% = Bueno; y, de 90.0 al 100.0% = Muy Bueno.

Es importante hacer notar que en el presente informe se omite el capítulo referido al avance físico de período, debido a que el trimestre reportado es coincidente con dicho período. De igual forma, se excluye la ejecución financiera, debido a que dicho control se registra en el SAFI a nivel de Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo, lo que hace imposible descifrar lo que ejecuta cada Oficina de esta Secretaría de Estado.

Cabe mencionar que el POA Reprogramado 2014 de la DGG considera en la planificación de sus actividades operativas los Programas, "Cadenas Productivas" y "Funcionamiento"; siendo el primero parte integral del Plan Tipo Plan de Agricultura Familiar (PAF); y el segundo, a las Acciones Operativas.

Es oportuno solicitarle a la DGG que en futuros informes y cuando corresponda, explique las causas por las cuales un Indicador de Producto presenta niveles de ejecución menores al 90.0% de lo planificado.

Igualmente, es importante hacer notar que en el presente informe se omite el capítulo referido al avance físico en forma acumulado, debido a que el trimestre reportado es coincidente con el período acumulado.

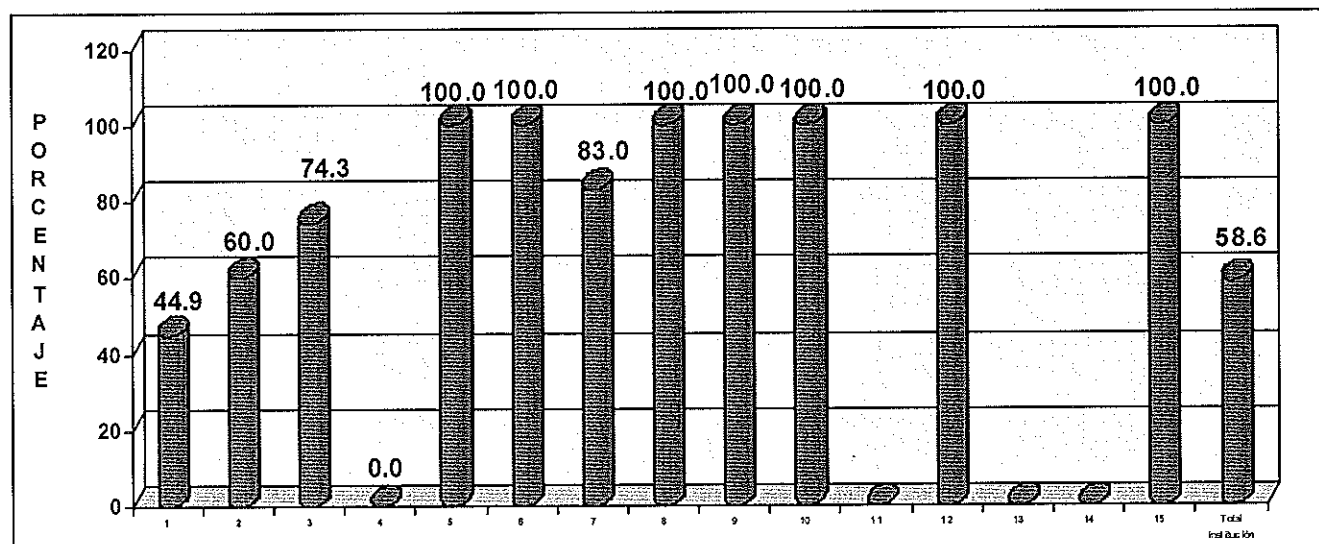
I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre enero-marzo de 2014, la DGG logra un avance físico equivalente al 58.6% de las metas planificadas a cumplir en dicho trimestre; nivel de desempeño que se califica como Deficiente; ya que, de un total de 50 Indicadores de Resultado considerados con programación en el trimestre informado, 14 de ellos no reportan avance físico alguno, otros 11 lograron un avance físico parcial; y los restantes 25, fueron cumplidos en su totalidad.

Respecto a los 11 Indicadores de Resultado con cumplimiento parcial, éstos se vieron afectados; principalmente, por la limitada contratación de personal técnico por parte de la DGDR, para el

desarrollo de actividades tales como: de producción, extensión e inocuidad; y, la formación de ganaderos y técnicos, en inseminación artificial.

Grafico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institucional, en el trimestre enero-marzo de 2014.



NOTA: Los proyectos 11, 13, y 14, sin meta planificada a cumplir en el trimestre informado.

SIMBOLOGIA: 1.Desarrollo de la cadena de lácteos, 2. Monitorear unidades productivas del PAF dentro del Programa Vaso de Leche, 3. Desarrollo de la cadena de miel, 4. Desarrollo de Innovación Agropecuaria, 5. Asistencia técnica al sub sector ganadero, 6. Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal, 7. Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores, 8. Control e inspección cuarentenario animal y registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y sub productos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos, 9. Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional, 10. Aplicación de la convención CITES en actividades de regulación del Comercio Nacional e Internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, 11. Fortalecimiento institucional para la ejecución del programa de Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Animal, 12. Remodelación y equipamiento de infraestructura de laboratorio de Microbiología de alimentos, Sede el Matazano para la Inspección Sanitaria de la carne, 13. Apoyo a la sensibilización en Género, 14. Apoyo la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil, y 15. Red de Laboratorios Veterinarios para apoyar los programas sanitarios realizar el diagnostico de las enfermedades de importancia económica

FUENTE: DGG. Informe de avance físico, primer trimestre de 2014. Mayo de 2014.

En cuanto al incumplimiento total en 14 Indicadores de Producto, esto obedece en gran medida a la negación de parte del BCIE para cubrir los gastos de traslado (Transporte) de productores y productoras a los eventos de comercialización previamente programados; e igualmente ocurrió con la falta de cumplimiento en el indicador relacionado con "Actores de la cadena, informados", ya que la misma instancia se negó al pago de la reproducción de documentos requeridos para tal fin; y, no obstante haber realizado las gestiones necesarias ante la OACI desde octubre de 2013; a la fecha, no se dispone de los insumos requeridos para realizar los eventos de comercialización.

Aunado a lo anterior, los miembros de Centro de Acopio APICABAÑAS; por estar inmersos en la cosecha de caña, no atendieron las visitas técnicas programadas por lo que la implementación del Plan de negocios, no se realizó.

Finalmente; los seis Indicadores de Producto del Programa Innovación y considerados con programación física para el trimestre informado; a la fecha el personal técnico aún no ha sido contratado. No obstante lo anterior, se iniciaron las gestiones ante la OACI para tal fin, desde septiembre de 2013.

De los diferentes productos generados por la institución en el trimestre enero-marzo de 2014 se destaca:

- Capacitación a 2,341 personas vinculadas a la cadena de lácteos y 782 en miel, a partir de la implementación de 143 CDP;
- Asistencia técnica productiva a 343 apicultores;
- Asistencia técnica de 2,137 productores del sector ganadero;
- Inspección de 3,570 plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal;
- Verificación de 3,570 plantas, rastros y barcos pesqueros;
- Emisión de 5,197 autorizaciones de importación de animales, productos y sub productos de origen animal; y,
- Atención de 1,951 unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas.

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el trimestre enero-marzo de 2014, el desempeño de la DGG es calificado como Deficiente.

La falta de oportunidad en la contratación de personal técnico calificado y la no adquisición de insumos, limitó el cumplimiento de metas.

Es necesario realizar las gestiones al más alto nivel; para superar a la brevedad posible, las limitantes identificadas de carácter administrativo.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el primer trimestre de 2014, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO / PROYECTO	TRIMESTRE ENERO-MARZO
		AVANCE FISICO (%)
1	Plan de Agricultura Familiar	39.2
1.1	Desarrollo de la cadena de lácteos	44.9
1.2	Monitorear Unidades productivas de PAF dentro del Programa Vaso de Leche	60.0
1.3	Desarrollo de la cadena de miel	74.3
1.4	Desarrollo de innovaciones agropecuarias	0.0
2	Acciones Operativas	97.6
2.1	Asistencia técnica al sub sector ganadero	100.0
2.2	Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimento de origen animal	100.0
2.3	Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores.	83.0
2.4	Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y sub productos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos.	100.0
2.5	Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional	100.0
2.6	Aplicación de la convención CITES en actividades de regulación del comercio nacional e internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre	100.0
2.7	Fortalecimiento institucional para la ejecución de programas de vigilancia epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistemas de inteligencia de mercados agropecuarios	Sin Programación
2.8	Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la carne	100.0
2.9	Apoyo a la sensibilización en género	Sin Programación
2.10	Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil	Sin Programación
2.11	Red de laboratorios Veterinarios para apoyar los programas sanitarios y realizar el Diagnostico de las enfermedades de importancia económica	100.0
TOTAL INSTITUCION		58.6

FUENTE: DGG. Informe de avance físico, Primer trimestre de 2014. Mayo de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al porcentaje de avance físico en el primer trimestre de 2014, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO / PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA
		TRIMESTRE ENERO-MARZO
1	Plan de Agricultura Familiar	Deficiente
1.1	Desarrollo de la cadena de lácteos	Deficiente
1.2	Monitorear Unidades productivas de PAF dentro del Programa Vaso de Leche	Regular
1.3	Desarrollo de la cadena de miel	Regular
1.4	Desarrollo de innovaciones agropecuarias	Deficiente
2	Acciones Operativas	Muy Buena
2.1	Asistencia técnica al sub sector ganadero	Muy Buena
2.2	Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimento de origen animal	Muy Buena
2.3	Apoyo al mejoramiento genético del ganado y especies menores	Buena
2.4	Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y sub productos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos	Muy Buena
2.5	Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional	Muy Buena
2.6	Aplicación de la convención CITES en actividades de regulación del comercio nacional e internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre	Muy Buena
2.7	Fortalecimiento institucional para la ejecución de programas de vigilancia epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistemas de inteligencia de mercados agropecuarios	Sin Programación
2.8	Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la carne	100.0
2.9	Apoyo a la sensibilización en género	Sin Programación
2.10	Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil	Sin Programación
2.11	Red de laboratorios Veterinarios para apoyar los programas sanitarios y realizar el diagnostico de las enfermedades de importancia económica	Muy Buena
TOTAL INSTITUCION		Deficiente

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2014.

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 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).

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				
Plan de Agricultura Familiar	39.17	66.75	66.75	26.14
Cadenas productivas	55.96	70	70	39.17
Desarrollo de la cadena lácteos	44.94	60	60	26.96
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (CDP)				
P 168 R 92 54.76%		0.85	0.94	0.51
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Hombre adulto)				
P 3104 R 1898 61.14%		15.8	17.46	10.68
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Mujer adulta)				
P 492 R 339 68.9 %		0.22	0.24	0.17
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Hombre joven)				
P 320 R 87 27.18%		0.5	0.55	0.15
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Mujer joven)				
P 112 R 17 15.17%		0.05	0.06	0.01
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		0.04	0	-1
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		0.61	0	-1
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		0.28	0	-1
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		0.04	0	-1
CAS Establecido (CAS)				
P 0 R 0 0 %		0.04	0	-1
CAS Establecido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		0.91	0	-1
CAS Establecido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		0.1	0	-1
CAS Establecido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		0.05	0	-1
CAS Establecido (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		0.05	0	-1
Centros acopio y servicios técnicamente, asistido (CAS)				
P 8 R 4 50 %		15.7	17.35	8.68
Centros acopio y servicios técnicamente, asistido (Hombre adulto)				
P 106 R 65 61.32%		2.5	2.76	1.69
Centros acopio y servicios técnicamente, asistido (Mujer adulta)				
P 22 R 2 9.09 %		1.6	1.77	0.16

			AF	AI	RP	AP
Centros acopio y servicios técnicamente, asistido (Hombre joven)						
P 68	R 12	17.64%		0.7	0.77	0.14
Centros acopio y servicios técnicamente, asistido (Mujer joven)						
P 2	R 2	100 %		0.07	0.08	0.08
Planes de Negocios, implementados (Plan)						
P 6	R 4	66.66%		20.4	22.55	15.03
Planes de Negocios elaborados (Plan)						
P 0	R 0	0 %		1.7	0	-1
Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre adulto)						
P 166	R 101	60.84%		8.4	9.28	5.65
Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer adulta)						
P 44	R 4	9.09 %		0.04	0.04	0
Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre joven)						
P 100	R 12	12 %		0.01	0.01	0
Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer joven)						
P 14	R 4	28.57%		0.85	0.94	0.27
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Evento)						
P 1	R 0	0 %		0.03	0.03	0
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Hombre adulto)						
P 15	R 0	0 %		2.5	2.76	0
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Mujer adulta)						
P 7	R 0	0 %		1.6	1.77	0
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Hombre joven)						
P 1	R 0	0 %		0.6	0.66	0
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Mujer joven)						
P 1	R 0	0 %		15.8	17.46	0
Productor y productora en la adquisición de insumos para la producción, asesorados (Hombre adulto)						
P 0	R 0	0 %		2.5	0	-1
Productor y productora en la adquisición de insumos para la producción, asesorados (Mujer adulta)						
P 0	R 0	0 %		1.6	0	-1
Productor y productora en la adquisición de insumos para la producción, asesorados (Hombre joven)						
P 0	R 0	0 %		0.6	0	-1
Productor y productora en la adquisición de insumos para la producción, asesorados (Mujer joven)						
P 0	R 0	0 %		0.03	0	-1
Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)						
P 1552	R 0	0 %		0.3	0.33	0
Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)						
P 246	R 0	0 %		0.09	0.1	0
Actor de la cadena, informado (Hombre joven)						
P 160	R 0	0 %		0.2	0.22	0
Actor de la cadena, informado (Mujer ajoven)						
P 56	R 0	0 %		0.03	0.03	0

	AF	AI	RP	AP
Semental bovino de centro de reproducción, recibido (Semental)				
P 0 R 0 0 %		0.07	0	-1
Asistencia técnica productiva a ganaderos para la transferencia e innovación tecnológica, realizados (Ganadero)				
P 2014 R 2815 100 %		0.84	0.93	0.93
Evento de capacitación en CDP en el área de inocuidad, salud animal y reproducción, realizado (Evento)				
P 30 R 53 100 %		0.22	0.24	0.24
Casos en salud animal, inocuidad y reproducción, atendidos (Caso)				
P 150 R 2304 100 %		0.5	0.55	0.55
Eventos demostrativos, realizados (Evento)				
P 1 R 0 0 %		0.05	0.06	0
Jornada científica de resultados realizada (Jornada)				
P 0 R 0 0 %		0.06	0	-1
Manual de registro, implementado (Manual)				
P 84 R 0 0 %		0.03	0.03	0
Convenio de compra - venta de Lácteos asesorado (Convenio)				
P 0 R 0 0 %		0.84	0	-1
Monitorear Unidades productivas de PAF dentro del Programa Vaso de Leche	60	5	5	3
Unidad productiva para el Programa Vaso de leche, monitoreada (Unidad)				
P 45 R 27 60 %		100	100	60
Desarrollo de la cadena de miel	74.3	35	35	26
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados. (CDP)				
P 106 R 51 48.11%		1	2.12	1.02
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados. (Hombre adulto)				
P 1326 R 586 44.19%		12.5	26.48	11.7
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Mujer adulta)				
P 172 R 109 63.37%		1.62	3.43	2.17
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Hombre joven)				
P 122 R 56 45.9 %		1.15	2.44	1.12
Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Mujer joven)				
P 52 R 31 59.61%		0.47	1	0.6
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		12.46	0	-1
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		1.62	0	-1
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1.15	0	-1
Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		0.47	0	-1
CAS Establecido (CAS)				

				AF	AI	RP	AP
P 0	R 0	0	%		0.04	0	-1
CAS Establecido (Hombre adulto)							
P 0	R 0	0	%		0.56	0	-1
CAS Establecido (Mujer adulta)							
P 0	R 0	0	%		0.11	0	-1
CAS Establecido (Hombre joven)							
P 0	R 0	0	%		0.04	0	-1
CAS Establecido (Mujer joven)							
P 0	R 0	0	%		0.04	0	-1
Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (CAS)							
P 4	R 5	100	%		0.08	0.17	0.17
Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (Hombre adulto)							
P 78	R 74	94.87%			1.13	2.39	2.27
Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (Mujer adulta)							
P 10	R 12	100	%		0.21	0.44	0.44
Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (Hombre joven)							
P 6	R 4	66.66%			0.06	0.13	0.09
Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (Mujer joven)							
P 4	R 4	100	%		0.09	0.19	0.19
Planes de Negocios elaborados (Plan)							
P 0	R 0	0	%		0.04	0	-1
Planes de Negocios, implementados (Plan)							
P 1	R 0	0	%		0.08	0.17	0
Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre adulto)							
P 0	R 65	0	%		1.13	0	-1
Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer adulta)							
P 0	R 4	0	%		0.23	0	-1
Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre joven)							
P 0	R 2	0	%		0.06	0	-1
Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer joven)							
P 0	R 0	0	%		0.09	0	-1
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Evento)							
P 1	R 0	0	%		0.08	0.17	0
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Hombre adulto)							
P 10	R 0	0	%		0.75	1.59	0
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Mujer adulta)							
P 3	R 0	0	%		0.23	0.49	0
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Hombre joven)							
P 0	R 0	0	%		0.02	0	-1
Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Mujer joven)							
P 0	R 0	0	%		0.2	0	-1
Convenio de compra - venta de Miel asesorado (Convenio)							
P 0	R 0	0	%		0.06	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Productor y productora en la adquisicion de insumos para la producción, asesorados (Hombre adulto)				
P 10 R 0 0 %		0.75	1.59	0
Productor y productora en la adquisicion de insumos para la producción, asesorados (Mujer adulta)				
P 1 R 0 0 %		0.08	0.17	0
Productor y productora en la adquisicion de insumos para la producción, asesorados (Hombre joven)				
P 3 R 0 0 %		0.23	0.49	0
Productor y productora en la adquisicion de insumos para la producción, asesorados (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		0.04	0	-1
Actor de la cadena informado (Hombre adulto)				
P 0 R 14 0 %		15.8	0	-1
Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		0.56	0	-1
Actor de la cadena, informado (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		2.35	0	-1
Actor de la cadena, informado (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		0.04	0	-1
Manual de registro, implementadoo (Manual)				
P 0 R 0 0 %		15.6	0	-1
Asistencia tecnica productiva a apicultores para la transferencia e innovacion tecnologica, realizados (Apicultor)				
P 172 R 343 100 %		15.6	33.04	33.04
Evento de capacitacion en CDP en el area de inocuidad y salud animal, realizado (Evento)				
P 6 R 3 50 %		1.92	4.07	2.04
Casos en sanidad apícola e inocuidad, atendidos (Caso)				
P 8 R 51 100 %		9.18	19.45	19.45
Eventos demostrativos, realizados (Evento)				
P 0 R 0 0 %		0.06	0	-1
Jornada científica de resultados realizada (Jornada)				
P 0 R 0 0 %		0.02	0	-1
Innovación agropecuaria	0	30	30	0
Desarrollo de innovaciones agropecuaria	0	100	100	0
Centro establecido (Porcentaje de avance)				
P 12.51 R 0 0 %		20	23.53	0
Validación realizada (Porcentaje de avance)				
P 12 R 0 0 %		10	11.76	0
Sistema implementado (Porcentaje de avance)				
P 12 R 0 0 %		10	11.76	0
Programa implementado (Porcentaje de avance)				
P 12 R 0 0 %		10	11.76	0
Validación realizada (Porcentaje de avance)				
P 12 R 0 0 %		20	23.53	0
Validación realizada (Porcentaje de avance)				
P 12 R 0 0 %		15	17.65	0
CEDAF rehabilitado (Centro)				
P 0 R 0 0 %		15	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Acciones Operativas	97.56	33.25	33.25	32.43
Funcionamiento	97.56	100	100	97.56
Asistencia técnica al sub sector ganadero	100	6	7.14	7.14
Productor y productora, asistido (Hombre)				
P 500 R 865 100 %		40	40	40
Productor y productora, asistido (Mujer)				
P 88 R 254 100 %		10	10	10
Productor y productora, capacitado (Hombre)				
P 554 R 705 100 %		40	40	40
Productor y productora, capacitado (Mujer)				
P 96 R 313 100 %		10	10	10
Aplicación de las normas de inocuidad y rastreabilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal	100	8	9.52	9.52
Inspección de plantas procesadoras y barcos pesqueros realizados (Inspeccion)				
P 2465 R 3570 100 %		35	35	35
Plantas, rastros y barcos pesqueros, verificados (Verificacion)				
P 1510 R 3570 100 %		35	35	35
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Hombre)				
P 126 R 235 100 %		25	25	25
Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Mujer)				
P 35 R 36 100 %		5	5	5
Apoyo al mejoramiento Genetico del ganado y especies menores	82.99	12	14.29	11.85
Ganaderos o técnicos en inseminación artificial formados (Hombre)				
P 30 R 23 76.66%		15	15	11.5
Técnicos en inseminación artificial, formados (Mujer)				
P 3 R 2 66.66%		5	5	3.33
Semén bovino y porcino, comercializado (Dosis)				
P 577 R 532 92.2 %		20	20	18.44
Certificado genealógico, emitido (Certificado)				
P 46 R 0 0 %		10	10	0
Pie de cría comercializado (Ave)				
P 8862 R 8780 99.07%		30	30	29.72
Matricula de herrar ganado, emitida (Matricula)				
P 1591 R 1609 100 %		20	20	20
Control e Inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y subproductos en puestos de control fronterizo, puertos y aeropuertos	100	12	14.29	14.29
Hoja de inspección de animales, productos y subproductos de origen animal, emitida (Hoja)				
P 1513 R 3118 100 %		20	20	20
Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal emitidas (Autorizacion)				
P 4727 R 5197 100 %		15	15	15
Emisión de certificado de exportación de productos de origen animal, emitidos (Certificado)				
P 905 R 905 100 %		15	15	15
Registros de establecimientos pecuarios realizados (Certificado)				
P 27 R 35 100 %		20	20	20
Registro de insumos pecuarios, realizaco (Certificado)				

			AF	AI	RP	AP
P 445	R 454	100 %		20	20	20
Visados de importación de insumos pecuarios realizado (Autorización)						
P 497	R 510	100 %		10	10	10
Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional			100	15	17.86	17.86
Estado sanitario de unidad productiva, atendido (Notificación)						
P 310	R 310	100 %		20	20	20
Unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas bajo programa sanitario, atendidas (Unidad)						
P 1951	R 1951	100 %		30	30	30
Certificaciones zoonosanitarias de aves, productos avícolas y acuícolas emitidas (Certificado)						
P 224	R 224	100 %		30	30	30
Personas en temas de salud animal, capacitadas (Hombre)						
P 266	R 266	100 %		15	15	15
Personas en temas de salud animal, capacitadas (Mujer)						
P 210	R 210	100 %		5	5	5
Aplicación de la convención CITES (Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) en actividades de regulación del Comercio nacional e internacional de especies...			100	10	11.9	11.9
Autorizaciones de importaciones, reimportaciones, exportaciones y reexportaciones de especímenes CITES y no CITES emitidas (Certificado)						
P 117	R 156	100 %		70	70	70
Personas sensibilizadas en temas CITES, realizadas (Hombre)						
P 41	R 171	100 %		20	20	20
Personas sensibilizadas en temas CITES, realizadas (Mujer)						
P 63	R 256	100 %		10	10	10
Fortalecimiento institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistema de inteligencia de mercados agropecuarios			0	10	0	-1
Equipo de laboratorio, informático y de geoposicionamiento para FORVE, resivido (Equipo)						
P 0	R 0	0 %		33.34	0	-1
Equipo informático y de geoposicionamiento para ARP, resivido (Equipo)						
P 0	R 0	0 %		33.33	0	-1
Equipo informático y muebles para SIMAG, recibido (Equipo)						
P 0	R 0	0 %		33.33	0	-1
Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la Carne en apoyo a la Equivalencia del Sistema de ...			100	10	11.9	11.9
Cuartos fríos de laboratorio de microbiología de alimentos, entregado (Cuarto)						
P 2	R 2	100 %		100	100	100
Apoyo a la sensibilización en Género			0	3	0	-1
Jornadas de sensibilización en la temática de género realizado (Hombre)						
P 0	R 0	0 %		70	0	-1
Jornadas de sensibilización en la temática de género realizado (Mujer)						
P 0	R 0	0 %		30	0	-1
Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil			0	3	0	-1
Jornada de sensibilización en el tema de erradicación de erradicación de las peores formas de trabajo infantil, realizados (Hombre)						

				AF	AI	RP	AP
P 0	R 0	0 %			70	0	-1
Jornada de sensibilización en el tema de erradicación de erradicación de las peores formas de trabajo infantil, realizados (Mujer)							
P 0	R 0	0 %			30	0	-1
Red de Laboratorios Veterinarios para apoyar los programas sanitarios y realizar el diagnóstico de las enfermedades de importancia económica				100	11	13.1	13.1
Diagnósticos veterinarios, realizados (Diagnóstico)							
P 6858	R 16796	100 %			50	50	50
Diagnósticos de control de calidad de alimentos de origen animal, vegetal y fármacos, realizados (Diagnóstico)							
P 2745	R 3055	100 %			50	50	50

Mes(es) informado(s):	Enero - Marzo	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	58.57 %
-----------------------	---------------	-----	------	----------------------------	---------

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 2014

Dirección General de Ganadería (DGG)

TRIMESTRE INFORMADO: 1er Trimestre

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DATO		EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES	
				No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	1	2	3	PROG	REAL	CUMPL (%)		
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR													
CADENAS PRODUCTIVAS													
Desarrollo de la cadena lácteos													
			Seguimiento a centros de desarrollo productivo	1	Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (CDP)			92	84	92	109.52%	Meta no acumulable	
				2	Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Hombre adulto)			1898	1,552	1898	122.29%	Meta no acumulable	
				3	Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Mujer adulta)			339	248	339	137.80%	Meta no acumulable	
				4	Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Hombre joven)			87	160	87	54.38%	Meta no acumulable, la meta no se pudo lograr debido a que falta la contratación de dos técnicos en producción y tres extensionistas, por lo que se ha solicitado a DDR que acelere el proceso de contratación.	
				5	Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Mujer joven)			17	96	17	30.36%	No programado para el Período Informado	
			6	Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre adulto)					0	0	N/A	No programado para el Período Informado	
			7	Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer adulta)					0	0	N/A	No programado para el Período Informado	
			8	Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre joven)					0	0	N/A	No programado para el Período Informado	
			9	Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer joven)					0	0	N/A	No programado para el Período Informado	
			10	CAS Establecido (CAS)					0	0	N/A	No programado para el Período Informado	
			11	CAS Establecido (Hombre adulto)					0	0	N/A	No programado para el Período Informado	
			12	CAS Establecido (Mujer adulta)					0	0	N/A	No programado para el Período Informado	
			13	CAS Establecido (Hombre joven)					0	0	N/A	No programado para el Período Informado	
			14	CAS Establecido (Mujer joven)					0	0	N/A	No programado para el Período Informado	
			15	Centros acopio y servicios técnicamente, asistido (CAS)			4	4	4	4	100.00%		
			16	Centros acopio y servicios técnicamente, asistido (Hombre adulto)			53	65	53	65	122.64%		
			17	Centros acopio y servicios técnicamente, asistido (Mujer adulta)			2	2	11	2	18.18%	El personal de Comercialización y Desarrollo Empresarial fue destinado para este año, por lo que no se pudo realizar las acciones correspondientes del CAS.	

[illegible]

animal	43	Eventos demostrativos, realizados (Evento)						0	1	0	0.00%	Desde el mes de Oct/13 se remitieron requisiciones a OACI de compras para la logística para la realización de los eventos demostrativos, a la fecha no se han recibido por lo que se reprogramarán hasta tener recibido los bienes.	
	44	Jornada científica de resultados realizada (Jornada)								0	N/A	No programado para el Periodo informado	
	45	Manual de registro, Implementado (Manual)						0	84	0	0.00%	Se remitieron las requisiciones para la impresión de los manuales de registros en el mes de Oct/13, a la fecha no se ha avanzado en las compras de dichos bienes.	
	46	Convenio de compra - venta de Lacteos asesorado (Convenio)									0	N/A	No programado para el Periodo informado
	Monitorear Unidades productivas de PAF dentro del Programa Vaso de Leche												
	47	Unidad productiva para el Programa Vaso de leche, monitoreada (Unidad)	17	2	8	45	27	60.00%					
	Desarrollo de la cadena de miel.												
	Seguimiento a centros de desarrollo productivo	48	Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (CDP)		37	51	88	51	57.95%				No se cuenta con la contratación de todo el personal responsable de la actividad (faltan 2 técnicos en producción y 2 extensionistas), por lo que se le ha solicitado a la DDR acelerar el proceso de contratación de personal para cumplir la meta.
		49	Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Hombre adulto)		502	586	1088	586	53.86%				
		50	Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Mujer adulta)		89	109	198	109	55.05%				
51		Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Hombre joven)		44	56	100	56	56.00%					
52		Productores en Centro de Desarrollo Productivo, capacitados (Mujer joven)		21	31	52	31	59.62%					
Dotar a productores y productoras con insumos (incentivos) para la transferencia de tecnología	53	Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre adulto)				0	0	N/A				No programado para el Periodo informado	
	54	Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer adulta)				0	0	N/A				No programado para el Periodo informado	
	55	Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Hombre joven)				0	0	N/A				No programado para el Periodo informado	
	56	Productores y productoras con (incentivos) insumos, equipo o materiales para la incorporación de tecnología, recibidos (Mujer joven)				0	0	N/A				No programado para el Periodo informado	
	57	CAS Establecido (CAS)				0	0	N/A				No programado para el Periodo informado	
Establecer Centros de Acopio y Servicios	58	CAS Establecido (Hombre adulto)				0	0	N/A				No programado para el Periodo informado	
	59	CAS Establecido (Mujer adulta)				0	0	N/A				No programado para el Periodo informado	
	60	CAS Establecido (Hombre joven)				0	0	N/A				No programado para el Periodo informado	
	61	CAS Establecido (Mujer joven)				0	0	N/A				No programado para el Periodo informado	
	62	Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (CAS)		4	5	4	5	125.00%					
Seguimiento a centros acopio y servicios de la cadena miel	63	Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (Hombre adulto)		50	74	78	74	94.87%					
	64	Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (Mujer adulta)		12	12	10	12	120.00%					
	65	Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (Hombre joven)		4	4	6	4	66.67%				Las actividades de cosecha de miel han impedido que se atiendan a los hombres jóvenes, ya que se dificulta la presencia de estos a la realización de actividades de seguimiento del CAS.	

66	Centros acopio y servicios técnicamente, asistidos (Mujer joven)		1	4	4	4	100.00%	La participación de mujeres es baja en el centro de acopio, por lo que se reprogramará la meta a solo 1 mujer.
67	Planes de Negocios elaborados (Plan)				0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
68	Planes de Negocios, implementados (Plan)		0	1	0	0	0.00%	Los miembros del CAS APICABAÑAS no tuvieron tiempo de atender la visita de asistencia para la implementación del plan de negocio, debido al periodo de cosecha por lo que se reprogramará la actividad para el prox. Periodo de informe.
69	Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre adulto)		28	65	0	65	N/A	No programado para el Periodo Informado, pero se reporta para adelantar en programación de II trimestres
70	Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer adulta)		2	4	0	4	N/A	No programado para el Periodo Informado, pero se reporta para adelantar en programación de II trimestres
71	Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Hombre joven)		2	0	0	2	N/A	No programado para el Periodo Informado, pero se reporta para adelantar en programación de II trimestres
72	Productor y productora en tema de gestión empresarial y comercialización, capacitados (Mujer joven)		0	0	0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
73	Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Evento)		0	1	0	0	0.00%	La actividad no se ejecutó por no contar con el fondo disponible para ejecutar la actividad, ya que los gualdos en logística se encuentran en proceso de compras desde el mes de Oct/13. Se tomó la decisión de reprogramar la actividad para el siguiente trimestre y que la DCO apoye con el transporte de los participantes en los eventos de comercialización.
74	Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Hombre adulto)		0	10	0	0	0.00%	
75	Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Mujer adulta)		0	3	0	0	0.00%	
76	Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Hombre joven)			0	0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
77	Productores y productoras en eventos de comercialización, participando (Mujer joven)			0	0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
78	Convenio de compra - venta de Miel asesorado. (Convenio)			0	0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
79	Productor y productora en la adquisición de insumos para la producción, asesorados (Hombre adulto)			10	0	0	0.00%	Debido al periodo de cosecha los productores no estuvieron interesados en adquirir insumos para la producción, por lo que se reprogramará la actividad para el prox. Trimestre.
80	Productor y productora en la adquisición de insumos para la producción, asesorados (Mujer adulta)			1	0	0	0.00%	
81	Productor y productora en la adquisición de insumos para la producción, asesorados (Hombre joven)			3	0	0	0.00%	
82	Productor y productora en la adquisición de insumos para la producción, asesorados (Mujer joven)			0	0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
83	Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)		14	0	14	0	0.00%	Se adelantó resultado de meta meta anual, aunque no estaba programado realizar actividades.
84	Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)			0	0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
85	Actor de la cadena, informado (Hombre joven)			0	0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
86	Actor de la cadena, informado (Mujer joven)			0	0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
87	Manual de registro, implementado (Manual)			0	0	0	N/A	No programado para el Periodo Informado
88	Asistencia técnica productiva a apicultores para la transferencia e innovación tecnológica, realizados (Apicultor)	21	118	204	260	343	131.92%	

Transferencia de tecnología apícola, inocuidad y sanidad.	89	Evento de capacitación en CDP en el área de inocuidad y salud animal, realizado (Evento)	0	1	2	6	3	50.00%	Solamente se ha contratado a un técnico de inocuidad, y está pendiente de contratar uno más de inocuidad y dos de sanidad animal, lo cual dificultó el logro de la meta, se ha solicitado a DDR acelerar el proceso de contratación.
	90	Casos en sanidad apícola e inocuidad, atendidos (Caso)	0	26	26	8	51	637.50%	
	91	Eventos demostrativos, realizados (Evento)				0	0	N/A	No programado para el Período informado
	92	Jornada científica de resultados realizada (Jornada)				0	0	N/A	No programado para el Período informado
Desarrollo de innovaciones agropecuaria									
	93	Establecimiento de un criadero de reinas con pie de cría certificado.	0.00	0.00	0.00	12	0	0.00%	Desde el mes de Sept/13 se remitieron las especificaciones técnicas para la contratación del personal que ejecutaría la actividad, pero a la fecha no han sido contratados, por lo que la meta tiene 0% de avance. Igualmente hay compras pendientes de bienes que no se han recibido.
	94	Validación del manejo reproductivo y mejora de hatos lecheros con adopción de biotecnología	0.00	0.00	0.00	12	0	0.00%	
	95	Establecimiento del sistema de trazabilidad y rastreadibilidad bovina en El Salvador	0.00	0.00	0.00	12	0	0.00%	
	96	Programa Sanitario de certificación de hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina	0.00	0.00	0.00	12	0	0.00%	
	97	Validación de 10 especies de pastos y forrajes (gramínea y leguminosa) de alta calidad nutricional y adaptación a diferentes condiciones agroecológicas del país	0.00	0.00	0.00	12	0	0.00%	
	98	Validación del impacto productivo y reproductivo de sistemas integrales de manejo de Estrés calórico en hatos bovinos lecheros	0.00	0.00	0.00	12	0	0.00%	
	99	Construcción, reconstrucción y equipamiento de Centros de Desarrollo de Agricultura Familiar (CEDAF)				0	0	N/A	No programado para el Período informado
Rehabilitación y fortalecimiento de Centros de Desarrollo de Agricultura Familiar en la región oriental CEDAF Morazán									
ACCIONES OPERATIVAS									
FUNCIONAMIENTO									
Asistencia técnica al sub sector ganadero.									
	101	Asistencia técnica integral a pequeños y medianos ganaderos	175	283	407	500	865	173.00%	
	102	Capacitaciones a pequeños y medianos ganaderos en manejo y nutrición de ganado bovino y especies menores	60	75	118	88	254	288.64%	
	103	Inspección en plantas procesadoras y barcos pesqueros para productos y subproductos de origen animal.	0	0	705	554	705	127.26%	
	104	Inspección en plantas procesadoras y barcos pesqueros para productos y subproductos de origen animal.	0	0	313	96	313	326.04%	
Aplicación de las normas de inocuidad y rastreadibilidad en plantas productoras y procesadoras de alimentos de origen animal									
	105	Inspección en plantas procesadoras y barcos pesqueros para productos y subproductos de origen animal.	1,182	1,180	1,180	2,465	3,570	144.83%	

Verificación de la implementación de medidas de inocuidad para el aseguramiento de los alimentos en plantas de aves, peces, miel, lácteos, rastros y barcos con permiso de funcionamiento.	106	Plantas, rastros y barcos posqueros, verificados (Verificación)	1,190	1,190	1510	3570	236.42%	
	107	Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Hombre)	137	58	40	235	186.51%	
	108	Personas capacitadas en temas de inocuidad de alimentos (Mujer)	19	11	6	36	102.86%	
	Apoyo al mejoramiento Genético del ganado y especies menores							
Formación de ganaderos y/o técnicos en inseminación artificial en bovinos y porcinos	109	Ganaderos o técnicos en inseminación artificial formados (Hombre)	10	8	5	23	76.67%	No se pudo atender a la población programada debido a que uno de los capacitaciones en la zona de Oriente no se llevó a cabo, ya que el capacitador se enfermó.
	110	Técnicos en inseminación artificial, formados (Mujer)	0	1	1	2	66.67%	
	111	Semén bovino y porcino, comercializado (Dosis)	125	180	227	532	92.20%	
	112	Certificado genealógico, emitido (Certificado)	0	0	0	0	0.00%	SE ESTAN VISITANDO GANADEROS PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DE REGISTRO GENEALÓGICOS los que son a demanda, pero en el primer trimestre no se reportan.
	113	Ple de cría comercializado (Ave)	1,060	2,890	4,830	8780	99.07%	
Expedición de matrícula de herrar ganado (bovino y equino), para garantizar la propiedad del mismo	114	Matrícula de herrar ganado, emitida (Matrícula)	515	581	1591	1609	101.13%	
	Control e inspección cuarentenario animal y de registros veterinarios para la exportación e importación de animales, productos y subproductos en puestos de control fronterizo, puertos y aeropuertos.							
Medidas cuarentenarias para el control e inspección sanitaria en las exportaciones e importaciones de animales, productos y sub-productos en puestos de control fronterizos, puertos y aeropuertos.	115	Hoja de inspección de animales, productos y subproductos de origen animal, emitida (Hoja)	958	1,078	1,084	3118	206.08%	
	116	Emisión de autorizaciones de importación de animales, productos y sub-productos de origen animal emitidas (Autorización)	1,772	1,765	1,630	5197	109.94%	
	117	Emisión de Certificado de exportación de productos de origen animal, emitidos (Certificado)	305	302	288	905	100.00%	
	118	Registros de establecimientos pecuarios realizados (Certificado)	10	9	16	35	129.63%	
	119	Registro de insumos pecuarios, realizado (Certificado)	128	167	158	454	102.02%	
	120	Visados de importación de insumos pecuarios realizado (Autorización)	145	180	185	510	102.62%	

Vigilancia para la protección de la salud animal a nivel nacional e internacional.												
Vigilancia epidemiológica en atención a notificación de casos clínicos (todas las especies)	121	Estado sanitario de unidad productiva, atendido (Notificación)	100	100	110	310	310	100.00%				
	122	Unidades productivas bovinas, acuícolas, avícolas, porcinas y apícolas bajo programa sanitario, atendidas (Unidad)	500	500	951	1951	1951	100.00%				
	123	Certificaciones zootécnicas de aves, productos avícolas y acuícolas emitidas (Certificado)	100	100	24	224	224	100.00%				
	124	Personas en temas de salud animal, capacitadas (Hombre)	100	100	69	266	266	100.00%				
	125	Personas en temas de salud animal, capacitadas (Mujer)	100	50	60	210	210	100.00%				
Aplicación de la convención CITES (Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) en actividades de regulación del Comercio nacional e internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre.												
Fortalecimiento institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistema de inteligencia de mercados agropecuarios.	126	Autorizaciones de importaciones, reimportaciones, exportaciones y reexportaciones de especímenes CITES y no CITES emitidas (Certificado)	38	49	69	117	156	133.33%				
	127	Personas sensibilizadas en temas CITES, realizadas (Hombre)	0	45	126	41	171	417.07%				
	128	Personas sensibilizadas en temas CITES, realizadas (Mujer)	0	29	227	63	256	406.35%				
Fortalecimiento institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológica en sanidad animal, análisis de riesgo de plagas y sistema de inteligencia de mercados agropecuarios.												
Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matizano para la Inspección Sanitaria de la Carne en apoyo a la Equivalencia del Sistema de Inspección de la Carne de El Salvador con USA.	129	Equipo de laboratorio, informático y de geoposicionamiento para FORVE, resivido (Equipo)				0	0	N/A	No programado para el Periodo informado			
	130	Equipo informático y de geoposicionamiento para ARP, resivido (Equipo)				0	0	N/A	No programado para el Periodo informado			
	131	Equipo informático y muebles para SIMAG, resivido (Equipo)				0	0	N/A	No programado para el Periodo informado			
Remodelación y equipamiento de infraestructura del laboratorio de Microbiología de alimentos Sede El Matizano para la Inspección Sanitaria de la Carne en apoyo a la Equivalencia del Sistema de Inspección de la Carne de El Salvador con USA.												
Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil.	132	Cuartos fríos de laboratorio de microbiología de alimentos, entregado (Cuarto)			2	2	2	100.00%				
	136	Jornada de sensibilización en la temática del género, realizado (Hombre)				0	0	N/A	No programado para el Periodo informado			
	137	Jornada de sensibilización en la temática del género, realizado (Mujer)				0	0	N/A	No programado para el Periodo informado			
Apoyo a la sensibilización y erradicación de las peores formas de trabajo infantil.												
Red de Laboratorios Veterinarios para apoyar los programas sanitarios y realizar el diagnóstico de las enfermedades de importancia económica	138	Jornada de sensibilización en el tema de erradicación de las peores formas de trabajo infantil, realizados (Hombre)				0	0	N/A	No programado para el Periodo informado			
	139	Jornada de sensibilización en el tema de erradicación de las peores formas de trabajo infantil, realizados (Mujer)				0	0	N/A	No programado para el Periodo informado			
Red de Laboratorios Veterinarios para apoyar los programas sanitarios y realizar el diagnóstico de las enfermedades de importancia económica												
Diagnósticos veterinarios para la detección de enfermedades en animales.			140	Diagnósticos veterinarios, realizados (Diagnóstico)	4,732	4,771	7,293	6858	16796	244.91%		

	-	Diagnósticos de control de calidad de alimentos de origen animal, vegetal y fármacos	141	938	1,015	1,101	2745	3055	111,29%
		Diagnósticos de control de calidad de alimentos de origen animal, vegetal y fármacos, realizados (Diagnóstico)							