



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG)



C/OPPS-DS&E-05/2012

Santa Tecla, 20 de enero de 2012

Asunto: Remisión Informe de Seguimiento

Ingeniero
Luis Alonso Ibarra
Director ENA
Presente

Estimado Ingeniero Ibarra:

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 trimestre octubre-diciembre y al período comprendido de enero a diciembre de 2011; así como los comentarios siguientes:


En el trimestre octubre-diciembre de 2011, la ENA logra un avance físico de 98.4% con respecto a las metas planificadas a cumplir en el trimestre antes mencionado; resultado que significa un leve pero importante incremento de 1.5 puntos porcentuales con respecto al avance físico alcanzado en el tercer trimestre del mismo año.

Asimismo, en el período comprendido de enero a diciembre de 2011 el avance físico alcanzando es igualmente calificado como Muy Bueno; al lograr el total cumplimiento de las metas planificadas a cumplir durante el año 2011.

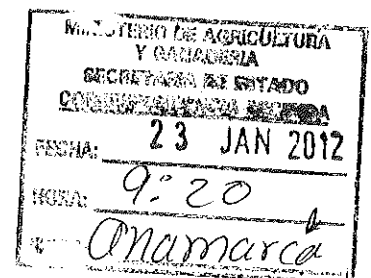
En espera que los resultados estimados en el referido informe sean de utilidad para conocer el desempeño cuantitativo de dicha Institución, así como para hacerlos del conocimiento al interior de la misma, aprovecho la ocasión para patentizarle las muestras de mi más alta estima y respeto.

DIOS UNION LIBERTAD




Ing. Mauricio Pérez Calvo
Director, OPPS

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



Final 1ª. Avenida Norte y Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla
Telef.: 2210-1730; FAX :2534-9858;
E MAIL: mauricio.perez@mag.gob.sv



200 AÑOS
Primer Grito de Independencia
El Salvador 1811 - 2011
Comisión Nacional Bicentenario
Secretaría de Cultura de la Presidencia

**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 Quiñón" (ENA)

TRIMESTRE: Octubre-diciembre

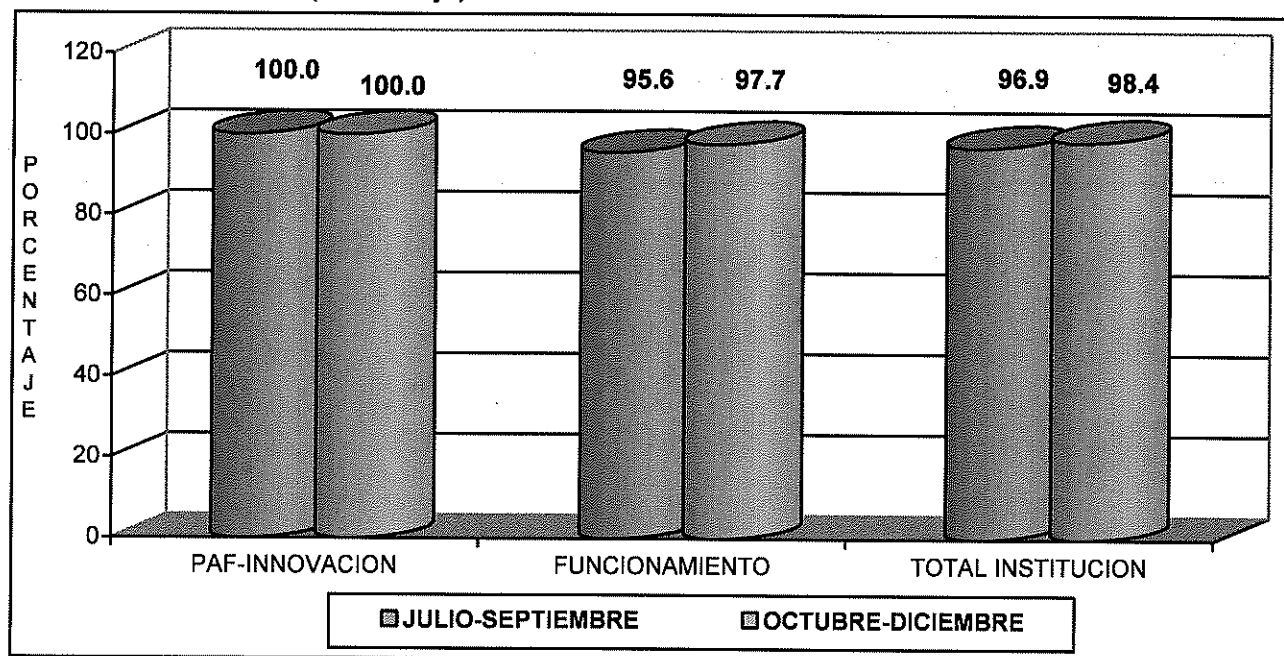
PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

En el trimestre octubre-diciembre de 2011 la ENA alcanza un nivel de cumplimiento físico que se califica como Muy Bueno, al lograr un avance físico de 98.4% con respecto a las metas planificadas a cumplir en el trimestre antes mencionado; resultado que significa un leve incremento de 1.5 puntos porcentuales con respecto al avance físico alcanzado en el tercer trimestre del mismo año (Gráfico 1).

En cuanto al desempeño logrado en el Plan Tipo referido al Plan de Agricultura Familiar (PAF) y su Programa Innovación Agropecuaria (PIA), éste logra el 100.0% respecto a todo lo planificado; y respecto al Plan Tipo "Acciones Recurrentes" y su Programa "Funcionamiento", fueron programados 13 Indicadores de Producto, cumpliéndose totalmente las metas en 11 de ellos y en otros dos el avance fue de manera parcial; sin embargo, sus metas fueron adelantadas en trimestres anteriores, logrando el 100.0% de cumplimiento al final del año 2011.

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



SIMBOLOGIA: PAF= Plan de Agricultura Familiar-Innovación.

FUENTE: ENA. Informes de avance físico del tercero y cuarto trimestre de 2011.

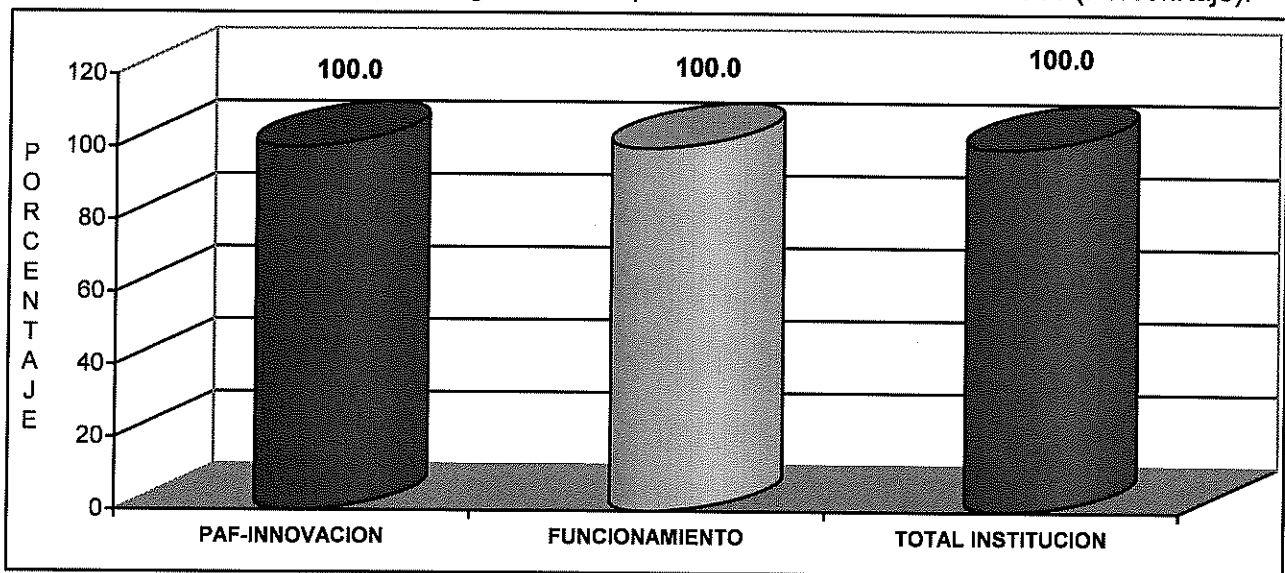
En resumen, la ENA programó metas en un total de 16 Indicadores de Producto para ser cumplidos en el trimestre que se informa; de los cuales, dos fueron realizados de manera parcial, 13 fueron cumplidos en su totalidad y el otro no reportó avance físico alguno; no obstante, en este último la meta fue adelantada en trimestres anteriores, alcanzado el 100.0% de cumplimiento en el período comprendido de enero a diciembre de 2011.

De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre comprendido de octubre-diciembre de 2011, se destaca la capacitación de 1,035 personas en temas relacionados con agricultura de subsistencia.

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

En el período reportado, la ENA logra un avance físico del 100.0%; nivel de cumplimiento que es calificado como Muy Bueno.

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



SIMBOLOGIA: PAF= Plan de Agricultura Familiar-Innovación.

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

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Institucionalmente, el nivel de avance físico del trimestre y período reportado, superó el 98.3% respecto a todo lo planificado.

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

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

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FISICO		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC
		JULIO-SEPT	OCT-DIC	
1	Plan de Agricultura Familiar	100.0	100.0	100.0
1.3	Programa para la Innovación Agropecuaria	100.0	100.0	100.0
2	Acciones Recurrentes	95.6	97.7	100.0
2.5	Funcionamiento	95.6	97.7	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		96.9	98.4	100.0

FUENTE: ENA. Informes de Avance Físico del tercero y cuarto trimestre de 2011. Enero de 2012.

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

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE	PERIODO ENERO-DICIEMBRE
1	Plan de Agricultura Familiar	Muy Buena	Muy Buena
1.3	Programa para la Innovación Agropecuaria	Muy Buena	Muy Buena
2	Acciones Recurrentes	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Funcionamiento	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Muy 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 (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 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.	0	40	0	-1
01.03.01.03 Producto con valor comercial desarrollado. (Producto)				
P 1 R 0 0 %		100	0	-1
01.03.02.01 Brindar soluciones tecnológicas a las demandas de los mercados y de las zonas de producción.	100	20	33.33	33.33
01.03.02.01.02 Solución tecnológica disponible para productores y productoras. (Tecnología)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
01.03.06.01 Implementar Centros de Desarrollo Tecnológico Agropecuario (CDTA)	100	40	66.67	66.67
01.03.06.01.01 Alianza estratégica público-privada con universidades e institutos técnicos de educación, establecida. (Convenio)				
P 1 R 2 100 %		50	100	100
01.03.06.01.03 Centro de Referencia en Agricultura protegida, establecido. (Centro de referencia)				
P 0 R 0 0 %		50	0	-1
ACCIONES RECURRENTES	97.66	70	70	68.36
FUNCIONAMIENTO	97.66	100	100	97.66
02.05.16.01 Formar nuevos profesionales de acuerdo a la demanda del mercado laboral del sector agropecuario ampliado.	100	20	21.05	21.05
02.05.16.01.01 Profesionales de acuerdo a demanda, formados (Graduado)				
P 0 R 0 0 %		25	0	-1
02.05.16.01.01 Profesionales de acuerdo a demanda, formados (Graduada)				
P 0 R 0 0 %		25	0	-1
02.05.16.01.02 Estudiantes en proceso de formación (Hombre joven)				
P 285 R 295 100 %		25	50	50
02.05.16.01.02 Estudiantes en proceso de formación (Mujer joven)				
P 38 R 50 100 %		25	50	50
02.05.16.02 Ejecutar proyectos de investigación para el fortalecimiento y apoyo a la Formación Profesional Agropecuaria	100	5	5.26	5.26
02.05.16.02.01 Investigación realizada (Informe técnico)				
P 1 R 3 100 %		100	100	100
02.05.16.03 Desarrollar una Revisión curricular al Plan de Técnico en Agronomía	100	5	5.26	5.26
02.05.16.03.01 Actualización del Plan de Estudios realizado (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
02.05.16.04 Implementar servicios de capacitación no formal en línea	0	5	0	-1
02.05.16.04.01 Plataforma virtual implementada (Plataforma)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
02.05.16.05 Implementar acciones para el fomento de la agricultura familiar	100	10	10.53	10.53
02.05.16.05.01 Parcela demostrativa implementada (Parcela)				
P 2 R 2 100 %		40	40	40
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Hombre joven)				

				AF	AI	RP	AP
P 405	R 465	100 %			15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Mujer joven)							
P 405	R 479	100 %			15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Hombre adulto)							
P 25	R 46	100 %			15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Mujer adulta)							
P 25	R 45	100 %			15	15	15
02.05.16.06 Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo				100	5	5.26	5.26
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				66.67	5	5.26	3.5
02.05.16.07.01 Perfil presentado (Perfil)							
P 3	R 2	66.66%			100	100	66.67
02.05.16.08 Monitorear y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Proyectos				100	5	5.26	5.26
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				100	5	5.26	5.26
02.05.16.09.01 Plan presentado (Documento)							
P 1	R 1	100 %			100	100	100
02.05.16.10 Ejecutar presupuesto institucional 2011				100	5	5.26	5.26
02.05.16.10.01 Presupuesto ejecutado (Porcentaje de avance)							
P 25	R 29.5	100 %			100	100	100
02.05.16.11 Gestionar la contratación anual del suministro de bienes y servicios demandados por la institución				89.6	5	5.26	4.71
02.05.16.11.01 Plan de compras institucional ejecutado (Orden de compra)							
P 250	R 224	89.6 %			100	100	89.6
02.05.16.12 Administrar y desarrollar el recurso humano institucional				100	5	5.26	5.26
02.05.16.12.01 Personal técnico, capacitado en tecnologías innovadoras. (Hombre adulto)							
P 30	R 76	100 %			50	50	50
02.05.16.12.01 Personal técnico, capacitado en tecnologías innovadoras. (Mujer adulta)							
P 20	R 94	100 %			50	50	50
02.05.16.13 Rehabilitar, construir y equipar infraestructura institucional				100	20	21.05	21.05
02.05.16.13.01 Infraestructura institucional rehabilitada, construida y equipada (Obra)							
P 1	R 1	100 %			70	70	70
02.05.16.13.01 Infraestructura institucional rehabilitada, construida y equipada (Equipo)							
P 5	R 15	100 %			30	30	30

Mes(es) Informado(s): Diciembre **Año** 2011 **Avance Físico del Proyecto** 98.36 %

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	40	40
01.03.01.01.03 Producto con valor comercial desarrollado. (Producto)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
01.03.02.01 Brindar soluciones tecnológicas a las demandas de los mercados y de las zonas de producción.	100	20	20	20
01.03.02.01.02 Solución tecnológica disponible para productores y productoras. (Tecnología)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
01.03.06.01 Implementar Centros de Desarrollo Tecnológico Agropecuario (CDTA)	100	40	40	40
01.03.06.01.01 Alianza estratégica público-privada con universidades e institutos técnicos de educación, establecida. (Convenio)				
P 4 R 5 100 %		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 RECURRENTES	100	70	70	70
FUNCIONAMIENTO	100	100	100	100
02.05.16.01 Formar nuevos profesionales de acuerdo a la demanda del mercado laboral del sector agropecuario ampliado.	100	20	20	20
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 1170 R 1213 100 %		25	25	25
02.05.16.01.02 Estudiantes en proceso de formación (Mujer joven)				
P 156 R 195 100 %		25	25	25
02.05.16.02 Ejecutar proyectos de investigación para el fortalecimiento y apoyo a la Formación Profesional Agropecuaria	100	5	5	5
02.05.16.02.01 Investigación realizada (Informe técnico)				
P 2 R 3 100 %		100	100	100
02.05.16.03 Desarrollar una Revisión curricular al Plan de Técnico en Agronomía	100	5	5	5
02.05.16.03.01 Actualización del Plan de Estudios realizado (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
02.05.16.04 Implementar servicios de capacitación no formal en línea	100	5	5	5
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	10	10
02.05.16.05.01 Parcela demostrativa implementada (Parcela)				
P 9 R 9 100 %		40	40	40
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Hombre joven)				

				AF	AI	RP	AP
P 1385	R 1480	100 %			15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Mujer joven)							
P 1385	R 1505	100 %			15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Hombre adulto)							
P 120	R 185	100 %			15	15	15
02.05.16.05.02 Productor y productora de agricultura de subsistencia, capacitado. (Mujer adulta)							
P 120	R 194	100 %			15	15	15
02.05.16.06 Desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipo				100	5	5	5
02.05.16.06.01 Plan de mantenimiento ejecutado (Porcentaje de avance)							
P 100	R 100	100 %			100	100	100
02.05.16.07 Formular y presentar perfiles de proyectos				100	5	5	5
02.05.16.07.01 Perfil presentado (Perfil)							
P 12	R 12	100 %			100	100	100
02.05.16.08 Monitorear y dar seguimiento al Plan Operativo Anual y Proyectos				100	5	5	5
02.05.16.08.01 Informe elaborado (Informe)							
P 12	R 12	100 %			100	100	100
02.05.16.09 Formular y presentar el Plan Anual Operativo 2012				100	5	5	5
02.05.16.09.01 Plan presentado (Documento)							
P 1	R 1	100 %			100	100	100
02.05.16.10 Ejecutar presupuesto institucional 2011				100	5	5	5
02.05.16.10.01 Presupuesto ejecutado (Porcentaje de avance)							
P 100	R 100	100 %			100	100	100
02.05.16.11 Gestionar la contratación anual del suministro de bienes y servicios demandados por la institución				100	5	5	5
02.05.16.11.01 Plan de compras institucional ejecutado (Orden de compra)							
P 1000	R 1093	100 %			100	100	100
02.05.16.12 Administrar y desarrollar el recurso humano institucional				100	5	5	5
02.05.16.12.01 Personal técnico, capacitado en tecnologías innovadoras. (Hombre adulto)							
P 126	R 160	100 %			50	50	50
02.05.16.12.01 Personal técnico, capacitado en tecnologías innovadoras. (Mujer adulta)							
P 64	R 152	100 %			50	50	50
02.05.16.13 Rehabilitar, construir y equipar infraestructura institucional				100	20	20	20
02.05.16.13.01 Infraestructura institucional rehabilitada, construida y equipada (Obra)							
P 4	R 5	100 %			70	70	70
02.05.16.13.01 Infraestructura institucional rehabilitada, construida y equipada (Equipo)							
P 25	R 47	100 %			30	30	30

Mes(es) Informado(s): Enero - Diciembre **Año** 2011 **Avance Físico del Proyecto** 100 %