

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: Octubre-diciembre

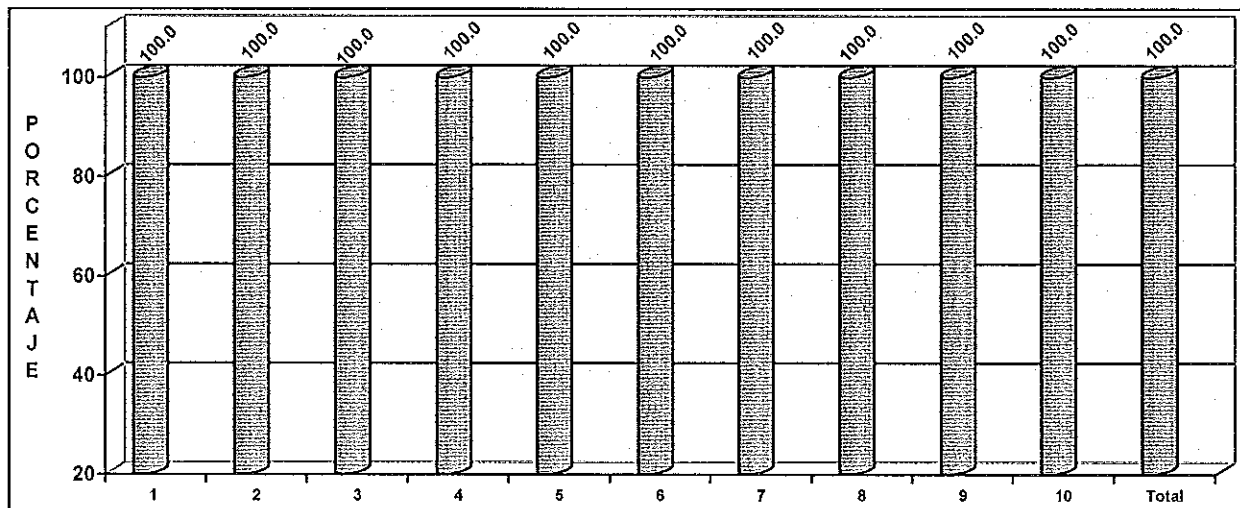
PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

En el cuarto trimestre de 2014 la OGA obtiene un avance físico del 100.0%, igual al obtenido en el tercer trimestre del mismo año, siendo ambos desempeños calificados como Muy Buenos.

Entre los productos generados por la OGA durante el trimestre informado, se destacan: la elaboración de tres mapas de proceso, actualización del Sistema de Gestión de Calidad, la presentación de tres opiniones y/o propuestas sobre organización y gestión administrativa, atención de 345 hombres y 330 mujeres en actividades orientadas al bienestar del personal del MAG en lo social, en la seguridad y salud ocupacional; capacitación de 120 hombres y 60 mujeres en temas sobre liderazgo, gerencia de la ejecución de proyectos de inversión, atención de calidad a la ciudadanía, administración de contratos de la gestión de compras públicas, redacción de hallazgos de auditoría, redacción de documentos técnicos y normas de auditoría 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 octubre-diciembre de 2014 (Porcentaje).



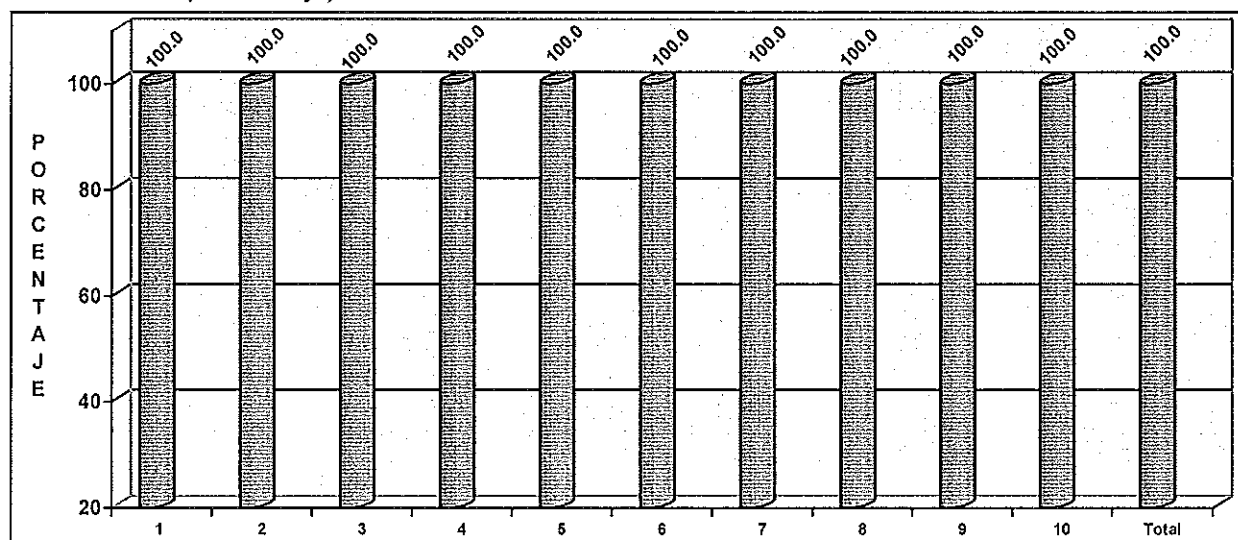
SIMBOLOGIA: 1: Direccionamiento Estratégico Institucional; 2: Gestión de Procesos Institucionales 3: Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad; 4: Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales; 5: Gestión 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 cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015.

II. AVANCE FISICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO-DICIEMBRE 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-diciembre 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 cuarto trimestre de 2014. Enero de 2014.

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

- Presentación de 12 opiniones y/o propuestas sobre organización y gestión administrativa;
- Casos de atención de 2,512 hombres y 2,214 mujeres en actividades orientadas al bienestar del personal del MAG;
- Capacitación de 763 hombres y 477 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; entre otros; y,
- Elaboración de nueve mapas de procesos.

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 2015.

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

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC
		JULIO-SEPT	OCT-DIC	
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 tercer y cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015.

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

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		OCT-DIC	ENERO-DIC
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 cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015.

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	99.98	100	100	99.98
<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 2 R 2 100 %		100	100	100
<i>Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad.</i>	99.99	1	1	0.99
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.	100	9	10	10
Sistema de Gestión de Calidad actualizado (Sistema)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Auditorías internas y externas de evaluación del cumplimiento de la norma ISO 17025	100	31	34.44	34.44
Auditorías realizadas (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y trabajo no conforme de los laboratorios	100	21	23.33	23.33
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	100	18	17.78	17.78
Ensayos realizados (Ensayo)				
P 3 R 3 100 %		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	14.44	14.44
P 3 R 3 100 %		100	100	100
<i>Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales</i>	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	100	21	21	21
Proceso Desarrollado (Proceso)				
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)				
P 120 R 120 100 %		50	50	50
Personal capacitado (Mujer)				
P 60 R 60 100 %		50	50	50
Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	100	29	29	29
Personal atendido (Hombre)				
P 345 R 345 100 %		50	50	50
Personal atendido (Mujer)				
P 330 R 330 100 %		50	50	50
<i>Gestión Tecnológica Informática Ministerial.</i>	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	100	35	35	35
Sistema implementado (Sistema)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Brindar Servicios de soporte técnico y Mantenimiento a infraestructura tecnológica del MAG	100	17	17	17
Informe de servicio, elaborado (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Modernización de la infraestructura tecnológica Institucional	100	21	21	21
Informe de implementación elaborado (Informe)				
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.	100	4	4	4
Informe de apoyo tecnológico, elaborado (Informe)				
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	100	14	14	14
Informe de asistencia técnica informática, elaborado (Informe)				
P 3 R 3 100 %		100	100	100
Brindar servicios de apoyo tecnológico informático en la ejecución del PAF	100	9	9	9
Informe de apoyo tecnológico al PAF, elaborado (Informe)				

	AF	AI	RP	AP
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones.	100.01	51	51	51
Trámitar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de SEDE, DGFCR, DGEA, CENDEPESCA y DGSVA	100	10	11.63	11.63
Cuadros de conciliación, con diferencia cero elaborado (Informe)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles actualizados.	100	12	13.95	13.95
Inventario actualizado (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Gestionar el Revaluo de bienes inmuebles.	100	3	3.49	3.49
Revaluo de inmueble realizado (Informe)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
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	13.95	13.95
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	11.63	11.63
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	10.47	10.47
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	11.63	11.63
Permisos de circulación en misión oficial en horas no hábiles, fines de semana y días feriados elaborados. (Informe)				
P 600 R 600 100 %		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	13.95	13.95
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	3.49	3.49
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	3.49	3.49
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	2.33	2.33
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 3 100 %		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 2 R 2 100 %		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 3 100 %		100	100	100
Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	99.99	12	12	11.99
Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal con sede en el Matazano	100	1	1.19	1.19
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	0	1	0	-1
Informe de consultas atendidas (Informe)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones del Matazano	100	28	33.33	33.33
Informe de Bienes y servicios proporcionados (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Actualizar el Inventario de Muebles	0	15	0	-1
Inventario actualizado (Informe)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Seguimiento al Proceso de control de existencias y liquidación de combustibles, por las diferentes fuentes de financiamiento.	100	17	20.24	20.24
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	1.19	1.19
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	33.33	33.33
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	10.71	10.71
Informe de seguimiento elaborado (Informe)						

P 3	R 3	100 %		100	100	100
-----	-----	-------	--	-----	-----	-----

Mes(es) Informado(s):	Diciembre	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	99.98 %
-----------------------	-----------	-----	------	----------------------------	---------

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 3 R 3 100 %		100	100	100
Asistencia sobre: organización y gestión administrativa	100	41	41	41
Opiniones y/o Propuestas Presentadas (Informe)				
P 12 R 12 100 %		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 9 R 9 100 %		100	100	100
Modelado de procesos bajo IDEFO	100	40	40	40
Proceso modelado (Proceso)				
P 10 R 10 100 %		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	100	10	10	10
Acreditación ante OSA, gestionada (Evaluación)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los laboratorios Veterinarios.	100	9	9	9
Sistema de Gestión de Calidad actualizado (Sistema)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Auditorías internas y externas de evaluación del cumplimiento de la norma ISO 17025	100	31	31	31
Auditorías realizadas (Informe)				
P 4 R 4 100 %		100	100	100
Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y trabajo no conforme de los laboratorios	100	21	21	21
Acciones de Verificación (Informe)				
P 4 R 4 100 %		100	100	100
Evaluación de la competencia técnica de los laboratorios a través de los ensayos de aptitud	100	16	16	16
Ensayos realizados (Ensayo)				
P 5 R 5 100 %		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	13	13
P 12 R 12 100 %		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 4 R 5 100 %		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 4 R 5 100 %		100	100	100
Fortalecer las competencias de jefaturas técnicas, administrativas y de apoyo Personal capacitado (Hombre)	100	29	29	29
P 480 R 763 100 %		50	50	50
Personal capacitado (Mujer)				
P 240 R 477 100 %		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 1670 R 2512 100 %		50	50	50
Personal atendido (Mujer)				
P 1585 R 2214 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 6 R 6 100 %		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 12 R 12 100 %		100	100	100
Modernización de la infraestructura tecnológica Institucional Informe de implementación elaborado (Informe)	100	21	21	21
P 6 R 6 100 %		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 6 R 6 100 %		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 12 R 12 100 %		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 8 R 9 100 %		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 9 R 9 100 %		100	100	100
Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles actualizados.	100	12	12	12
Inventario actualizado (Informe)				
P 2 R 2 100 %		100	100	100
Gestionar el Revaluo de bienes inmuebles	100	3	3	3
Revaluo de inmueble realizado (Informe)				
P 4 R 4 100 %		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 12 R 12 100 %		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 12 R 12 100 %		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 12 R 12 100 %		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 2430 R 6099 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 12 R 12 100 %		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 4 R 4 100 %		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 4 R 4 100 %		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 4 R 4 100 %		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 10 R 17 100 %		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 9 R 11 100 %		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 12 R 15 100 %		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 4 R 5 100 %		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 4 R 4 100 %		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 12 R 12 100 %		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 2796 R 5284 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 12	R 12	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 12	R 12	100 %		100	100	100

Mes(es) Informado(s):	Enero - Diciembre	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 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADOS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FISICO							OBSERVACIONES
					EJECUTADO POR MES				TRIMESTRE INFORMADO			
					10	11	12	PROG	REAL	CUMPL (%)		
Direccionalmento Institucional	Estrategico	Capacitacion en Modelos de Excelencia y Herramientas de Analisis y Solucion de Problemas	1	Personal capacitado (Evento)				0	0	0		
		Autoevaluacion del Avance en la Implementacion de la CICGP 2013	2	Autoevaluacion realizada (Autoevaluacion)				0	0	0		
		Implementacion de proyectos de Mejora	3	Acciones de Mejora Implementadas (Proyecto)			1	1	1	100		
		Asistencia sobre: organizacion y gestion administrativa	4	Opiniones y/o Propuestas Presentadas (Informe)	1	1	1	3	3	100		
Gestion de Institucionales	Procesos	Capacitacion en Gestion de Procesos y Modelado IDEF	5	Personal capacitado (Evento)				0	0	0		
		Elaboracion 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		2	2	100		
Implementacion y Mantenimiento de Sistemas de Gestion de Calidad.		Gestion de renovacion de la Acreditacion del Laboratorios Veterinarios para 2014-2018 por el OSA	8	Acreditacion ante OSA, gestionada (Evaluacion)				0	0	0		
		Mantenimiento del Sistema de Gestion de Calidad de los laboratorios Valorarios.	9	Sistema de Gestion de Calidad actualizado (Sistema)			1	1	1	100		
		Auditorias internas y externas de evaluacion del cumplimiento de la norma ISO 17025	10	Auditorias realizadas (Informe)		1			1	1	100	
		Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y trabajo no conforme de los laboratorios	11	Acciones de Verificacion (Informe)			1	1	1	100		
		Evaluacion de la competencia tecnica de los laboratorios a través de los ensayos de aptitud	12	Ensayos realizados (Ensayo)	1	2		3	3	100		
		Sensibilizacion y Capacitacion 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		
Gestionar los procesos tecnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y politicas institucionales		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, seleccion e induccion , evaluacion del desempeño y actualizacion de los perfiles de puestos del MAG	15	Proceso Desarrollado (Proceso)			1	1	1	100		
		Fortalecer las competencias de jefaturas tecnicas, 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)	115	115	115	345	345	100		
			19	Personal atendido (Mujer)	110	110	110	330	330	100		
			20	Sistema Implementado (Sistema)			1	1	1	100		

PLAN TIPO	PROYECTO	ACTIVIDAD	No.	INDICADOR DE RESULTADOS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FISICO						OBSERVACIONES
					EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO			
					10	11	12	PROG	REAL	CUMPL (%)	
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		2	2	100	
		Trámitar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de SEDE, DGFCR, DGEA, CENDEPESCA Y DGSVA	26	Cuadros de conciliación, con diferencia cero elaborado (Informe)			2	2	2	100	
		Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangibles actualizados.	27	Inventario actualizado (Informe)			1	1	1	100	
		Gestionar el Revaluo de bienes inmuebles	28	Revaluo de Inmueble realizado (Informe)			2	2	2	100	
		Formulación del Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotres del MAG.	29	Documento de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos elaborado. (Documento)				0	0	0	
			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
Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones.		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)	210	220	170	600	600	100	
		Seguimiento al proceso de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG.	34	Informe de refrenda 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 del MAG 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 FISICO						OBSERVACIONES
					EJECUTADO POR MES			TRIMESTRE INFORMADO			
					10	11	12	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)		1	1	3	3	100	
	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)		1	1	2	2	100	
	Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	Mantenimiento de la Infraestructura Institucional	42	Informe de atención de Requerimientos, elaborado (Informe)	1	1	1	3	3	100	
		Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal con sede en el Matanzano	43	Informe de consultas atendidas (Informe)			1	1	1	100	
		Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal con sede en el Matanzano	44	Informe de consultas atendidas (Informe)				0	0	0	
		Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones. Del Matanzano	45	Informe de Bienes y servicios proporcionados (Informe)			1	1	1	100	
		Actualizar el Inventario de Muebles muebles	46	Inventario actualizado (Informe)				0	0	0	
	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matanzano	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 Misión 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)

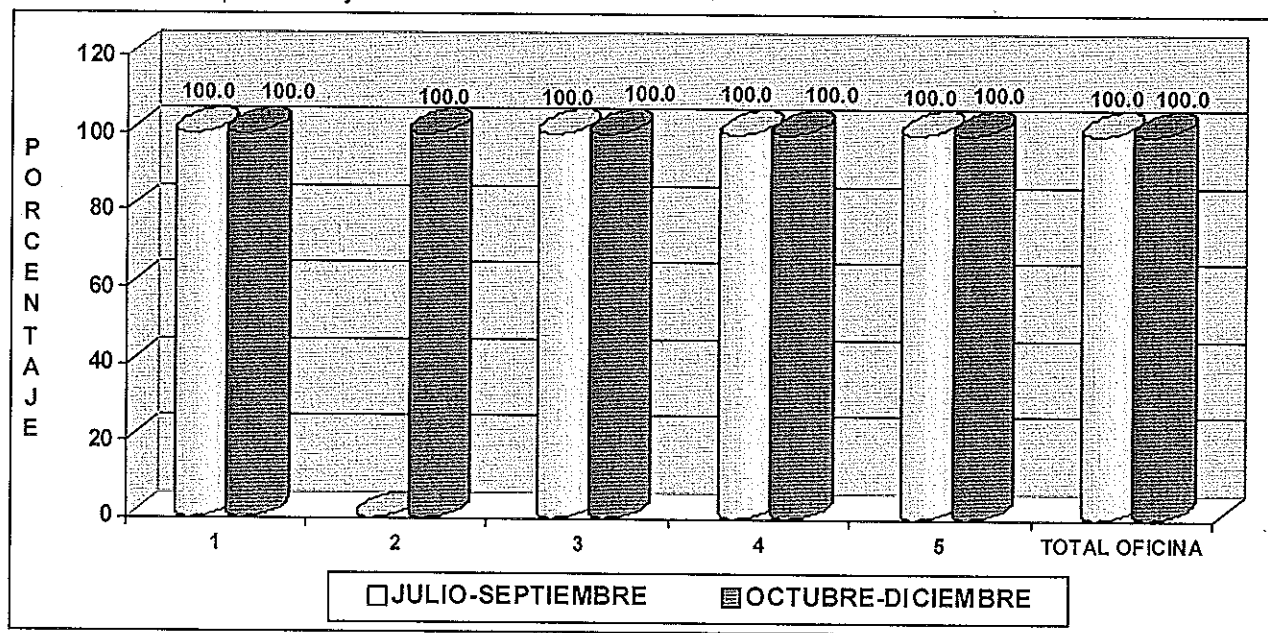
TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre octubre-diciembre de 2014, la OIR obtiene un avance físico de 100.0%, desempeño físico calificado como Muy Bueno, el cual es producto de la ejecución física total de las cinco actividades con meta programada a cumplir en el trimestre informado.

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



NOTA: Actividad sin valor en el gráfico, sin meta física programada en el respectivo trimestre.

Simbología: 1. Gestión de solicitudes de información pública; 2. Actualización de la Información ofensiva 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.

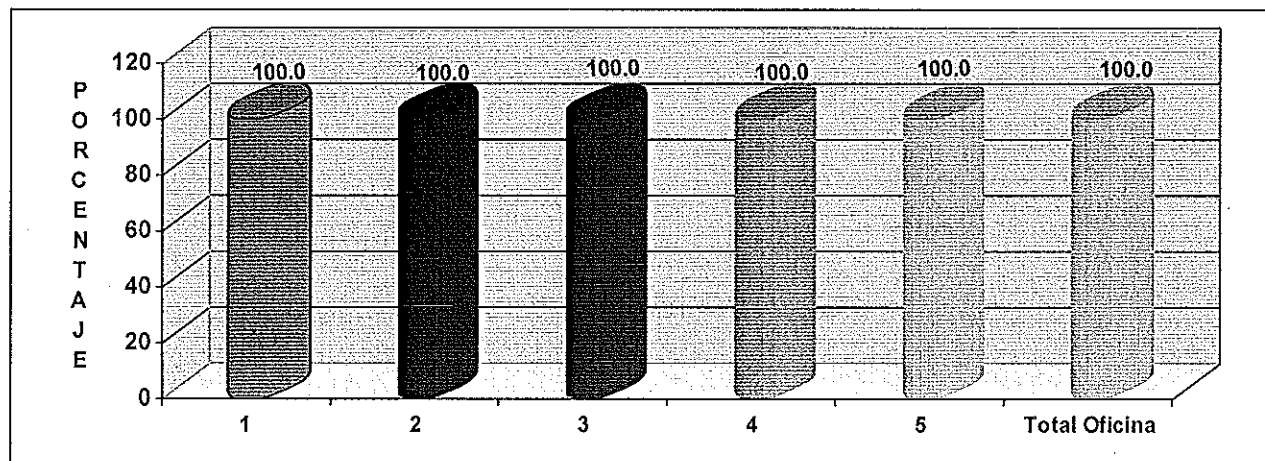
FUENTE: OIR. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015

Entre los productos generados por la OIR durante el trimestre informado, se destaca la atención de 80 solicitudes de información pública; atención de 22 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 20 hombres y 15 mujeres.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014

En el período bajo análisis la OIR obtiene un avance físico de 100.0% (Muy Bueno), producto de la ejecución total de las cinco 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-diciembre de 2014.



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; 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 cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015

Entre los productos generados por la OIR durante el período informado se destaca, la atención de 80 solicitudes de información pública; atención de 22 personas/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 20 hombres y 15 mujeres.

III. CONCLUSION

En el trimestre informado y el periodo enero-diciembre, la OIR alcanza un cumplimiento total de sus metas programadas, reflejando de parte de la Dirección y personal técnico una mística de trabajo muy buena.

Se invita a mantener el mismo espíritu de trabajo en el año 2015, de manera que los objetivos y metas sean alcanzados.

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

No.	PLAN TIPO/ACTIVIDAD	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC.
		JULIO-SEPT.	OCTUBRE-DIC.	
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	100.0	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, tercer y cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015

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

No.	PLAN TIPO/ACTIVIDAD	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE	PERIODO
		OCTUBRE-DICIEMBRE	ENERO-DICIEMBRE
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	Muy Buena	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	0	100	100	0
<i>Gestión de procesos de acceso a la información, la rendición de cuentas y participación ciudadana</i>	0	100	100	0
Gestión de solicitudes de información pública, reservada y confidencial	0	40	0	-1
Solicitud de información atendida (Documento)				
P 29 R 0 0 %		100	0	-1
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 1 R 0 0 %		100	0	-1
Gestión de la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	0	5	0	-1
Persona atendida (Persona)				
P 7 R 0 0 %		100	0	-1
Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0	3	0	-1
Persona atendida (Persona)				
P 1 R 0 0 %		100	0	-1
Divulgación de la Ley de Acceso de la Información Pública (LAIP) a los servidores públicos y usuarios del MAG	0	12	100	0
Hombres informados (Hombre)				
P 12 R 0 0 %		50	50	0
Mujeres informadas (Mujer)				
P 10 R 0 0 %		50	50	0
Mes(es) Informado(s): Diciembre Año 2014 Avance Físico del Proyecto 0 %				

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	97.37	100	100	97.37
<i>Gestión de procesos de acceso a la información, la rendición de cuentas y participación ciudadana</i>	97.37	100	100	97.37
Gestión de solicitudes de información pública, reservada y confidencial	100	40	40	40
Solicitud de información atendida (Documento)				
P 137 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 2 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 37 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 5 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	78.13	12	12	9.37
Hombres informados (Hombre)				
P 48 R 39 81.25%		50	50	40.63
Mujeres informadas (Mujer)				
P 40 R 30 75 %		50	50	37.5
Mes(es) Informado(s): Enero - Diciembre Año 2014 Avance Físico del Proyecto 97.37 %				

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 OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

EVALUACION	DESCRIPCION	OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO	AVANCE POR PERIODO				COMPL (%)
				10	20	30	40	
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)	40	29	11	29	100
		Actualización de la información Oficiosa y Reservada de las dependencias del MAG	1.2-0 Información oficiosa y reservada actualizada disponible al público (Informe)	1	0	1	1	100
		Gestión de la consulta ciudadana sobre la información del quehacer del MAG.	1.3-0 Persona Atendida (Persona)	9	5	8	7	100
		Gestión de quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población.	1.4-0 Persona Atendida (Persona)	0	1	2	1	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)	10	0	10	12	100
				6	0	9	10	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 accesan por el sitio web Gobierno Abierto, por correo electrónico y de manera presencial. De las 80 solicitudes el 39% fueron de mujeres y el 60 % de hombres. De las 80 solicitudes solamente 1 esta en proceso o trámite. Las 80 solicitudes comprenden 292 requerimientos diferentes entre información pública y oficiosa.

Se actualizó la información oficiosa en la web y se cumplió con el 100% del estándar requerido, y estamos entre las 25 instituciones que lograron la mayor puntuación de un total de 77 instituciones monitoreadas.

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 capacitó y/o orientó a personal de las Oficinas del Matanzano sobre la LAIP, se realizaron 2 eventos de capacitación.

[Firma]
14/01/2015

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)

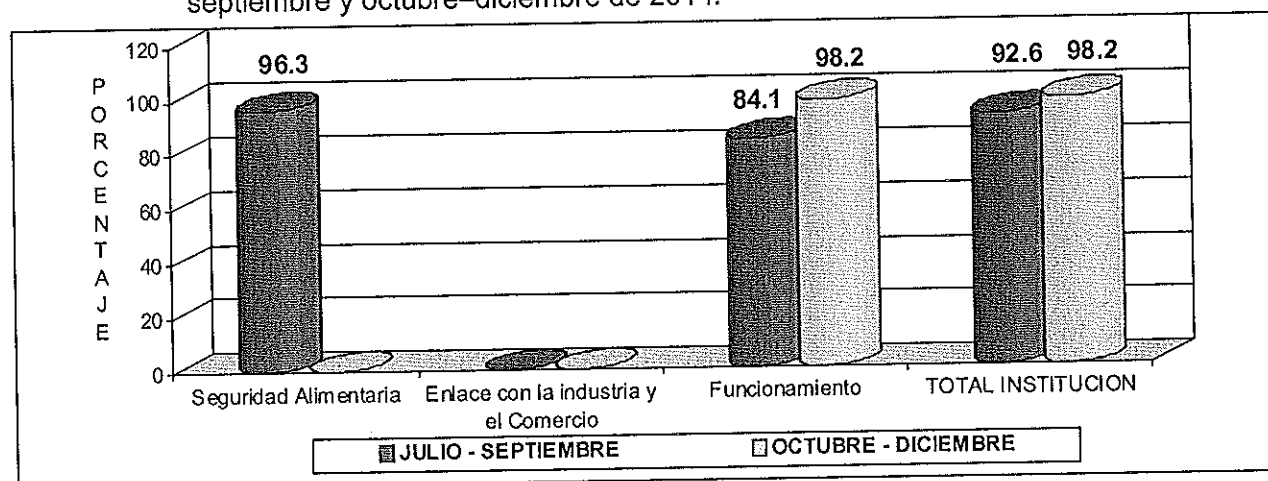
TRIMESTRE: Octubre - diciembre

PERIODO: Enero - diciembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

Para el trimestre octubre-diciembre de 2014, la DGEA alcanza un desempeño físico calificado como Muy Bueno (98.2%), creciendo en 5.6 puntos porcentuales respecto a lo alcanzado en el trimestre octubre-diciembre del mismo año (Gráfico 1).

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



FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015.
NOTA: El Programa sin valor en el gráfico, sin programación en el trimestre respectivo.

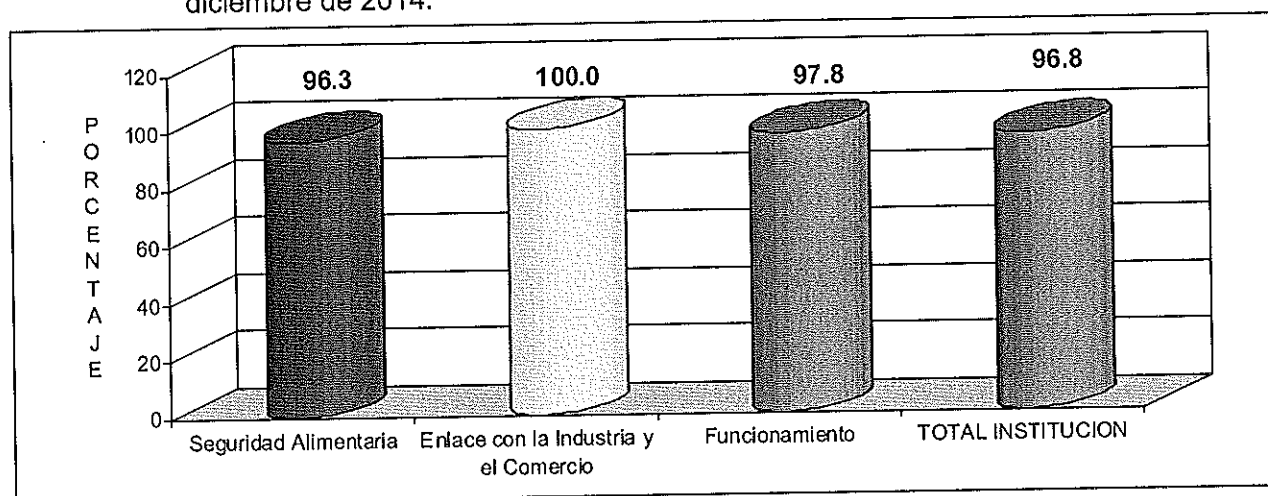
Un nivel de cumplimiento total no fue posible alcanzar debido a que la demanda de los usuarios fue menor a la programada.

Entre los productos generados durante el cuarto trimestre del año recién finalizado, se destacan: Inscripción de 24 organizaciones de productores/as; la supervisión de 220 Asambleas Generales de Organizaciones de productores; emisión de 233 credenciales a directivos de organizaciones; elaboración de 60 informes relativos a precios de productos agropecuarios; y, la elaboración de 40 mapas con información estadística.

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

El avance físico alcanzado por la DGEA a la finalización del año 2014 es calificado como Muy Bueno, logrando el 96.8% respecto a todo lo planificado.

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



FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015.

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); 101 organizaciones inscritas; supervisión de 831 asambleas generales de organizaciones agropecuarias; emisión de 871 credenciales de directivos; y, la elaboración de 910 mapas con información estadística.

III. RECOMENDACION

Se felicita e invita a la vez, para que el personal Directivo, técnico y de apoyo, mantenga igual mística profesional, de tal forma que posibilite mantener similares niveles de cumplimiento para el año 2015, que recién inicia

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

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC
		JULIO-SEPT	OCT – DIC	
1	Plan de Agricultura Familiar	96.3	Sin Programación	96.3
1.1	Seguridad Alimentaria	96.3	Sin Programación	96.3
1.2	Enlace con la Industria y el Comercio	Sin Programación	Sin Programación	100.0
2	Acciones Operativas	84.1	98.2	97.8
2.5	Funcionamiento	84.1	98.2	97.8
TOTAL DGEA		92.6	98.2	96.8

FUENTE: DGEA. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2014. Enero 2015.

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

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE OCT-DIC	PERIODO ENERO-DIC
1	Plan de Agricultura Familiar	Sin programación	Muy Buena
1.1	Seguridad Alimentaria	Sin programación	Muy Buena
1.2	Enlace con la Industria y el Comercio	Sin programación	Muy Buena
2	Acciones Operativas	Muy Buena	Muy Buena
2.5	Funcionamiento	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DGEA		Muy Buena	Muy Buena

FUENTE: DS&E/OPPS. Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2015.

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 DGEA REPROGRAMACION EXTRAORDINARIA				
1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	0	70	0	-1
1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA	0	98	0	-1
Dotar de Insumos (semilla y fertilizantes) para la Producción de Granos Básicos.	0	100	0	-1
Productor y Productora con Insumos Agrícolas (semilla y Fertilizantes), para la producción de maíz, recibido. (Hombre)	P 0	R 0	0 %	
Mujer	P 0	R 0	0 %	
Productor y Productora con Insumos Agrícolas (semilla), para la producción de frijol, recibido. (Hombre)	P 0	R 0	0 %	
Mujer	P 0	R 0	0 %	
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 %	
Hombre	P 0	R 0	0 %	
Mujer	P 0	R 0	0 %	
Sitio Web funcionando. (Sitio)	P 0	R 0	0 %	
2. RECURRENTE	98.22	30	100	98.22
Acciones Irreductibles	98.22	100	100	98.22
Fortalecimiento a productores y Productoras para el desarrollo agroempresarial (Desarrollo de las capacidades en gestión agroempresarial)	100	11	11.34	11.34
Productor y productora a Agromercado, integrado. (Hombre adulto)	P 30	R 140	100 %	
Mujer adulta	P 60	R 255	100 %	
Informe, elaborado. (Informe)	P 1	R 6	100 %	
Productor y productora, asesorados. (Hombre adulto)	P 10	R 31	100 %	
Mujer adulta	P 5	R 33	100 %	
Informe técnico, elaborado. (Informe)	P 0	R 0	0 %	
Informe técnico, elaborado. (Informe)	P 1	R 3	100 %	

			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.			92.88	24	24.74	22.97
Organización en el DAA, inscrita. (Organización.)						
P 47	R 24	51.06%		9	9	4.6
Grupos gestores, capacitados. (Organización)						
P 150	R 110	73.33%		8	8	5.87
Jornadas a organizaciones legalmente constituidas, capacitadas. (Organización)						
P 3	R 10	100 %		8	8	8
Documentación contable de organizaciones legalmente constituidas, revisadas. (Documento)						
P 10	R 16	100 %		5	5	5
Organizaciones con certificados de aportación, legalizados. (Organización)						
P 10	R 16	100 %		3	3	3
Organizaciones con libros, legalizados. (Organización)						
P 50	R 67	100 %		7	7	7
Asamblea generales, supervisadas. (Informe)						
P 100	R 220	100 %		14	14	14
Credenciales de directivos, emitidas. (Credencial)						
P 100	R 233	100 %		14	14	14
Membrecía de asociaciones, legalizadas y registradas. (Membrecía)						
P 111	R 179	100 %		15	15	15
Denuncias, atendidas. (Documento)						
P 3	R 2	66.66%		1	1	0.67
Mandamiento de publicación para Diario Oficial, pagado. (Documento)						
P 47	R 45	95.74%		6	6	5.74
Resoluciones sobre reforma de estatutos, legalizado. (Resolución)						
P 6	R 19	100 %		1	1	1
Requerimientos de información, atendidos. (Documento)						
P 15	R 47	100 %		9	9	9
Generar la información estadística agropecuaria para la toma de decisiones en el sector agropecuario ampliado.			99.99	62	63.92	63.91
Anuario estadístico, elaborado. (Documento)						
P 0	R 1	0 %		5	0	-1
Informe del programa anual de encuestas, con temas de interés para el sector desarrollado.. (Informe)						
P 0	R 2	0 %		9	0	-1
Documento de encuesta de Costos de Producción, elaborado. (Documento)						
P 1	R 1	100 %		2	3.17	3.17

	AF	AI	RP	AP
Informe de precios al productor, elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		2	3.17	3.17
Informes de encuesta de Evaluación de Daños, elaborados. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		5	7.94	7.94
Seguimiento al desarrollo de los cultivos, ejecutado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		2	3.17	3.17
Mapas con información estadística, elaborados. (Mapa)				
P 40 R 40 100 %		4	6.35	6.35
Informe anual de análisis de precios prioritarios, elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		4	6.35	6.35
Informes diarios de precios de productos agropecuarios, elaborados. (Informe)				
P 60 R 60 100 %		8	12.7	12.7
Informes semanales de precios de productos agropecuarios, elaborados. (Informe)				
P 12 R 12 100 %		6	9.52	9.52
Guía de Precios Anual de los Insumos Agropecuarios, elaborada. (Guía)				
P 0 R 0 0 %		4	0	-1
Cuadros con información de mercado para Anuario de Estadístico, elaborados. (Cuadros)				
P 0 R 0 0 %		2	0	-1
Informes para Organismos Regionales, elaborados. (Informe)				
P 15 R 15 100 %		6	9.52	9.52
Información de retrospectiva de mercados para difusión en WEB, actualizada. (Informe)				
P 3 R 3 100 %		4	6.35	6.35
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	31.75	31.75
Establecer un alianza con Walmart para establecer contratos de suministros agropecuarios con productores beneficiarios del PAF Informe elaborado (Informe)	0	1	0	-1
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Promover alianzas entre Productores de Granos Básicos e Industriales, para que los convenios de la siembra y comercialización funcionen como un mecanismo justo y ... Informe elaborado (Informe)	0	1	0	-1
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
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	0	-1
P 0 R 0 0 %		100	0	-1

Mes(es) Informado(s):	Diciembre	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	98.22 %
-----------------------	-----------	-----	------	----------------------------	---------

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 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	97.78	30	30	29.33
Acciones Irreductibles	97.78	100	100	97.78
Fortalecimiento a productores y Productoras para el desarrollo agroempresarial (Desarrollo de las capacidades en gestión agroempresarial)	99	11	11	10.89
Productor y productora a Agromercado, integrado. (Hombre adulto)				
P 120 R 230 100 %		6	6	6
Mujer adulta				
P 240 R 435 100 %		10	10	10
Informe, elaborado. (Informe)				
P 4 R 9 100 %		7	7	7
Productor y productora, asesorados. (Hombre adulto)				
P 40 R 61 100 %		6	6	6
Mujer adulta				
P 20 R 48 100 %		2	2	2
Informe técnico, elaborado. (Informe)				
P 42 R 42 100 %		25	25	25
Informe técnico, elaborado. (Informe)				
P 4 R 7 100 %		2	2	2
Informe técnico, elaborado. (Informe)				

			AF	AI	RP	AP
P 4	R 4	100 %		6	6	6
Informe, elaborado. (Informe)						
P 20	R 22	100 %		8	8	8
Productor y productora técnicamente, asistido (Hombre adulto)						
P 40	R 30	75 %		4	4	3
Mujer adulta						
P 20	R 28	100 %		15	15	15
Informe, elaborado. (Informe)						
P 4	R 4	100 %		9	9	9
Fortalecimiento a las organizaciones de los productores y productoras agropecuarias.			95.41	24	24	22.89
Organización en el DAA, inscrita. (Organización.)						
P 146	R 101	69.17%		9	9	6.23
Grupos gestores, capacitados. (Organización)						
P 556	R 484	87.05%		8	8	6.96
Jornadas a organizaciones legalmente constituidas, capacitadas. (Organización)						
P 39	R 59	100 %		8	8	8
Documentación contable de organizaciones legalmente constituidas, revisadas. (Documento)						
P 146	R 133	91.09%		5	5	4.55
Organizaciones con certificados de aportación, legalizados. (Organización)						
P 82	R 73	89.02%		3	3	2.67
Organizaciones con libros, legalizados. (Organización)						
P 256	R 281	100 %		7	7	7
Asamblea generales, supervisadas. (Informe)						
P 582	R 831	100 %		14	14	14
Credenciales de directivos, emitidas. (Credencial)						
P 613	R 871	100 %		14	14	14
Membrecía de asociaciones, legalizadas y registradas. (Membrecía)						
P 512	R 639	100 %		15	15	15
Denuncias, atendidas. (Documento)						
P 16	R 17	100 %		1	1	1
Mandamiento de publicación para Diario Oficial, pagado. (Documento)						
P 160	R 173	100 %		6	6	6
Resoluciones sobre reforma de estatutos, legalizado. (Resolución)						
P 30	R 47	100 %		1	1	1
Requerimientos de información, atendidos. (Documento)						
P 89	R 157	100 %		9	9	9
Generar la información estadística agropecuaria para la toma de decisiones en el sector agropecuario ampliado.			100	62	62	62
Anuario estadístico, elaborado. (Documento)						
P 1	R 1	100 %		5	5.88	5.88
Informe del programa anual de encuestas, con temas de interés para el sector desarrollado.. (Informe)						
P 2	R 2	100 %		9	10.59	10.59
Documento de encuesta de Costos de Producción, elaborado. (Documento)						
P 1	R 1	100 %		2	2.35	2.35

	AF	AI	RP	AP
Informe de precios al productor, elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		2	2.35	2.35
Informes de encuesta de Evaluación de Daños, elaborados. (Informe)				
P 2 R 2 100 %		5	5.88	5.88
Seguimiento al desarrollo de los cultivos, ejecutado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		2	2.35	2.35
Mapas con información estadística, elaborados. (Mapa)				
P 910 R 910 100 %		4	4.71	4.71
Informe anual de análisis de precios prioritarios, elaborado. (Informe)				
P 1 R 1 100 %		4	4.71	4.71
Informes diarios de precios de productos agropecuarios, elaborados. (Informe)				
P 240 R 240 100 %		8	9.41	9.41
Informes semanales de precios de productos agropecuarios, elaborados. (Informe)				
P 48 R 48 100 %		6	7.06	7.06
Guía de Precios Anual de los Insumos Agropecuarios, elaborada. (Guía)				
P 1 R 1 100 %		4	4.71	4.71
Cuadros con información de mercado para Anuario de Estadístico, elaborados. (Cuadros)				
P 24 R 24 100 %		2	2.35	2.35
Informes para Organismos Regionales, elaborados. (Informe)				
P 60 R 60 100 %		6	7.06	7.06
Información de retrospectiva de mercados para difusión en WEB, actualizada. (Informe)				
P 12 R 12 100 %		4	4.71	4.71
Información para elaboración de hoja de balance, actualizada. (Informe)				
P 2 R 2 100 %		2	2.35	2.35
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 4 R 4 100 %		20	23.53	23.53
Establecer un alianza con Walmart para establecer contratos de suministros agropecuarios con productores beneficiarios del PAF	100	1	1	1
Informe elaborado (Informe)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Promover alianzas entre Productores de Granos Básicos e Industriales, para que los convenios de la siembra y comercialización funcionen como un mecanismo justo y ...	100	1	1	1
Informe elaborado (Informe)				
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.	0	1	1	0
Plan de apoyo a las cooperativas, presentado. (Plan)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0

Mes(es) Informado(s):	Enero - Diciembre	Año	2014	Avance Físico del Proyecto	96.76 %
-----------------------	-------------------	-----	------	----------------------------	---------

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 Economia Agropecuaria (DGEA)

TRIMESTRE INFORMADO: CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2014.

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES				TRIMESTRE INFORMADO			OBSERVACIONES
							1	2	3	PRO.	EJEC.	CUMPL (%)		
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				0				METAS CUMPLIDAS EN EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE, NO HAY PROGRAMACION PARA EL CUARTO TRIMESTRE
					2	Mujer				0				
			Entregar insumos agrícolas para la producción de frijol.	Productor y Productora con insumos Agrícolas (semilla), para la producción de frijol recibido.	3	Hombre				0				
					4	Mujer				0				
1.4 ENLACE CON LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO														
Apoyo al Programa de Enlace con la Industria y el Comercio facilitando alianzas estrategicas de negocios														
			Participar en eventos Nacionales de comercialización, exposición y negocios	Eventos comercialización, exposición y negocios, realizados.	5	Evento								METAS CUMPLIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE NO HAY PROGRAMACION PARA EL CUARTO TRIMESTRE
					6	Hombre								
			Facilitar el acceso a la información a través de medios digitales existentes	Sitio Web funcionando	7	Mujer								
					8	Sitio								
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	30	100		Se ha tenido un aumento de la participación de productores en la feria del MAG para este trimestre se tiene la participación de 395 productores de los cuales 140 son productores y 255 productores de frutas, hortalizas, lácteos, agroindustria, artesanías, entre otros. Es así como se ha alcanzado para este trimestre un monto de \$ 298,764.42. Aparte del Agromercado del MAG, se apoyan tres agromercados: AVIANCA, Banco City, CAPRES teniendo un monto comercializado en AVIANCA de \$ 12,659.38 con la participación de 21 productores y 13 productores, Banco City un total comercializado de \$ 5,467.00 y CAPRES \$ 4,612.75 en estas dos ferias se tiene un promedio de 30 productores en los diferentes rubros. Se apoyo en la comercialización a dos CAS de Granos básicos con la venta de frijol se comercializaron 57 qq teniendo un total de venta de \$3390.00
			Participación de productores y productoras en el desarrollo de Agromercados	Productor y productora a Agromercado, integrado.	10	Mujer Adulta	60	60	60	60	255	100		
			Realizar análisis de información y tendencias de mercado	Informe elaborado	11	Informe			1	1	6	100		Se realizaron: 1- Estacionalidad de Maíz, 2- Estacionalidad de Sorgo y 3- Estacionalidad de Frijol rojo de seda. 4- Tendencias para la alimentación para el 2015. 5- Ficha de mercado de Limón Pórcico. 6- Análisis de la tendencia de cultivo de tomate en El Salvador

PLAN TIPO	PROGRAMA	PROYEC TO	ACTIVIDAD	INDICADOR DE PRODUCTO	No.	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO POR MES				TRIMESTRE INFORMADO				OBSERVACIONES
											FISICO				
							1	2	3		PRO	EJEC	CUMPL (%)		
			Brindar Asesoría en Agronegocios a productores y productores.	Productor y productora, asesorados.	12	Hombre Adulto	10	10	10	30	31	100	Se han brindado la asesoría en diferentes temáticas del Sector Agropecuario se han atendido a un total de 64 Personas/productores, estudiantes, asociaciones, empresarios entre otros) de las cuales 31 son Hombre y 33 mujeres.		
			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	15	33	100			
			Coordinar y apoyar los proyectos de Cooperación.	Informe técnico, elaborado	14	Informe							ESTA META FUE ELIMINADA A PARTIR DEL MES DE JULIO 2014. NO HAY METAS		
				Informe técnico, elaborado	15	Informe			1	1	3	100	En la búsqueda de apoyo con la Cooperación Española y de México, Agronegocios realizó dos perfiles de proyectos: 1- Formación de capacidades empresariales a jóvenes del Centro de Acopio y Servicio del PAF. 2- 2- Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de productores (as) en el establecimiento, uso de marca y origen del producto. Se realizó el apoyo a la consultoría "Desafíos de la cadena de hortalizas: Tomate y Chile verde Dulce. Desarrollada por la comisión económica para América Latina y el Caribe (OEPAI).		
													Como apoyo al Proyecto HortiOriente, Agronegocios ha desarrollado y apoyado las siguientes Actividades:Taller de socialización del equipo técnico de Agronegocios de la capacitación recibida en Japón a Productores y productoras de la Zona Oriental El Salvador. Visitas de apoyo a las asociaciones para elaborar la calendarización año 2015 Apoyo en la elaboración de los Plan de trabajo de las Cooperativas de AEPANM y ACOPECANES. Apoyo en las iniciativas: colocación de viñeta para identificación de los productos de la zona oriental, apoyo en la elaboración de un escalamiento de siembra, reducción de uso de agroquímico y establecimiento de trazabilidad con código de barra.Apoyo en la Conformación del Grupo de producción de tomate en Morazán organizando la producción en siembras escalonadas y coordina las entregas al CAS para ser comercializados los productos con el mercado formal.Apoyo en la Coordinación de las reuniones con COMYPES Y CODEMYPES para lograr el apoyo en temas jurídicos para la elaboración de convenios entre ACOPECANES y asociaciones de productores para la conformación de directiva y funcionamiento de la comercialización a través del CAS con el mercado formal. Coordinación con personal de DGSVA para coordinar capacitaciones a técnicos de PRODEMORO y líderes de las asociaciones en temas de BPA, inocuidad, y rastreabilidad. Se coordinó el apoyo del Laboratorio de Suelos de CENTA para los análisis de suelo, plantas y agua de algunas asociaciones donde se llevan a cabo siembras de cultivos de tomate las cuales han sido contaminadas con bacteria de Ralstonia, detectándose también Fusarium y Xanthomonas en 30/09		
			Elaborar informe sobre la ejecución del proyecto JICA en la Zona Oriental	Informe técnico, elaborado	16	Informe			1	1	1	100			
				Informe elaborado	17	Informe			1	1	1	100	Como parte del apoyo de Agronegocios se coordinaron reuniones con las asociaciones de Granos básicos, atendidos por el PAF para la comercialización de frijol rojo con el Programa de Alimentación Escolar del MINED, se tuvo la participación de 3 Cooperativas (COMUS, ACAASS y Prograses), Así como técnicos de PMA, Agronegocios y		
					18	Hombre adulto			10	10	10	100			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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: Octubre-diciembre

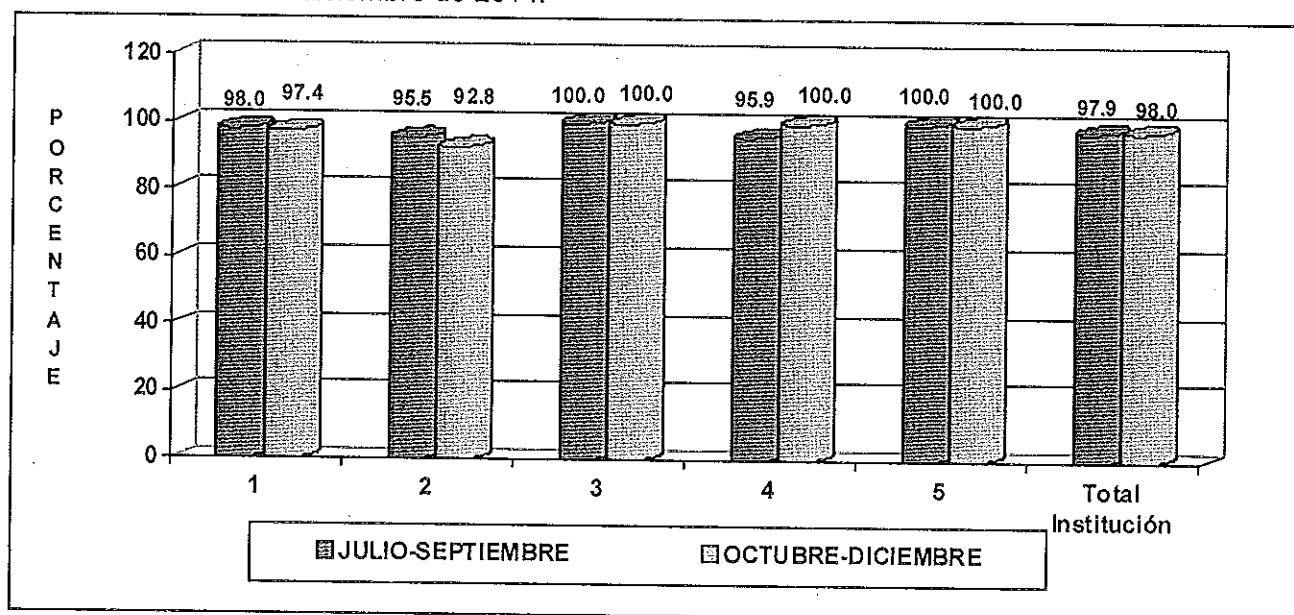
PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2014

En el trimestre octubre-diciembre de 2014 la DGSV alcanza un nivel de cumplimiento equivalente al 98.0% de la meta física planificada a cumplir en dicho trimestre, calificando dicho resultado como Muy bueno. El desempeño físico alcanzado significa un leve incremento de 0.1 puntos porcentuales, con respecto al avance físico logrado en el tercer trimestre del mismo año (Gráfico 1).

De manera integral, la DGSV programó un total de 18 Indicadores de Resultado, de los cuales 16 reportan cumplimiento total y dos cumplimiento parcial; no obstante, a nivel de proyecto todos superaron el 92.0% de cumplimiento (Gráfico 1).

Gráfico 1. Avance físico por Proyecto y Total Institucional en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre 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.

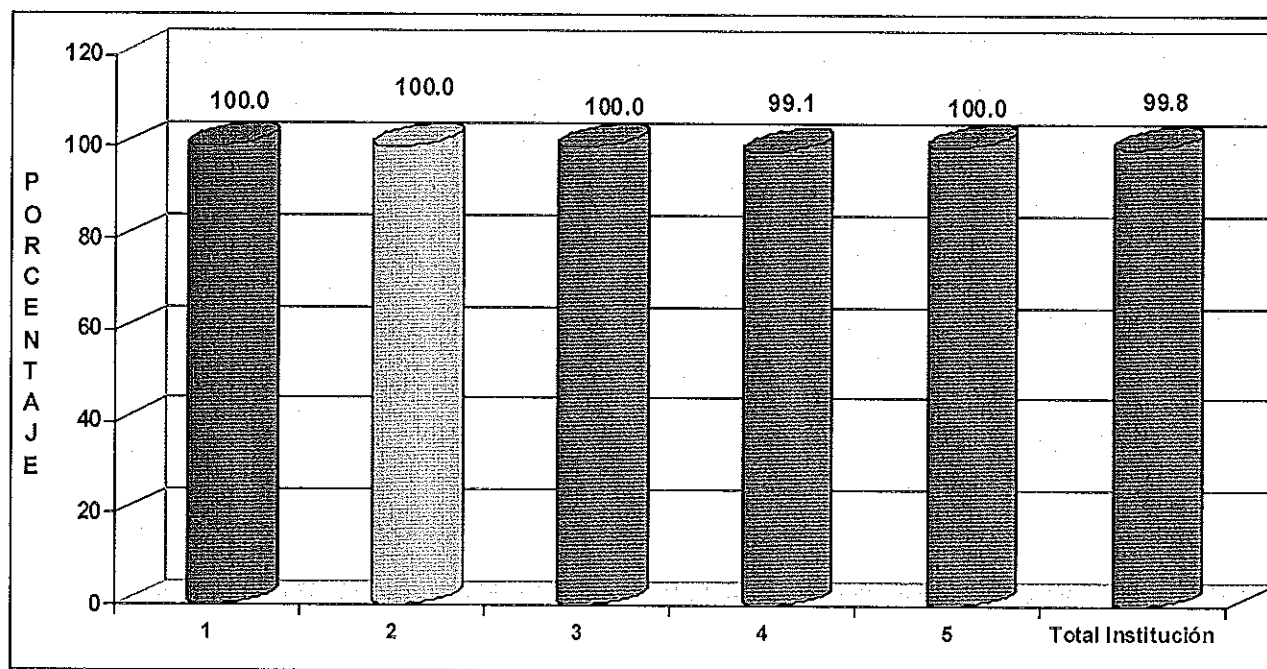
FUENTE: DGSV. Informe de avance físicos diciembre de 2014. Enero de 2015.

De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre octubre-diciembre de 2014, se destacan: la instalación de 969 trampas para el monitoreo de plagas; capacitación de 56 hombres y seis mujeres sobre aspectos fitosanitarios; inspección fitosanitaria de cuatro viveros; producción de parasitoides (10.2 millones) para el control de la mosca de la fruta; inspección de 11 unidades primarias para la aplicación de BPA; extensión de 206 certificados de registro y libre venta; emisión de 381 hojas de supervisión, derivadas de la supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola; capacitación de 23 hombres y tres mujeres en la fabricación de silos metálicos y hojalatería; análisis y certificación de 891 quintales de semilla de maíz; y la inspección y verificación de 25,273 embarques liberados en puestos de control cuarentenario.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2014

En el período reportado, en forma integral la DGSV reporta un avance físico del 99.8% respecto a las metas planificadas a cumplir en el período bajo análisis, logrando un nivel de cumplimiento que es calificado como Muy Bueno (99.8%).

Gráfico 2. Avance físico por Proyecto y Total Institucional, en el período enero-diciembre 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, octubre de 2014. Enero de 2015.

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.

Es de hacer notar que los resultados reportados en el presente informe tienen su efecto por la reprogramación implementada por la institución y efectiva a partir del mes de junio de 2014.

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 cuarto trimestre y período enero-diciembre de 2014, según Plan Tipo.

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC.
		JULIO-SEPT.	OCTUBRE-DIC.	
1	Acciones Operativas	97.9	98.0	99.8
1.1	Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica	98.0	97.4	100.0
1.2	Vigilancia de la inocuidad de los alimentos de origen vegetal destinados al consumo humano en el mercado local o para la exportación	95.5	92.8	100.0
1.3	Analizar y certificar semilla	100.0	100.0	100.0
1.4	Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	95.9	100.0	99.1
1.5	Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	100.0	100.0	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		97.9	98.0	99.8

FUENTE: DGSV. Informe de Avance Físico de diciembre de 2014. Enero de 2015.

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

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		OCTUBRE-DIC.	ENERO-DIC.
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 AVANCE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGSV ULTIMA REPROGRAMACIÓN				
Acciones Operativas	98.03	100	100	98.03
<i>Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica</i>	97.36	20	20	19.47
Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	100	25	26.32	26.32
Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)				
P 170 R 193 100 %		100	100	100
Instalación de trampas para el monitoreo de plagas de importancia económica y cuarentenaria	100	25	26.32	26.32
Trampa instalada (Trampa)				
P 900 R 986 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios	83.23	15	15.79	13.14
Capacitación realizada (Hombre)				
P 62 R 56 90.32%		70	70	63.23
Capacitación realizada (Mujer)				
P 9 R 6 66.66%		30	30	20
Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria	100	25	26.32	26.32
Documento extendido (Documento)				
P 218 R 275 100 %		100	100	100
Inspección fitosanitaria a viveros productores de plantas	0	5	0	-1
Vivero inspeccionado (Hoja de visita)				
P 0 R 4 0 %		100	0	-1
Producción de parasitoides para el control de las moscas de la fruta	100	5	5.26	5.26
Parasitoides producidos (Millones de parasitoides)				
P 12 R 10248 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>	92.8	20	20	18.56
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	100	25	25	25
Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 10 R 11 100 %		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 7 R 13 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 123 R 293 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 42 R 75 100 %		30	30	30
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	28	10	10	2.8
Capacitación realizada (Hombre)				
P 30 R 6 20 %		70	70	14
Capacitación realizada (Mujer)				
P 15 R 7 46.66%		30	30	14
Formación de artesanos en la fabricación de silos metálicos y	100	30	30	30

	AF	AI	RP	AP
hojalatería				
Capacitación realizada (Hombre)				
P 14 R 23 100 %		70	100	100
Capacitación realizada (Mujer)				
P 0 R 3 0 %		30	0	-1
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 130 R 214 100 %		100	100	100
Analizar y certificar semilla	100	60	60	60
Semilla certificada (Quintal)				
P 200 R 891 100 %		100	100	100
Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	100	20	20	20
Extender o denegar el documento de certificado de registro y libre venta	100	40	40	40
Documento extendido (Documento)				
P 100 R 206 100 %		100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola	100	55	55	55
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 375 R 381 100 %		100	100	100
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 18 R 20 100 %		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 21 100 %		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 21000 R 25273 100 %		100	100	100
Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito	100	40	50	50
Autorización emitida (Documento)				
P 31000 R 59912 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): Diciembre Año 2014 Avance Físico del Proyecto 98.03 %				

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

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

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO DGSV ULTIMA REPROGRAMACIÓN				
Acciones Operativas	99.82	100	100	99.82
<i>Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica</i>	100	20	20	20
Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	100	25	25	25
Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)				
P 688 R 706 100 %		100	100	100
Instalación de trampas para el monitoreo de plagas de importancia económica y cuarentenaria	100	25	25	25
Trampa instalada (Trampa)				
P 3565 R 3720 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos fitosanitarios	100	15	15	15
Capacitación realizada (Hombre)				
P 553 R 694 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 100 R 151 100 %		30	30	30
Extender o denegar el documento de certificación fitosanitaria	100	25	25	25
Documento extendido (Documento)				
P 978 R 1146 100 %		100	100	100
Inspección fitosanitaria a viveros productores de plantas	100	5	5	5
Vivero inspeccionado (Hoja de visita)				
P 16 R 16 100 %		100	100	100
Producción de parasitoides para el control de las moscas de la fruta	100	5	5	5
Parasitoides producidos (Millones de parasitoides)				
P 24 R 25658 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>	100	20	20	20
Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	100	25	25	25
Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)				
P 51 R 66 100 %		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 40 R 54 100 %		100	100	100
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 827 R 1147 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 476 R 585 100 %		30	30	30
Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	100	10	10	10
Capacitación realizada (Hombre)				
P 104 R 195 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 50 R 114 100 %		30	30	30
Formación de artesanos en la fabricación de silos metálicos y	100	30	30	30

	AF	AI	RP	AP
hojalatería				
Capacitación realizada (Hombre)				
P 58 R 76 100 %		70	70	70
Capacitación realizada (Mujer)				
P 2 R 4 100 %		30	30	30
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 670 R 770 100 %		100	100	100
Analizar y certificar semilla	100	60	60	60
Semilla certificada (Quintal)				
P 117954 R 119349.42 100 %		100	100	100
Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	99.14	20	20	19.82
Extender o denegar el documento de certificado de registro y libre venta	100	40	40	40
Documento extendido (Documento)				
P 448 R 557 100 %		100	100	100
Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola	98.44	55	55	54.14
Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)				
P 1600 R 1575 98.43%		100	100	98.44
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 84 R 97 100 %		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 42 R 43 100 %		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 85963 R 92556 100 %		100	100	100
Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito	100	40	40	40
Autorización emitida (Documento)				
P 139896 R 169734 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 - Diciembre Año 2014 Avance Físico del Proyecto 99.82 %				

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

TRIMESTRE INFORMADO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

Plan Tipo	Proyecto	Actividad	Dato		Avance Físico						Observaciones	
			Nº	Indicador de Resultado (Unidad de Medida)	Ejecutado por Mes			Trimestre Informado				
					Oct	Nov	Dic	Prog	Real	Cumpl (%)		
ACCIONES OPERATIVAS												
Vigilancia y certificación fitosanitaria en cultivos y productos de importancia económica	Establecer y mantener rutas de vigilancia fitosanitaria	1	Visitas a unidades bajo vigilancia fitosanitaria, realizada (Visita)	59	86	48	170	193	100.0			
		2	Trampa instalada (Trampa)	981	986	986	900	986	100.0	Meta no acumulable		
		3	Capacitación realizada (Hombre)	34	22	0	62	56	90.3			
		4	Capacitación realizada (Mujer)	2	4	0	9	6	66.7	A las capacitaciones realizadas no asistieron la cantidad de mujeres invitadas		
	Inspección fitosanitaria a viveros productores de plantas	5	Documento extendido (Documento)	105	111	59	218	275	100.0	Sujeto a demanda		
		6	Vivero inspeccionado (Hoja de visita)	4	0	0	0	4				
		7	Parasitoides producidos (Millones de parasitoides)	3.018	3.391	3.839	12.00	10.248	85.4	Falta de demanda por fruticultores		
	Inspeccionar la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas en unidades primarias	8	Unidad primaria inspeccionada (Hoja de inspección)	4	5	2	10	11	100.0			
		9	Planta de procesamiento primario inspeccionada (Hoja de Inspección)	2	7	4	7	13	100.0			
		10	Capacitación realizada (Hombre)	131	117	45	123	293	100.0			
	11	Capacitación realizada (Mujer)	23	33	19	42	75	100.0				

Plan Tipo	Proyecto	Actividad	Dato		Avance Físico							Observaciones
			Nº	Indicador de Resultado (Unidad de Medida)	Ejecutado por Mes			Trimestre Informado				
					Oct	Nov	Dic	Prog	Real	Cumpl (%)		
	Análisis de calidad de la semilla en laboratorio	Realizar capacitación sobre aspectos de inocuidad en Territorios de Progreso	12	Capacitación realizada (Hombre)	0	0	6	30	6	20.0	A las capacitaciones realizadas no asistieron la cantidad de hombres invitados	
			13	Capacitación realizada (Mujer)	0	0	7	15	7	46.7	A las capacitaciones realizadas no asistieron la cantidad de mujeres invitadas	
		Formación de artesanos en la fabricación de silos metálicos y hojalatería	14	Capacitación realizada (Hombre)	18	2	3	14	23	100.0		
			15	Capacitación realizada (Mujer)	3	0	0	0	3			
		Realizar inspección de la producción en campo y el acondicionamiento en planta	16	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	58	92	64	130	214	100.00		
	Registro y fiscalización de insumos de uso agrícola	Analizar y certificar semilla	17	Semilla certificada (Quintal)	357.00	534.00	0.00	200	891.00	100.0		
		Extender o denegar el documento de certificado de registro y libre venta	18	Documento extendido (Documento)	60	77	69	100	206	100.0		
		Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola	19	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	152	133	96	375	381	100.0		
		Supervisión de establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola en Territorios de Progreso	20	Hoja de supervisión emitida (Hoja de supervisión)	7	7	6	18	20	100.0		
		Fiscalización de aeródromos y aplicaciones aéreas de agroquímicos	21	Fiscalización de aeródromos y aplicaciones aéreas realizada (Hoja de supervisión)	7	7	7	21	21	100.0		
Protección del patrimonio agrícola nacional aplicando la normativa cuarentenaria	Inspección y verificación de embarques en puestos de control cuarentenario	22	Embarque liberado (Documento)	7.025	10.876	7.372	21.000	25,273	100.0			
	Emisión de autorización de certificados de importación, exportación y tránsito	23	Autorización emitida (Documento)	23,416	21,752	14,744	31,000	59,912	100.0			
	Elaborar estudio de Análisis de Riesgo de Plagas	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)

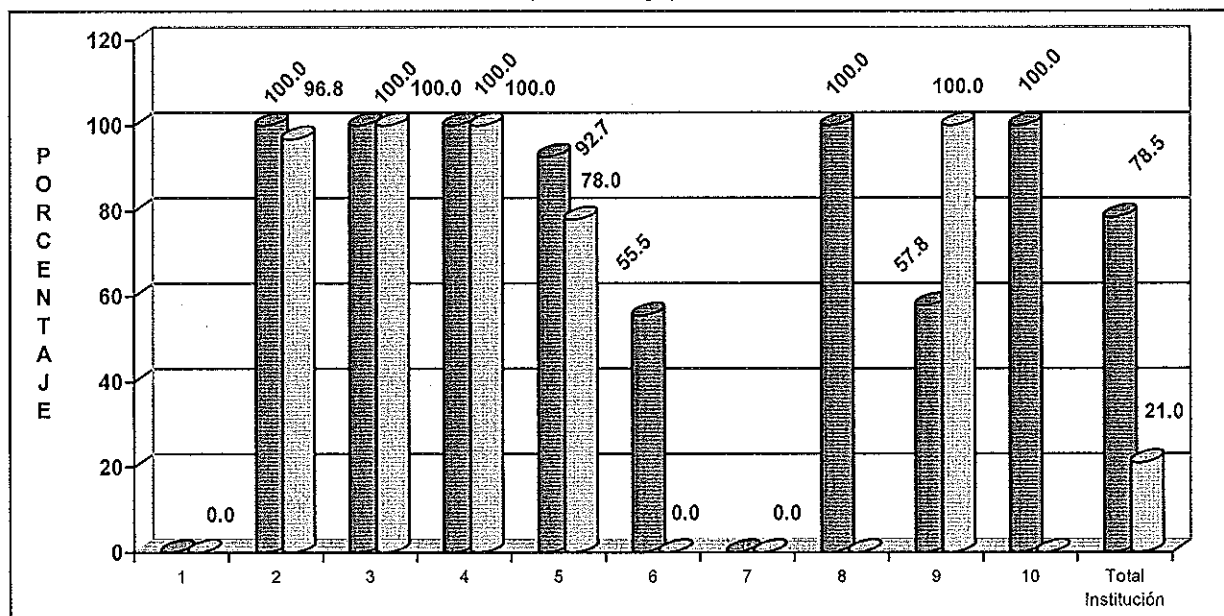
TRIMESTRE: Octubre-diciembre

PERIODO: Enero-diciembre

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE COMPRENDIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2014

En el cuarto trimestre de 2014 la DGFCR obtiene un avance físico de 21.0%, representando un sensible decremento de 57.5 puntos porcentuales con relación al obtenido en el tercer trimestre del mismo año (78.5%), siendo ambos desempeños calificados como Deficiente y Regular, en su orden.

Gráfico 1. Avance físico por Proyecto y Total Institución, en los trimestres julio-septiembre y octubre-diciembre 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 Acuícola; 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 en el tercero; y 8 y 10 para el cuarto trimestre de 2014.

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015.

El resultado antes indicado se debe a que, de los 20 Indicadores de Resultado con programación física, 13 fueron ejecutados en forma total, uno de manera parcial, y siete fueron reportados sin avance físico alguno.

El argumento presentado por la institución respecto a la falta de cumplimiento en los siete Indicadores es que, en cuatro de ellos: “Estudio alternativo de riego y diseño de obras”, Canales y estructuras de riego”, Estudio de Diseños Finales de Ingeniería y Equipo de bombeo y obras de protección suministrados”, del Programa para la Innovación Agropecuaria, y también en el indicador “Superficie de riego rehabilitado” del Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del bajo Lempa en los Departamentos de San Vicente, La Paz, los procesos de licitación han presentado atrasos en la OACI, debido a la respuesta tardía de la No Objeción por parte del BCIE y/o por el alto costo en las ofertas de los oferentes, lo cual ha obligado a repetir los procesos de adquisición.

Por su parte, los Indicadores sin ejecución restantes: “Jornadas divulgativas de la Política de Riego” y “Superficie con árboles reforestada”, no se cumplieron debido a que no fue posible el apoyo financiero por parte de FAO, en el primero y, en el segundo indicador, CATIE experimentó problemas fuera de su control en la producción de plantas por causa de sequía.

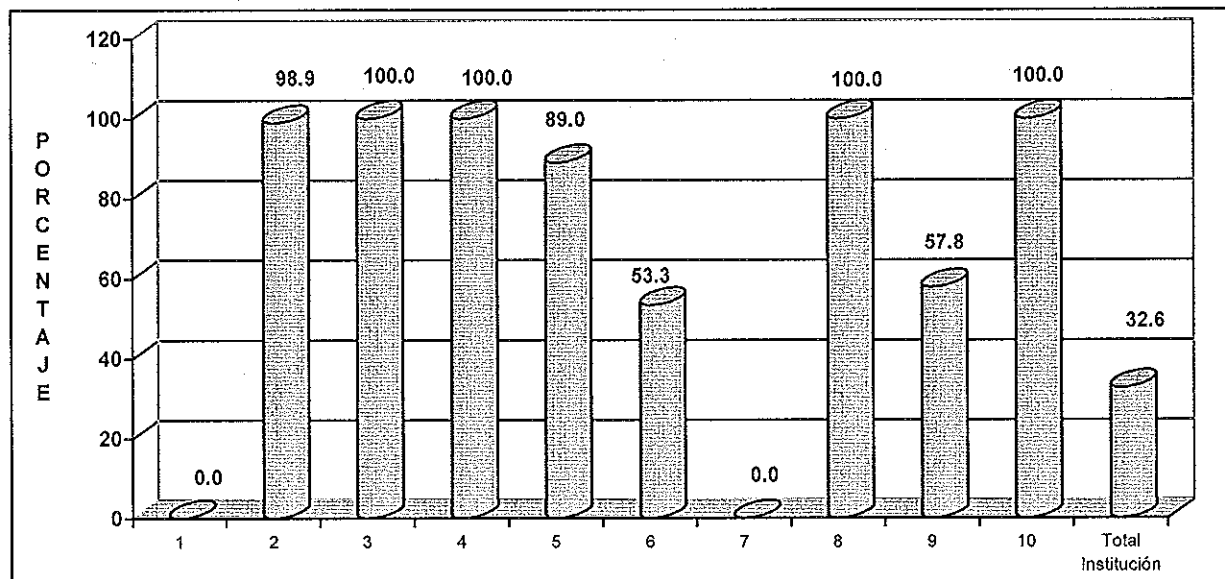
En cuanto al Indicador “Viveros Forestales”, se reporta cumplimiento parcial, debido a que en algunas alcaldías no se contó con el apoyo para el establecimiento de los viveros.

Entre las acciones relevantes realizadas por la Institución, durante el trimestre octubre-diciembre de 2014 se encuentran las siguientes: Asistencia técnica de 219 manzanas de plantaciones forestales, beneficiando a 30 hombres y dos mujeres, Recolección de 55 kilogramos de semillas forestales y emisión de 513 permisos para uso de agua con fines de riego.

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

En el período en análisis la DGFCR obtiene un avance físico de 32.6%, calificado como Deficiente.

Gráfico 2. Avance físico por Indicador de Resultado y Total Institución, en el período comprendido de enero a diciembre 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 Acuícola; 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.

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015.

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

- Asistencia técnica para la plantación de especies forestales en 1,016 manzanas, beneficiando a 151 hombres y 38 mujeres,
- Recolección de 402 kilogramos de semillas forestales,
- Emisión de 833 permisos para uso de agua con fines de riego, en producción agropecuaria,
- Reforestación de 60 manzanas; y,
- La ejecución de obras de conservación de suelo, incidiendo en 1,200 manzanas.

II. CONCLUSION

En los procesos de licitación, las ofertas presentadas superaron los montos establecidos; y la no objeción por parte del BCIE, entre otras, incidieron en una baja ejecución por parte de la Dirección.

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

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	AVANCE FISICO		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-DIC
		JULIO-SEPT	OCT-DIC	
01	Plan de Agricultura Familiar	Sin programación	0.0	0.0
1	Programa para la Innovación Agropecuaria	Sin programación	0.0	0.0
02	Acciones Recurrentes	78.5	34.5	53.5
2	Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios	100.0	96.8	98.9
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	92.7	78.0	89.0
6	Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático	55.5	0.0	53.3
7	Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Dptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	Sin programación	0.0	0.0
8	Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego	100.0	Sin programación	100.0
9	Medidas de política forestal y de cambio climático	57.8	100.0	57.8
10	Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño.	100.0	Sin programación	100.0
TOTAL DEPENDENCIA		78.5	21.0	32.6

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del tercer y cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015.

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

No.	PLAN TIPO/PROYECTO	VALORACION CUALITATIVA	
		OCT-DIC	ENERO-DIC
01	Plan de Agricultura Familiar	Deficiente	Deficiente
1	Programa para la Innovación Agropecuaria	Deficiente	Deficiente
02	Acciones Recurrentes	Deficiente	Deficiente
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	Buena	Regular
7	Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Dptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	Deficiente	Deficiente
8	Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego	Sin programación	Muy buena
9	Medidas de política forestal y de cambio climático	Muy Buena	Deficiente
10	Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño.	Sin programación	Muy buena
TOTAL INSTITUCION		Deficiente	Deficiente

FUENTE: DGFCR. Informe de avance físico del cuarto trimestre de 2014. Enero de 2015.

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	39.16	0
<i>Programa para la Innovación Agropecuaria</i>	0	100	100	0
Estudio de alternativas de riego en margen izquierda de Distrito de Riego Lempa-Acahuapa y diseño de obras	0	10	10	0
Estudio alternativo de riego y diseño de obras realizado (Documento)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
Reconstrucción de canales de riego y estructuras de riego	0	76	76	0
Canales y estructuras de riego reconstruidas (Porcentaje de avance)				
P 60 R 0 0 %		100	100	0
Diseños de Estación de Bombeo Talnique No. 3	0	6	6	0
Estudio de Diseños Finales de Ingeniería, presentado (Documento)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
Suministro equipos de bombeo, obras de protección y corrección.	0	8	8	0
Factor de potencia en pozos				
Equipos de bombeo y obras de protección, suministrados (Porcentaje de avance)				
P 15 R 0 0 %		100	100	0
Acciones Recurrente (Funcionamiento)	34.47	60.84	60.84	20.97
<i>Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios</i>	96.82	15	15.31	14.82
Brindar asistencia técnica forestal en bosque o plantaciones forestales para atención de usuarios del sector	100	56	63.64	63.64
Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana)				
P 217 R 219 100 %		20	20	20
Usuario del sector forestal asistido (Usuario)				
P 30 R 30 100 %		50	50	50
Usuario del sector forestal asistido (Usuaría)				
P 2 R 2 100 %		30	30	30
Generar información técnica de los recursos forestales	100	14	15.91	15.91
Información forestal generada (Documento)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
Establecimiento y consolidación de un mecanismo de gobernanza forestal	0	12	0	-1
Organización forestal constituida (Organización)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Manejo de banco de semillas forestal (mejoramiento genético)	100	11	12.5	12.5
Semillas forestales recolectadas y procesadas. (Kilogramo)				
P 49 R 55 100 %		100	100	100
Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad	60	7	7.95	4.77
Viveros forestales establecidos (Vivero)				
P 5 R 3 60 %		100	100	60
<i>Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar</i>	100	2	2.04	2.04
Elaboración de calificaciones agrológicas y forestales	100	75	75	75
Calificaciones agrológicas elaboradas (Calificación)				
P 2 R 6 100 %		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 2 R 2 100 %		100	100	100
Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	100	3	3.06	3.06
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 25 R 82 100 %		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	78	17	17.35	13.53
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 250 R 513 100 %		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 8 100 %		100	100	100
Divulgar la normativa del riego y drenaje para el ordenamiento en el uso del agua con fines agropecuarios	0	22	22	0
Jornadas divulgativa de la Política de Riego realizadas. (Jornada)				
P 3 R 0 0 %		100	100	0
PROYECTO "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	0	30	30.61	0
Seguimiento al COMPONENTE 1 del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	0	100	100	0
Superficie con arboles reforestada (Manzana)				
P 350 R 0 0 %		50	100	0
Superficie con Obras de Conservación de suelo ejecutada (Manzana)				
P 0 R 0 0 %		50	0	-1
Proyecto Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	0	30	30.61	0
Rehabilitación de Sistema de Riego de la asociación de regantes "San Rafael"	0	100	100	0
Superficie con sistema de riego, rehabilitado (Manzana)				
P 60 R 0 0 %		100	100	0
Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego	0	1	0	-1
Formular el Plan Nacional de Riego y Drenaje.	0	36	0	-1
Plan Nacional de riego y drenaje, formulado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Lanzamiento de la política de Riego y Drenaje	0	30	0	-1
Política de riego y drenaje, divulgada (Evento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Actualización del anteproyecto de la Ley de Riego y Drenaje	0	34	0	-1

	AF	AI	RP	AP
Anteproyecto de actualización de la ley de riego y drenaje, presentado (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Medidas de políticas Forestal y de cambio climático.	100	1	1.02	1.02
Presentación de un anteproyecto de ley para impulsar la política forestal.	0	35	0	-1
Reforma de ley de forestal, presentada. (Documento)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
Formular la política y estrategia de adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático.	100	65	100	100
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	100	100
Estrategia de Agricultura frente al Cambio Climático, actualizada (Documento)				
P 0 R 0 0 %		65	0	-1
Medidas informativas sobre el Plan de contingencia para hacer frente al fenómeno del niño	0	1	0	-1
Implementar el Plan de Contingencia para hacer frente al fenómeno del Niño.	0	100	0	-1
Jornadas de divulgación para dar a conocer el Plan de Contingencia del fenómeno del Niño, realizadas (Jornada)				
P 0 R 0 0 %		14	0	-1
Plan de contingencia, operando (Porcentaje de avance)				
P 0 R 0 0 %		86	0	-1
Mes(es) Informado(s): Diciembre Año 2014 Avance Físico del Proyecto 20.97 %				

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	39.16	0
<i>Programa para la Innovación Agropecuaria</i>	0	100	100	0
Estudio de alternativas de riego en margen izquierda de Distrito de Riego Lempa-Acahuapa y diseño de obras	0	10	10	0
Estudio alternativo de riego y diseño de obras realizado (Documento)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
Reconstrucción de canales de riego y estructuras de riego	0	76	76	0
Canales y estructuras de riego reconstruidas (Porcentaje de avance)				
P 60 R 0 0 %		100	100	0
Diseños de Estación de Bombeo Talnique No. 3	0	6	6	0
Estudio de Diseños Finales de Ingeniería, presentado (Documento)				
P 1 R 0 0 %		100	100	0
Suministro equipos de bombeo, obras de protección y corrección.	0	8	8	0
Factor de potencia en pozos				
Equipos de bombeo y obras de protección, suministrados (Porcentaje de avance)				
P 15 R 0 0 %		100	100	0
Acciones Recurrente (Funcionamiento)	53.52	60.84	60.84	32.56
<i>Incremento y manejo sostenible de los recursos forestales para mejorar la producción, productividad y calidad de sus bienes y servicios</i>	98.92	15	15	14.83
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 995 R 1016 100 %		20	20	20
Usuario del sector forestal asistido (Usuario)				
P 151 R 151 100 %		50	50	50
Usuario del sector forestal asistido (Usuaría)				
P 38 R 38 100 %		30	30	30
Generar información técnica de los recursos forestales	100	14	14	14
Información forestal generada (Documento)				
P 3 R 3 100 %		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 395 R 402 100 %		100	100	100
Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad	84.62	7	7	5.92
Viveros forestales establecidos (Vivero)				
P 13 R 11 84.61%		100	100	84.62
<i>Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar</i>	100	2	2	2
Elaboración de calificaciones agrológicas y forestales	100	75	75	75
Calificaciones agrológicas elaboradas (Calificación)				
P 26 R 34 100 %		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 7 R 7 100 %		100	100	100
Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	100	3	3	3
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 268 R 391 100 %		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 4 R 4 100 %		100	100	100
Desarrollo del Riego y Drenaje	89	17	17	15.13
Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios	100	12	12	12
Asociación de Regantes organizada (Asociación)				
P 2 R 2 100 %		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 570 R 833 100 %		100	100	100
Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.	100	31	31	31
Denuncia atendida (Denuncia)				
P 23 R 27 100 %		100	100	100
Divulgar la normativa del riego y drenaje para el ordenamiento en el uso del agua con fines agropecuarios	50	22	22	11
Jornadas divulgativa de la Política de Riego realizadas. (Jornada)				
P 8 R 4 50 %		100	100	50
PROYECTO "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	53.33	30	30	15.99
Seguimiento al COMPONENTE 1 del Proyecto "Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático"	53.33	100	100	53.33
Superficie con arboles reforestada (Manzana)				
P 900 R 60 6.66 %		50	50	3.33
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	30	0
Rehabilitación de Sistema de Riego de la asociación de regantes "San Rafael"	0	100	100	0
Superficie con sistema de riego, rehabilitado (Manzana)				
P 60 R 0 0 %		100	100	0
Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego	100	1	1	1
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	0.57
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 50 R 50 100 %		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	1
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 - Diciembre Año: 2014 Avance Físico del Proyecto 32.56 %				

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: OCTUBRE- DICIEMBRE 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)				1	0,0	0,0	En todos los procesos se ha tenido atrasos en el trámite de licitación en OACI, ya sea por tardía No Objeción y/o por alto costo en las ofertas de los postulantes que han obligado a repetir los procesos. Actualmente los documentos base se han elaborado y se encuentran en trámite en la OACI para obtención de No Objeción del BCIE.	
		Reconstrucción de canales de riego y estructuras de riego	2	Canales y estructuras de riego reconstruidas (Contrato)				60	0,0	0,0		
		Diseños de Estación de Bombeo Tanique No. 3	3	Estudio de Diseños Finales de Ingeniería, presentado (Documento)				1	0,0	0,0		
		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)				15	0,0	0,0		
Acciones Recurrentes												
	Brindar asistencia técnica forestal en bosque o plantaciones forestales para atención de usuarios del sector	Superficie con asistencia técnica brindada (Manzana)	5	87	78	54	217	219	100,00		Viveros establecidos en Jiquilisco, El Mozote, y El Porvenir. En los Municipios de San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo, las alcaldías no dieron el apoyo para el establecimiento de los viveros programados	
		Usuario del sector forestal asistido (Usuario)	6	12	10	8	30	30	100,00			
		Usuaría del sector forestal asistido (Usuaría)	7	2			2	2	100,00			
	Generar información técnica de los recursos forestales	Información forestal generada (Documento)	8		1		1	1	100,00			
		Organización forestal constituida (Organización)	9									
		Semillas forestales recolectadas y procesadas. (Kilogramo)	10	21	18	16	49	55	100,00			
	Establecimiento de viveros forestales para reforestación de zonas de vulnerabilidad	Viveros forestales establecidos (Vivero)	11	2	1		5	3	60,00			

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 (%)	
Manejo integrado de cuencas hidrográficas en apoyo al Plan de Agricultura Familiar	Elaboración de calificaciones agrológicas y forestales	12	Calificaciones elaboradas (Calificación)	34%	66%		2	6	100,00		
	Charla de orientación para incentivar la conservación del suelos.	13	Eventos de conservación de suelos, realizados (Evento)	100%			2	2	100,00		
Implementación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	Divulgación de la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuicola.	14	Usuarios y Personal técnico del MAG capacitado (Persona)	40%	30%	30%	25	82	100,00	A través de la gestión de apoyos, se logró ampliar las temáticas de atención. Que inciden en la operativización de la Estrategia.	
	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.	15	Seguimiento al plan de trabajo, elaborado. (Informe)	40%	30%	30%	1	1	100,00		
Desarrollo del Riego y Drenaje	Organización de actores y usuarios del recurso hídrico con fines agropecuarios	16	Asociación de Regantes organizada (Asociación)			100%	1	1	100,00	La Asociación de Regantes se llama Bendición de Dios, en el cantón El Escalón en el municipio de Guaymango, Depto. De Ahuachapán.	
	Concesión de permisos de uso de agua con fines de riego en producción agropecuaria	17	Permiso de riego concedido (Permiso)	39%	28%	33%	250	513	100,00		
	Atención de conflictos por denuncias de violaciones a la Ley de Riego.	18	Denuncia atendida (Denuncia)	38%	50%	12%	5	8	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				

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 (%)	
	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)				350	0.0	0.0	La meta no se pudo cumplir ya que el contratista (CATTIE) tuvo problemas fuera de su control (periodo de sequia para siembra de plantas) que impidieron su ejecución. A la fecha, se esta a la espera que la Junta Directiva de CENTA emita una autorización de prorroga al contrato y así cumplir la meta en el 2015.
			21	Superficie con Obras de Conservación de suelo ejecutada (Manzana)							Esta meta no tiene programación en el cuarto trimestre.
	Proyecto Agroproductivo de las Zonas de riego del Bajo Lempa en los Deptos. De San Vicente, La Paz y Usulután	Rehabilitación de Sistema de Riego de la asociación de regantes "San Rafael"	22	Superficie con sistema de riego rehabilitado (Manzana)				60	0.00	0.00	Se encuentra en proceso de Licitación. Se han evaluado las ofertas y se recomendó adjudicación en diciembre de 2014.
	Medidas de beneficio directo a productores en agricultura bajo riego	Formular el Plan Nacional de Riego y Drenaje.	23	Plan Nacional de riego y drenaje formulado							Esta meta no tiene programación en el cuarto trimestre.
		Lanzamiento de la política de Riego y Drenaje	24	Política de riego y drenaje divulgada							Esta meta no tiene programación en el cuarto trimestre.
	Medidas de políticas Forestal y de cambio climático.	Actualización del anteproyecto de la Ley de Riego y Drenaje	25	Anteproyecto de actualización de la ley de riego y drenaje presentado							Esta meta no tiene programación en el cuarto trimestre.
		Presentación de un anteproyecto de ley para impulsar la política forestal.	26	Reforma de ley de forestal presentada.							Esta meta no tiene programación en el cuarto trimestre.
		Formular la política y estrategia de adaptación de la actividad agropecuaria al cambio climático.		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
	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.	28	Estrategia de Agricultura frente al Cambio Climático, actualizada							Esta meta no tiene programación en el cuarto trimestre.
			29	Jornadas de divulgación para dar a conocer el Plan de Contingencia del fenómeno del Niño, realizadas							
			30	Plan de contingencia, operando							

P. / asistiendo 19-01-15
a la reunión