



OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

C/OPPS-DS&E-054/2011

Santa Tecla, 20 de julio de 2011

Asunto: Remisión Informe de Seguimiento

Ingeniero
Alirio Edmundo Mendoza
Director ENA
Presente

Estimado Ingeniero Mendoza:

Aprovecho la ocasión para saludarlo y a la vez remitirle en forma anexa el Informe de Seguimiento del avance físico de la ENA, resultados que corresponden al segundo trimestre y al período de enero a junio de 2011; así como los comentarios siguientes:

En el trimestre informado, de manera integral la ENA logra un avance físico del 82.8%, resultado que significa un sensible decremento de 15.9 puntos porcentuales con respecto al avance físico logrado en el primer trimestre del presente año. No obstante lo anterior, en el período comprendido de enero a junio de 2011, el avance físico alcanzando es calificado como Muy Bueno al lograr el 94.2% de lo planificado en dicho período.

De los diferentes actividades realizadas por la ENA en el trimestre abril-junio de 2011, se destaca el desarrollo de dos productos a base de Miel de abeja y Rosa de Jamaica, capacitación en las temáticas de crianza de especies menores, cultivo de hortalizas, agricultura orgánica, cultivos hidropónicos, manejo de estanques piscícolas, crianza de caprinos, pollos de engorde y ovinos, manejo de invernaderos, y el establecimiento de hurtos escolares y familiares, favoreciendo a 83 hombres adultos, 90 mujeres adultas, 470 hombres jóvenes y 494 mujeres jóvenes.

Así mismo y considerando el proceso de reprogramación, se sugiere aprovechar dicha oportunidad para reprogramar aquellos compromisos que así lo consideren necesario, tomando en cuenta e tiempo que se requiere para que se dispongan de los insumos necesarios para el cumplimiento de los productos planificados.

En espera que los resultados estimados en el referido informe sean de utilidad para conocer el desempeño cuantitativo de dicha Institución, así como para hacerlos del conocimiento al interior de la misma, aprovecho la ocasión para patentizarle muestras de mi más alta estima y respeto.

DIOS UNION LIBERTAD



Lic. Jorge Alfredo Pleitez
Director, OPSS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	
SECRETARIA DE ESTADO	
CORRESPONDENCIA GENERAL	
FECHA:	27 JUL 2011
HORA:	10:07 AM
FIRMA:	

ANEXO: Informe de Seguimiento físico de la ENA.
c.c.: Ing. Luis Felipe Torres – Referente Institucional, ENA.
MAB/RES

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2011

INSTITUCION: Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (ENA)

TRIMESTRE: Abril-junio

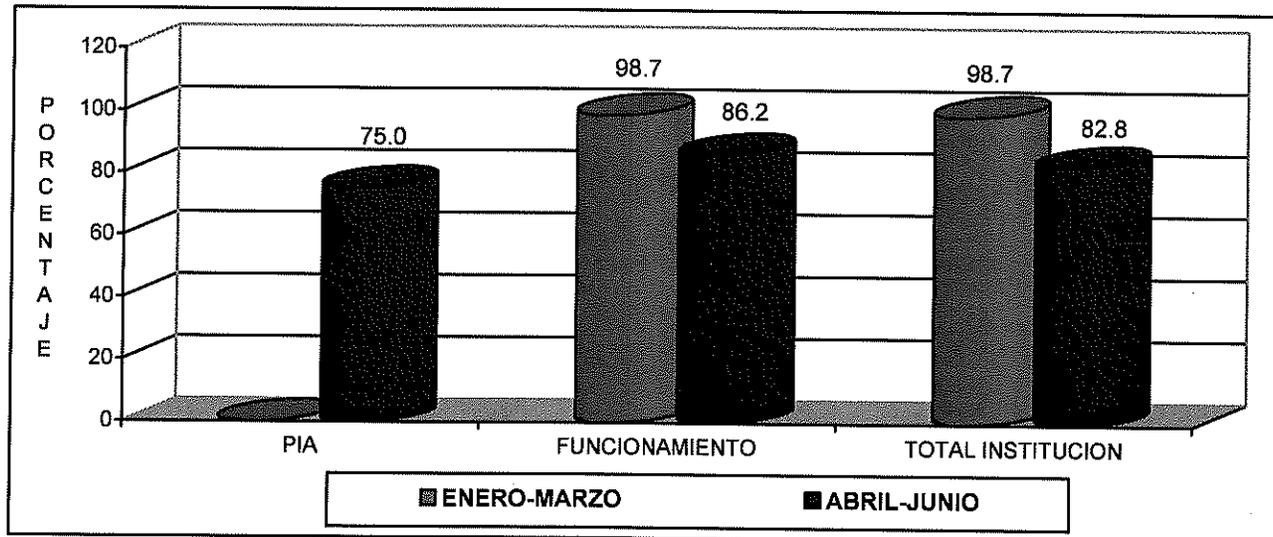
PERIODO: Enero-junio

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

En el trimestre comprendido de abril a junio de 2011 la ENA alcanza un nivel de cumplimiento calificado como Bueno, al lograr un avance físico equivalente al 82.8% de las metas planificadas a cumplir en dicho trimestre, resultado que significa un sensible decremento de 15.9 puntos porcentuales con respecto al avance físico logrado en el primer trimestre del mismo año (Gráfico 1).

De manera integral, la ENA programó un total de 15 Indicadores de Producto para ser realizados en el trimestre que se informa; de los cuales, dos fueron realizados de manera parcial, otros dos no reportaron avance físico alguno y los restantes 11, fueron cumplidos en su totalidad.

Gráfico 1. Avance físico por Programa y Total Institución en los trimestres enero-marzo y abril-junio de 2011.



SIMBOLOGIA: PIA= Programa para la Innovación Agropecuaria.

NOTA: PIA, sin meta física a cumplir en el primer trimestre de 2011.

FUENTE: ENA. Informe de avance físico, marzo y junio de 2011.

Con base en lo anterior, el Plan Tipo de Agricultura Familiar representado en este caso por el Programa para la Innovación Agropecuaria (PIA) alcanzó el 75.0% de avance físico. De los tres Indicadores de Producto con programación en el PIA, uno de ellos reporta incumplimiento total en este trimestre (*Alianza estratégica público-privada con universidades e institutos técnicos de educación, establecida*). No obstante lo anterior, la meta fue adelantada en el trimestre anterior, alcanzado en el período de enero a junio un cumplimiento total de lo planificado a cumplir en el primer semestre del presente año.

En el Plan Tipo "Acciones Recurrentes" y su Programa "Funcionamiento" se programaron 12 Indicadores de Producto, cumpliéndose totalmente nueve de ellos, dos de manera parcial y el último, no reportó avance físico alguno.

Respecto al Indicador de Producto sin avance físico alguno (*Investigación realizada*), su ejecución ha tomado más tiempo de lo previsto debido a la falta de recurso humano; dicha investigación está referida a la "Evaluación de tomate (*Lycopersicon esculentum*), Berenjena (*Solanum melongena*) y Huistomate (*Solanum virginianum*) como porta injerto para contrarrestar la incidencia de marchitez bacteriana (*Pseudomonas solanacearum*)".

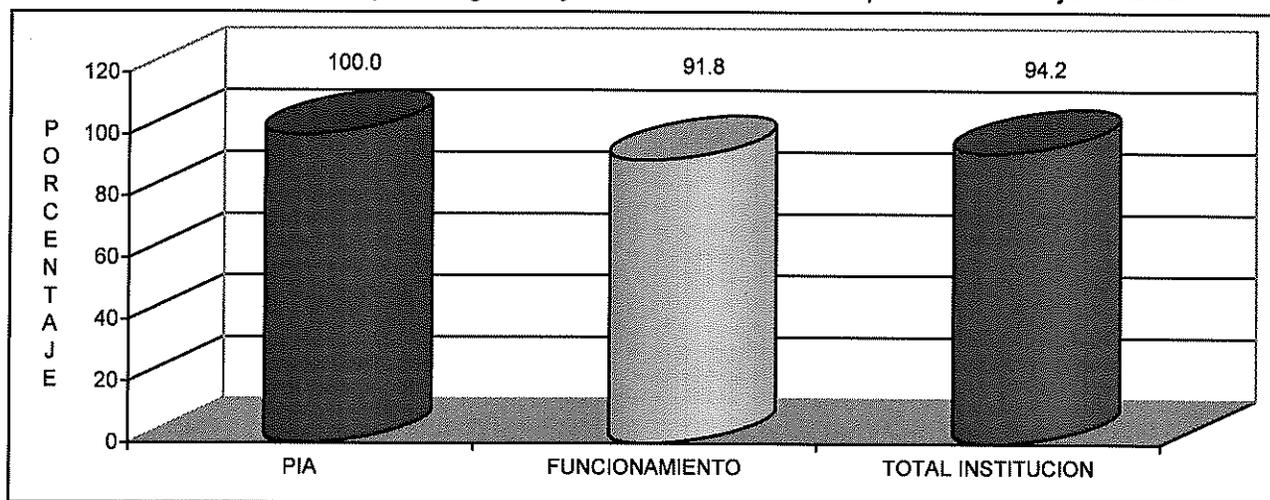
En cuanto a los otros dos indicadores con cumplimiento parcial, en uno de ellos (Personal técnico en tecnologías innovadoras, capacitados), el personal responsable de su cumplimiento fue reorientado a otras actividades consideradas de mayor prioridad, como es la contratación de personal en diferentes áreas de la institución que nos ocupa; y en el otro, porcentaje de ejecución del presupuesto, no se dispuso oportunamente de la autorización del Ministerio de Hacienda para reorientar los fondos generados por economías de salarios, además de no realizar el desembolso para la adquisición de uniformes del personal de la ENA; ya que, por instrucciones del Consejo Directivo de la ENA, el proceso de licitación fue suspendido, realizándose un nuevo proceso pero a través de BOLPROES. A la fecha, está en la fase de firma del acuerdo de mandamiento de la negociación entre esa instancia y la ENA.

De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre de abril a junio de 2011, se destaca el desarrollo de dos productos a partir de la Miel de abeja y Rosa de Jamaica, capacitación en las temáticas de crianza de especies menores, cultivo de hortalizas, agricultura orgánica, cultivos hidropónicos, manejo de estanques piscícolas, crianza de caprinos, pollos de engorde y ovinos, manejo de invernaderos y el establecimiento de huertos escolares y familiares, favoreciendo a 83 hombres adultos, 90 mujeres adultas, 470 hombres jóvenes y 494 mujeres jóvenes, que hacen un total de 1,137 personas beneficiadas con dicho servicio.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2011

En el período reportado, en forma integral la ENA logra un avance físico del 94.2%, nivel de cumplimiento que es calificado como Muy Bueno.

Gráfico 2. Avance físico por Programa y Total Institución en el período enero-junio de 2011.



SIMBOLOGIA: PIA: Programa para la Innovación Agropecuaria.

FUENTE: ENA. Informe de avance físico, junio de 2011.

Mejores niveles de cumplimiento físico en el período reportado (94.2%) no fueron alcanzados, debido a similares circunstancias a las expuestas en el capítulo anterior.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Autorización extemporánea por parte del Ministerio de Hacienda y desfases en los procesos de índole administrativo al interior de la ENA, son aspectos que influyeron negativamente en el desempeño físico institucional.

Considerando el proceso de reprogramación, se sugiere aprovechar dicha oportunidad para reprogramar aquellos compromisos que así lo consideren necesario, tomando en cuenta el tiempo que se requiere para disponer de los insumos necesarios para el cumplimiento de los productos planificados.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el primer y segundo trimestre y periodo enero-junio de 2011, según Plan Tipo y Programa.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-JUNIO
		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	
1	Plan de Agricultura Familiar	S/p	75.0	100.0
1.3	Programa para la Innovación Agropecuaria	S/p	75.0	100.0
2	Acciones Recurrentes	98.7	86.2	91.8
2.5	Funcionamiento	98.7	86.2	91.8
TOTAL DEPENDENCIA		98.7	82.8	94.2

SIMBOLOGIA: S/p= Sin programación.

FUENTE: ENA. Informe de Avance Físico de marzo y junio de 2011.

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

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE ABRIL-JUNIO	PERIODO ENERO-JUNIO
1	Plan de Agricultura Familiar	Regular	Muy Buena
1.3	Programa para la Innovación Agropecuaria	Regular	Muy Buena
2	Acciones Recurrentes	Buena	Muy Buena
2.5	Funcionamiento	Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Buena	Muy Buena

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

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFFP), 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 SICAFFP 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 SICAFFP).

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 ENA				
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR (PAF)	100	30	30	30
PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA (PIA)	100	100	100	100
01.03.01.01 Apoyar al desarrollo de productos de acuerdo a la demanda del mercado.	100	40	50	50
01.03.01.01.03 Producto con valor comercial desarrollado. (Producto)				
P 1 R 2 100 %		100	100	100
01.03.02.01 Brindar soluciones tecnológicas a las demandas de los mercados y de las zonas de producción.	0	20	0	-1
01.03.02.01.02 Solución tecnológica disponible para productores y productoras. (Tecnología)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
01.03.06.01 Implementar Centros de Desarrollo Tecnológico Agropecuario (CDTA)	100	40	50	50
01.03.06.01.01 Alianza estratégica público-privada con universidades e institutos técnicos de educación, establecida. (Convenio)				
P 1 R 0 0 %		50	0	-1
01.03.06.01.03 Centro de Referencia en Agricultura protegida, establecido. (Centro de referencia)				
P 1 R 1 100 %		50	100	100
ACCIONES RECURRENTE	86.19	70	70	60.33
FUNCIONAMIENTO	86.19	100	100	86.19
02.05.16.01 Formar nuevos profesionales de acuerdo a la demanda del mercado laboral del sector agropecuario ampliado.	100	20	28.57	28.57
02.05.16.01.01 Profesionales de acuerdo a demanda, formados (Graduado)				
P 87 R 87 100 %		25	25	25
02.05.16.01.01 Profesionales de acuerdo a demanda, formados (Graduada)				
P 17 R 17 100 %		25	25	25
02.05.16.01.02 Estudiantes en proceso de formación (Hombre joven)				
P 300 R 309 100 %		25	25	25
02.05.16.01.02 Estudiantes en proceso de formación (Mujer joven)				
P 40 R 46 100 %		25	25	25
02.05.16.02 Ejecutar proyectos de investigación para el fortalecimiento y apoyo a la Formación Profesional Agropecuaria	0	5	7.14	0
02.05.16.02.01 Investigación realizada (Informe técnico)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
02.05.16.03 Desarrollar una Revisión curricular al Plan de Técnico en Agronomía	0	5	0	-1
02.05.16.03.01 Actualización del Plan de Estudios realizado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
02.05.16.04 Implementar servicios de capacitación no formal en línea	100	5	7.14	7.14
02.05.16.04.01 Plataforma virtual implementada (Plataforma)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
02.05.16.05 Implementar acciones para el fomento de la agricultura familiar	100	10	14.29	14.29
02.05.16.05.01 Parcela demostrativa implementada (Parcela)				
P 3 R 3 100 %		40	40	40
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Hombre joven)				

	AF	AI	RP	AP
P 465 R 470 100 %		15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Mujer joven)				
P 465 R 494 100 %		15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Hombre adulto)				
P 45 R 83 100 %		15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Mujer adulta)				
P 45 R 90 100 %		15	15	15
02.05.16.06 Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo	100	5	7.14	7.14
02.05.16.06.01 Plan de mantenimiento ejecutado (Porcentaje de avance)				
P 25 R 25 100 %		100	100	100
02.05.16.07 Formular y presentar perfiles de proyectos	100	5	7.14	7.14
02.05.16.07.01 Perfil presentado (Perfil)				
P 3 R 4 100 %		100	100	100
02.05.16.08 Monitorear y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Proyectos	100	5	7.14	7.14
02.05.16.08.01 Informe elaborado (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
02.05.16.09 Formular y presentar el Plan Anual Operativo 2012	0	5	0	-1
02.05.16.09.01 Plan presentado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
02.05.16.10 Ejecutar presupuesto institucional 2011	88	5	7.14	6.28
02.05.16.10.01 Presupuesto ejecutado (Porcentaje de avance)				
P 25 R 22 88 %		100	100	88
02.05.16.11 Gestionar la contratación anual del suministro de bienes y servicios demandados por la institución	100	5	7.14	7.14
02.05.16.11.01 Plan de compras institucional ejecutado (Orden de compra)				
P 250 R 331 100 %		100	100	100
02.05.16.12 Administrar y desarrollar el recurso humano institucional	18.94	5	7.14	1.35
02.05.16.12.01 Personal técnico, capacitado en tecnologías innovadoras. (Hombre adulto)				
P 33 R 7 21.21%		50	50	10.61
02.05.16.12.01 Personal técnico, capacitado en tecnologías innovadoras. (Mujer adulta)				
P 12 R 2 16.66%		50	50	8.33
02.05.16.13 Rehabilitar, construir y equipar infraestructura institucional	0	20	0	-1
02.05.16.13.01 Infraestructura institucional rehabilitada, construida y equipada (Obra)				
P 0 R 1 0 %		70	0	-1
02.05.16.13.01 Infraestructura institucional rehabilitada, construida y equipada (Equipo)				
P 0 R 20 0 %		30	0	-1

Mes(es) Informado(s): Junio **Año** 2011 **Avance Físico del Proyecto** 90.33 %

**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 ENA				
PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR (PAF)	100	30	30	30
PROGRAMA PARA LA INNOVACIÓN AGROPECUARIA (PIA)	100	100	100	100
01.03.01.01 Apoyar al desarrollo de productos de acuerdo a la demanda del mercado.	100	40	50	50
01.03.01.01.03 Producto con valor comercial desarrollado. (Producto)				
P 1 R 2 100 %		100	100	100
01.03.02.01 Brindar soluciones tecnológicas a las demandas de los mercados y de las zonas de producción.	0	20	0	-1
01.03.02.01.02 Solución tecnológica disponible para productores y productoras. (Tecnología)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
01.03.06.01 Implementar Centros de Desarrollo Tecnológico Agropecuario (CDTA)	100	40	50	50
01.03.06.01.01 Alianza estratégica público-privada con universidades e institutos técnicos de educación, establecida. (Convenio)				
P 2 R 2 100 %		50	50	50
01.03.06.01.03 Centro de Referencia en Agricultura protegida, establecido. (Centro de referencia)				
P 1 R 1 100 %		50	50	50
ACCIONES RECURRENTE	91.76	70	70	64.23
FUNCIONAMIENTO	91.76	100	100	91.76
02.05.16.01 Formar nuevos profesionales de acuerdo a la demanda del mercado laboral del sector agropecuario ampliado.	100	20	22.22	22.22
02.05.16.01.01 Profesionales de acuerdo a demanda, formados (Graduado)				
P 87 R 87 100 %		25	25	25
02.05.16.01.01 Profesionales de acuerdo a demanda, formados (Graduada)				
P 17 R 17 100 %		25	25	25
02.05.16.01.02 Estudiantes en proceso de formación (Hombre joven)				
P 600 R 619 100 %		25	25	25
02.05.16.01.02 Estudiantes en proceso de formación (Mujer joven)				
P 80 R 95 100 %		25	25	25
02.05.16.02 Ejecutar proyectos de investigación para el fortalecimiento y apoyo a la Formación Profesional Agropecuaria	0	5	5.56	0
02.05.16.02.01 Investigación realizada (Informe técnico)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
02.05.16.03 Desarrollar una Revisión curricular al Plan de Técnico en Agronomía	0	5	0	-1
02.05.16.03.01 Actualización del Plan de Estudios realizado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
02.05.16.04 Implementar servicios de capacitación no formal en línea	100	5	5.56	5.56
02.05.16.04.01 Plataforma virtual implementada (Plataforma)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
02.05.16.05 Implementar acciones para el fomento de la agricultura familiar	100	10	11.11	11.11
02.05.16.05.01 Parcela demostrativa implementada (Parcela)				
P 4 R 4 100 %		40	40	40
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Hombre joven)				

				AF	AI	RP	AP
P 515	R 530	100 %			15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Mujer joven)							
P 515	R 554	100 %			15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Hombre adulto)							
P 50	R 93	100 %			15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Mujer adulta)							
P 50	R 100	100 %			15	15	15
02.05.16.06 Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo				100	5	5.56	5.56
02.05.16.06.01 Plan de mantenimiento ejecutado (Porcentaje de avance)							
P 50	R 50	100 %			100	100	100
02.05.16.07 Formular y presentar perfiles de proyectos				100	5	5.56	5.56
02.05.16.07.01 Perfil presentado (Perfil)							
P 6	R 7	100 %			100	100	100
02.05.16.08 Monitorear y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Proyectos				100	5	5.56	5.56
02.05.16.08.01 Informe elaborado (Informe)							
P 6	R 6	100 %			100	100	100
02.05.16.09 Formular y presentar el Plan Anual Operativo 2012				0	5	0	-1
02.05.16.09.01 Plan presentado (Documento)							
P 0	R 0	0 %			100	0	-1
02.05.16.10 Ejecutar presupuesto institucional 2011				94	5	5.56	5.22
02.05.16.10.01 Presupuesto ejecutado (Porcentaje de avance)							
P 50	R 47	94 %			100	100	94
02.05.16.11 Gestionar la contratación anual del suministro de bienes y servicios demandados por la institución				100	5	5.56	5.56
02.05.16.11.01 Plan de compras institucional ejecutado (Orden de compra)							
P 500	R 606	100 %			100	100	100
02.05.16.12 Administrar y desarrollar el recurso humano institucional				57.54	5	5.56	3.19
02.05.16.12.01 Personal técnico, capacitado en tecnologías innovadoras. (Hombre adulto)							
P 48	R 27	56.25%			50	50	28.13
02.05.16.12.01 Personal técnico, capacitado en tecnologías innovadoras. (Mujer adulta)							
P 17	R 10	58.82%			50	50	29.41
02.05.16.13 Rehabilitar, construir y equipar infraestructura institucional				100	20	22.22	22.22
02.05.16.13.01 Infraestructura institucional rehabilitada, construida y equipada (Obra)							
P 1	R 2	100 %			70	70	70
02.05.16.13.01 Infraestructura institucional rehabilitada, construida y equipada (Equipo)							
P 5	R 25	100 %			30	30	30

Mes(es) Informado(s):	Enero - Junio	Año	2011	Avance Físico del Proyecto	94.23 %
-----------------------	---------------	-----	------	----------------------------	---------