INFORME NARRATIVO DE METAS FISICAS

EJERCICIO FISCAL 2015

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Tegucigalpa, M.D.C. Enero, 2015

I. INTRODUCCIÓN

La Secretaria de Agricultura y Ganadería cumple con un rol normador y coordinador del Sector Agroalimentario y durante el año 2015 se implementaran los lineamientos de política establecidos en el del Plan Operativo y Presupuesto (POA Presupuesto Aprobado), las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

El Informe de metas Físicas Institucionales correspondiente al ejercicio fiscal 2015 contiene, en forma resumida, las metas y estrategias presentadas en el Plan Operativo Anual, por las diferentes direcciones que conforman la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

El mismo está realizado en base a la estructura programática vigente para el año 2015, y el desglose de metas se describe únicamente a nivel de Productos Finales de cada Programa de la SAG.

II. Misión

Somos la institución del Estado responsable de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con el sector agroalimentario, orientada al funcionamiento de un sector público agrícola moderno, eficiente y transparente en su papel de normador, facilitador, y de prestador de servicios para promover un desarrollo del sector, generador de valor agregado, inclusivo, competitivo, sostenible, regionalmente articulado, adaptado al cambio climático, con una gestión territorial participativa y apoyada en una eficiente articulación entre la sociedad civil, el sector público y la iniciativa privada, que mejore el nivel de seguridad alimentaria e impulse el crecimiento económico del país para una "vida mejor".

III. Objetivos Estratégicos

1. Desarrollar las capacidades de los productores y actores del sector agroalimentario para un incremento de su productividad y competitividad, para fomentar la generación de empleo y contribuir al desarrollo rural sostenible

2. Ampliar la infraestructura productiva de los productores y actores al servicio de estos para el incremento de la producción, productividad y competitividad del sector agroalimentario.

3. Mejorar los servicios Fitozoosanitarios Cuarentenarios, de vigilancia y certificación de los procesos agroalimentarios a nivel nacional, para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de alimentos con sello de calidad, para la protección de la salud humana y mantener el acceso a los mercados nacional e internacional.

IV. Estructura Programática

La SAG tiene la estructura programática conformada por los siguientes programas, servicios y proyectos:

- Programa 01 Actividades Centrales
- Programa 11 Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI) incluye los proyectos:
  - PROYECTO 07 Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
  - PROYECTO Producción Bajo Riego de Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape
  - PROYECTO 07 Desarrollo Agrícola Bajo Riego Jamastrán
- Programa 12 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)
- Programa 13 Pesca y Fomento a la Acuicultura
- Programa 15 Desarrollo Agroalimentario
- Programa 16 Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial
- Programa 17 Servicio de Información Agroalimentaria
- Programa Competitividad Rural incluye los proyectos:
  - Proyecto 01 Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM)
  - Proyecto 03 Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)
  - Proyecto 04 Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible de la Zona Norte (Horizontes del Norte)
  - Proyecto 05 Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PRO-LENCA)

Programa 01 Actividades Centrales representan el apoyo institucional para el desarrollo de las actividades comprende las siguientes:

- **Gerencia Administrativa Central**
  La Gerencia Administrativa es la responsable de la Administración presupuestaria, la administración de los recursos humanos y la administración de los recursos materiales y servicios generales en apoyo a los programas, proyectos y demás servicios que presta la Secretaría incluyendo las funciones de compra y suministros de bienes y servicios.

- **Unidad de Modernización Institucional**: Es la Unidad responsable de coordinar las acciones orientadas a diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las reformas institucionales modernas y productivas, de acuerdo a la Ley de Administración Pública y Ley De Modernización del Estado, racionalizar la estructura administrativa interna y la simplificación de procedimientos internos de la SAG.

- **Secretaria General**: Es el órgano de comunicación de la Secretaría de Estado con los particulares, en asuntos de su competencia, teniendo también bajo su responsabilidad el registro y custodia de los expedientes y documentos del Despacho.

- **Unidad de Género**: Es la Unidad responsable de coordinar la ejecución de la transversalización de género en las Programas, Proyectos y Servicios que brinda la SAG al sector agroalimentario y de asegurar mayor participación de la mujer en las acciones encaminadas al desarrollo en el área rural

- **Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión**
  La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, es la instancia organizacional responsable de brindar asesoría técnica de calidad a todos los niveles de la SAG, respecto a los procesos de actualización, planificación, programación, presupuesto, seguimiento y evaluación de todas las acciones sectoriales. Esta asesoría facilita la correcta ejecución de las políticas sectoriales y el abordaje a las políticas multisectoriales, para la transformación productiva y la reducción de la pobreza rural.

Programa 11 Programa Nacional de Agricultura Bajo Riego (PRONAGRI).

Es la responsable de promover y apoyar el desarrollo y transformación del Sector Agrícola mediante el uso eficiente de los sistemas de riego existentes y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, a través del estudio y construcción de proyectos de riego y drenaje, asegurar la diversificación y el incremento de la producción y la productividad agrícola. Para el periodo fiscal 2015 se ha planificado.

- Asistencia técnica brindada a 2,138 productores agropecuarios en servicios de riego, técnicas de riego, y análisis de laboratorios.

Proyecto 07 Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

El objetivo general del Proyecto es promover el desarrollo agropecuario bajo riego a nivel nacional, generando fuentes de empleo e ingreso permanente en la zona rural, garantizando la seguridad alimentaria y nutricional, asimismo mejorando los niveles de producción que eleve la contribución del PIB agrícola de las zonas incorporadas a la agricultura de regadío. Para este periodo se tiene programada:

- 744 Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando. (PDABR)
- 474 Incorporadas, rehabilitadas y modernizadas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego.

Proyecto 09 Producción Bajo Riego de Cultivos de Alto Valor en los Valles de Comayagua y Guayape

El Proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las capacidades de los pequeños agricultores mediante el uso de tecnologías de producción bajo riego en los Valles de Comayagua y Guayape, beneficiando pobladores de los municipios de Comayagua, Siguatepeque, Ajuterique, Lejamaní, Lamaní, La Paz, Cane, Villa de San Antonio, Marcala en el Valle de Comayagua y los municipios de Santa María del Real, Catacamas, campamento, Juticalpa y San Francisco de Becerra en el Valle de Guayape; esta principalmente orientado a los cultivos de: Hortalizas, Vegetales orientales, cebollín, Cebolla, Caña de Azúcar, King grass así como Maíz elote y maíz dulce teniendo como mercados principales a Tegucigalpa, San Pedro Sula, ciudades intermedias del país y mercados de exportación. Para este periodo se tiene programada:

- 190 Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando.
- 1500 Incorporadas al riego hectáreas de tierra agrícola para la producción de cultivos de alto valor
- 190 Asistencia Técnica a los productores agropecuarios en proyectos de cultivos de alto valor.

Proyecto 10 Desarrollo Agrícola Bajo Riego Jamastrán

Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural. Para este periodo se tiene programada:

- 41 Familias beneficiadas con infraestructura de riego instalado y operando.
- 160 Hectáreas Incorporadas con acceso a sistemas de riego.
- Construcción del Centro de Desarrollo Agrícola de Jamastran CEDAJ

Programa 12 Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA)

Al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) le corresponde la dirección, coordinación, planificación y ejecución de los programas relacionados con los servicios de sanidad vegetal y animal a nivel nacional, dictando normas para orientar las acciones públicas y privadas en este sentido; con este propósito tiene a su cargo la aplicación de las normas y procedimientos sanitarios para la importación y exportación de productos agropecuarios, incluyendo el diagnóstico y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades, el control cuarentenario de productos de importación y de exportación, y la coordinación de las diferentes actividades relacionadas con las sanidad agropecuaria.

- 196 Unidades de producción agropecuaria certificadas y registradas.

Programa 13 Pesca y Fomento a la Acuicultura

El Programa Nacional de Pesca y Acuicultura (PRONAPAC), es la responsable de administrar los recursos pesqueros, marítimos y continentales, así como lo referente a la acuicultura, investigación, protección de especies hidrobiologías y la política pesquera nacional. Esta Dirección tiene injerencia a nivel nacional, especialmente en el Mar Caribe Hondureño, el Golfo de Fonseca, aguas continentales, el Lago de Yojoa y la Represa Francisco Morazán, donde se realizan actividades de pesca industrial, artesanal, así como también de acuicultura.

- 5 Investigaciones realizadas de nuevas especies de alto valor comercial.

- 10,100 Asistencia técnica brindada a pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores.

Programa 15 Desarrollo Agroalimentario

El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), constituye el instrumento fundamental de la SAG, para impulsar los procesos de modernización productiva y el desarrollo de la competitividad sectorial, orientada al desarrollo de cadenas agroalimentarias y sus eslabones, como ser: proveedores, transformadores y comercializadores, entre otros. Para ello el PRONAGRO coordina la búsqueda y utilización de recursos para resolver las principales restricciones que afectan a los sistemas agroalimentarios en los valles y altiplanos, buscando alcanzar niveles óptimos de competitividad.

- 6 Cadenas agroalimentarias conformadas y fortalecidas

Programa 16 Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agroempresarial

El SEDUCA, instancia responsable de la formación del recurso humano para apoyar: La transformación productiva del sector agroalimentario; ii) el fortalecimiento de la economía rural en el país; y iii) desarrollar las capacidades técnicas, empresariales y gremiales de los distintos actores de las cadenas agroalimentarias.

- 600 Actores integrados en cadenas agroalimentarias capacitados en desarrollo agro empresarial, desarrollo humano y ambiente

Programa 17 Servicio de Información Agroalimentaria

INFOAGRO tiene como objetivo fortalecer y desarrollar un sistema agro informático interactivo inteligente y diseñado para identificar, organizar, analizar y distribuir la información generada por los diferentes integrantes y usuarios del Sector Agroalimentario del país.

- 24 Actualizada la página WEB de la SAG con información del sector agroalimentario.

Programa 22 Competitividad Rural

Proyecto 01 Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM)

A través del Proyecto se espera fortalecer las organizaciones de los productores y las comunidades para incrementar la productividad y la competitividad de los cultivos y facilitar la comercialización de los productos y mejorar el capital social en la zona, acelerando el crecimiento económico, el cual contribuirá a la generación de empleo, así como a la reducción de la pobreza del país. Para el año 2015 se planifico:

- Implementaran 38 Proyectos productivos asociativos.
- Beneficiar 1,300 Familias rurales pobres por medio de asistencia técnica y financiamiento.

Con el propósito de mejorar las oportunidades de generación de ingresos de las familias pobres por medio de financiamientos de emprendimientos económicos de las familias participantes y sus organizaciones, estas inversiones permitirán mejorar la competitividad por medio de la provisión de recursos financieros, servicios productivos y apoyo para el acceso a mercados y servicios.

Proyecto 03 Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)

Este Programa pretende apoyar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso de sus empresas y negocios rurales competitivos a los mercados nacionales e internacionales, de los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, Valle y El Paraíso. Para el año 2015 se planifico:

- 50 Proyectos productivos asociativos implementados (EMPRENDESUR) con el propósito que estas organizaciones puedan accesar a mercados dinámicos y se inserten en cadenas de valor, mediante el mejoramiento y especialización de sus actividades productivas, económicas y empresariales y se conviertan en empresas competitivas y sostenibles.

- Incorporar 192 Nuevas hectáreas de tierra agrícola con acceso a sistemas de riego, que ayudara a incrementar la producción.

- Rehabilitación de 120 km. de caminos rurales rehabilitados, con el propósito de mejorar segmentos claves de caminos rurales terciarios en las zonas productivas de la zona.

Proyecto 04 Competitividad y el Desarrollo Rural Sostenible de la Zona Norte (Horizontes del Norte)

Este Programa pretende aumentar los ingresos, el empleo y la seguridad alimentaria de las familias rurales pobres y reducir su vulnerabilidad ambiental dentro de un marco de igualdad de género y de inclusión de la juventud rural, en los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara. Para el año 2015 se planifico:

- 60 Proyectos productivos asociativos implementados

- 2,963 Familias beneficiadas mediante la inserción laboral de jóvenes, legalización de microempresas y entrega de infraestructura social y productiva.

- 60 Agronegocios y microempresas rurales asistidas para la consolidación empresarial y productivo de las cadenas de valor

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PRO-LENCA)

El Objetivo de desarrollo del PRO-LENCA es el contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la población rural pobre organizada, con el propósito de mejorar los ingresos económicos, las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida en los Departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira. Para el año 2015 se planifico:

- Implementar 12 Proyectos productivos asociativos implementados (PRO-LENCA)

- Formulados 12 proyectos de inversión a productores organizados y microempresarios rurales

- 9 Familias beneficiadas con la entrega de infraestructura social y productiva

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECTOR EJECUTIVO

Ingeniero **RICARDO PEÑA RAMIREZ**
Director de UPEG / SAG

DOCUMENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

Lugar: 08 01 Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/01/2015 **Documento No:** 00002 **Etapa:** Modificaciones

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería **Gestión Desde:** 2015 **Hasta:** 2015

Tipo Modificación: 0702 Modificaciones de Objetivos y Resultados de Gestión **Instrumento Jurídico:** 09 Formulario FP-02 Objetivos y Resultados Institucionales **Número Inst. Jurídico:** 0002

Tipo de Operación: **Creación:** [ ] **Modificación:** [X] **Eliminación:** [ ] **Estado:** APROBADO

Misión

SOMOS LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AGROALIMENTARIO, ORIENTADA AL FUNCIONAMIENTO DE UN SECTOR PÚBLICO AGRÍCOLA MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN SU PAPEL DE NORMADOR, FACILITADOR, Y DE PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROMOVER UN DESARROLLO DEL SECTOR, GENERADOR DE VALOR AGREGADO, INCLUSIVO, COMPETITIVO, SOSTENIBLE, REGIONALMENTE ARTICULADO, ADAPTADO AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON UNA GESTIÓN TERRITORIAL PARTICIPATIVA Y APOYADA EN UNA EFICIENTE ARTICULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL, EL SECTOR PÚBLICO Y LA INICIATIVA PRIVADA, QUE MEJORE EL NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA E IMPULSE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS PARA UNA VIDA MEJOR.

Objetivos

Objetivo 01 DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES Y ACTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA UN INCREMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, PARA FOMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Objetivos - Metas - Indicadores

Objetivos	Metas	Indicadores
02 Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante el apoyo a sectores económicos claves, que respondan rápidamente a la promoción de inversiones y el mejoramiento de las condiciones de competitividad.	01 Generar trabajo digno, principalmente para la población subempleada, para lo cual se ejecutaran programas y acciones concretas en materia de promoción de inversiones, en sectores de alto potencial productivo y de uso masivo de mano de obra.	00 Sin Vinculación.

Estratégias de Gobierno

Estrategia **Categoría** **Sub Categoría**

Código Resultado	Descripción	Año 2015			Año 2016			Año 2017			Año 2018		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
02	INCREMENTADA LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES Y ACTORES QUE CONFORMAN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS	23,442.00	0.00	921,477,706	39,017.00	0.00	950,508,730	30,096.00	0.00	963,915,915	22,181.00	0.00	911,346,187

Enfoque G: S **Unidad Medida:** 0304: PRODUCTOR **Medios Verifica:** LISTADO DE PARTICIPANTES. **Supuestos:** **Acumulable:** S

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Variable	Justificación

Resultado Trimestral

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	6,502.00	0.00	277,542,654	6,903.00	0.00	318,377,648	7,074.00	0.00	193,867,810	2,963.00	0.00	131,689,594
2016	11,137.00	0.00	296,903,628	10,944.00	0.00	337,306,490	8,775.00	0.00	194,924,453	8,161.00	0.00	121,374,159
2017	11,554.00	0.00	229,684,140	11,004.00	0.00	244,957,126	4,538.00	0.00	237,591,239	3,000.00	0.00	241,683,410
2018	7,825.00	0.00	243,015,546	7,119.00	0.00	248,398,089	4,158.00	0.00	207,889,638	3,079.00	0.00	212,042,844

Población Objetivo

Código	Descripción	Unidad Medida	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
01	ACTORES DE LAS CADENAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	0304: PRODUCTOR	23,442.00	39,017.00	30,096.00	22,181.00

Acumulable: S

Medios Verificación: LISTADO DE PARTICIPANTES. **Supuestos:**

Población Objetivo Trimestral

Ejercicio	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
2015	6,502.00	6,903.00	7,074.00	2,963.00
2016	11,137.00	10,944.00	8,775.00	8,161.00
2017	11,554.00	11,004.00	4,538.00	3,000.00
2018	7,825.00	7,119.00	4,158.00	3,079.00

Objetivo 02 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES Y ACTORES AL SERVICIO DE ESTOS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

Objetivos - Metas - Indicadores

Objetivos	Metas	Indicadores
02 Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza,	01 Generar trabajo digno, principalmente para la población subempleada, para lo cual se ejecutaran programas y acciones concretas en materia de promoción de	00 Sin Vinculación.

Elaborado Por: RPEÑA7 **Aprobado Por:** JPAZ14

Fecha: 30/01/2015 11:49:28 **Fecha:** 30/01/2015 15:02:50

Misión

SOMOS LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AGROALIMENTARIO, ORIENTADA AL FUNCIONAMIENTO DE UN SECTOR PÚBLICO AGRÍCOLA MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN SU PAPEL DE NORMADOR, FACILITADOR, Y DE PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROMOVER UN DESARROLLO DEL SECTOR, GENERADOR DE VALOR AGREGADO, INCLUSIVO, COMPETITIVO, SOSTENIBLE, REGIONALMENTE ARTICULADO, ADAPTADO AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON UNA GESTIÓN TERRITORIAL PARTICIPATIVA Y APOYADA EN UNA EFICIENTE ARTICULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL, EL SECTOR PÚBLICO Y LA INICIATIVA PRIVADA, QUE MEJORE EL NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA E IMPULSE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS PARA UNA VIDA MEJOR.

Objetivos

Objetivo 02 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES Y ACTORES AL SERVICIO DE ESTOS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

mediante el apoyo a sectores económicos claves, que respondan rápidamente a la promoción de inversiones y el mejoramiento de las condiciones de competitividad.

inversiones, en sectores de alto potencial productivo y de uso masivo de mano de obra.

Estratégias de Gobierno

Estrategia **Categoría** **Sub Categoría**

Código Resultado	Descripción	Año 2015			Año 2016			Año 2017			Año 2018		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
02	INCREMENTADA LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES Y ACTORES QUE CONFORMAN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS	2,326.00	0.00	289,299,296	6,256.00	0.00	434,514,622	6,761.00	0.00	575,725,933	5,935.00	0.00	332,494,550

Enfoque G: S **Unidad Medida:** 0044: HECTÁREA **Medios Verifica:** LISTADO DE FAMILIAS DE PRODUCTORES BENEFICIADAS. **Supuestos:** **Acumulable:** S

Variables macroeconómicas

Sector **Sub Sector** **Variable** **Justificación**

Resultado Trimestral

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	135.00	0.00	52,568,845	1,655.00	0.00	117,395,541	267.00	0.00	67,139,936	269.00	0.00	52,194,974
2016	1,456.00	0.00	100,886,915	1,698.00	0.00	132,984,411	1,426.00	0.00	109,547,778	1,676.00	0.00	91,095,518
2017	2,126.00	0.00	141,432,903	1,993.00	0.00	171,716,196	1,226.00	0.00	139,018,088	1,416.00	0.00	123,558,746
2018	1,701.00	0.00	88,273,248	1,943.00	0.00	95,139,407	1,185.00	0.00	74,540,946	1,126.00	0.00	74,540,949

Población Objetivo

Código	Descripción	Unidad Medida	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
01	FAMILIAS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS RURALES POBRES	0042: FAMILIA	1,935.00	4,756.00	4,488.00	1,643.00

Acumulable: S

Medios Verificación: LISTADO DE FAMILIAS DE PRODUCTORES BENEFICIADAS. **Supuestos:**

Población Objetivo Trimestral

Ejercicio	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
2015	90.00	608.00	783.00	454.00
2016	978.00	948.00	1,519.00	1,311.00
2017	1,040.00	1,768.00	1,319.00	361.00
2018	565.00	483.00	383.00	212.00

Código Resultado	Descripción	Año 2015			Año 2016			Año 2017			Año 2018		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
03	MEJORADOS LOS ACCESOS A LAS ZONAS PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	120.00	0.00	87,643,905	160.00	0.00	101,346,842	120.00	0.00	84,908,545	0.00	0.00	0

Enfoque G: N **Unidad Medida:** 0053: KILÓMETRO **Medios Verifica:** INFORMES DE SUPERVISION DE OBRAS, CONTRATOS FIRMADOS CON LAS EMPRESAS PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS. **Supuestos:** **Acumulable:** S

Variables macroeconómicas

Sector **Sub Sector** **Variable** **Justificación**

Misión

SOMOS LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AGROALIMENTARIO, ORIENTADA AL FUNCIONAMIENTO DE UN SECTOR PÚBLICO AGRÍCOLA MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN SU PAPEL DE NORMADOR, FACILITADOR, Y DE PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROMOVER UN DESARROLLO DEL SECTOR, GENERADOR DE VALOR AGREGADO, INCLUSIVO, COMPETITIVO, SOSTENIBLE, REGIONALMENTE ARTICULADO, ADAPTADO AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON UNA GESTIÓN TERRITORIAL PARTICIPATIVA Y APOYADA EN UNA EFICIENTE ARTICULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL, EL SECTOR PÚBLICO Y LA INICIATIVA PRIVADA, QUE MEJORE EL NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA E IMPULSE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS PARA UNA VIDA MEJOR.

Objetivos

Objetivo 02 AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES Y ACTORES AL SERVICIO DE ESTOS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

Código Resultado	Descripción	Año 2015			Año 2016			Año 2017			Año 2018		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
03	MEJORADOS LOS ACCESOS A LAS ZONAS PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	120.00	0.00	87,643,905	160.00	0.00	101,346,842	120.00	0.00	84,908,545	0.00	0.00	0
	2015	24.00	0.00	10,762,639	36.00	0.00	32,582,482	36.00	0.00	30,128,072	24.00	0.00	14,170,712
	2016	40.00	0.00	12,445,355	40.00	0.00	37,676,683	40.00	0.00	24,838,532	40.00	0.00	16,386,272
	2017	40.00	0.00	10,426,738	40.00	0.00	31,565,585	40.00	0.00	29,187,777	0.00	0.00	13,728,445

Resultado Trimestral

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2017	40.00	0.00	10,426,738	40.00	0.00	31,565,585	40.00	0.00	29,187,777	0.00	0.00	13,728,445

Población Objetivo

Código	Descripción	Unidad Medida	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
01	FAMILIAS DE PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES	0042: FAMILIA	2,400.00	3,200.00	2,400.00	0.00

Acumulable: S

Medios Verificación: LISTADO DE FAMILIAS DE PRODUCTORES BENEFICIADOS, CAMINOS EN BUEN ESTADO Y CON ACCESO A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS.

Supuestos:

Población Objetivo Trimestral

Ejercicio	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
2015	480.00	720.00	720.00	480.00
2016	800.00	800.00	800.00	800.00
2017	800.00	800.00	800.00	0.00

Objetivo 03 MEJORAR LOS SERVICIOS FITOZOOSANITARIOS CUARENTENARIOS, DE VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS AGROALIMENTARIOS A NIVEL NACIONAL, PARA GARANTIZAR LA SANIDAD AGROPECUARIA Y LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS CON SELLO DE CALIDAD, PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y MANTENER EL ACCESO A LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

Objetivos - Metas - Indicadores

Objetivos	Metas	Indicadores
02 Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante el apoyo a sectores económicos claves, que respondan rápidamente a la promoción de inversiones y el mejoramiento de las condiciones de competitividad.	02 Lograr un crecimiento del PIB y del PIB per cápita a una tasa mayor al promedio del último cuatrienio, a través de un agresivo programa de promoción de inversiones en sectores productivos de mayor potencial, tales como: agroindustria, forestal, ensamble ligero, turismo, construcción, energía, minería e infraestructura.	00 Sin Vinculación.

Estratégias de Gobierno

Estrategia **Categoría** **Sub Categoría**

Código Resultado	Descripción	Año 2015			Año 2016			Año 2017			Año 2018		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
02	AUMENTADA LAS CERTIFICACIONES DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE GARANTICEN LA ADMISIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.	170.00	0.00	66,393,598	180.00	0.00	63,427,231	190.00	0.00	66,471,738	190.00	0.00	69,595,909

Enfoque G: S **Unidad Medida:** 0019: CERTIFICADO **Medios Verifica:** CERTIFICADOS EMITIDOS. **Supuestos:** **Acumulable:** S

Variables macroeconómicas

Sector	Sub Sector	Variable	Justificación

Misión

SOMOS LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL SECTOR AGROALIMENTARIO, ORIENTADA AL FUNCIONAMIENTO DE UN SECTOR PÚBLICO AGRÍCOLA MODERNO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN SU PAPEL DE NORMADOR, FACILITADOR, Y DE PRESTADOR DE SERVICIOS PARA PROMOVER UN DESARROLLO DEL SECTOR, GENERADOR DE VALOR AGREGADO, INCLUSIVO, COMPETITIVO, SOSTENIBLE, REGIONALMENTE ARTICULADO, ADAPTADO AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON UNA GESTIÓN TERRITORIAL PARTICIPATIVA Y APOYADA EN UNA EFICIENTE ARTICULACIÓN ENTRE LA SOCIEDAD CIVIL, EL SECTOR PÚBLICO Y LA INICIATIVA PRIVADA, QUE MEJORE EL NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA E IMPULSE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS PARA UNA VIDA MEJOR.

Objetivos

Objetivo 03 MEJORAR LOS SERVICIOS FITOZOOSANITARIOS CUARENTENARIOS, DE VIGILANCIA Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS AGROALIMENTARIOS A NIVEL NACIONAL, PARA GARANTIZAR LA SANIDAD AGROPECUARIA Y LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS CON SELLO DE CALIDAD, PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y MANTENER EL ACCESO A LOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

Código Resultado	Descripción	Año 2015			Año 2016			Año 2017			Año 2018		
		Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
02	AUMENTADA LAS CERTIFICACIONES DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE GARANTICEN LA ADMISIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.	170.00	0.00	66,393,598	180.00	0.00	63,427,231	190.00	0.00	66,471,738	190.00	0.00	69,595,909

Resultado Trimestral

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2015	30.00	0.00	15,101,504	60.00	0.00	18,386,033	40.00	0.00	14,622,525	40.00	0.00	18,283,536
2016	30.00	0.00	15,795,602	60.00	0.00	17,759,424	50.00	0.00	13,210,913	40.00	0.00	16,661,292
2017	30.00	0.00	16,553,791	60.00	0.00	18,611,876	60.00	0.00	13,845,037	40.00	0.00	17,461,034
2018	30.00	0.00	17,331,819	60.00	0.00	19,486,634	60.00	0.00	14,495,754	40.00	0.00	18,281,702

Población Objetivo

Código	Descripción	Unidad Medida	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018
			Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
01	POBLACIÓN NACIONAL	0074: PERSONA	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00

Acumulable: N

Medios Verificación: VISITAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CERTIFICADAS.

Supuestos:

Población Objetivo Trimestral

Ejercicio	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
2015	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00
2016	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00
2017	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00
2018	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00