

H

**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
(OGA)**

**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: Oficina General de Administración (OGA)

TRIMESTRE: Julio-septiembre

PERIODO: Enero-septiembre

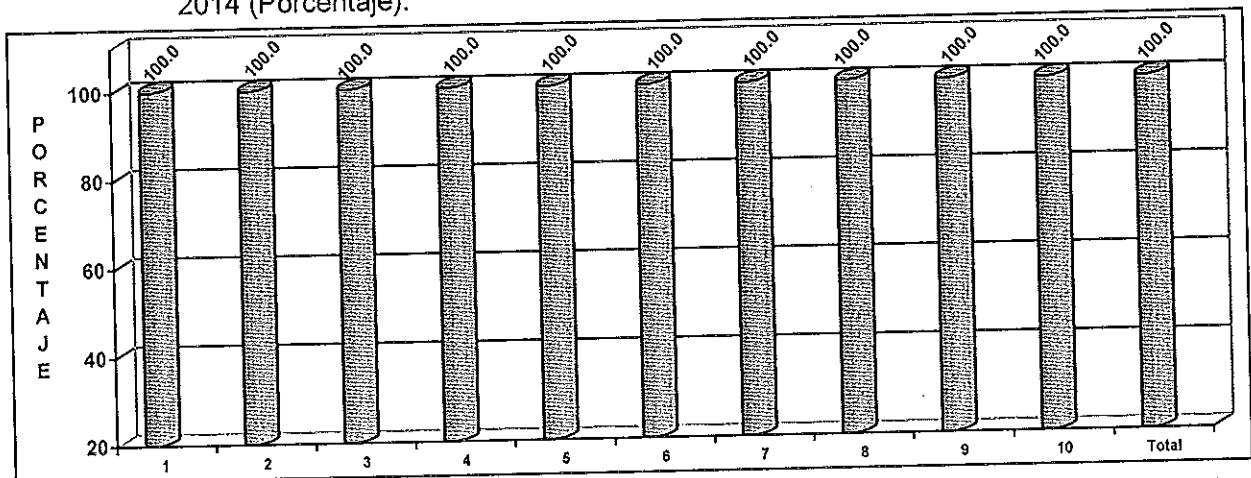
I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2014

En el tercer trimestre de 2014 la OGA obtiene un avance físico equivalente al 100.0% con un leve; pero importante, incremento de 0.5% con relación al obtenido en el segundo trimestre del mismo año (99.5%), siendo ambos desempeños calificados como Muy Buenos.

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

- Elaboración de tres mapas de proceso;
- Presentación de seis opiniones y/o propuestas sobre organización y gestión administrativa;
- Atención de 490 hombres y 462 mujeres en actividades orientadas al bienestar del personal del MAG;
- Capacitación de 120 hombres y 60 mujeres en temas sobre actualización de leyes tributarias, liderazgo, motivación personal, trabajo en equipo, redacción de documentos técnicos, administración de contratos, entre otros; y,
- La elaboración de seis informes de supervisión de obras relacionadas con la infraestructura Ministerial.

Gráfico 1. Avance físico por Proyecto y Total Institución en el trimestre julio-septiembre de 2014 (Porcentaje).



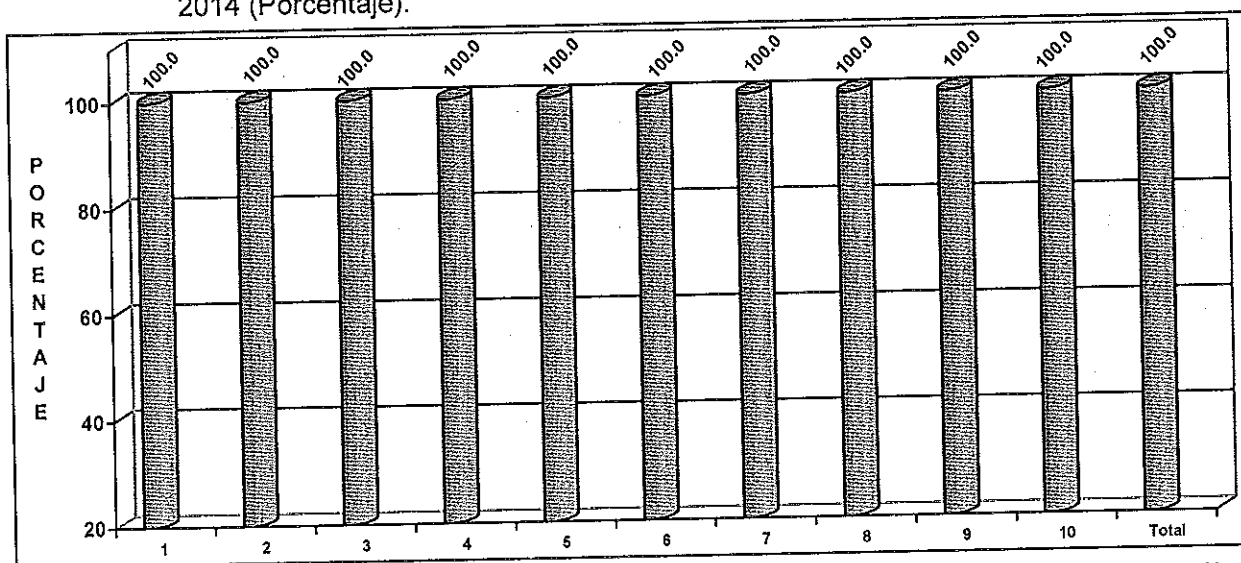
SIMBOLOGIA: 1: Direccionamiento Estratégico Institucional; 2: Gestión de Procesos Institucionales 3: Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad; 4: Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales; 5: Gestión Tecnológica Informática Ministerial; 6: Facilitar Bienes y Servicios para Uso y Funcionamiento de Mobiliario, Equipo, Vehículos e Instalaciones; 7: Seguimiento de Proyectos relacionados con la Infraestructura Ministerial; 8: Diseño de Obras de Infraestructura, Institucional (DGSV, CENDEPESCA, DGG, ENA, etc.); 9: Mantenimiento de la Infraestructura Institucional; y, 10: Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano.

FUENTE: OGA. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014

En el período en análisis, la OGA obtiene un avance físico equivalente al 100.0% de las metas físicas planificadas, desempeño alcanzado que es calificado como Muy Bueno, producto de la ejecución física total de todas las metas programadas.

Gráfico 2. Avance físico por Proyecto y Total Institución en el período enero-septiembre de 2014 (Porcentaje).



SIMBOLOGIA: 1: Direccionamiento Estratégico Institucional; 2: Gestión de Procesos Institucionales 3: Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad; 4: Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales; 5: Gestión Tecnológica Informática Ministerial; 6: Facilitar Bienes y Servicios para Uso y Funcionamiento de Mobiliario, Equipo, Vehículos e Instalaciones; 7: Seguimiento de Proyectos relacionados con la Infraestructura Ministerial; 8: Diseño de Obras de Infraestructura, Institucional (DGSV, CENDEPESCA, DGG, ENA, etc.); 9: Mantenimiento de la Infraestructura Institucional; y, 10: Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano.

FUENTE:

OGA. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

Entre los productos generados por la OGA durante el período enero-septiembre, se encuentran:

- Presentación de seis opiniones y/o propuestas sobre organización y gestión administrativa;
- Atención de 2,167 hombres y 1,884 mujeres en actividades orientadas al bienestar del personal del MAG;
- Capacitación de 643 hombres y 417 mujeres en temas sobre redacción de documentos técnicos, diplomado en derecho administrativo, atención de calidad a la ciudadanía, Ley de la Corte de Cuentas, Ley de Ética Gubernamental, atención de calidad a la ciudadanía y la Estrategia Ambiental de adaptación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola del MAG, actualización de Leyes Tributarias, Liderazgo, Motivación personal, Trabajo en equipo, redacción de documentos técnicos, Administración de contratos, entre otros; y, entre otros;
- Elaboración de tres mapas de procesos;
- Presentación de seis opiniones y/o propuestas sobre organización y gestión administrativa;
- Atención de 490 hombres y 462 mujeres en actividades orientadas al bienestar del personal del MAG; y,
- La elaboración de seis informes de supervisión de obras relacionadas con la infraestructura Ministerial.

III. RECOMENDACION

Se incita al personal técnico de la OGA a mantener los niveles de desempeño alcanzados a la fecha, esfuerzo que permitirá cumplir en forma total con los diferentes proyectos y sus respectivas actividades programadas en el correspondiente POA 2014 de dicha Dependencia.

Anexo 1. Avance físico en el segundo y tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Plan Tipo e Indicador de Resultados (Porcentaje).

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-SEPT
		ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPT	
02	Acciones Operativas	99.5	100.0	100.0
1	Direccionamiento Estratégico Institucional;	100.0	100.0	100.0
2	Gestión de Procesos Institucionales	100.0	100.0	100.0
3	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad;	100.0	100.0	100.0
4	Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales;	100.0	100.0	100.0
5	Gestión Tecnológica Informática Ministerial;	100.0	100.0	100.0
6	Facilitar Bienes y Servicios para Uso y Funcionamiento de Mobiliario, Equipo, Vehículos e Instalaciones;	100.0	100.0	100.0
7	Seguimiento de Proyectos relacionados con la Infraestructura Ministerial;	100.0	100.0	100.0
8	Diseño de Obras de Infraestructura, Institucional (DGSV, CENDEPESCA, DGG, ENA, etc.);	50.00	100.0	100.0
9	Mantenimiento de la Infraestructura Institucional;	100.0	100.0	100.0
10	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	100.0	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		99.5	100.0	100.0

FUENTE: DGDR. Informe de avance físico del segundo y tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Plan Tipo e Indicador de Resultados.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		JULIO-SEPT	ENERO-SEPT
02	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
1	Direccionamiento Estratégico Institucional;	Muy Buena	Muy Buena
2	Gestión de Procesos Institucionales	Muy Buena	Muy Buena
3	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad;	Muy Buena	Muy Buena
4	Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales;.	Muy Buena	Muy Buena
5	Gestión Tecnológica Informática Ministerial;	Muy Buena	Muy Buena
6	Facilitar Bienes y Servicios para Uso y Funcionamiento de Mobiliario, Equipo, Vehículos e Instalaciones;	Muy Buena	Muy Buena
7	Seguimiento de Proyectos relacionados con la Infraestructura Ministerial;	Muy Buena	Muy Buena
8	Diseño de Obras de Infraestructura, Institucional (DGSV, CENDEPESCA, DGG, ENA, etc.);	Muy Buena	Muy Buena
9	Mantenimiento de la Infraestructura Institucional;	Muy Buena	Muy Buena
10	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL INSTITUCION		Muy Buena	Muy Buena

FUENTE: DGDR. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2014. Octubre 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 OGA				
ACCIONES OPERATIVAS	99.99	100	100	99.99
<i>Direccionamiento Estratégico Institucional</i>	100	1	1	1
Capacitación en Modelos de Excelencia y Herramientas de Análisis y Solución de Problemas	0	27	0	-1
Personal capacitado (Evento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Autoevaluación del Avance en la Implementación de la CICGP 2013	0	8	0	-1
Autoevaluación realizada (Autoevaluación)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Implementación de proyectos de Mejora	100	24	36.92	36.92
Acciones de Mejora Implementadas (Proyecto)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Asistencia sobre: organización y gestión administrativa	100	41	63.08	63.08
Opiniones y/o Propuestas Presentadas (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
<i>Gestión de Procesos Institucionales</i>	100	1	1	1
Capacitación en Gestión de Procesos y Modelado IDEF	0	20	0	-1
Personal capacitado (Evento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Elaboración de Mapas de Procesos	100	40	50	50
Procesos Organizados (Mapa)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Modelado de procesos bajo IDEFO	100	40	50	50
Proceso modelado (Proceso)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
<i>Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad.</i>	100	1	1	1
Gestión de renovación de la Acreditación del Laboratorios Veterinarios para 2014-2018 por el OSA	0	10	0	-1
Acreditación ante OSA, gestionada (Evaluación)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los laboratorios Veterinarios.	0	9	0	-1
Sistema de Gestión de Calidad actualizado (Sistema)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Auditorías internas y externas de evaluación del cumplimiento de la norma ISO 17025	0	31	0	-1
Auditorías realizadas (Informe)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y trabajo no conforme de los laboratorios	100	21	61.76	61.76
Acciones de Verificación (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Evaluación de la competencia técnica de los laboratorios a través de los ensayos de aptitud	0	16	0	-1
Ensayos realizados (Ensayo)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Sensibilización y Capacitación en: SGC, normas ISO, OSHA 18000, proyectos de mejoramiento continuo y uso de herramientas de calidad. Personal capacitado (Evento)	100	13	38.24	38.24
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales	100	24	24	24
Realizar diferentes operaciones en materia de recursos humanos (acuerdos, resoluciones, planillas, propuestas de personal, refrenda de personal, presupuesto y otras) Documento elaborado (Informe)	100	21	21	21
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción, evaluación del desempeño y actualización de los perfiles de puestos del MAG Proceso Desarrollado (Proceso)	100	21	21	21
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Fortalecer las competencias de jefaturas técnicas, administrativas y de apoyo	100	29	29	29
Personal capacitado (Hombre)		50	50	50
P 120 R 120 100 %				
Personal capacitado (Mujer)		50	50	50
P 60 R 60 100 %				
Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional Personal atendido (Hombre)	100	29	29	29
P 490 R 490 100 %		50	50	50
Personal atendido (Mujer)		50	50	50
P 462 R 462 100 %				
Gestión Tecnológica Informática Ministerial.	100	7	7	7
Eficientar la generación y manejo de la información Ministerial a través de la sistematización de procesos y el mantenimiento de los sistemas ya desarrollados e implementados Sistema implementado (Sistema)	100	35	35	35
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Brindar Servicios de soporte técnico y Mantenimiento a infraestructura tecnológica del MAG Informe de servicio, elaborado (Informe)	100	17	17	17
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Modernización de la infraestructura tecnológica Institucional Informe de implementación elaborado (Informe)	100	21	21	21
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Garantizar el acompañamiento y apoyo tecnológico informático en la ejecución de proyectos innovadores para el desarrollo institucional. Informe de apoyo tecnológico, elaborado (Informe)	100	4	4	4
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Garantizar la calidad y continuidad del servicio de comunicación interna/externa así como del rendimiento y estado de Servidores del MAG Informe de asistencia técnica informática, elaborado (Informe)	100	14	14	14
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Brindar servicios de apoyo tecnológico informático en la ejecución del PAF Informe de apoyo tecnológico al PAF, elaborado (Informe)	100	9	9	9

	AF	AI	RP	AP
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones.	99.99	51	51	50.99
Trámitar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de SEDE, DGFCR, DGEA, CENDEPESCA y DGSVA	0	10	0	-1
Cuadros de conciliación, con diferencia cero elaborado (Informe)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles actualizados.	0	12	0	-1
Inventario actualizado (Informe)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Gestionar el Revaluo de bienes inmuebles	0	3	0	-1
Revaluo de inmueble realizado (Informe)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotres del MAG.	0	10	0	-1
Documento de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos elaborado. (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotres del MAG.	100	12	19.67	19.67
Informes de costos de Mantenimiento preventivo y correctivo elaborado. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Seguimiento al proceso de suministro de combustible a los vehículos del MAG.	100	10	16.39	16.39
Informe de suministro de combustible elaborado. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento.	100	9	14.75	14.75
Informe de existencias y liquidación de combustible elaborados. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Seguimiento al proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales.	100	10	16.39	16.39
Permisos de circulación en misión oficial en horas no hábiles, fines de semana y días feriados elaborados. (Informe)				
P 610 R 610 100 %		100	100	100
Seguimiento al proceso de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotres del MAG.	0	2	0	-1
Informe de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotres elaborado. (Informe)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Seguimiento al proceso de renovación de seguro de vehículos automotres del MAG	0	2	0	-1
Informe de renovación de seguro de vehículos automotres elaborado. (Informe)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Seguimiento a la ejecución de los contratos de: Mantenimiento preventivo y correctivo, transporte colectivo, adquisición de combustible y adquisición de llantas.	100	12	19.67	19.67
Informe de seguimiento a la ejecución de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo elaborado (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG.	100	3	4.92	4.92
Documento de ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100

	AF	AI	RP	AP
Seguimiento a la ejecución de Asignaciones Presupuestarias de bienes y servicios del MAG y preparación de Informes financieros de la OGA.	100	3	4.92	4.92
Documento de Seguimiento a la ejecución Asignaciones Presupuestarias de bienes y servicios elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, telecomunicaciones, reproducciones y correspondencia	100	2	3.28	3.28
Documento de Seguimiento a la ejecución de contratos realizado.(Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento de proyectos relacionados con la Infraestructura Ministerial.	100	1	1	1
Seguimiento en la ejecución de obras relacionadas con la Infraestructura Ministerial.	100	100	100	100
Informes de supervisión, elaborado (Informe)				
P 2 R 6 100 %		100	100	100
Diseño de Obras de Infraestructura, Institucional (DGSV, CENDEPESCA, DGG, ENA, ETC.)	100	1	1	1
Diseño de Obras de Infraestructura Ministerial	100	100	100	100
Proyecto de Diseño para Rehabilitación y/o Construcción de Obras de Infraestructura, elaborado (Documento)				
P 3 R 4 100 %		100	100	100
Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	100	1	1	1
Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	100	100	100	100
Informe de atención de Requerimientos, elaborado (Informe)				
P 3 R 6 100 %		100	100	100
Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	100	12	12	12
Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal con sede en el Matazano	100	1	1	1
Informe de consultas atendidas (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Facilitar los Servicios de atención Odontológica para el personal con sede en el Matazano	100	1	1	1
Informe de consultas atendidas (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones del Matazano	100	28	28	28
Informe de Bienes y servicios proporcionados (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Actualizar el Inventario de Muebles	100	15	15	15
Inventario actualizado (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento al Proceso de control de existencias y liquidación de combustibles, por las diferentes fuentes de financiamiento.	100	17	17	17
Informe de Existencias y Liquidación de Combustibles elaborados (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecución del proceso de emisión de permisos por Misión Oficial en horas hábiles fines de semana y días feriados.	100	1	1	1
Informe de permisos de circulación oficial elaborado				
P 699 R 699 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecución de los planes mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	100	28	28	28
Informe de seguimiento a la ejecución de contratos elaborado. (Informe)				

			AF	AI	RP	AP
P 3	R 3	100 %		100	100	100
Seguimiento a la Ejecucion de los Contratos de servicios de limpieza, Telecomunicaciones, Reproducciones y Correspondencia.			100	9	9	9
Informe de seguimiento elaborado (Informe)						
P 3	R 3	100 %		100	100	100

Mes(es) Informado(s):	Septiembre	Año	2014	Avance Fisico del Proyecto	99.99 %
-----------------------	------------	-----	------	----------------------------	---------

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 OGA				
ACCIONES OPERATIVAS	100	100	100	100
<i>Direccionamiento Estratégico Institucional</i>	100	1	1	1
Capacitación en Modelos de Excelencia y Herramientas de Análisis y Solución de Problemas	100	27	27	27
Personal capacitado (Evento)				
P 6 R 6 100 %		100	100	100
Autoevaluación del Avance en la Implementación de la CICGP 2013	100	8	8	8
Autoevaluación realizada (Autoevaluación)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Implementación de proyectos de Mejora	100	24	24	24
Acciones de Mejora Implementadas (Proyecto)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Asistencia sobre: organización y gestión administrativa	100	41	41	41
Opiniones y/o Propuestas Presentadas (Informe)				
P 9 R 9 100 %		100	100	100
<i>Gestión de Procesos Institucionales</i>	100	1	1	1
Capacitación en Gestión de Procesos y Modelado IDEF	100	20	20	20
Personal capacitado (Evento)				
P 6 R 6 100 %		100	100	100
Elaboración de Mapas de Procesos	100	40	40	40
Procesos Organizados (Mapa)				
P 6 R 6 100 %		100	100	100
Modelado de procesos bajo IDEFO	100	40	40	40
Proceso modelado (Proceso)				
P 8 R 8 100 %		100	100	100
<i>Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad.</i>	100.01	1	1	1
Gestión de renovación de la Acreditación del Laboratorios Veterinarios para 2014-2018 por el OSA	100	10	10.99	10.99
Acreditación ante OSA, gestionada (Evaluación)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los laboratorios Veterinarios.	0	9	0	-1
Sistema de Gestión de Calidad actualizado (Sistema)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Auditorías internas y externas de evaluación del cumplimiento de la norma ISO 17025	100	31	34.07	34.07
Auditorías realizadas (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y trabajo no conforme de los laboratorios	100	21	23.08	23.08
Acciones de Verificación (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Evaluación de la competencia técnica de los laboratorios a través de los ensayos de aptitud	100	16	17.58	17.58
Ensayos realizados (Ensayo)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100

	AF	AI	RP	AP
Sensibilización y Capacitación en: SGC, normas ISO, OSHA 18000, proyectos de mejoramiento continuo y uso de herramientas de calidad. Personal capacitado (Evento)	100	13	14.29	14.29
P 9 R 9 100 %		100	100	100
Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales	100	24	24	24
Realizar diferentes operaciones en materia de recursos humanos (acuerdos, resoluciones, planillas, propuestas de personal, refrenda de personal, presupuesto y otras) Documento elaborado (Informe)	100	21	21	21
P 3 R 4 100 %		100	100	100
Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción, evaluación del desempeño y actualización de los perfiles de puestos del MAG Proceso Desarrollado (Proceso)	100	21	21	21
P 3 R 4 100 %		100	100	100
Fortalecer las competencias de jefaturas técnicas, administrativas y de apoyo Personal capacitado (Hombre)	100	29	29	29
P 360 R 643 100 %		50	50	50
Personal capacitado (Mujer)				
P 180 R 417 100 %		50	50	50
Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional Personal atendido (Hombre)	100	29	29	29
P 1325 R 2167 100 %		50	50	50
Personal atendido (Mujer)				
P 1255 R 1884 100 %		50	50	50
Gestión Tecnológica Informática Ministerial.	100	7	7	7
Eficientar la generación y manejo de la información Ministerial a través de la sistematización de procesos y el mantenimiento de los sistemas ya desarrollados e implementados Sistema implementado (Sistema)	100	35	35	35
P 5 R 5 100 %		100	100	100
Brindar Servicios de soporte técnico y Mantenimiento a infraestructura tecnológica del MAG Informe de servicio, elaborado (Informe)	100	17	17	17
P 9 R 9 100 %		100	100	100
Modernización de la infraestructura tecnológica Institucional Informe de implementación elaborado (Informe)	100	21	21	21
P 4 R 4 100 %		100	100	100
Garantizar el acompañamiento y apoyo tecnológico informático en la ejecución de proyectos innovadores para el desarrollo Institucional. Informe de apoyo tecnológico, elaborado (Informe)	100	4	4	4
P 4 R 4 100 %		100	100	100
Garantizar la calidad y continuidad del servicio de comunicación interna/externa así como del rendimiento y estado de Servidores del MAG Informe de asistencia técnica informática, elaborado (Informe)	100	14	14	14
P 9 R 9 100 %		100	100	100
Brindar servicios de apoyo tecnológico informático en la ejecución del PAF Informe de apoyo tecnológico al PAF, elaborado (Informe)	100	9	9	9

	AF	AI	RP	AP
P 6 R 7 100 %		100	100	100
Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones.	100	51	51	51
Trámitar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de SEDE, DGFCR, DGEA, CENDEPESCA y DGSVA	100	10	10	10
Cuadros de conciliación, con diferencia cero elaborado (Informe)				
P 7 R 7 100 %		100	100	100
Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles actualizados.	100	12	12	12
Inventario actualizado (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Gestionar el Revaluo de bienes inmuebles	100	3	3	3
Revaluo de inmueble realizado (Informe)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG.	100	10	10	10
Documento de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos elaborado. (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG.	100	12	12	12
Informes de costos de Mantenimiento preventivo y correctivo elaborado. (Informe)				
P 9 R 9 100 %		100	100	100
Seguimiento al proceso de suministro de combustible a los vehículos del MAG.	100	10	10	10
Informe de suministro de combustible elaborado. (Informe)				
P 9 R 9 100 %		100	100	100
Seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento.	100	9	9	9
Informe de existencias y liquidación de combustible elaborados. (Informe)				
P 9 R 9 100 %		100	100	100
Seguimiento al proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales.	100	10	10	10
Permisos de circulación en misión oficial en horas no hábiles, fines de semana y días feriados elaborados. (Informe)				
P 1830 R 5499 100 %		100	100	100
Seguimiento al proceso de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG.	100	2	2	2
Informe de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento al proceso de renovación de seguro de vehículos automotores del MAG	100	2	2	2
Informe de renovación de seguro de vehículos automotores elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecución de los contratos de: Mantenimiento preventivo y correctivo, transporte colectivo, adquisición de combustible y adquisición de llantas.	100	12	12	12
Informe de seguimiento a la ejecución de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo elaborado (Informe)				
P 9 R 9 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG.	100	3	3	3
Documento de ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG elaborado. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100

	AF	AI	RP	AP
Seguimiento a la ejecución de Asignaciones Presupuestarias de bienes y servicios del MAG y preparación de Informes financieros de la OGA.	100	3	3	3
Documento de Seguimiento a la ejecución Asignaciones Presupuestarias de bienes y servicios elaborado. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, telecomunicaciones, reproducciones y correspondencia	100	2	2	2
Documento de Seguimiento a la ejecución de contratos realizado.(Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Seguimiento de proyectos relacionados con la Infraestructura Ministerial.	100	1	1	1
Seguimiento en la ejecución de obras relacionadas con la Infraestructura Ministerial.	100	100	100	100
Informes de supervisión, elaborado (Informe)				
P 8 R 14 100 %		100	100	100
Diseño de Obras de Infraestructura, Institucional (DGSV, CENDEPESCA, DGG, ENA, ETC.)	100	1	1	1
Diseño de Obras de Infraestructura Ministerial	100	100	100	100
Proyecto de Diseño para Rehabilitación y/o Construcción de Obras de Infraestructura, elaborado (Documento)				
P 7 R 9 100 %		100	100	100
Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	100	1	1	1
Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	100	100	100	100
Informe de atención de Requerimientos, elaborado (Informe)				
P 9 R 12 100 %		100	100	100
Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	100	12	12	12
Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal con sede en el Matazano	100	1	1	1
Informe de consultas atendidas (Informe)				
P 3 R 4 100 %		100	100	100
Facilitar los Servicios de atención Odontológica para el personal con sede en el Matazano	100	1	1	1
Informe de consultas atendidas (Informe)				
P 3 R 4 100 %		100	100	100
Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones del Matazano	100	28	28	28
Informe de Bienes y servicios proporcionados (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Actualizar el Inventario de Muebles	100	15	15	15
Inventario actualizado (Informe)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Seguimiento al Proceso de control de existencias y liquidación de combustibles, por las diferentes fuentes de financiamiento.	100	17	17	17
Informe de Existencias y Liquidación de Combustibles elaborados (Informe)				
P 9 R 9 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecución del proceso de emisión de permisos por Misión Oficial en horas hábiles fines de semana y días feriados.	100	1	1	1
Informe de permisos de circulación oficial elaborado				
P 2097 R 4585 100 %		100	100	100
Seguimiento a la ejecución de los planes mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	100	28	28	28
Informe de seguimiento a la ejecución de contratos elaborado. (Informe)				

			AF	AI	RP	AP
P 9	R 9	100 %		100	100	100
Seguimiento a la Ejecucion de los Contratos de servicios de limpieza, Telecomunicaciones, Reproducciones y Correspondencia.			100	9	9	9
Informe de seguimiento elaborado (Informe)						
P 9	R 9	100 %		100	100	100

Mes(es) Informado(s):	Enero - Septiembre	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	100 %
-----------------------	--------------------	-----	------	----------------------------	-------

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

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL PAO 2014

INSTITUCION: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION (OGA)

TRIMESTRE INFORMADO: DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

TRIMESTRE INFORMADO: DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014											
PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADOS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FISICO						OBSERVACIONES
					EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO			
					7	8	9	PROG	REAL	CUMPL (%)	
Direccional Estrategico Institucional		Capacitación en Modelos de Excelencia y Herramientas de Analisis y Solucion de Problemas	1	Personal capacitado (Evento)				0	0	0	
		Autoevaluación de la Implementación de la CICGP 2013	2	Autoevaluación realizada (Autoevaluación)				0	0	0	
		Implementación de proyectos de Mejora	3	Acciones de Mejora Implementadas (Proyecto)			1	1	1	100	
		Asistencia sobre: organización y gestión administrativa	4	Opiniones y/o Propuestas Presentadas (Informe)	1	1	1	3	3	100	
Gestión de Procesos Institucionales		Capacitación en Gestion de Procesos y Modelado IDEF	5	Personal capacitado (Evento)				0	0	0	
		Elaboración de Mapas de Procesos	6	Procesos Organizados (Mapa)	1	1	1	3	3	100	
		Modelado de procesos bajo IDEFO	7	Proceso modelado (Proceso)	1	1	1	3	3	100	
Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad.		Gestion de renovación de la Acreditación del Laboratorios Veterinarios para 2014-2018 por el OSA	8	Acreditación ante OSA, gestionada (Evaluación)				0	0	0	
		Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los laboratorios Veterinarios.	9	Sistema de Gestión de Calidad actualizado (Sistema)				0	0	0	
		Auditorías internas y externas de evaluación del cumplimiento de la norma ISO 17025	10	Auditorías realizadas (Informe)				0	0	0	
		Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y trabajo no conforme de los laboratorios	11	Acciones de Verificación (Informe)			1	1	1	100	
		Evaluación de la competencia técnica de los laboratorios a través de los ensayos de aptitud	12	Ensayos realizados (Ensayo)				0	0	0	
		Sensibilización y Capacitación en: SGC, normas ISO, OSHA 18000, proyectos de mejoramiento continuo y uso de herramientas de calidad.	13	Personal capacitado (Evento)	1	1	1	3	3	100	
		Realizar diferentes operaciones en materia de recursos humanos (acuerdos, resoluciones, planillas, propuestas de personal, refrenda de personal, presupuesto y otras)	14	Documento elaborado (Informe)			1	1	1	100	
		Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción , evaluación del desempeño y actualización de los perfiles de puestos del MAG	15	Proceso Desarrollado (Proceso)			1	1	1	100	
		Fortalecer las competencias de jefaturas técnicas, administrativas y de apoyo	16	Personal capacitado (Hombre)	40	40	40	120	120	100	
			17	Personal capacitado (Mujer)	20	20	20	60	60	100	
		Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	18	Personal atendido (Hombre)	260	115	115	490	490	100	
			19	Personal atendido (Mujer)	242	110	110	462	462	100	
		Eficientar la generación y manejo de la información Ministerial a través de la sistematización de procesos y el mantenimiento de los sistemas ya desarrollados e implementados	20	Sistema implementado (Sistema)			2	2	100		

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADOS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FISICO							OBSERVACIONES
					EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO				
					7	8	9	PROG	REAL	CUMPL (%)		
					1	1	1	3	3	100		
Gestión Informática Ministerial.	Tecnológica	Brindar Servicios de soporte técnico y Mantenimiento a Infraestructura tecnológica del MAG	21	Informe de servicio, elaborado (Informe)	1	1	1	3	3	100		
		Modernización de la infraestructura tecnológica Institucional	22	Informe de implementación elaborado (Informe)		1	1	2	2	100		
		Garantizar el acompañamiento y apoyo tecnológico informático en la ejecución de proyectos innovadores para el desarrollo institucional.	23	Informe de apoyo tecnológico, elaborado (Informe)	1		1	2	2	100		
		Garantizar la calidad y continuidad del servicio de comunicación interna/externa así como del rendimiento y estado de Servidores del MAG	24	Informe de asistencia técnica informática, elaborado (Informe)	1	1	1	3	3	100		
		Brindar servicios de apoyo tecnológico informático en la ejecución del PAF	25	Informe de apoyo tecnológico al PAF, elaborado (Informe)	1	1	1	3	3	100		
		Trámitar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de SEDE, DGCER, DGEA, CENDEPESCA y DGSVA	26	Cuadros de conciliación, con diferencia cero elaborado (Informe)				0	0	0		
		Inventario de bienes muebles, inmuebles e Intangibles actualizados.	27	Inventario actualizado (Informe)				0	0	0		
		Gestionar el Revaluo de bienes inmuebles	28	Revaluo de inmueble realizado (Informe)				0	0	0		
		Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG.	29	Documento de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos elaborado. (Documento)				0	0	0		
		Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones.		Seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG.	30	Informes de costos de Mantenimiento preventivo y correctivo elaborado. (Informe)	1	1	1	3	3	100
Seguimiento al proceso de suministro de combustible a los vehículos del MAG.	31			Informe de suministro de combustible elaborado. (Informe)	1	1	1	3	3	100		
Seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento.	32			Informe de existencias y liquidación de combustible elaborados (Informe)	1	1	1	3	3	100		
Seguimiento al proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales.	33			Permisos de circulación en misión oficial en horas no hábiles, fines de semana y días feriados elaborados (Informe)	180	210	220	610	610	100		
Seguimiento al proceso de referenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG.	34			Informe de referenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores elaborado. (Informe)				0	0	0		
Seguimiento al proceso de renovación de seguro de vehículos automotores del MAG	35			Informe de renovación de seguro de vehículos automotores elaborado. (Informe)				0	0	0		
Seguimiento a la ejecución de los contratos de Mantenimiento preventivo y correctivo, transporte colectivo, adquisición de combustible y adquisición de llantas.	36			Informe de seguimiento a la ejecución de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo elaborado (Informe)	1	1	1	3	3	100		
Seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG.	37			Documento de ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG elaborado (Informe)			1	1	1	100		
Seguimiento a la ejecución de Asignaciones Presupuestarias de bienes y servicios de la OGA y preparación de Informes financieros de la OGA.	38			Documento de Seguimiento a la ejecución Asignaciones Presupuestarias de bienes y servicios elaborado. (Informe)			1	1	1	100		

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADOS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FÍSICO							OBSERVACIONES
					EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO				
									CUMPL (%)			
					7	8	9	PROG	REAL	CUMPL (%)		
		Seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, telecomunicaciones, reproducciones y correspondencia	39	Documento de Seguimiento a la ejecución de contratos realizado.(Informe)			1	1	1	100		
	Seguimiento de proyectos relacionados con la Infraestructura Ministerial.	Seguimiento en la ejecución de obras relacionadas con la Infraestructura Ministerial.	40	Informes de supervisión, elaborado (Informe)	4	2		3	6	200		
	Diseño de Obras de Infraestructura Institucional (DGSV, CENDEPESCA, DGG, ENA, ETC.)	Diseño de Obras de Infraestructura Ministerial	41	Proyecto de Diseño para Rehabilitación y/o Construcción de Obras de Infraestructura, elaborado (Documento)	2	1	1	3	4	133.3333333		
	Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	42	Informe de atención de Requerimientos, elaborado (Informe)	3	1	2	3	6	200		
		Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal con sede en el Matazano	43	Informe de consultas atendidas (Informe)			1	1	1	100		
		Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal con sede en el Matazano	44	Informe de consultas atendidas (Informe)			1	1	1	100		
		Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos o instalaciones. Del Matazano	45	Informe de Bienes y servicios proporcionados (Informe)			1	1	1	100		
	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	Actualizar el Inventario de Muebles muebles	46	Inventario actualizado (Informe)			1	1	1	100		
		Seguimiento al Proceso de control de existencias y liquidación de combustibles, por las diferentes fuentes de financiamiento.	47	Informe de Existencias y Liquidación de Combustibles elaborados (Informe)	1	1	1	3	3	100		
		Seguimiento a la ejecución del proceso de emisión de permisos por Mision Oficial en horas hábiles fines de semana y días feriados.	48	Informe de Permisos de circulación oficial elaborado (Informe)	233	233	233	699	699	100		
		Seguimiento a la ejecución de los planes mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	49	Informe de seguimiento a la ejecución de contratos elaborado. (Informe)	1	1	1	3	3	100		
		Seguimiento a la Ejecución de los Contratos de servicios de limpieza, Telecomunicaciones, Reproducciones y Correspondencia.	50	Informe de seguimiento elaborado (Informe)	1	1	1	3	3	100		

I

**OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA
(OIR)**

**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 REPROGRAMADO

DEPENDENCIA: Oficina de Información y Respuesta (OIR)

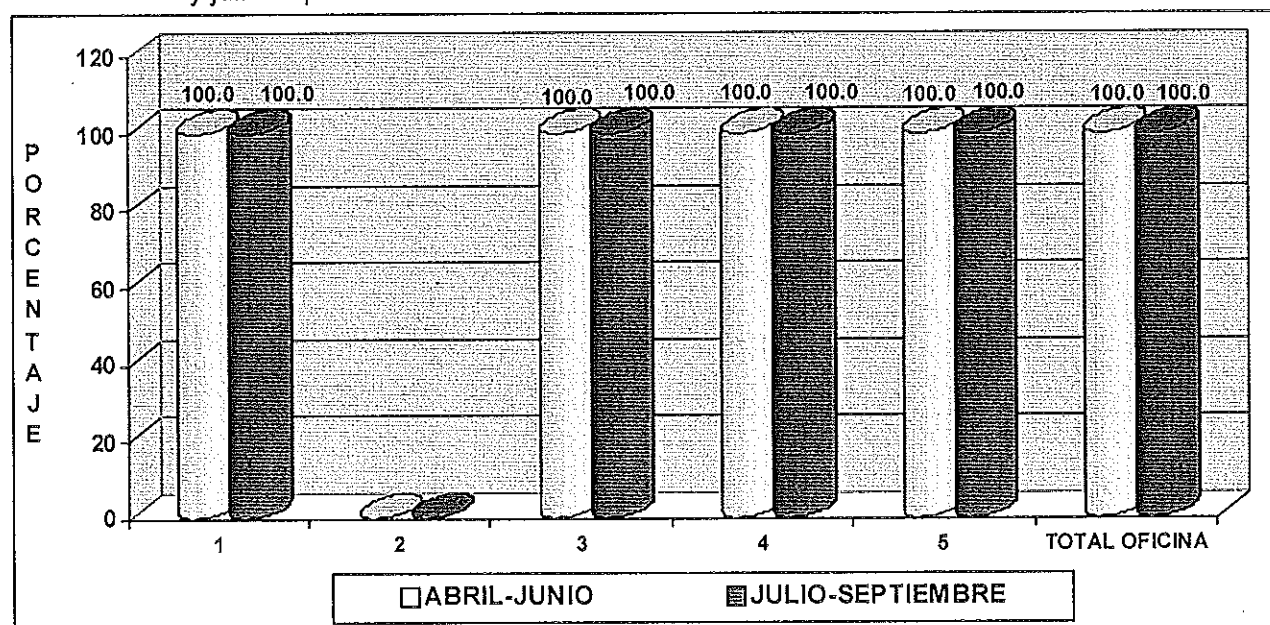
TRIMESTRE: Julio-septiembre

PERIODO: Enero-septiembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre julio-septiembre de 2014 la OIR obtiene un avance físico del 100.0%, desempeño físico calificado como Muy Bueno, el cual es producto de la ejecución física total de cuatro Indicadores de Resultado, de las metas físicas programadas a cumplir en el trimestre informado.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Actividad y total Oficina, en los trimestres abril-junio y julio-septiembre de 2014



NOTA: Actividad sin valor en el gráfico, sin meta programada en los trimestres respectivos.

Simbología: 1. Gestión de solicitudes de información pública; 2. Actualización de la Información oficiosa y Reservada de las dependencias del MAG; 3. Gestión de Consulta Ciudadana; 4. Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas atendidas; y, 5. Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y usuarios del MAG.

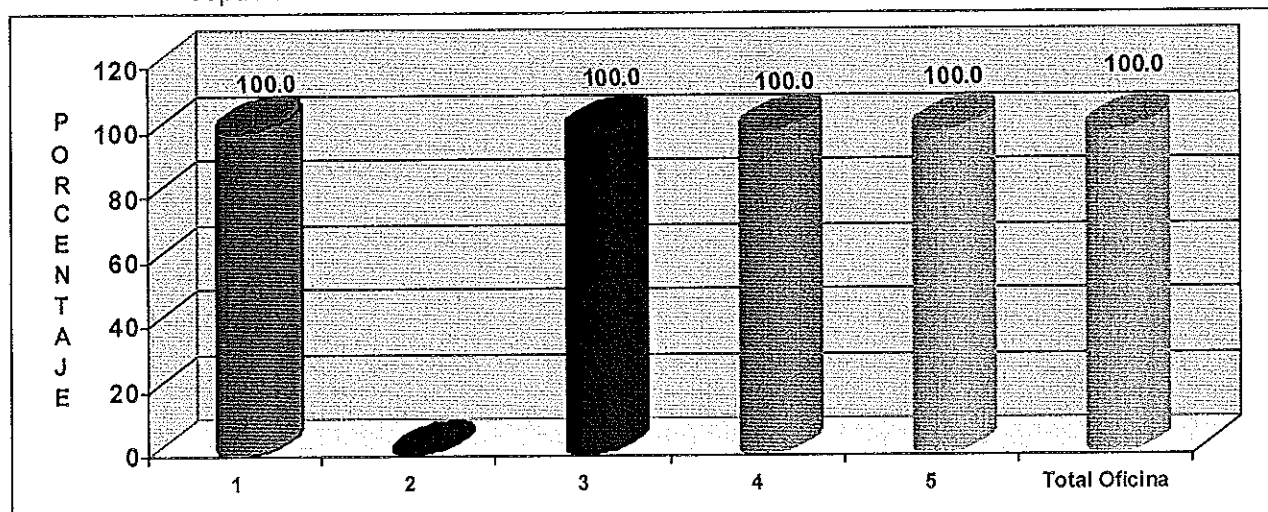
FUENTE: OIR. Informe de avance físico del segundo y tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014

Entre los productos generados por la OIR durante el trimestre informado, se destaca la atención de 75 solicitudes de información pública; atención de 12 consultas ciudadanas; atención de tres personas en la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas; y la divulgación de la Ley de Acceso a la información Pública, a 12 hombres y 10 mujeres.

II. AVANCE FISICO ALCANZADA EN EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014

En el período bajo análisis la OIR obtiene un avance físico del 100.0% (Muy Bueno), producto de la ejecución total de las cuatro actividades con metas físicas a cumplir en el periodo reportado.

Gráfico 2. Avance físico en porcentaje por Actividad y total Oficina en el período enero-septiembre de 2014.



NOTA: Actividad sin valor en el gráfico, sin meta física programada en el período informado.

Simbología: 1. Gestión de solicitudes de información pública; 2. Actualización de la Información oficial y Reservada de las dependencias del MAG; 3. Gestión de Consulta Ciudadana; y, 4. Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas atendidas; 5. Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y usuarios del MAG.

FUENTE: OIR. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014

Entre los productos generados por la OIR durante el período informado se destaca la atención de 251 solicitudes de información pública; atención de 48 personas/consultas ciudadanas; atención de 16 personas en la gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas; y, la divulgación de la Ley de Acceso a la información Pública, a 39 hombres y 30 mujeres.

III. CONCLUSION Y RECOMENDACION

El nivel de cumplimiento alcanzado por la OIR, durante el trimestre y período bajo análisis es calificado como Muy Bueno.

Se invita al personal técnico de la OIR a mantener el nivel de desempeño mostrado a la fecha, esfuerzo que permitirá alcanzar los objetivos institucionales.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el segundo y tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Actividad y total Oficina.

No.	PLAN TIPO/ACTIVIDAD	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-SEPT.
		ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPT.	
02	Acciones Operativas	100.0	100.0	100.0
2.1	Gestión de solicitudes de información pública	100.0	100.0	100.0
2.2	Actualización de la información oficiosa y reservada	Sin programación	Sin programación	100.0
2.3	Gestión de consulta ciudadana	100.0	100.0	100.0
2.4	Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas	100.0	100.0	100.0
2.5	Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y usuarios del MAG.	100.0	100.0	100.0
TOTAL OFICINA		100.0	100.0	100.0

FUENTE: OIR. Informe de avance físico, segundo y tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Actividad y Total Oficina.

No.	PLAN TIPO/ACTIVIDAD	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE
02	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
2.1	Gestión de solicitudes de información pública	Muy Buena	Muy Buena
2.2	Actualización de la información oficiosa y reservada	Sin programación	Muy Buena
2.3	Gestión de consulta ciudadana	Muy Buena	Muy Buena
2.4	Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas	Muy Buena	Muy Buena
2.7	Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública y usuarios del MAG.	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL OFICINA		Muy Buena	Muy 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

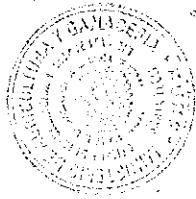
MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO OIR REPROGRAMADO 2014				
ACCIONES OPERATIVAS	100	100	100	100
<i>Gestión de procesos de acceso a la información, la rendición de cuentas y participación ciudadana</i>	100	100	100	100
Gestión de solicitudes de información pública, reservada y confidencial	100	40	66.67	66.67
Solicitud de información atendida (Documento)				
P 38 R 75 100 %		100	100	100
Actualización de la Información Oficiosa y Reservada de las dependencias del MAG	0	40	0	-1
Información oficiosa y reservada actualizada disponible al público (Informe)				
P 0 R 1 0 %		100	0	-1
Gestión de la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	100	5	8.33	8.33
Persona atendida (Persona)				
P 12 R 22 100 %		100	100	100
Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	100	3	5	5
Persona atendida (Persona)				
P 1 R 3 100 %		100	100	100
Divulgación de la Ley de Acceso de la Información Pública (LAIP) a los servidores públicos y usuarios del MAG	100	12	20	20
Hombres informados (Hombre)				
P 12 R 12 100 %		50	50	50
Mujeres informadas (Mujer)				
P 10 R 10 100 %		50	50	50
Mes(es) Informado(s): Septiembre Año 2014 Avance Físico del Proyecto 100 %				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO OIR REPROGRAMADO 2014				
ACCIONES OPERATIVAS	100	100	100	100
<i>Gestión de procesos de acceso a la información, la rendición de cuentas y participación ciudadana</i>	100	100	100	100
Gestión de solicitudes de información pública, reservada y confidencial	100	40	40	40
Solicitud de información atendida (Documento)				
P 108 R 251 100 %		100	100	100
Actualización de la Información Oficiosa y Reservada de las dependencias del MAG	100	40	40	40
Información oficiosa y reservada actualizada disponible al público (Informe)				
P 1 R 2 100 %		100	100	100
Gestión de la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	100	5	5	5
Persona atendida (Persona)				
P 30 R 48 100 %		100	100	100
Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	100	3	3	3
Persona atendida (Persona)				
P 4 R 16 100 %		100	100	100
Divulgación de la Ley de Acceso de la Información Pública (LAIP) a los servidores públicos y usuarios del MAG	100	12	12	12
Hombres informados (Hombre)				
P 36 R 39 100 %		50	50	50
Mujeres informadas (Mujer)				
P 30 R 30 100 %		50	50	50
Mes(es) Informado(s): Enero - Septiembre Año 2014 Avance Físico del Proyecto 100 %				



[Handwritten signature]
Ministro de Agricultura y Ganadería

ANEXO 3

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

MATRIZ 3. FORMATO TIPO PARA INFORME TRIMESTRAL DEL POA 2014
INSTITUCION: OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA (OIR)
TRIMESTRE INFORMADO: DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE EJECUCION					OBSERVACIONES		
			PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO (%)			
			PROG	REAL	PROG	REAL				
ACCIONES OPERATIVAS										
Gestión de Procesos de acceso a la información, la rendición de cuentas y participación ciudadana	Gestión de solicitudes de información pública, reservada y confidencial.	1.1-0	Solicitud de información atendida (Documento)	20	25	30	38	75	100	El resultado superior a la meta obedece a que la población tiene más información sobre la existencia de las OIR, el acceso y derecho a la información. Los usuarios acceden por el sitio web Gobierno Abierto, por correo electrónico y de manera presencial. De las 75 solicitudes el 38% fueron de mujeres y el 61.3 % de hombres. De las 75 solicitudes solamente 1 esta en proceso o trámite. Las 75 solicitudes comprenden 129 requerimientos diferentes entre información pública y ofidiosa.
	Actualización de la Información Ofidiosa y Reservada de las dependencias del MAG	1.2-0	Información ofidiosa y reservada actualizada disponible al público (Informe)	1	0	0	0	1	100	
	Gestión de la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG.	1.3-0	Persona Atendida (Persona)	6	9	7	16	22	100	
	Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población.	1.4-0	Persona Atendida (Persona)	0	1	2	1	3	100	
	Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) a los servidores públicos y usuarios del MAG.	1.5-0	Hombres Informados (Hombre) Mujeres Informadas (Mujer)	0	12	0	12	12	100	
SE ACTUALIZO EL INDICE DE INFORMACION RESERVADA										
Se incrementó el N° de quejas y sugerencias todas relacionadas con los servicios del MAG, debido a que se esta creando una cultura de denuncia.										
Se capacito y/o oriento a personal de la DGFOR, OIR y Cendepesca sobre el tema Clasificación de la Información.										

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
REPROGRAMACIÓN EXTRAORDINARIA 2014**

INSTITUCION: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)

TRIMESTRE: Julio - septiembre

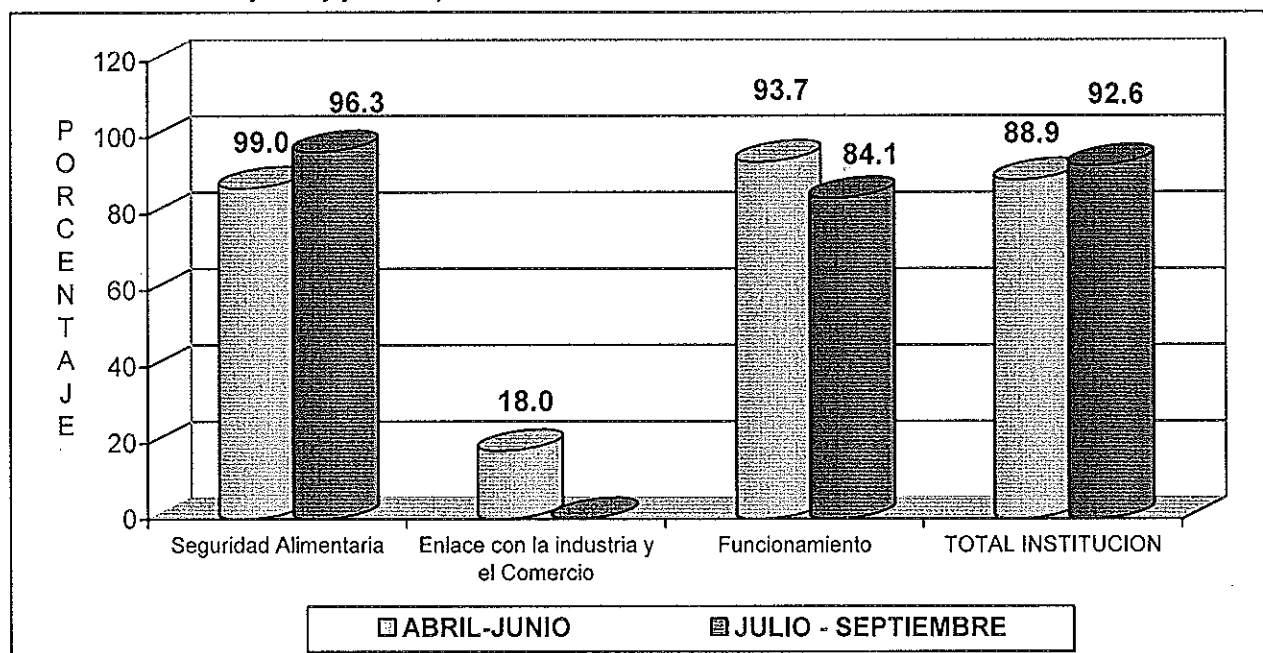
PERIODO: Enero - septiembre

El avance físico logrado en el trimestre y período que se informa está calculado sobre la base del POA 2014 "Reprogramación Extraordinaria", el cual fue aprobado en fecha 19 de septiembre de 2014 y vigente a partir del tercer trimestre de dicho año.

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre comprendido de julio a septiembre de 2014, la DGEA logra un desempeño físico calificado como Muy Bueno, alcanzado el 92.6% de cumplimiento físico respecto a todo lo planificado en el trimestre informado, creciendo en 3.7 puntos porcentuales respecto a lo alcanzado en el trimestre abril-junio del mismo año (Gráfico 1).

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Plan Tipo y Total Institucional, en los trimestres abril-junio y julio-septiembre de 2014.



FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del segundo y tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

NOTA: El Programa sin valor en el gráfico, sin programación en el trimestre respectivo.

El nivel de desempeño antes indicado responde al hecho que, de un total de 37 Indicadores de Producto considerados con programación para el trimestre informado, cuatro de ellos no reportaron avance físico alguno, otros cinco fueron realizados de manera parcial y los restantes 28, lograron un cumplimiento físico total.

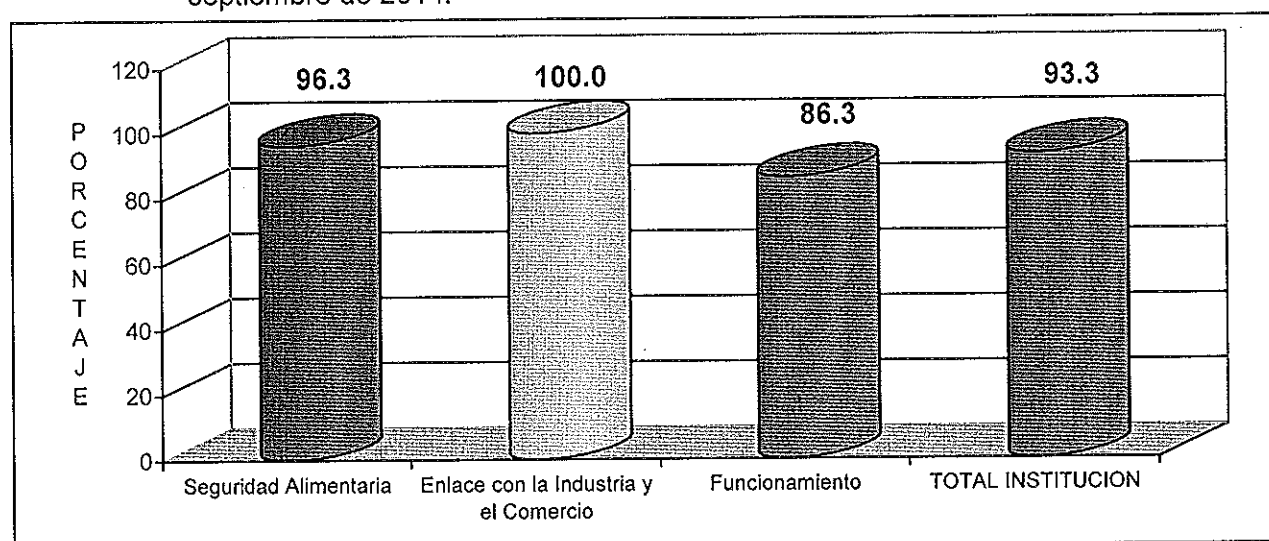
En consideración a los Indicadores de Producto reportados con incumplimientos, éstos obedecen a razones tales como: 1. Falta de recurso humano para concluir el indicador de resultado relacionado con "*Anuario estadístico, elaborado*"; y, 2. El "*Plan de apoyo a las cooperativas, presentado*", la falta de cumplimiento obedece; a que a la fecha, no se previó la coordinación con otras instancias como el BFA. No obstante, se están realizando los esfuerzos necesarios para su cumplimiento para lo que resta del año 2014.

Entre los productos generados durante el tercer trimestre de 2014, se destaca la entrega de 4,864 paquetes de semilla y fertilizante para la producción de maíz, 192,675 paquetes de semilla de frijol; inscripción de 17 organizaciones de productores/as; la supervisión de 229 Asambleas Generales de Organizaciones de productores; emisión de 245 credenciales a directivos de organizaciones; y, la elaboración de 380 mapas con información estadística.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

El avance físico alcanzado por la DGEA en el período informado es calificado como Muy Bueno, logrando el 93.3% respecto a todo lo planificado.

Gráfico 2. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institucional en el período enero-septiembre de 2014.



FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

Mejores resultados no fueron posible, debido a razones similares a las expuestas en el capítulo anterior.

Entre los productos generados por la DGEA en el período reportado, se destacan: la entrega de 592,675 paquetes agrícolas para la producción de granos básicos (400,000 de maíz y 192,675 de frijol); 77 organizaciones inscritas; supervisión de 611 asambleas generales de organizaciones agropecuarias; emisión de 638 credenciales de directivos, elaboración de 870 mapas con información estadística; y, la elaboración de 180 informes, con información de precios de productos agropecuarios.

III. CONCLUSION

La falta de oportunidad para disponer del recurso financiero, ha sido la principal causa de incumplimiento.

Anexo 1. Avance físico en el segundo y tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-SEPT
		ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPT	
1	Plan de Agricultura Familiar	86.8	96.3	96.3
1.1	Seguridad Alimentaria	99.0	96.3	96.3
1.2	Enlace con la Industria y el Comercio	18.0	Sin Programación	100.0
2	Acciones Operativas	93.7	84.1	86.3
2.5	Funcionamiento	93.7	84.1	86.3
TOTAL DGEA		88.9	92.6	93.3

FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del segundo y tercer trimestre de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE JULIO-SEPT	PERIODO ENERO-SEPT
1	Plan de Agricultura Familiar	Muy Buena	Muy Buena
1.1	Seguridad Alimentaria	Muy Buena	Muy Buena
1.2	Enlace con la Industria y el Comercio	Sin programación	Muy Buena
2	Acciones Operativas	Buena	Buena
2.5	Funcionamiento	Buena	Buena
TOTAL DGEA		Muy Buena	Muy 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 DGEA REPROGRAMACION EXTRAORDINARIA				
1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	96.27	70	70	67.38
1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA	96.27	98	100	96.27
Dotar de Insumos (semilla y fertilizantes) para la Producción de Granos Básicos.	96.27	100	100	96.27
Productor y Productora con Insumos Agrícolas (semilla y Fertilizantes), para la producción de maíz, recibido. (Hombre)				
P 1048 R 1048 100 %		35	35	35
Mujer				
P 3816 R 3816 100 %		15	15	15
Productor y Productora con Insumos Agrícolas (semilla), para la producción de frijol, recibido. (Hombre)				
P 120000 R 127583 100 %		30	30	30
Mujer				
P 80000 R 65092 81.36%		20	20	16.27
1.2 ENLACE CON LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	0	2	0	-1
Apoyo al Programa de Enlace con la Industria y el Comercio, facilitando alianzas estratégicas de negocios.	0	100	0	-1
Eventos de comercialización, exposición y negocios, realizados. (Evento)				
P 0 R 0 0 %		30	0	-1
Hombre				
P 0 R 0 0 %		20	0	-1
Mujer				
P 0 R 0 0 %		40	0	-1
Sitio Web funcionando. (Sitio)				
P 0 R 0 0 %		10	0	-1
2. RECURRENTES	84.09	30	30	25.22
Acciones Irreductibles	84.09	100	100	84.09
Fortalecimiento a productores y Productoras para el desarrollo agroempresarial (Desarrollo de las capacidades en gestión agroempresarial)	100	11	11	11
Productor y productora a Agromercado, integrado. (Hombre adulto)				
P 30 R 30 100 %		6	8	8
Mujer adulta				
P 60 R 60 100 %		10	13.33	13.33
Informe, elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		7	9.33	9.33
Productor y productora, asesorados. (Hombre adulto)				
P 10 R 10 100 %		6	8	8
Mujer adulta				
P 5 R 5 100 %		2	2.67	2.67
Informe técnico, elaborado. (Informe)				
P 0 R 0 0 %		25	0	-1
Informe técnico, elaborado. (Informe)				
P 1 R 2 100 %		2	2.67	2.67
Informe técnico, elaborado. (Informe)				

			AF	AI	RP	AP
P 1	R 1	100 %		6	8	8
Informe, elaborado. (Informe)						
P 1	R 1	100 %		8	10.67	10.67
Productor y productora técnicamente, asistido (Hombre adulto)						
P 10	R 10	100 %		4	5.33	5.33
Mujer adulta						
P 5	R 5	100 %		15	20	20
Informe, elaborado. (Informe)						
P 1	R 1	100 %		9	12	12
Fortalecimiento a las organizaciones de los productores y productoras agropecuarias.			90.25	24	24	21.66
Organización en el DAA, inscrita. (Organización.)						
P 39	R 17	43.58%		9	9	3.92
Grupos gestores, capacitados. (Organización)						
P 150	R 118	78.66%		8	8	6.29
Jornadas a organizaciones legalmente constituidas, capacitadas. (Organización)						
P 3	R 16	100 %		8	8	8
Documentación contable de organizaciones legalmente constituidas, revisadas. (Documento)						
P 65	R 46	70.76%		5	5	3.54
Organizaciones con certificados de aportación, legalizados. (Organización)						
P 30	R 15	50 %		3	3	1.5
Organizaciones con libros, legalizados. (Organización)						
P 50	R 58	100 %		7	7	7
Asamblea generales, supervisadas. (Informe)						
P 100	R 229	100 %		14	14	14
Credenciales de directivos, emitidas. (Credencial)						
P 120	R 245	100 %		14	14	14
Membrecía de asociaciones, legalizadas y registradas. (Membrecía)						
P 111	R 170	100 %		15	15	15
Denuncias, atendidas. (Documento)						
P 3	R 5	100 %		1	1	1
Mandamiento de publicación para Diario Oficial, pagado. (Documento)						
P 39	R 54	100 %		6	6	6
Resoluciones sobre reforma de estatutos, legalizado. (Resolución)						
P 6	R 10	100 %		1	1	1
Requerimientos de información, atendidos. (Documento)						
P 15	R 51	100 %		9	9	9
Generar la información estadística agropecuaria para la toma de decisiones en el sector agropecuario ampliado.			79.73	62	62	49.43
Anuario estadístico, elaborado. (Documento)						
P 1	R 0	0 %		5	7.25	0
Informe del programa anual de encuestas, con temas de interés para el sector desarrollado.. (Informe)						
P 2	R 0	0 %		9	13.04	0
Documento de encuesta de Costos de Producción, elaborado. (Documento)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1

	AF	AI	RP	AP
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 1 R 1 100 %		5	7.25	7.25
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	5.8	5.8
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	11.59	11.59
Informes semanales de precios de productos agropecuarios, elaborados. (Informe)				
P 12 R 12 100 %		6	8.7	8.7
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 24 R 24 100 %		2	2.9	2.9
Informes para Organismos Regionales, elaborados. (Informe)				
P 15 R 15 100 %		6	8.7	8.7
Información de retrospectiva de mercados para difusión en WEB, actualizada. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		4	5.8	5.8
Información para elaboración de hoja de balance, actualizada. (Informe)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
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	28.99	28.99
Establecer un alianza con Walmart para establecer contrataos de suministros agropecuarios con productores beneficiarios del PAF Informe elaborado (Informe)	100	1	1	1
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Promover alianzas entre Productorees de Granos Basicos e Industriales, para que los convenios de la siembre y comercializacion funcionen como un mecanismo justo y ... Informe elaborado (Informe)	100	1	1	1
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Formular y anunciar un plan de medidas para la reactivación socioeconómica de las cooperativas de la reforma agraria incluyendo al sector tradicional. Plan de apoyo a las cooperativas, presentado. (Plan)	0	1	1	0
P 1 R 0 0 %		100	100	0

Mes(es) Informado(s):	Septiembre	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	92.6	%
-----------------------	------------	-----	------	----------------------------	------	---

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 REPROGRAMACION EXTRAORDINARIA				
1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	96.34	70	70	67.43
1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA	96.27	98	98	94.34
Dotar de insumos (semilla y fertilizantes) para la Producción de Granos Básicos.	96.27	100	100	96.27
Productor y Productora con Insumos Agrícolas (semilla y Fertilizantes), para la producción de maíz, recibido. (Hombre)				
P 240000 R 240000 100 %		35	35	35
Mujer				
P 160000 R 160000 100 %		15	15	15
Productor y Productora con Insumos Agrícolas (semilla), para la producción de frijol, recibido. (Hombre)				
P 120000 R 127583 100 %		30	30	30
Mujer				
P 80000 R 65092 81.36%		20	20	16.27
1.2 ENLACE CON LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO	100	2	2	2
Apoyo al Programa de Enlace con la Industria y el Comercio, facilitando alianzas estratégicas de negocios.	100	100	100	100
Eventos de comercialización, exposición y negocios, realizados. (Evento)				
P 6 R 6 100 %		30	30	30
Hombre				
P 160 R 160 100 %		20	20	20
Mujer				
P 90 R 90 100 %		40	40	40
Sitio Web funcionando. (Sitio)				
P 2 R 2 100 %		10	10	10
2. RECURRENTES	86.33	30	30	25.89
Acciones Irreductibles	86.33	100	100	86.33
Fortalecimiento a productores y Productoras para el desarrollo agroempresarial (Desarrollo de las capacidades en gestión agroempresarial)	98.67	11	11	10.85
Productor y productora a Agromercado, integrado. (Hombre adulto)				
P 90 R 90 100 %		6	6	6
Mujer adulta				
P 180 R 180 100 %		10	10	10
Informe, elaborado. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		7	7	7
Productor y productora, asesorados. (Hombre adulto)				
P 30 R 30 100 %		6	6	6
Mujer adulta				
P 15 R 15 100 %		2	2	2
Informe técnico, elaborado. (Informe)				
P 42 R 42 100 %		25	25	25
Informe técnico, elaborado. (Informe)				
P 3 R 4 100 %		2	2	2
Informe técnico, elaborado. (Informe)				

			AF	AI	RP	AP
P 3	R 3	100 %		6	6	6
Informe, elaborado. (Informe)						
P 19	R 21	100 %		8	8	8
Productor y productora técnicamente, asistido (Hombre adulto)						
P 30	R 20	66.66%		4	4	2.67
Mujer adulta						
P 15	R 23	100 %		15	15	15
Informe, elaborado. (Informe)						
P 3	R 3	100 %		9	9	9
Fortalecimiento a las organizaciones de los productores y productoras agropecuarias.			96.05	24	24	23.05
Organización en el DAA, inscrita. (Organización.)						
P 99	R 77	77.77%		9	9	7
Grupos gestores, capacitados. (Organización)						
P 406	R 374	92.11%		8	8	7.37
Jornadas a organizaciones legalmente constituidas, capacitadas. (Organización)						
P 36	R 49	100 %		8	8	8
Documentación contable de organizaciones legalmente constituidas, revisadas. (Documento)						
P 136	R 117	86.02%		5	5	4.3
Organizaciones con certificados de aportación, legalizados. (Organización)						
P 72	R 57	79.16%		3	3	2.38
Organizaciones con libros, legalizados. (Organización)						
P 206	R 214	100 %		7	7	7
Asamblea generales, supervisadas. (Informe)						
P 482	R 611	100 %		14	14	14
Credenciales de directivos, emitidas. (Credencial)						
P 513	R 638	100 %		14	14	14
Membrecía de asociaciones, legalizadas y registradas. (Membrecía)						
P 401	R 460	100 %		15	15	15
Denuncias, atendidas. (Documento)						
P 13	R 15	100 %		1	1	1
Mandamiento de publicación para Diario Oficial, pagado. (Documento)						
P 113	R 128	100 %		6	6	6
Resoluciones sobre reforma de estatutos, legalizado. (Resolución)						
P 24	R 28	100 %		1	1	1
Requerimientos de información, atendidos. (Documento)						
P 74	R 110	100 %		9	9	9
Generar la información estadística agropecuaria para la toma de decisiones en el sector agropecuario ampliado.			81.34	62	62	50.43
Anuario estadístico, elaborado. (Documento)						
P 1	R 0	0 %		5	6.67	0
Informe del programa anual de encuestas, con temas de interés para el sector desarrollado.. (Informe)						
P 2	R 0	0 %		9	12	0
Documento de encuesta de Costos de Producción, elaborado. (Documento)						
P 0	R 0	0 %		2	0	-1

	AF	AI	RP	AP
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 1 R 1 100 %		5	6.67	6.67
Seguimiento al desarrollo de los cultivos, ejecutado. (Informe)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Mapas con información estadística, elaborados. (Mapa)				
P 870 R 870 100 %		4	5.33	5.33
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 180 R 180 100 %		8	10.67	10.67
Informes semanales de precios de productos agropecuarios, elaborados. (Informe)				
P 36 R 36 100 %		6	8	8
Guía de Precios Anual de los Insumos Agropecuarios, elaborada. (Guía)				
P 1 R 1 100 %		4	5.33	5.33
Cuadros con información de mercado para Anuario de Estadístico, elaborados. (Cuadros)				
P 24 R 24 100 %		2	2.67	2.67
Informes para Organismos Regionales, elaborados. (Informe)				
P 45 R 45 100 %		6	8	8
Información de retrospectiva de mercados para difusión en WEB, actualizada. (Informe)				
P 9 R 9 100 %		4	5.33	5.33
Información para elaboración de hoja de balance, actualizada. (Informe)				
P 2 R 2 100 %		2	2.67	2.67
Informe de Avance del Proyecto USDA, elaborado. (Informe)				
P 0 R 1 0 %		15	0	-1
Informe de Avance del proyecto "Estaciones Climatológicas", elaborados. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		20	26.67	26.67
Establecer un alianza con Walmart para establecer contrataos de suministros agropecuarios con productores beneficiarios del PAF Informe elaborado (Informe)	100	1	1	1
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Promover alianzas entre Productorees de Granos Basicos e Industriales, para que los convenios de la siembre y comercializacion funcionen como un mecanismo justo y ... Informe elaborado (Informe)	100	1	1	1
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Formular y anunciar un plan de medidas para la reactivación socioeconómica de las cooperativas de la reforma agraria incluyendo al sector tradicional. Plan de apoyo a las cooperativas, presentado. (Plan)	0	1	1	0
P 1 R 0 0 %		100	100	0

Mes(es) Informado(s):	Enero - Septiembre	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	93.32 %
-----------------------	--------------------	-----	------	----------------------------	---------

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.
REPROGRAMACION EXTRAORDINARIA

INSTITUCION: Direccion General de Economía Agropecuaria (DGEA)

TRIMESTRE INFORMADO: TERCER TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2014.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES					OBSERVACIONES
							FISICO				CUMPL (%)	
							1	2	3	PRO		
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	1048		1048	1048	100	
					2	Mujer	3816		3816	3816	100	
			Entregar insumos agrícolas para la producción de frijol.	Productor y Productora con Insumos Agrícolas (semilla), para la producción de frijol recibido.	3	Hombre	76549	51034	120000	127583	100	
					4	Mujer	39055	26037	80000	65092	81	
1.4 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 comercialización, exposición y negocios, realizados.	5	Evento	0	0	0			ACTAS CUMPLIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE NO HAY REPROGRAMACION A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE
					6	Hombre	0	0	0			
					7	Mujer	0	0	0			
			Facilitar el acceso a la información a través de medios digitales existentes	Sitio Web funcionando	8	Sitio	0	0	0			
2. RECURRENTES												
2.1 Acciones Irreductibles												
Fortalecimiento a productores y Productoras para el desarrollo agroempresarial (Desarrollo de las capacidades en gestión agroempresarial)												
					9	Hombre Adulto	30	30	30	30	100	Se promovió la participación de 663 productores y productoras a los aparcerados organizados por el MAC, de los cuales 264 son productores y 399 productoras de frutas, hortalizas, lácteos, agroindustria, artesanías, entre otros. Es así como se ha alcanzado para este trimestre un monto de \$

Recibido
10-10-14
3:20 pm
Sena
(10-10-14)

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES						TRIMESTRE INFORMADO		OBSERVACIONES		
													FISICO				
							1	2	3	PRO	EJEC	CUMP (%)					
			desarrollo de Agromercados	integrado.	10	Mujer Adulta	60	60	60	60	60	100		31/3/2014. Apoyar a este Agromercados se apoyan a Hospital San Rafael teniendo ventas totales en este trimestre de \$ 11,918.50 y se apoya a la Presidencia de la Republica con la feria para el bien vivir para este trimestre se consolidó tuvo una venta total de \$ 15,525.74			
			Realizar análisis de información y tendencias de mercado	Informe elaborado	11	Informe			1	1	1	100		Se realizó el Informe de mercado "Enlaces Inteligentes para la comercialización de hortalizas", "Principales Productos Importados por los Estados Unidos"			
			Brindar Asesoría en Agronegocios a productores y productoras.	Productor y productora, asesorados.	12	Hombre Adulto	10	10	10	10	10	100		Se ha brindado asesoría a un total de 65 Productores y productoras en diferentes temas del sector agrícola, sobrepasando la meta de 15 productores y productoras programados.			
			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 técnico, elaborado	13	Mujer Adulta	5	5	5	5	5	100		ESTA META FUE ELIMINADA A PARTIR DEL MES DE JULIO 2014, NO HAY METAS			
			Coordinar y apoyar los proyectos de Cooperación.	Informe técnico, elaborado	15	Informe			1	1	2	100		Se elaboraron Informes del lanzamiento de la página del sistema de inteligencia de mercados, y el informe del lanzamiento del proyecto Horti oriente, así como sus avances.			
			Elaborar informe sobre la ejecución del proyecto JICA en la Zona Oriental	Informe técnico, elaborado	16	Informe			1	1	1	100		Se llevo a cabo la inauguración del proyecto , como contraparte del proyecto la unidad de Agronegocios participo en las capacitaciones a los grupos seleccionados en este primer año, así mismo el informe del curso de capacitación realizada en Japón para los becarios del proyecto "Enlace entre Supermercados y productores", y el rol del Sector Público" y que al finalizar concluyó con la elaboración del plan de acción que se implementara en el proyecto durante este primer año y las acciones de seguimiento.			
				Informe elaborado	17	Informe			1	1	1	100		1-Diplomado en Administración Comercial aplicando la metodología CERP, teniendo la participación del 40 productores y productoras para			

[illegible]

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES					TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES	
												FISICO				CUMP (%)
												PRO				
							1	2	3			EJEC				
			Acercamiento con Mercado formal y posibles proveedores beneficiarios del PAF	Informe elaborado	51	Informe				1	1	1	100	Se realizó una revisión de la oferta productiva de los CAS y se cuenta actualmente con la oferta comercial de la cadena de granos básicos, está pendiente la revisión de la oferta productiva actualizada de hortalizas y frutas. Se llevó a cabo la firma del convenio con el Supermercado Wal-Mart, para ser proveedores formales del supermercado.		
Promover alianzas entre Productores de Granos Básicos e Industriales, para que los convenios de la siembra y comercialización funcionen como un mecanismo justo y equitativo en beneficio de los productores, a fin de potenciar la producción nacional																
			Acercamiento con la opps para seguimiento de los convenios	Informe elaborado	52	Informe				1	1	1	100	Se realizó el informe de las reuniones sostenidas con la OPPS y el equipo de Agronegocios para la revisión y seguimiento a las actividades desarrolladas con los convenios de maíz, sorgo y arroz.		
Formular y anunciar un plan de medidas para la reactivación socioeconómica de las cooperativas de la reforma agraria incluyendo al sector tradicional.																
			Presentar un plan de apoyo a las cooperativas como parte de las medidas de los primeros 100 días del Gobierno.	Plan de apoyo a las cooperativas presentado	53	Plan					1	0	0	El retraso se debe a la interrelación que es necesario hacer con otros organismos del Estado, como el BPA, ello hace necesario otras labores de gestión que no previmos. Se está trabajando para terminar en diciembre.		

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 REPROGRAMADO

INSTITUCION: Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)

TRIMESTRE: julio-septiembre

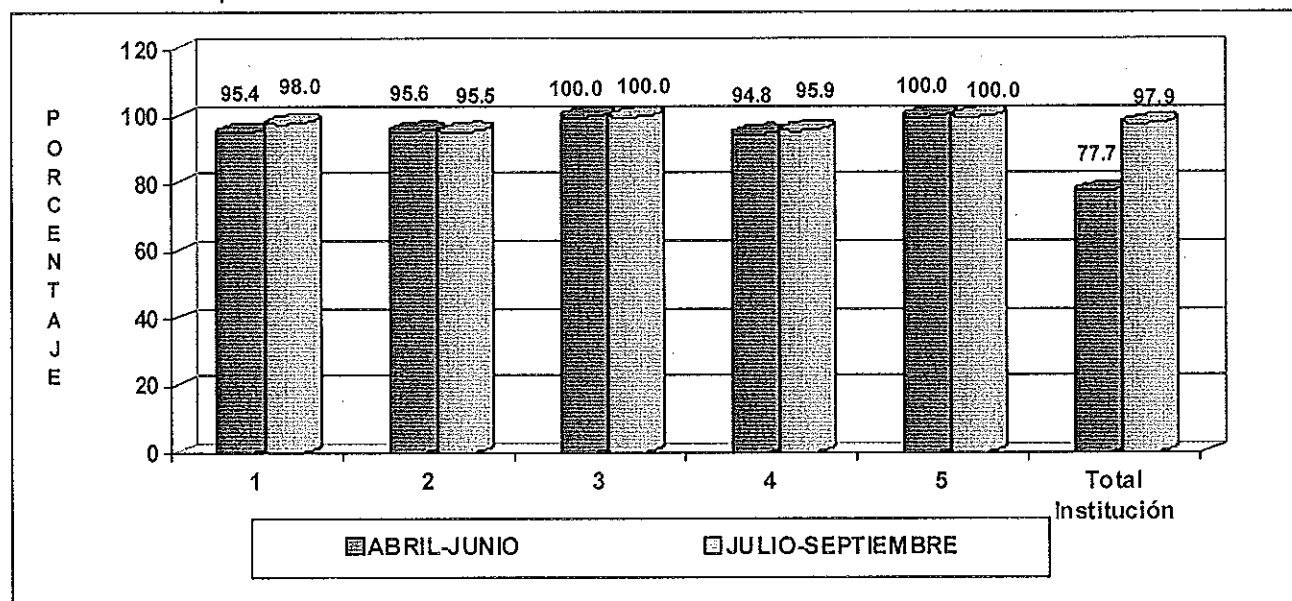
PERIODO: Enero-septiembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre abril-junio de 2014 la DGSV alcanza un nivel de cumplimiento equivalente al 97.9% de la meta física planificada a cumplir en dicho trimestre, calificando dicho resultado como Muy bueno, desempeño que significa un incremento significativo de 20.2 puntos porcentuales, con respecto al avance físico logrado en el segundo trimestre del mismo año (Gráfico 1).

De manera integral, la DGSV programó un total de 18 Indicadores de Resultado para ser realizados en el trimestre que se informa, de los cuales 14 reportan cumplimiento total; y cuatro con cumplimiento parcial.

Gráfico 1. Avance físico por Proyecto y Total Institucional en los trimestres abril-junio y julio-septiembre de 2014.



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

FUENTE: DGSV. Informe de avance físicos septiembre de 2014. Octubre de 2014.

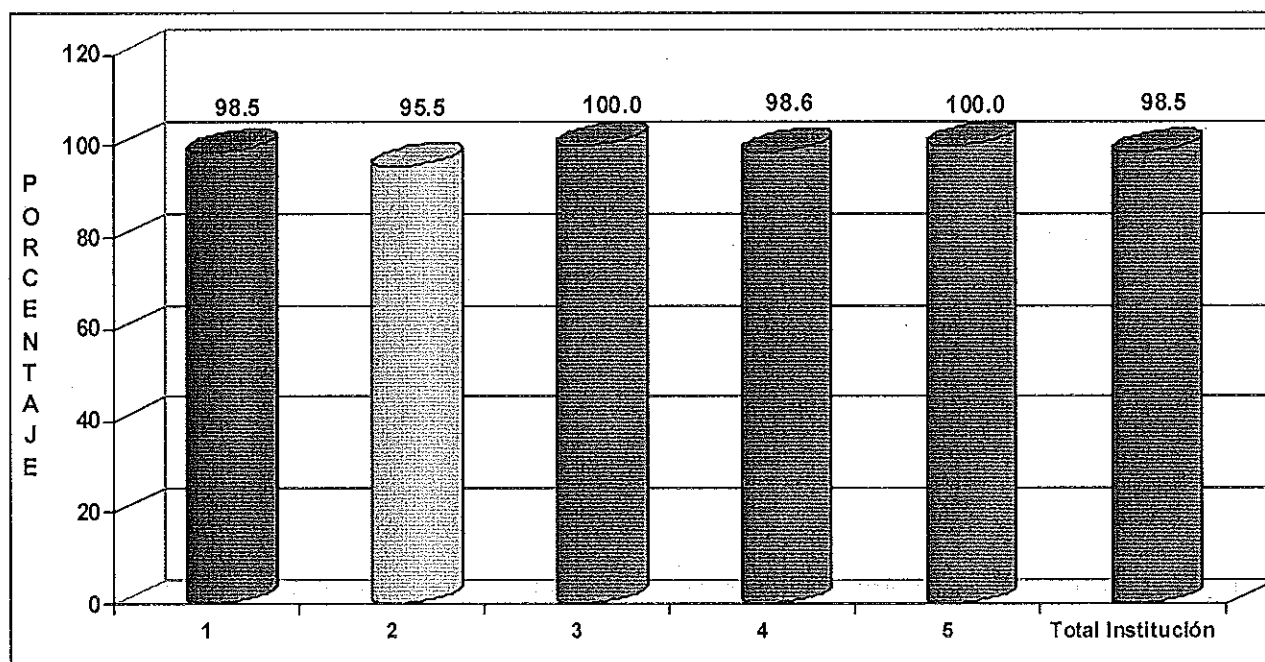
De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre julio-septiembre de 2014, se destaca la instalación de 969 trampas para el monitoreo de plagas; capacitación de 256

hombres y 69 mujeres sobre aspectos fitosanitarios; inspección fitosanitaria de 12 viveros; producción de parasitoides (15.41 millones) para el control de la mosca de la fruta; inspección de 26 unidades primarias para la aplicación de BPA; extensión de 98 certificados de registro y libre venta; emisión de 384 hojas de supervisión, derivadas de la supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola; y el análisis y certificación de 704.42 quintales de semilla de maíz.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2014

En el período reportado, en forma integral la DGSV reporta un avance físico del 98.5% de las metas planificadas a cumplir en el trimestre bajo análisis, nivel de cumplimiento que es calificado como Muy Bueno.

Gráfico 2. Avance físico por Proyecto y Total Institucional, en el período enero-septiembre de 2014.



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

FUENTE: DGSV. Informe de avance físico, septiembre de 2014. Octubre de 2014.

El nivel de cumplimiento alcanzado por la DGSV en el período reportado, obedece a razones similares a las expuestas en capítulo anterior.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El nivel de cumplimiento alcanzado por la institución a nivel de trimestre y periodo informado es calificado como Muy Bueno.

Se recomienda mantener el nivel de cumplimiento alcanzado, a efecto de poder cumplir con los objetivos de la institución.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje del segundo y tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-SEPT.
		ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPT.	
1	Acciones Operativas	97.1	97.9	98.5
1.1	Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica	95.4	98.0	98.5
1.2	Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	95.6	95.5	95.5
1.3	Analizar y certificar semilla	100.0	100.0	100.0
1.4	Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	94.8	95.9	98.6
1.5	Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	100.0	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		77.7	97.9	98.5

FUENTE: DGSV. Informe de Avance Físico de septiembre de 2014. Octubre de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		JULIO-SEPT.	ENERO-SEPT.
2	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
2.1	Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica	Muy Buena	Muy Buena
2.2	Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	Muy Buena	Muy Buena
2.3	Analizar y certificar semilla	Muy Buena	Muy Buena
2.4	Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Muy Buena	Muy 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 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 AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGSV ULTIMA REPROGRAMACIÓN				
Acciones Operativas	97.87	100	100	97.87
<i>Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica</i>	98.01	20	20	19.6
Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	97.06	25	25	24.26
Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)				
P 170 R 165 97.05%		100	100	97.06
Instalación de trampas para el monitoreo de plagas de importancia económica y cuarentenaria	100	25	25	25
Trampa instalada (Trampa)				
P 900 R 969 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios	100	15	15	15
Capacitación realizada (Hombre)				
P 109 R 256 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 15 R 69 100 %		30	30	30
Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria	100	25	25	25
Documento extendido (Documento)				
P 173 R 284 100 %		100	100	100
Inspección fitosanitaria a viveros productores de plantas	75	5	5	3.75
Vivero inspeccionado (Hoja de visita)				
P 16 R 12 75 %		100	100	75
Producción de parasitoides para el control de las moscas de la fruta	100	5	5	5
Parasitoides producidos (Millones de parasitoides)				
P 12 R 15410 100 %		100	100	100
<i>Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación</i>	95.5	20	20	19.1
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	100	25	25	25
Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 12 R 26 100 %		100	100	100
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento primario	100	25	25	25
Planta de procesamiento primario inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 9 R 17 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 180 R 330 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 60 R 136 100 %		30	30	30
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 30 R 145 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 15 R 87 100 %		30	30	30
Formación de artesanos en la fabricación de silos metálicos y	85	30	30	25.5

	AF	AI	RP	AP
hojalatería				
Capacitación realizada (Hombre)				
P 20 R 29 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 2 R 1 50 %		30	30	15
Análisis de calidad de la semilla en laboratorio	100	20	20	20
Realizar inspección de la producción en campo y el acondicionamiento en planta	100	40	100	100
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 130 R 146 100 %		100	100	100
Analizar y certificar semilla	0	60	0	-1
Semilla certificada (Quintal)				
P 0 R 704.42 0 %		100	0	-1
Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	95.89	20	20	19.17
Extender o denegar el documento de certificado de registro y libre venta	100	40	40	40
Documento extendido (Documento)				
P 95 R 98 100 %		100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola	92.53	55	55	50.89
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 415 R 384 92.53%		100	100	92.53
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola en Territorios de Progreso	100	2	2	2
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 21 R 32 100 %		100	100	100
Fiscalización de aeródromos y aplicaciones aéreas de agroquímicos	100	3	3	3
Fiscalización de aeródromos y aplicaciones aéreas realizada (Hoja de supervisión)				
P 21 R 22 100 %		100	100	100
Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	100	20	20	20
Inspección y verificación de embarques en puestos de control cuarentenario	100	40	50	50
Embarque liberado (Documento)				
P 21500 R 23820 100 %		100	100	100
Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito	100	40	50	50
Autorización emitida (Documento)				
P 31500 R 32426 100 %		100	100	100
Elaborar estudio de Análisis de Riesgo de Plagas	0	20	0	-1
Estudio elaborado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Mes(es) Informado(s): Septiembre Año 2014 Avance Físico del Proyecto 97.87 %				

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 DGSV ULTIMA REPROGRAMACIÓN				
Acciones Operativas	98.52	100	100	98.52
<i>Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica</i>	98.5	20	20	19.7
Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	99.03	25	25	24.75
Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)				
P 518 R 513 99.03%		100	100	99.03
Instalación de trampas para el monitoreo de plagas de importancia económica y cuarentenaria	100	25	25	25
Trampa instalada (Trampa)				
P 2665 R 2734 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios	100	15	15	15
Capacitación realizada (Hombre)				
P 491 R 638 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 91 R 145 100 %		30	30	30
Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria	100	25	25	25
Documento extendido (Documento)				
P 760 R 871 100 %		100	100	100
Inspección fitosanitaria a viveros productores de plantas	75	5	5	3.75
Vivero inspeccionado (Hoja de visita)				
P 16 R 12 75 %		100	100	75
Producción de parasitoides para el control de las moscas de la fruta	100	5	5	5
Parasitoides producidos (Millones de parasitoides)				
P 12 R 15410 100 %		100	100	100
<i>Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación</i>	95.5	20	20	19.1
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	100	25	25	25
Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 41 R 55 100 %		100	100	100
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento primario	100	25	25	25
Planta de procesamiento primario inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 33 R 41 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 704 R 854 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 434 R 510 100 %		30	30	30
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 74 R 189 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 35 R 107 100 %		30	30	30
Formación de artesanos en la fabricación de silos metálicos y	85	30	30	25.5

	AF	AI	RP	AP
hojalatería				
Capacitación realizada (Hombre)				
P 44 R 53 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 2 R 1 50 %		30	30	15
Análisis de calidad de la semilla en laboratorio	100	20	20	20
Realizar inspección de la producción en campo y el acondicionamiento en planta	100	40	40	40
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 540 R 556 100 %		100	100	100
Analizar y certificar semilla	100	60	60	60
Semilla certificada (Quintal)				
P 117754 R 118458.42 100 %		100	100	100
Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	98.6	20	20	19.72
Extender o denegar el documento de certificado de registro y libre venta	100	40	40	40
Documento extendido (Documento)				
P 348 R 351 100 %		100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola	97.47	55	55	53.6
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 1225 R 1194 97.46%		100	100	97.47
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola en Territorios de Progreso	100	2	2	2
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 66 R 77 100 %		100	100	100
Fiscalización de aeródromos y aplicaciones aéreas de agroquímicos	100	3	3	3
Fiscalización de aeródromos y aplicaciones aéreas realizada (Hoja de supervisión)				
P 21 R 22 100 %		100	100	100
Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	100	20	20	20
Inspección y verificación de embarques en puestos de control cuarentenario	100	40	40	40
Embarque liberado (Documento)				
P 64963 R 67283 100 %		100	100	100
Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito	100	40	40	40
Autorización emitida (Documento)				
P 108896 R 109822 100 %		100	100	100
Elaborar estudio de Análisis de Riesgo de Plagas	100	20	20	20
Estudio elaborado (Documento)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Mes(es) Informado(s): Enero - Septiembre	Año 2014	Avance Físico del Proyecto 98.52 %		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

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

TRIMESTRE INFORMADO: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

Plan Tipo	Proyecto	Actividad	Dato		Avance Físico						Observaciones	
			Nº	Indicador de Resultado (Unidad de Medida)	Ejecutado por Mes			Trimestre Informado				
					Jul	Ago	Sep	Prog	Real	Cumpl (%)		
ACCIONES OPERATIVAS												
Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica	Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica	1	Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	1	Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)	54	52	59	170	165	97.1	
		2	Instalación de trampas para el monitoreo de plagas de importancia económica y cuarentenaria	2	Trampa instalada (Trampa)	951	964	969	900	969	100.0	Meta no acumulable
		3	Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios	3	Capacitación realizada (Hombre)	151	105	0	109	256	100.0	
		4		Capacitación realizada (Mujer)	63	6	0	15	69	100.0		
		5	Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria	5	Documento extendido (Documento)	102	73	109	173	284	100.0	Sujeto a demanda
Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	6	Inspección fitosanitaria a viveros productores de plantas	6	Vivero inspeccionado (Hoja de visita)	7	2	3	16	12	75.0	Técnicos atendieron demanda de certificación fitosanitaria de productos para la exportación
		7	Producción de parasitoides para el control de las moscas de la fruta	7	Parasitoides producidos (Millones de parasitoides)	5.811	4.924	4.675	12.00	15.410	100.0	
		8	Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	8	Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)	6	11	9	12	26	100.0	
		9	Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en plantas de procesamiento primario	9	Planta de procesamiento primario inspeccionada (Hoja de Inspección)	4	1	12	9	17	100.0	
		10	Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad	10	Capacitación realizada (Hombre)	122	88	120	180	330	100.0	
		11		Capacitación realizada (Mujer)	54	37	45	60	136	100.0		

Plan Tipo	Proyecto	Actividad	Dato		Avance Físico							Observaciones
			Nº	Indicador de Resultado (Unidad de Medida)	Ejecutado por Mes			Trimestre Informado				
					Jul	Ago	Sep	Prog	Real	Cumpl (%)		
	Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	12	Capacitación realizada (Hombre)	124	0	21	30	145	100.0			
		13	Capacitación realizada (Mujer)	83	0	4	15	87	100.0			
		14	Capacitación realizada (Hombre)	14	5	10	20	29	100.0			
		15	Capacitación realizada (Mujer)	0	1	0	2	1	50.0	Mujer invitada no asistió por atender asuntos personales		
	Análisis de calidad de la semilla en laboratorio	16	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	43	64	39	130	146	100.00			
		17	Semilla certificada (Quintal)	0	0	704.42	0	704.42		Se certificó semilla de maíz importada de México		
		18	Documento extendido (Documento)	36	34	28	95	98	100.0			
		19	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	159	135	90	415	384	92.5			
Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	20	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	13	8	11	21	32	100.0				
	21	Fiscalización de aeródromos y aplicaciones aéreas realizada (Hoja de supervisión)	8	7	7	21	22	100.0				
	22	Embarque liberado (Documento)	8,976	7,459	7,386	21,500	23,820	100.0				
	23	Autorización emitida (Documento)	11,220	10,655	10,551	31,500	32,426	100.0				
	24	Estudio elaborado (Documento)	0	0	0	0	0		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 REPROGRAMADO

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

TRIMESTRE: Julio-septiembre

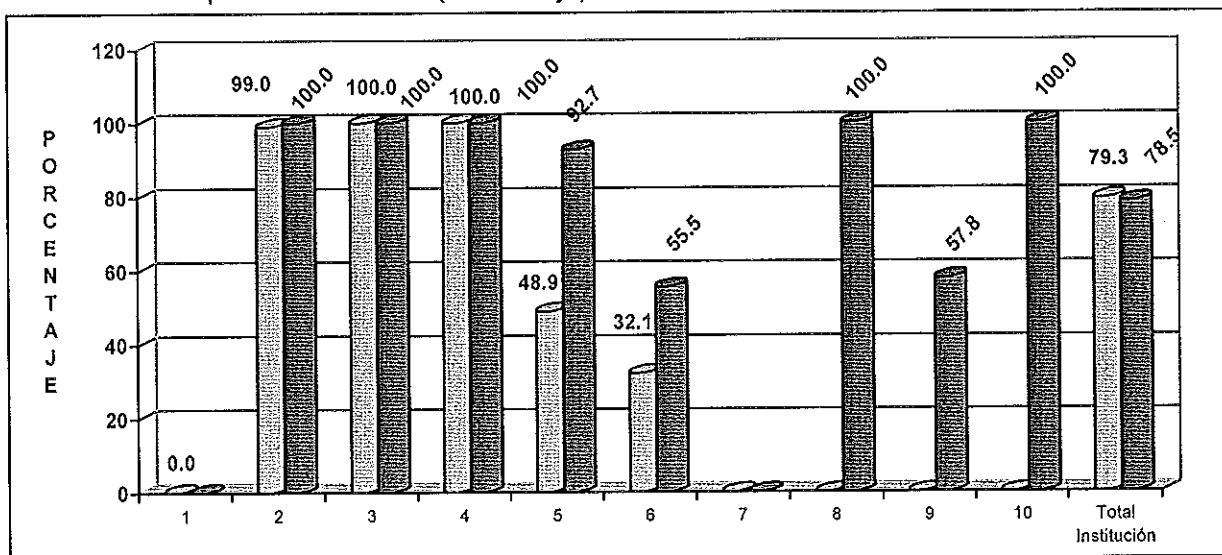
PERIODO: Enero-septiembre

El avance físico logrado en el trimestre y período que se informa, está calculado sobre la base de la reprogramación realizada al POA 2014 por la DGFCR, la cual fue aprobada en fecha 04 de septiembre de 2014 y vigente a partir del mes de julio del mismo año.

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE COMPRENDIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

En el tercer trimestre de 2014 la DGFCR obtiene un avance físico del 78.5%, representando un leve decremento de 0.8 puntos porcentuales con relación al obtenido en el segundo trimestre del mismo año (79.3%), siendo ambos desempeños calificados como Regular.

Gráfico 1. Avance físico por Proyecto y Total Institución, en los trimestres abril-junio y julio-septiembre 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 Agropecuario, Forestal y Acuicola; 5.; Desarrollo del Riego y Drenaje.; 6. Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático; 7. Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Dptos. de San Vicente, La Paz y Usulután; 8. Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego; 9. Medidas de políticas forestal y de cambio climático; y, 10. Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño.

NOTA: Los Proyecto 1 y 7, sin programación en el segundo y tercer trimestre de 2014. Los Proyectos 8, 9 y 10, adicionados en la reprogramación efectiva a partir del mes de julio de 2014.

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del segundo y tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

El resultado antes indicado se debe a que; de los 24 Indicadores de Resultado con programación física, 21 de éstos fueron ejecutados en forma total; dos de manera parcial; y otro, fue reportado sin avance físico alguno.

Los argumentos presentados por la institución respecto a la falta de cumplimiento son: en el Indicador "*Jornadas divulgativas de la Política de Riego realizada*", el personal técnico dedicó sus esfuerzos a la planificación referida al Plan de los Cien Días; en cuanto al de "*Superficie con árboles, reforestada*", fue debido a la mala calidad de las plantas recibidas y a las condiciones de humedad limitada; por su parte el Indicador "*Estrategia de Agricultura frente al Cambio Climático, actualizada*", la meta no fue ejecutada por déficit financiero y de personal técnico.

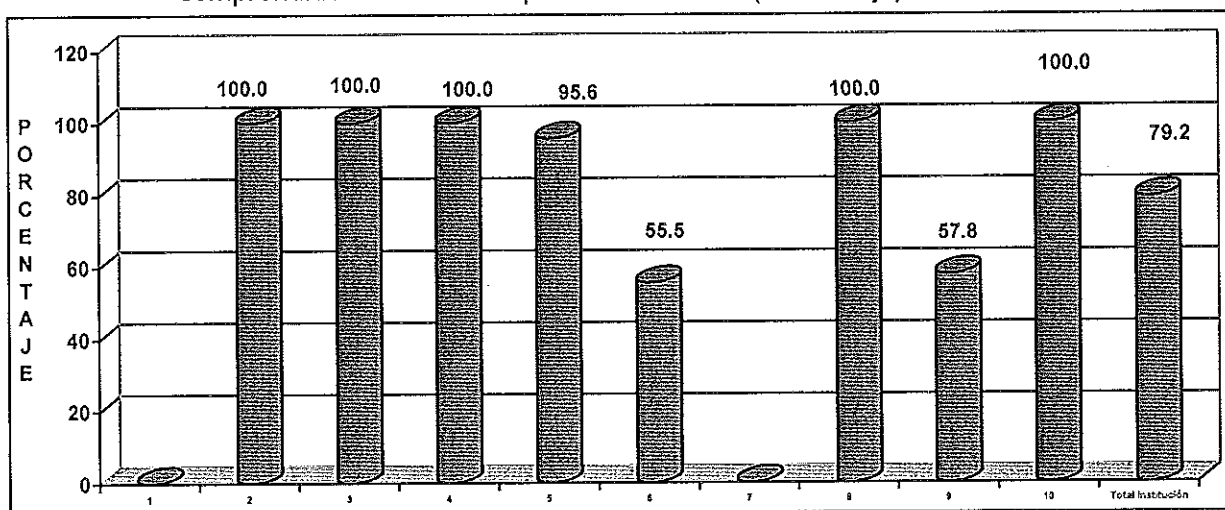
Las acciones relevantes realizadas por la Institución; durante el trimestre julio-septiembre de 2014 son las siguientes:

- Asistencia técnica de 241 manzanas de plantaciones forestales, beneficiando a 30 hombres y 3 mujeres;
- Recolección de 50 kilogramos de semillas forestales;
- Emisión de 50 permisos para uso de agua con fines de riego, en producción agropecuaria; y,
- Reforestación de 60 manzanas y, 900 manzanas con la ejecución de obras de conservación de suelos.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

En el período en análisis la DGFCR obtiene un avance físico del 79.2.0%, calificado como Regular.

Gráfico 2. Avance físico por Indicador de Resultado y Total Institución, en el período comprendido de enero a septiembre 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. Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Dptos. de San Vicente, La Paz y Usulután; 8. Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego; 9. Medidas de políticas forestal y de cambio climático; y, 10. Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño.

NOTA: • Los Proyectos 1 y 7, sin programación de metas para el período enero-septiembre de 2014.

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

Las acciones relevantes realizadas por la Institución; durante el período enero-septiembre de 2014 son las siguientes:

- Asistencia técnica de 797 manzanas de plantaciones forestales, beneficiando a 121 hombres y 36 mujeres;
- Recolección de 347 kilogramos de semillas forestales;
- Emisión de 320 permisos para uso de agua con fines de riego, en producción agropecuaria; y,
- Reforestación de 60 manzanas, y 1,200 manzanas con la ejecución de obras de conservación de suelos.

II. CONCLUSION

La falta de recurso financiero y personal técnico dedicado a otras actividades consideradas prioritarias; así como a la obtención de insumos de baja calidad (Plantas) son las principales causas de incumplimiento.

Anexo 1. Avance físico en el segundo y tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Plan Tipo y Proyecto (Porcentaje).

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-SEPT
		ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPT	
01	Plan de Agricultura Familiar	0.0	Sin programación	Sin programación
1	Programa para la Innovación Agropecuaria	0.0	Sin programación	Sin programación
02	Acciones Recurrentes	81.0	78.5	79.2
2	Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios	99.0	100.0	100.0
3	Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura familiar	100.0	100.0	100.0
4	Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola	100.0	100.0	100.0
5	Desarrollo del Riego y Drenaje	48.9	92.7	95.6
6	Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático	32.1	55.5	55.5
7	Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Dptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	Sin programación	Sin programación	Sin programación
8	Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego		100.0	100.0
9	Medidas de política forestal y de cambio climático		57.8	57.8
10	Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño.		100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		79.3	78.5	79.2

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del segundo y tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Plan Tipo y Proyecto.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		JULIO-SEPT	ENERO-SEPT
01	Plan de Agricultura Familiar	Sin programación	Sin programación
1	Programa para la Innovación Agropecuaria	Sin programación	Sin programación
02	Acciones Recurrentes	Regular	Regular
2	Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios	Muy Buena	Muy Buena
3	Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura familiar	Muy Buena	Muy Buena
4	Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola	Muy Buena	Muy Buena
5	Desarrollo del Riego y Drenaje	Regular	Buena
6	Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático	Deficiente	Deficiente
7	Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Dptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	Sin programación	Sin programación
8	Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego	Muy Buena	Muy Buena
9	Medidas de política forestal y de cambio climático	Deficiente	Deficiente
10	Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño.	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL INSTITUCION		Regular	Regular

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2014. Octubre 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 REPROGRAMADO				
Plan de Agricultura Familiar (Innovación)	0	39.16	0	-1
<i>Programa para la Innovación Agropecuaria</i>	0	100	0	-1
Estudio de alternativas de riego en margen izquierda de Distrito de Riego Lempa-Acahuapa y diseño de obras	0	10	0	-1
Estudio alternativo de riego y diseño de obras realizado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Reconstrucción de canales de riego y estructuras de riego	0	76	0	-1
Canales y estructuras de riego reconstruidas (Porcentaje de avance)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Diseños de Estación de Bombeo Talnique No. 3	0	6	0	-1
Estudio de Diseños Finales de Ingeniería, presentado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Suministro equipos de bombeo, obras de protección y corrección. Factor de potencia en pozos	0	8	0	-1
Equipos de bombeo y obras de protección, suministrados (Porcentaje de avance)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Acciones Recurrente (Funcionamiento)	78.52	60.84	100	78.52
<i>Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios</i>	100	15	21.43	21.43
Brindar asistencia técnica forestal en bosque o plantaciones forestales para atención de usuarios del sector	100	56	60.22	60.22
Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana)				
P 222 R 241 100 %		20	20	20
Usuario del sector forestal asistido (Usuario)				
P 30 R 30 100 %		50	50	50
Usuario del sector forestal asistido (Usuaría)				
P 3 R 3 100 %		30	30	30
Generar información técnica de los recursos forestales	100	14	15.05	15.05
Información forestal generada (Documento)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Establecimiento y consolidación de un mecanismo de gobernanza forestal	100	12	12.9	12.9
Organización forestal constituida (Organización)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Manejo de banco de semillas forestal (mejoramiento genético)	100	11	11.83	11.83
Semillas forestales recolectadas y procesadas. (Kilogramo)				
P 49 R 50 100 %		100	100	100
Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad	0	7	0	-1
Viveros forestales establecidos (Vivero)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
<i>Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar</i>	100	2	2.86	2.86
Elaboración de calificaciones agrológicas y forestales	100	75	75	75
Calificaciones agrológicas elaboradas (Calificación)				
P 4 R 8 100 %		100	100	100

	AF	AI	RP	AP
Charla de orientación para incentivar la conservación del suelos.	100	25	25	25
Eventos de conservación de suelos, realizados (Evento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	100	3	4.29	4.29
Divulgación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	100	52	52	52
Usuarios y Personal técnico del MAG capacitado (Persona)				
P 20 R 86 100 %		100	100	100
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	48	48	48
Seguimiento al plan de trabajo, elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Desarrollo del Riego y Drenaje	92.66	17	24.29	22.5
Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios	100	12	12	12
Asociación de Regantes organizada (Asociación)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Concesión de permisos de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria	100	35	35	35
Permiso de riego concedido (Permiso)				
P 50 R 50 100 %		100	100	100
Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.	100	31	31	31
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	66.67	22	22	14.66
Jornadas divulgativa de la Política de Riego realizadas. (Jornada)				
P 3 R 2 66.66%		100	100	66.67
PROYECTO "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	55.45	30	42.86	23.76
Seguimiento al COMPONENTE 1 del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	55.45	100	100	55.45
Superficie con arboles reforestada (Manzana)				
P 550 R 60 10.9 %		50	50	5.45
Superficie con Obras de Conservación de suelo ejecutada (Manzana)				
P 900 R 900 100 %		50	50	50
Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	0	30	0	-1
Rehabilitación de Sistema de Riego de la asociación de regantes "San Rafael"	0	100	0	-1
Superficie con sistema de riego, rehabilitado (Manzana)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego	100	1	1.43	1.43
Formular el Plan Nacional de Riego y Drenaje.	100	36	36	36
Plan Nacional de riego y drenaje, formulado (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Lanzamiento de la política de Riego y Drenaje	100	30	30	30
Política de riego y drenaje, divulgada (Evento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Actualización del anteproyecto de la Ley de Riego y Drenaje	100	34	34	34

	AF	AI	RP	AP
Anteproyecto de actualización de la ley de riego y drenaje, presentado (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
<i>Medidas de políticas Forestal y de cambio climático.</i>	57.75	1	1.43	0.82
Presentación de un anteproyecto de ley para impulsar la política forestal.	100	35	35	35
Reforma de ley de forestal, presentada. (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Formular la política y estrategia de adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático.	35	65	65	22.75
Plataforma para la Formulación de la política y Revisión de la estrategia de adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático, presentada (Porcentaje de avance)				
P 25 R 25 100 %		35	35	35
Estrategia de Agricultura frente al Cambio Climático, actualizada (Documento)				
P 1 R 0 0 %		65	65	0
<i>Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño</i>	100	1	1.43	1.43
Implementar el Plan de Contingencia para hacer frente al fenómeno del Niño.	100	100	100	100
Jornadas de divulgación para dar a conocer el Plan de Contingencia del fenómeno del Niño, realizadas (Jornada)				
P 1 R 1 100 %		14	14	14
Plan de contingencia, operando (Porcentaje de avance)				
P 100 R 100 100 %		86	86	86
Mes(es) Informado(s): Septiembre	Año 2014	Avance Físico del Proyecto	78.52	%

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 (\$\$\$)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGFCR REPROGRAMADO				
Plan de Agricultura Familiar (Innovación)	0	39.16	0	-1
<i>Programa para la Innovación Agropecuaria</i>	0	100	0	-1
Estudio de alternativas de riego en margen izquierda de Distrito de Riego Lempa-Acahuapa y diseño de obras	0	10	0	-1
Estudio alternativo de riego y diseño de obras realizado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Reconstrucción de canales de riego y estructuras de riego	0	76	0	-1
Canales y estructuras de riego reconstruidas (Porcentaje de avance)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Diseños de Estación de Bombeo Talnique No. 3	0	6	0	-1
Estudio de Diseños Finales de Ingeniería, presentado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Suministro equipos de bombeo, obras de protección y corrección. Factor de potencia en pozos	0	8	0	-1
Equipos de bombeo y obras de protección, suministrados (Porcentaje de avance)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Acciones Recurrente (Funcionamiento)	79.24	60.84	100	79.24
<i>Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios</i>	100	15	21.43	21.43
Brindar asistencia técnica forestal en bosque o plantaciones forestales para atención de usuarios del sector	100	56	56	56
Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana)				
P 778 R 797 100 %		20	20	20
Usuario del sector forestal asistido (Usuario)				
P 121 R 121 100 %		50	50	50
Usuario del sector forestal asistido (Usuaría)				
P 36 R 36 100 %		30	30	30
Generar información técnica de los recursos forestales	100	14	14	14
Información forestal generada (Documento)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Establecimiento y consolidación de un mecanismo de gobernanza forestal	100	12	12	12
Organización forestal constituida (Organización)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Manejo de banco de semillas forestal (mejoramiento genético)	100	11	11	11
Semillas forestales recolectadas y procesadas. (Kilogramo)				
P 346 R 347 100 %		100	100	100
Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad	100	7	7	7
Viveros forestales establecidos (Vivero)				
P 8 R 8 100 %		100	100	100
<i>Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar</i>	100	2	2.86	2.86
Elaboración de calificaciones agrológicas y forestales	100	75	75	75
Calificaciones agrológicas elaboradas (Calificación)				
P 24 R 28 100 %		100	100	100

	AF	AI	RP	AP
Charla de orientación para incentivar la conservación del suelos.	100	25	25	25
Eventos de conservación de suelos, realizados (Evento)				
P 5 R 5 100 %		100	100	100
Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	100	3	4.29	4.29
Divulgación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	100	52	52	52
Usuarios y Personal técnico del MAG capacitado (Persona)				
P 243 R 309 100 %		100	100	100
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	48	48	48
Seguimiento al plan de trabajo, elaborado. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Desarrollo del Riego y Drenaje	95.6	17	24.29	23.22
Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios	100	12	12	12
Asociación de Regantes organizada (Asociación)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Concesión de permisos de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria	100	35	35	35
Permiso de riego concedido (Permiso)				
P 320 R 320 100 %		100	100	100
Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.	100	31	31	31
Denuncia atendida (Denuncia)				
P 18 R 19 100 %		100	100	100
Divulgar la normativa del riego y drenaje para el ordenamiento en el uso del agua con fines agropecuarios	80	22	22	17.6
Jornadas divulgativa de la Política de Riego realizadas. (Jornada)				
P 5 R 4 80 %		100	100	80
PROYECTO "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	55.45	30	42.86	23.76
Seguimiento al COMPONENTE 1 del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	55.45	100	100	55.45
Superficie con arboles reforestada (Manzana)				
P 550 R 60 10.9 %		50	50	5.45
Superficie con Obras de Conservación de suelo ejecutada (Manzana)				
P 1200 R 1200 100 %		50	50	50
Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	0	30	0	-1
Rehabilitación de Sistema de Riego de la asociación de regantes "San Rafael"	0	100	0	-1
Superficie con sistema de riego, rehabilitado (Manzana)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego	100	1	1.43	1.43
Formular el Plan Nacional de Riego y Drenaje.	100	36	36	36
Plan Nacional de riego y drenaje, formulado (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Lanzamiento de la política de Riego y Drenaje	100	30	30	30
Política de riego y drenaje, divulgada (Evento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Actualización del anteproyecto de la Ley de Riego y Drenaje	100	34	34	34

	AF	AI	RP	AP
Anteproyecto de actualización de la ley de riego y drenaje, presentado (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
<i>Medidas de políticas Forestal y de cambio climático.</i>	57.75	1	1.43	0.82
Presentación de un anteproyecto de ley para impulsar la política forestal.	100	35	35	35
Reforma de ley de forestal, presentada. (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Formular la política y estrategia de adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático.	35	65	65	22.75
Plataforma para la Formulación de la política y Revisión de la estrategia de adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático, presentada (Porcentaje de avance)				
P 25 R 25 100 %		35	35	35
Estrategia de Agricultura frente al Cambio Climático, actualizada (Documento)				
P 1 R 0 0 %		65	65	0
<i>Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño</i>	100	1	1.43	1.43
Implementar el Plan de Contingencia para hacer frente al fenómeno del Niño.	100	100	100	100
Jornadas de divulgación para dar a conocer el Plan de Contingencia del fenómeno del Niño, realizadas (Jornada)				
P 1 R 1 100 %		14	14	14
Plan de contingencia, operando (Porcentaje de avance)				
P 100 R 100 100 %		86	86	86
Mes(es) Informado(s): Enero - Septiembre Año 2014 Avance Físico del Proyecto 79.24 %				

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: JULIO - SEPTIEMBRE DE 2014

TRIMESTRE INFORMADO: JULIO - SEPTIEMBRE 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)							Estas metas están programadas para el cuarto trimestre
		Reconstrucción de canales de riego y estructuras de riego	2	Canales y estructuras de riego reconstruidas (Contrato)							
		Diseños de Estación de Bombeo Tainque No. 3	3	Estudio de Diseños Finales de Ingeniería, presentado (Documento)							
		Suministro equipos de bombeo, obras de protección y corrección. Factor de potencia en pozos	4	Equipos de bombeo y obras de protección, suministrados (Porcentaje de avance)							

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 (%)			
					Acciones Recurrentes								
	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	5	Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana)	70	80	91	222	241	100.00			
			6	Usuario del sector forestal asistido (Usuario)	13	7	10	30	30	100.00			
			7	Usuaría del sector forestal asistido (Usuaría)	2	1		3	3	100.00			
		8	Generar información técnica de los recursos forestales				2	2		2	100.00		
		9	Establecimiento y consolidación de un mecanismo de gobernanza forestal				1	1		1	100.00		
		10	Manejo de banco de semillas forestal (mejoramiento genético)				19	16	15	49	50	100.00	
		11	Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad									Esta meta no tiene programación en el tercer trimestre	
		12	Elaboración de calificaciones agroclimáticas y forestales				4	1	3	4	8	100.00	
		13	Charla de orientación para incentivar la conservación del suelos.					1		1	1	100.00	
		14	Divulgación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.					40	46	20	86	100.00	La coordinación con el área de Recursos Humanos del MAG ha facilitado la inserción de mayor numero de personal en las jornadas de capacitación.
		15	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.						1	1	1	100.00	

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 (%)	
		Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios	16	Asociación de Regantes organizada (Asociación)			1	1	1	100.00	AR's El Lucero; se ha terminado la fase de campo y comienza la parte jurídica y descripción técnica.
		Concesión de permisos de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria	17	Permiso de riego concedido (Permiso)			50	50	50	100.00	
	Desarrollo del Riego y Drenaje	Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.	18	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	19	Jornadas divulgativa de la Política de Riego realizadas. (Jornada)				3	2	66.7	Se han desarrollado dos presentaciones de la política con profesionales en la facultad de ciencias agrónomicas de la UES y con regantes de los Diritos de Riego
											Se inició la ejecución de la meta, sin embargo esta tuvo problemas con mala calidad de plantas y problemas de sequía por lo cual el contratista (CATE) tuvo problemas que impidieron su ejecución finalizando el plazo contractual sin poder cumplir. A la fecha, el contrato está en revisión en la junta directiva de CENTA y se espera el dictamen final sobre dicho proceso
	PROYECTO "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	Seguimiento al COMPONENTE 1 del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	20	Superficie con árboles reforestada (Manzana)				550	60	10.9	
			21	Superficie con Obras de Conservación de suelo ejecutada (Manzana)				900	900	100.0	
	Proyecto Agroproductivo de las Zonas de riesgo 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"	22	Superficie con sistema de riego, rehabilitado (Manzana)							Esta meta no tiene programación en el tercer trimestre
		Formular el Plan Nacional de Riego y Drenaje.	23	Plan Nacional de riego y drenaje, formulado			1	1	1	100.00	Se ha finalizado la elaboración del Plan de Acción para la implementación de la Política de Riego.
	Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego	Lanzamiento de la política de Riego y Drenaje	24	Política de riego y drenaje, divulgada			1	1	1	100.00	Se ha finalizado la elaboración de la política de Riego.
		Actualización del anteproyecto de la Ley de Riego y Drenaje	25	Anteproyecto de actualización de la ley de riego y drenaje, presentado			1	1	1	100.00	Se ha finalizado la elaboración del anteproyecto de ley de Riego y drenaje.

SGTCR
p/evaluación (10-10-14)

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 (%)	
		Presentación de un anteproyecto de ley para impulsar la política forestal.	26	Reformas de Ley Forestal, presentada.			1	1	1	100.00	Se ha finalizado la elaboración de las Reformas de Ley Forestal
			27	Plataforma para la Formulación de la política y Revisión de la estrategia de adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático, presentada			25	25	25	100.00	Se ha cumplido con la plataforma al finalizar la preparación del Estado de Arte en cambio climático, agricultura y seguridad alimentaria para la formulación de la política y la estrategia de adaptación al cambio climático y se continuó con el proceso de socialización de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola, desarrollándose un evento con la participación de empleados del MAG y una presentación realizada a productores de la caña, convocados por PROCANA.
	Medidas de políticas Forestal y de cambio climático.	Formular la política y estrategia de adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático.	28	Estrategia de Agricultura frente al Cambio Climático, actualizada			0	1	0.00	0.00	
	Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño	Implementar el Plan de Contingencia para hacer frente al fenómeno del Niño.	29	Jornadas de divulgación para dar a conocer el Plan de Contingencia del fenómeno del Niño, realizadas		1		1	1	100.00	
			30	Plan de contingencia, operando		100		100	100	100.00	

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 DE AVANCE FISICO DEL POA 2014 REPROGRAMADO

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

TRIMESTRE: Julio-septiembre

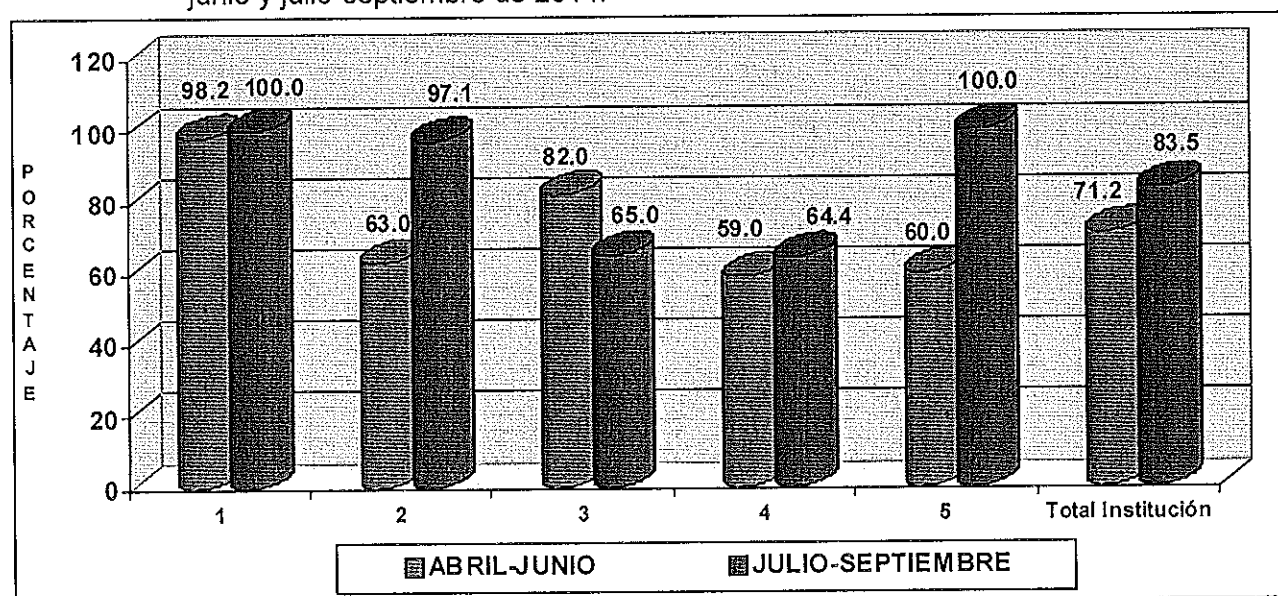
PERIODO: Enero-septiembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre comprendido de julio-septiembre de 2014, CENDEPESCA alcanza un desempeño físico calificado como Bueno, al lograr el 83.5% de cumplimiento respecto a todo lo planificado.

El nivel de desempeño físico antes indicado responde a que, de un total de cinco Proyectos programados para ser cumplidos en el trimestre informado, tres reportan cumplimiento parcial y dos con cumplimiento total.

Gráfico 1. Avance físico en porcentaje por Proyecto y Total Institución en los trimestres abril-junio y julio-septiembre de 2014.



Simbología: 1. Desarrollo de la acuicultura familiar, 2. Desarrollo de la cadena acuícola, 3. Fomento y desarrollo de la pesca; 4. Fomento y desarrollo de la acuicultura; y 5. Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura.

FUENTE: CENDEPESCA. Informe de avance físico del segundo y tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

En consideración a lo mencionado anteriormente, las razones de incumplimiento son las siguientes: a) la detección del Virus de la Necrosis Infecciosa Hipodérmica y Hematopoyética (IHNV), enfermedad de origen del Laboratorio de Mayasal, fue la causa por la que la Unidad de Sanidad Acuícola de la DGG determinó el cierre de la producción de post larvas; b) la baja producción de semilla de ostras se debió a la incidencia del periodo lluvioso en el Índice de condición y maduración; y, c) atraso en la entrega de documentos legales de tres cooperativas

(Credencial, Membresía y solvencia de CENDEPESCA), requerimientos imprescindibles por el Comité de Dirección del Fideicomiso Pescar, para el inicio de la ejecución de los proyectos.

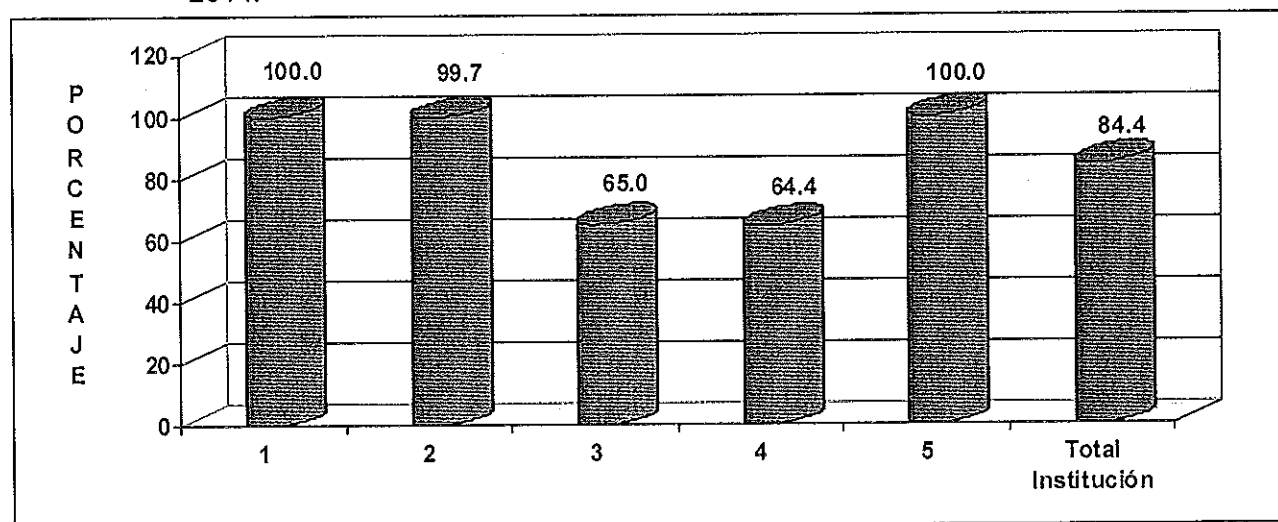
De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre julio-septiembre de 2014 se destaca el establecimiento de tres bases de datos de los proyectos Desarrollo de la Acuicultura Familiar, Fomento y Desarrollo de la Pesca, y el Ordenamiento Sostenible de la Pesca y la Acuicultura; asistencia técnica y capacitación proporcionada a 70 productores y 30 productoras en el Desarrollo de la Acuicultura Familiar; conformación de dos organizaciones en las que se atendieron 28 hombres y 22 mujeres; ejecución de tres proyectos con fondos del Fideicomiso Pescar; capacitación de 75 productores y 31 productoras en el Fomento y Desarrollo de la Acuicultura; realización de tres estudios y dos resoluciones del Ordenamiento Sostenible de la Pesca y la Acuicultura.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014

En el período reportado, en forma integral CENDEPESCA logra un avance físico del 84.4%, nivel de cumplimiento que es calificado como Bueno.

En el periodo evaluado 2014, CENDEPESCA reporta un avance físico equivalente al 99.8% respecto a las metas físicas planificadas a cumplir en el Plan Tipo "Plan de Agricultura Familiar (PAF)". En dicho desempeño, los programas Seguridad Alimentaria y Cadenas Productivas contribuyeron con un 100.0% y 99.7% de avance físico (Anexo 1).

Gráfico 2. Avance físico por Proyecto y Total Institucional en el período enero-septiembre de 2014.



Simbología: 1. Desarrollo de la acuicultura familiar, 2. Desarrollo de la cadena acuícola; 3. Fomento y desarrollo de la pesca; 4. Fomento y desarrollo de la acuicultura y, 5. Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura.

FUENTE: CENDEPESCA. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

El nivel de cumplimiento físico alcanzado en el período reportado (84.4%), no fue superior debido a causas similares a las expuestas en el capítulo anterior.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El nivel de cumplimiento alcanzado por la institución a nivel de trimestre y periodo informado es calificado como Bueno.

Atraso en la documentación legal, limitó la ejecución de tres proyectos con fondos del Fideicomiso Pescar.

Anexo 1. Avance físico en el segundo y tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Programa y proyecto.

No.	PROGRAMA/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-SEPT.
		ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPT.	
	PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	74.7	97.9	99.8
1	Seguridad Alimentaria	98.2	100.0	100.0
1.1	Desarrollo de la acuicultura familiar	98.2	100.0	100.0
2	Cadenas Productivas	63.0	97.1	99.7
2.1	Desarrollo de la cadena acuícola	63.0	97.1	99.7
3	Funcionamiento	68.4	71.8	71.8
3.1	Fomento y desarrollo de la pesca	81.7	65.0	65.0
3.2	Fomento y desarrollo de la acuicultura	59.0	64.4	64.4
3.3	Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura	60.0	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		71.2	83.5	84.4

FUENTE: CENDEPESCA. Informe de Avance Físico de segundo y tercer trimestre de 2014. Octubre de 2014.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el tercer trimestre y período enero-septiembre de 2014, según Programa y proyecto.

No.	PROGRAMA/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA
-----	-------------------	------------------------

		TRIMESTRE JULIO-SEPT.	PERIODO ENERO-SEPT.
	PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	Muy Buena	Muy Buena
1	Seguridad Alimentaria	Muy Buena	Muy Buena
1.1	Desarrollo de la acuicultura familiar	Muy Buena	Muy Buena
2	Cadenas Productivas	Muy Buena	Muy Buena
2.1	Desarrollo de la cadena acuícola	Muy Buena	Muy Buena
3	Funcionamiento	Regular	Regular
3.1	Fomento y desarrollo de la pesca	Regular	Regular
3.2	Fomento y desarrollo de la acuicultura	Regular	Regular
3.3	Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		Buena	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 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 CENDEPESCA REPROGRAMACIÓN EXTRAORDINARIA 2014				
Plan de Agricultura Familiar	97.94	45	45	44.07
Seguridad Alimentaria	100	30	30	30
Desarrollo de la acuicultura familiar	100	100	100	100
Base de datos establecida (Base de datos)				
P 1 R 1 100 %		20	20	20
Acuicultor y acuicultora, asistidos (Hombre adulto)				
P 60 R 60 100 %		16	16	16
Acuicultor y acuicultora, asistidos (Mujer adulta)				
P 25 R 25 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora, asistidos (Hombre joven)				
P 10 R 10 100 %		8	8	8
Acuicultor y acuicultora, asistidos (Mujer joven)				
P 5 R 5 100 %		6	6	6
Acuicultor y acuicultora capacitados (Hombre adulto)				
P 60 R 60 100 %		16	16	16
Acuicultor y acuicultora capacitados (Mujer adulta)				
P 25 R 25 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora capacitados (Hombre joven)				
P 10 R 10 100 %		8	8	8
Acuicultor y acuicultora capacitados (Mujer joven)				
P 5 R 5 100 %		6	6	6
Cadenas Productivas	97.06	70	70	67.94
Desarrollo de la cadena acuicola	97.06	100	100	97.06
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (CDP)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		3	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (CDP)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		3	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		15	0	-1
Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		7	0	-1
Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (CAS)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (CAS)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Plan de negocios de acuicultura asesorado (Plan)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Plan de negocios de acuicultura, para su implementación, asesorado (Informe)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre adulto)				
P 18 R 23 100 %		4	18.18	18.18
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer adulta)				
P 9 R 10 100 %		3	13.64	13.64
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre joven)				
P 2 R 2 100 %		2	9.09	9.09
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer joven)				
P 1 R 3 100 %		1	4.55	4.55
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)				
P 4 R 3 75 %		1	4.55	3.41
Productor y productora participando en eventos de comercialización				

	AF	AI	RP	AP
(Mujer adulta)				
P 2 R 4 100 %		1	4.55	4.55
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		3	0	-1
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)				
P 48 R 68 100 %		4	18.18	18.18
Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)				
P 24 R 30 100 %		3	13.64	13.64
Actor de la cadena, informado (Hombre joven)				
P 5 R 4 80 %		2	9.09	7.27
Actor de la cadena, informado (Mujer joven)				
P 3 R 4 100 %		1	4.55	4.55
Infraestructura rehabilitada y equipada (Infraestructura)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Acciones Operativas	71.76	55	55	39.46
Funcionamiento	71.76	100	100	71.76
Fomento y desarrollo de la pesca	65	40	40	26
Productores y productoras capacitados(Hombre adulto)				
P 60 R 0 0 %		10	10	0
Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)				
P 18 R 0 0 %		6	6	0
Productores y productoras capacitados (Hombre joven)				
P 9 R 0 0 %		2	2	0
Productores y productoras capacitados (Mujer joven)				
P 3 R 0 0 %		2	2	0
Productores y productoras asistidos (Hombre adulto)				
P 10 R 10 100 %		8	8	8
Productores y productoras asistidos (Mujer adulta)				
P 5 R 5 100 %		4	4	4
Productores y productoras asistidos (Hombre joven)				
P 3 R 3 100 %		2	2	2
Productores y productoras asistidos (Mujer joven)				
P 1 R 1 100 %		1	1	1
Organización conformada (Organización)				
P 2 R 2 100 %		6	6	6
Organización conformada (Hombre adulto)				
P 26 R 28 100 %		2	2	2
Organización conformada (Mujer adulta)				
P 22 R 22 100 %		2	2	2
Productores capacitados (Jornada)				
P 3 R 3 100 %		5	5	5
Productores capacitados (Hombre adulto)				
P 27 R 38 100 %		6	6	6
Productores capacitados (Mujer adulta)				

			AF	AI	RP	AP
P 9	R 21	100 %		4	4	4
Proyecto ejecutado (Proyecto)						
P 6	R 3	50 %		30	30	15
Base de datos establecida (Base de datos)						
P 1	R 1	100 %		10	10	10
Fomento y desarrollo de la acuicultura			64.4	40	40	25.76
Productores y productoras capacitados (Hombre adulto)						
P 60	R 63	100 %		6	6	6
Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)						
P 23	R 24	100 %		4	4	4
Productores y productoras capacitados (Hombre joven)						
P 15	R 12	80 %		3	3	2.4
Productores y productoras capacitados (Mujer joven)						
P 6	R 7	100 %		2	2	2
Productores y productoras asistidos (Hombre adulto)						
P 60	R 60	100 %		6	6	6
Productores y productoras asistidos (Mujer adulta)						
P 23	R 23	100 %		4	4	4
Productores y productoras asistidos (Hombre joven)						
P 15	R 17	100 %		3	3	3
Productores y productoras asistidos (Mujer joven)						
P 6	R 4	66.66%		2	2	1.33
Organización conformada (Organización)						
P 2	R 2	100 %		7	7	7
Organización conformada (Hombre adulto)						
P 24	R 18	75 %		5	5	3.75
Organización conformada (Mujer adulta)						
P 12	R 9	75 %		3	3	2.25
Productores y productoras capacitados (Jornada)						
P 2	R 2	100 %		4	4	4
Productores y productoras capacitados (Hombre adulto)						
P 24	R 19	79.16%		4	4	3.17
Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)						
P 8	R 13	100 %		2	2	2
Millones de unidades de semilla de tilapia, post-larvas de camarón, ostras y conchas, producidas (Semilla de tilapia)						
P 0.36	R 0.59	100 %		5	5	5
Millones de unidades de semilla de tilapia, post-larvas de camarón, ostras y conchas, producidas (Semilla post larva de camarón)						
P 8	R 0	0 %		5	5	0
Millones de unidades de semilla de tilapia, post-larvas de camarón, ostras y conchas, producidas (Semilla de ostra)						
P 0.5	R 0.35	70 %		5	5	3.5
Millones de unidades de semilla de tilapia, post-larvas de camarón, ostras y conchas, producidas (Semilla de concha)						
P 0.5	R 0.8	100 %		5	5	5
Informe elaborado (Informe)						
P 1	R 0	0 %		15	15	0
Base de datos, establecida (Base de datos)						

				AF	AI	RP	AP
P 1	R 0	0 %			10	10	0
Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura				100	20	20	20
Estudio de evaluación realizado (Estudio)							
P 3	R 3	100 %			30	30	30
Medida de ordenación establecida (Resolución)							
P 2	R 2	100 %			20	20	20
Informe elaborado (Informe elaborado)							
P 1	R 1	100 %			10	10	10
Base de datos, establecida (Base de datos)							
P 1	R 1	100 %			30	30	30
Informe de gestión elaborado (Informe)							
P 6	R 6	100 %			10	10	10

Mes(es) Informado(s):	Septiembre	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	83.53 %
-----------------------	------------	-----	------	----------------------------	---------

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

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

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO CENDEPESCA REPROGRAMACIÓN EXTRAORDINARIA 2014				
Plan de Agricultura Familiar	99.78	45	45	44.9
Seguridad Alimentaria	100	30	30	30
Desarrollo de la acuicultura familiar	100	100	100	100
Base de datos establecida (Base de datos)				
P 2 R 2 100 %		20	20	20
Acuicultor y acuicultora, asistidos (Hombre adulto)				
P 122 R 122 100 %		16	16	16
Acuicultor y acuicultora, asistidos (Mujer adulta)				
P 53 R 53 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora, asistidos (Hombre joven)				
P 20 R 20 100 %		8	8	8
Acuicultor y acuicultora, asistidos (Mujer joven)				
P 10 R 10 100 %		6	6	6
Acuicultor y acuicultora capacitados (Hombre adulto)				
P 122 R 122 100 %		16	16	16
Acuicultor y acuicultora capacitados (Mujer adulta)				
P 53 R 53 100 %		10	10	10
Acuicultor y acuicultora capacitados (Hombre joven)				
P 20 R 20 100 %		8	8	8
Acuicultor y acuicultora capacitados (Mujer joven)				
P 10 R 10 100 %		6	6	6
Cadenas Productivas	99.69	70	70	69.78
Desarrollo de la cadena acuicola	99.69	100	100	99.69
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (CDP)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		3	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo acuicola, establecido (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Desarrollo Productivo asistido (CDP)				
P 14 R 14 100 %		2	4	4
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre adulto)				
P 169 R 169 100 %		5	10	10
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer adulta)				
P 56 R 56 100 %		4	8	8
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Hombre joven)				
P 26 R 26 100 %		3	6	6

	AF	AI	RP	AP
Centro de Desarrollo Productivo asistido (Mujer joven)				
P 13 R 13 100 %		1	2	2
Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		15	0	-1
Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		7	0	-1
Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Productor y productora con (Incentivos), insumos, para transferencia de tecnología acuícola recibidos (Mujer joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (CAS)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (Mujer adulta)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centro de Acopio y Servicios acuícola establecido (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		1	0	-1
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (CAS)				
P 2 R 2 100 %		1	2	2
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (Hombre adulto)				
P 29 R 29 100 %		1	2	2
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (Mujer adulta)				
P 11 R 11 100 %		1	2	2
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (Hombre joven)				
P 4 R 4 100 %		1	2	2
Centrede Acopio y Servicios acuicola, asesorado (Mujer joven)				
P 4 R 4 100 %		1	2	2
Plan de negocios de acuicultura asesorado (Plan)				
P 0 R 0 0 %		5	0	-1
Plan de negocios de acuicultura, para su implementación, asesorado (Informe)				
P 2 R 2 100 %		1	2	2
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre adulto)				
P 87 R 92 100 %		4	8	8
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer adulta)				
P 36 R 37 100 %		3	6	6
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre joven)				
P 14 R 14 100 %		2	4	4
Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer joven)				
P 8 R 10 100 %		1	2	2
Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)				
P 13 R 12 92.3 %		1	2	1.85
Productor y productora participando en eventos de comercialización				

			AF	AI	RP	AP
(Mujer adulta)						
P 6	R 8	100 %		1	2	2
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Hombre adulto)						
P 18	R 18	100 %		3	6	6
Productor y productora asesorado para el acceso a insumos, para el producción (Mujer adulta)						
P 3	R 3	100 %		2	4	4
Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)						
P 187	R 207	100 %		4	8	8
Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)						
P 87	R 93	100 %		3	6	6
Actor de la cadena, informado (Hombre joven)						
P 25	R 24	96 %		2	4	3.84
Actor de la cadena, informado (Mujer joven)						
P 12	R 13	100 %		1	2	2
Infraestructura rehabilitada y equipada (Infraestructura)						
P 5	R 5	100 %		2	4	4
Acciones Operativas			71.76	55	55	39.46
Funcionamiento			71.76	100	100	71.76
Fomento y desarrollo de la pesca			65	40	40	26
Productores y productoras capacitados(Hombre adulto)						
P 60	R 0	0 %		10	10	0
Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)						
P 18	R 0	0 %		6	6	0
Productores y productoras capacitados (Hombre joven)						
P 9	R 0	0 %		2	2	0
Productores y productoras capacitados (Mujer joven)						
P 3	R 0	0 %		2	2	0
Productores y productoras asistidos (Hombre adulto)						
P 10	R 10	100 %		8	8	8
Productores y productoras asistidos (Mujer adulta)						
P 5	R 5	100 %		4	4	4
Productores y productoras asistidos (Hombre joven)						
P 3	R 3	100 %		2	2	2
Productores y productoras asistidos (Mujer joven)						
P 1	R 1	100 %		1	1	1
Organización conformada (Organización)						
P 2	R 2	100 %		6	6	6
Organización conformada (Hombre adulto)						
P 26	R 28	100 %		2	2	2
Organización conformada (Mujer adulta)						
P 22	R 22	100 %		2	2	2
Productores capacitados (Jornada)						
P 3	R 3	100 %		5	5	5
Productores capacitados (Hombre adulto)						
P 27	R 38	100 %		6	6	6
Productores capacitados (Mujer adulta)						

			AF	AI	RP	AP
P 9	R 21	100 %		4	4	4
Proyecto ejecutado (Proyecto)						
P 6	R 3	50 %		30	30	15
Base de datos establecida (Base de datos)						
P 1	R 1	100 %		10	10	10
Fomento y desarrollo de la acuicultura			64.4	40	40	25.76
Productores y productoras capacitados (Hombre adulto)						
P 60	R 63	100 %		6	6	6
Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)						
P 23	R 24	100 %		4	4	4
Productores y productoras capacitados (Hombre joven)						
P 15	R 12	80 %		3	3	2.4
Productores y productoras capacitados (Mujer joven)						
P 6	R 7	100 %		2	2	2
Productores y productoras asistidos (Hombre adulto)						
P 60	R 60	100 %		6	6	6
Productores y productoras asistidos (Mujer adulta)						
P 23	R 23	100 %		4	4	4
Productores y productoras asistidos (Hombre joven)						
P 15	R 17	100 %		3	3	3
Productores y productoras asistidos (Mujer joven)						
P 6	R 4	66.66%		2	2	1.33
Organización conformada (Organización)						
P 2	R 2	100 %		7	7	7
Organización conformada (Hombre adulto)						
P 24	R 18	75 %		5	5	3.75
Organización conformada (Mujer adulta)						
P 12	R 9	75 %		3	3	2.25
Productores y productoras capacitados (Jornada)						
P 2	R 2	100 %		4	4	4
Productores y productoras capacitados (Hombre adulto)						
P 24	R 19	79.16%		4	4	3.17
Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)						
P 8	R 13	100 %		2	2	2
Millones de unidades de semilla de tilapia, post-larvas de camarón, ostras y conchas, producidas (Semilla de tilapia)						
P 0.36	R 0.59	100 %		5	5	5
Millones de unidades de semilla de tilapia, post-larvas de camarón, ostras y conchas, producidas (Semilla post larva de camarón)						
P 8	R 0	0 %		5	5	0
Millones de unidades de semilla de tilapia, post-larvas de camarón, ostras y conchas, producidas (Semilla de ostra)						
P 0.5	R 0.35	70 %		5	5	3.5
Millones de unidades de semilla de tilapia, post-larvas de camarón, ostras y conchas, producidas (Semilla de concha)						
P 0.5	R 0.8	100 %		5	5	5
Informe elaborado (Informe)						
P 1	R 0	0 %		15	15	0
Base de datos, establecida (Base de datos)						

			AF	AI	RP	AP
P 1	R 0	0 %		10	10	0
Ordenamiento sostenible de la pesca y la acuicultura			100	20	20	20
Estudio de evaluación realizado (Estudio)						
P 3	R 3	100 %		30	30	30
Medida de ordenación establecida (Resolución)						
P 2	R 2	100 %		20	20	20
Informe elaborado (Informe elaborado)						
P 1	R 1	100 %		10	10	10
Base de datos, establecida (Base de datos)						
P 1	R 1	100 %		30	30	30
Informe de gestión elaborado (Informe)						
P 6	R 6	100 %		10	10	10

Mes(es) Informado(s):	Enero - Septiembre	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	84.36 %
-----------------------	--------------------	-----	------	----------------------------	---------

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: Julio - septiembre de 2014

TRIMESTRE INFORMADO: Julio - septiembre de 2014										
PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	No.	DATO	AVANCE FISICO					OBSERVACIONES
					EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO		
					1	2	3	PROG	REAL	CUMPL (%)
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)			1	1	1	100
			2	Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre adulto)			60	60	60	100
			3	Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer adulta)			25	25	25	100
			4	Acuicultor y acuicultora asistidos (Hombre joven)			10	10	10	100
			5	Acuicultor y acuicultora asistidos (Mujer joven)			5	5	5	100
			6	Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre adulto)			60	60	60	100
			7	Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer adulta)			25	25	25	100
			8	Acuicultor y acuicultora, capacitados (Hombre joven)			10	10	10	100
			9	Acuicultor y acuicultora, capacitados (Mujer joven)			5	5	5	100
CADENAS PRODUCTIVAS										
Desarrollo de la Cadena Acuícola										
			10	Centro de Desarrollo Productivo acuícola, Establecido (CDP)						
			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)						
Metas programadas para el Cuarto Trimestre/14.										

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 para el Cuarto Trimestre/14.
			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)			18		18	23	100	
			36	Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (mujer adulta)				9	9	10	100	
			37	Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Hombre joven)				2	2	2	100	
			38	Productor y productora en materia de gestión y comercialización, capacitados (Mujer joven)				1	1	3	100	
			39	Productor y productora participando en eventos de comercialización (Hombre adulto)				4	4	3	75	
			40	Productor y productora participando en eventos de comercialización (Mujer adulta)				2	2	4	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)								
												Meta programada para el Cuarto Trimestre/14

Meta finalizada en el Segundo Trimestre/14.

Meta programada para el Cuarto Trimestre/14

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DATO		AVANCE FISICO						OBSERVACIONES
			No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO			
					1	2	3	PROG	REAL	CUMPL (%)	
			43	Actor de la cadena, informado (Hombre adulto)			48	48	68	100	Meta finalizada en el Segundo Trimestre/14
			44	Actor de la cadena, informado (Mujer adulta)			24	24	30	100	
			45	Actor de la cadena, informado (Hombre joven)			5	5	4	80	
			46	Actor de la cadena, informado (Mujer joven)			3	3	4	100	
			47	Infraestructura rehabilitada y equipada (Estanque)							
INNOVACIÓN AGROPECUARIA											
		Desarrollo de proyectos de Innovación acuícola y pesqueras	48	Proyecto de cultivo de pargo ejecutado (Proyecto)							Metas reprogramadas para el 2015, por no contar con fondos BCIE para el 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)	20	20	20	60			
			51	Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)	6	6	6	18			
			52	Productores y productoras capacitados (Hombre joven)	3	3	3	9			
			53	Productores y productoras capacitados (Mujer joven)	1	1	1	3			
			54	Productores y productoras asistidos (Hombre adulto)			10	10	10	100	
			55	Productores y productoras asistidos (Mujer adulta)			5	5	5	100	
			56	Productores y productoras asistidos (Hombre joven)			3	3	3	100	
			57	Productores y productoras asistidos (Mujer joven)			1	1	1	100	
			58	Organización conformada (Organización)		1	1	2	2	100	
			59	Organización conformada (Hombre adulto)		16	10	26	28	100	
			60	Organización conformada (Mujer adulta)		10	12	22	22	100	
			61	Productores capacitados (Jornadas)	1	1	1	3	3	100	
			62	Productores capacitados (Hombre adulto)	9	9	9	27	38	100	
			63	Productores capacitados (Mujer adulta)	3	3	3	9	21	100	
			64	Proyecto ejecutado (Proyecto)	2	2	2	6	3	50	
			65	Base de datos establecida (Base de datos)			1	1	1	100	
Atraso en la entrega de documentos legales de parte de 3 cooperativas; para presentación de proyectos para aprobación al CODI.											

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	DATO		AVANCE FISICO							OBSERVACIONES
			No.	INDICADOR DE RESULTADO (UNIDAD DE MEDIDA)	EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO				
					1	2	3	PROG	REAL	CUMPL (%)		
Fomento y desarrollo de la acuicultura			66	Productores y productoras capacitados (Hombre adulto)	20	20	20	60	63	100		
			67	Productores y productoras capacitados (Mujer adulta)	8	8	7	23	24	100		
			68	Productores y productoras capacitados (Hombre joven)	5	5	5	15	12	80		
			69	Productores y productoras capacitados (Mujer joven)	2	2	2	6	7	100		
			70	Productores y productoras asistidos (Hombre adulto)	20	20	20	60	60	100		
			71	Productores y productoras asistidos (Mujer adulta)	8	8	7	23	23	100		
			72	Productores y productoras asistidos (Hombre joven)	5	5	5	15	17	100		
			73	Productores y productoras asistidos (Mujer joven)	2	2	2	6	4	66.7		
			74	Organización conformada (Organización)	1	1		2	2	100		
			75	Organización conformada (Hombre adulto)	12	12		24	18	75		
			76	Organización conformada (Mujer adulta)	6	6		12	9	75		
			77	Productores y productoras capacitados (Jornada)	1	1		2	2	100		
			78	Productores y productoras capacitados (Hombre ad adulto)	12	12		24	19	79.2		
			79	Productores y productoras capacitados 8Mujer adulta)	4	4		8	13	100		
			80	Millones de unidades de semilla de tilapia, camarón ostras y conchas (Alevín)			0.36	0.36	0.59	100	La Unidad de Sanidad Acuicola de la OSVA, dictaminó el cierre de producción de post larvas, por haberse detectado enfermedades de origen en el Laboratorio de Mayasal.	
			81	Millones de unidades de semilla de tilapia, camarón ostras y conchas (Post larva)			8.0	8.0	0	0	La producción se vio afectada por las condiciones desfavorables de la época lluviosa.	
			82	Millones de unidades de semilla de tilapia, camarón ostras y conchas (Ostra)			0.5	0.5	0.35	70	No se presentó informe de estadísticas acuícolas.	
			83	Millones de unidades de semilla de tilapia, camarón ostras y conchas (Concha)			0.5	0.5	0.8	100		
			84	Informe elaborado (Informe)			1	1	0	0	La base de datos se encuentra en proceso de actualización.	
			85	Base de datos establecida (Base de datos)			1	1	0	0		
Ordonamiento Sostenible de la Pesca y la Acuicultura												
			86	Estudio de evaluación realizado (Estudio)	1	1	1	3	3	100		
			87	Medida de ordenación establecida (Resolución)		1	1	2	2	100		
			88	Informe elaborado (Informe)			1	1	1	100		
			89	Base de datos establecida (Base de datos)			1	1	1	100		
			90	Informe de gestión elaborado (Informe)			6	6	6	100		