



**Secretaría Ejecutiva de Planificación
Sectorial Agropecuaria**

**Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018
“Alberto Cañas Escalante”**

Sector Desarrollo Agropecuario y Rural

**Informe Sectorial de seguimiento de
Programas y Metas
I Trimestre, 2018**



**SEPSA 2018-09
Abril, 2018**

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

PND 2015-2018 Informe Sectorial de seguimiento de Programas y Metas. I trimestre 2018.

Elaborado por:

Lizeth Jaén Barrantes

Iveth Acuña Boza

Con base en información suministrada por las instituciones del Sector Desarrollo Agropecuario y Rural involucradas

Revisado por:

Ana Isabel Gómez De Miguel, Directora Sepsa

Ghiselle Rodríguez M. Coordinadora APAR

Diseño de portada y contraportada:

Juan Carlos Jiménez Flores

Iver Brade Monge

Puede visualizar este documento en la dirección: www.sepsa.go.cr

Abril 2018

Contenido

Introducción..... 1

Requerimientos de información por programas y metas 2

Anexo 1 15

Introducción

La Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, en cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente y de conformidad con los lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el sector público en Costa Rica 2018 de MIDEPLAN, presenta este Informe del Sector Agropecuario, sobre el avance en las metas y programas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, correspondiente al I trimestre 2018.

El mismo se refiere a las metas que presentaron a diciembre 2017, un avance acumulado del período menor al 75 por ciento, (Informe Sectorial 2017 Documento SEPSA 2018-001).

Para el Sector Agropecuario, en esta situación se encuentran 6 metas contenidos en 5 Programas estratégicos, cabe indicar que las instituciones ejecutoras han realizado acciones de mejora, alcanzando en algunas de ellas mejorar su nivel de avance al I trimestre del presente año, de esta forma tres presentan avances clasificados como “de acuerdo con lo programado”, dos “con riesgo de incumplimiento” y una está con “atraso crítico”, según se detalla seguidamente.

- Programa 2. Programa del Centro Nacional de Promoción de Valor Agregado Agropecuario, cuya meta de período referida a 83 agro empresas atendidas bajo la metodología de atención integral por parte del CNP, presentó a diciembre 2017, un acumulado del 66% que corresponde a 55 agro empresas atendidas. Para el 2018, se programaron las restantes 28 agro empresas, de las cuales se han atendido 15 con un 54% de avance al I trimestre y está acorde con lo programado.
- Programa Impulso al desarrollo de las agro empresas en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo mercados y encadenamientos productivos. (PAI), con la meta del “Estudio de Factibilidad del Mercado Región Brunca terminado y entregado al PIMA, presentó un 70% de acumulado a diciembre y con las acciones desarrolladas en el I trimestre, presenta un 85% de avance de acuerdo con lo programado.
- Programa de Fomento de organizaciones de productores y productoras y jóvenes rurales, fortalecidas, mediante capacidades técnicas empresariales y de producción sostenible y orgánica que les permita el desarrollo de emprendimientos agro productivos en cantones y territorios rurales. (MAG), la meta referida a 120 organizaciones con proyectos financiados con recursos de transferencias presentó un avance acumulado del 66% con 80 organizaciones con proyectos, sin embargo, de las 30 organizaciones programadas, al I trimestre presenta un 16,6% de avance de acuerdo con lo programado, con 5 organizaciones beneficiadas con proyectos.
- Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje usos múltiples del agua (instancia ejecutora Senara), donde las metas de riego y drenaje presentaron un avance acumulado de 65,9% y 43,1% respectivamente, por lo que se establecieron acciones de mejora, que están en proceso de ejecución, sin embargo, por la naturaleza de los proyectos de riego y drenaje, no hay avances en el I trimestre y se clasifican con riesgo de incumplimiento.

- Programa de Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades en protección de la producción nacional y la salud pública; con la meta referida a la Construcción y operación del Centro para Agentes de Control Biológico (SFE), que presentó un avance acumulado del 25% que corresponde a la I etapa, ya que las siguientes etapas 2, 3 y 4, no se han podido cumplir por atrasos en la aprobación de planos desde el inicio y que a la fecha presenta una clasificación en atraso crítico, a pesar de las acciones desarrolladas al respecto.

Requerimientos de información por programas y metas

De conformidad con los instrumentos diseñados por MIDEPLAN para la realización de este informe, se presenta seguidamente la información requerida para cada una de las seis metas del sector agropecuario, que presentaban a diciembre 2017 un avance inferior al 75 por ciento.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
INFORME I TRIMESTRE 2018 PARA METAS DE PERÍODO DE PROGRAMAS/PROYECTOS QUE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PRESENTARON REZAGO

Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural

Programas	Programación PND 2015-2018		Resultado anual, 31 diciembre 2017			Avance al I Trimestre 2018			
	Indicadores	Metas 2015-2018	Meta 2017	Absoluto	%	Meta 2018	Absoluto	%	Autoclasificación
									De acuerdo con lo programado
									Atraso Crítico
									Con riesgo de incumplimiento
2. Programa del Centro Nacional de Promoción de Valor Agregado Agropecuario	Número de nuevas agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral	83	25	20	80	28	15	54	De acuerdo con lo programado

Información cualitativa al I Trimestre 2018

Indicar de manera resumida:

- En caso que la Rectoría auto clasifique la meta del período con riesgo de incumplimiento o con atraso crítico, detallar los principales obstáculos que están incidiendo en su ejecución.

No Aplica. La meta avanza de acuerdo con lo programado.

- ¿Qué relación guardan los avances alcanzados (de acuerdo con lo programado, con riesgo de incumplimiento o atraso crítico) con las medidas de mejora propuestas en el Informe Anual de Seguimiento al PND 2017?

Para esta meta, se estableció como acción de mejora, que las agroempresas no atendidas, se incluirían en la programación 2018, para de esta forma cumplir con la meta del período; lo cual se está haciendo por parte del CNP en el proceso de reformulación del POI 2018 y se coordina con las direcciones regionales y nacionales, las cuales están revisando sus planes de trabajo, para la inclusión respectiva, lo que ha permitido iniciar con 15 organizaciones en el primer trimestre y las restantes 13 que faltan, se irán distribuyendo en lo que resta del año, por una cuestión de personal limitado, ya que no se puede atender las 28 desde inicio de año.

En este sentido, el CNP informa que se tienen identificadas 15 organizaciones a las cuales se les va a aplicar el diagnóstico para la atención integral. La distribución regional es la siguiente: Región Central:5; Chorotega: 3; Huetar Caribe:2 y Huetar Norte: 5.

3. Cuando corresponda, indicar las limitaciones que han tenido en la implementación de las acciones de mejora propuestas en diciembre del 2017 para las metas del período que presentaron rezagos.
No Aplica.
4. Sírvase brindar cualquier observación o información adicional relevante y su fuente con respecto a la ejecución de los programa/proyecto y sus metas
No Aplica

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
INFORME I TRIMESTRE 2018 PARA METAS DE PERÍODO DE PROGRAMAS/PROYECTOS QUE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PRESENTARON REZAGO

Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural

Programas	Programación PND 2015-2018		Resultado anual, 31 diciembre 2017			Avance al I Trimestre 2018			
	Indicadores	Metas 2015-2018	Meta 2017	Absoluto	%	Meta 2018	Absoluto	%	Autclasificación
									De acuerdo con lo programado
									Atraso Crítico
4. Programa Impulso al desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo mercados y encadenamientos productivos. (PAI)	Estudio de Factibilidad del Mercado Región Brunca terminado y entregado al PIMA.	Estudio de Factibilidad del Mercado Región Brunca terminado y entregado al PIMA.	Estudio de Factibilidad del Mercado Región Brunca terminado y entregado al PIMA.	Estudio de factibilidad <u>versión borrador</u> , en proceso de revisión y aprobación.	70	No hay meta programada en el PND 2018, sin embargo, dado que hay atraso, la meta 2017 aplica para el 2018.	Estudio de Factibilidad del Mercado Región Brunca terminado y entregado al PIMA.	85	Con riesgo de incumplimiento
									De acuerdo con lo programado

Información cualitativa al I Trimestre 2018

Indicar de manera resumida:

- En caso que la Rectoría auto clasifique la meta del período con riesgo de incumplimiento o con atraso crítico, detallar los principales obstáculos que están incidiendo en su ejecución.

No aplica, la meta se clasifica de Acuerdo con lo programado, con un avance del 85%.
- ¿Qué relación guardan los avances alcanzados (de acuerdo con lo programado, con riesgo de incumplimiento o atraso crítico) con las medidas de mejora propuestas en el

Informe Anual de Seguimiento al PND 2017?

En esta meta la acción de mejora establecida es: Revisión y aprobación final del estudio de factibilidad del proyecto y aprobación de los planos finales.

Al respecto se tiene avance del 85% de estudio de factibilidad que considera: Caracterización de Actores, Estudio de Mercado, Línea Base, Gestión de los Permisos, Estudios Técnico, Estudio de Impacto Ambiental y se cuenta con otros documentos terminados en revisión. En la etapa de revisión, a la fecha ya se cuenta con los siguientes documentos finales: ficha técnica, Estudio Financiero, Económico y Social que resume desde el punto de vista de un estudio de factibilidad la viabilidad financiera, documentos de licitación, mismos que corresponden en términos económicos al factor más grueso del estudio.

3. Cuando corresponda, indicar las limitaciones que han tenido en la implementación de las acciones de mejora propuestas en diciembre del 2017 para las metas del período que presentaron rezagos.
No aplica.
4. Sírvase brindar cualquier observación o información adicional relevante y su fuente con respecto a la ejecución de los programa/proyecto y sus metas.
No aplica

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
INFORME I TRIMESTRE 2018 PARA METAS DE PERÍODO DE PROGRAMAS/PROYECTOS QUE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PRESENTARON REZAGO

Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural

Programas	Programación PND 2015-2018		Resultado anual, 31 diciembre 2017			Avance al I Trimestre 2018			
	Indicadores	Metas 2015-2018	Meta 2017	Absoluto	%	Meta 2018	Absoluto	%	Autclasificación
									De acuerdo con lo programado
									Atraso Crítico
5. Programa de Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades en protección de la producción nacional y la salud pública.	Etapas de avance en la construcción y operación del Centro para Agentes de Control Biológico	Centro construido equipado y operando.	2016: Etapa 2: Desarrollo de la obra y levantamiento de protocolos. 2017: Etapa 3: Desarrollo de la obra y elaboración de protocolos. 2018: Etapa 4: Equipamiento de las obras y centro operando.	0 No hay avance	0	2016: Etapa 2: Desarrollo de la obra y levantamiento o de protocolos. 2017: Etapa 3: Desarrollo de la obra y elaboración de protocolos. 2018: Etapa 4: Equipamiento de las obras y centro operando.	0	0	Con riesgo de incumplimiento
									Atraso Crítico

Información cualitativa al I Trimestre 2018

Indicar de manera resumida:

- En caso que la Rectoría auto clasifique la meta del período con riesgo de incumplimiento o con atraso crítico, detallar los principales obstáculos que están incidiendo en su ejecución.
 Esta meta se clasifica con Atraso Crítico y los principales obstáculos que están incidiendo en su ejecución son los siguientes:
 - Intervención de otras autoridades, que no estaban involucradas desde el inicio del proyecto en la definición de los requerimientos, para la elaboración de los planos.
 - Cambios a posteriori de los planos elaborados en determinado momento.
 - Decisión política para coordinar a nivel de instituciones

2. ¿Qué relación guardan los avances alcanzados (de acuerdo con lo programado, con riesgo de incumplimiento o atraso crítico) con las medidas de mejora propuestas en el Informe Anual de Seguimiento al PND 2017?

Con respecto a la acción de mejora establecida, referida a la “Revisión de las prioridades institucionales de este proyecto en función de la capacidad y presupuestaria del SFE”, actualmente se está realizando el análisis en función de los recursos disponibles.

3. Cuando corresponda, indicar las limitaciones que han tenido en la implementación de las acciones de mejora propuestas en diciembre del 2017 para las metas del período que presentaron rezagos.

No se había nombrado por parte de la Dirección un grupo de trabajo para analizar las prioridades de inversiones y elaborar el Programa de Inversiones del SFE. Sin embargo, el SFE informa que esta meta está en la lista de proyecto de la institución y se esperará al cambio de Gobierno, para ver si es retomado por las nuevas autoridades.

4. Sírvase brindar cualquier observación o información adicional relevante y su fuente con respecto a la ejecución de los programa/proyecto y sus metas.
No Aplica.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
INFORME I TRIMESTRE 2018 PARA METAS DE PERÍODO DE PROGRAMAS/PROYECTOS QUE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PRESENTARON REZAGO

Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural

Programas	Programación PND 2015-2018		Resultado anual, 31 diciembre 2017			Avance al I Trimestre 2018			
	Indicadores	Metas 2015-2018	Meta 2017	Absoluto	%	Meta 2018	Absoluto	%	Autclasificación
									De acuerdo con lo programado
									Atraso Crítico
									Con riesgo de incumplimiento
7. Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje usos múltiples del agua.	Cantidad de nuevas hectáreas intervenidas con tecnología de riego.	1.131	150	279	186	150	0	0	Con riesgo de incumplimiento

Información cualitativa al I Trimestre 2018

Indicar de manera resumida:

- En caso que la Rectoría auto clasifique la meta del período con riesgo de incumplimiento o con atraso crítico, detallar los principales obstáculos que están incidiendo en su ejecución.

Esta meta se clasifica con riesgo de incumplimiento, por cuanto a la fecha, se tiene un avance del período del 66 por ciento. No obstante se reportan avances en los procesos de contratación y o adjudicación de los proyectos, de acuerdo al proceso de ejecución que en el periodo poseen los proyectos, se debe esperar al segundo trimestre para valorar mayor nivel de avance.

Los principales obstáculos que inciden en la ejecución de esta meta están:

- La complejidad en la obtención de las concesiones de agua por las Sociedades de Usuarios de Aguas (SUA) ante el Departamento de Aguas del MINAE, hoy día es más difícil ante los crecientes conflictos por los usos del agua.
- La disponibilidad limitada de fuentes de agua y dificultad para obtener concesiones por el uso del agua, que limitan la identificación y desarrollo de nuevos proyectos de riego.

Asimismo, la Dirección de Planificación y la Unidad de Presupuesto del Senara han coordinado la generación e implementación de una herramienta o instrumento de seguimiento de las metas que integre la planificación y presupuesto a ser completado por cada responsable de meta, en el cual de forma trimestral deberán señalar acciones de avance, limitantes y aspectos de mejora para la atención de las metas, de forma que permita prever acciones correctivas. Se programa que esta herramienta estará vinculada al Sistema de Presupuesto con lo cual se facilitará su uso y aplicación. Al cierre de abril se prevé contar con la aplicación la herramienta por parte de todos los responsables de metas. Lo cual se estima permitirá mejorar los sistemas de información de la institución para la toma de decisiones oportunas de las metas y proyectos

institucionales.

Además se dispone como principal avance las coordinaciones con la CNE e INDER para continuar con los procesos de ejecución de los proyectos programados a construir en el año 2018, así como los que se encuentran en proceso de elaboración de Diseño, en lo referente a la atención de requisitos para su trámite en ambas instancias.

2. ¿Qué relación guardan los avances alcanzados (de acuerdo con lo programado, con riesgo de incumplimiento o atraso crítico) con las medidas de mejora propuestas en el Informe Anual de Seguimiento al PND 2017?

Con respecto a la acciones de mejora establecidas por Senara, las mismas se relacionan, por cuanto en el primer trimestre se han desarrollado acciones de gestión y negociación con el Inder para la consecución de recursos financieros, mediante modificaciones presupuestarias para poder certificar el total de recursos en el año 2018, así como resolver en forma oportuna un recurso de revocatoria presentado por un proveedor.

Asimismo, la Dirección de Planificación y la Unidad de Presupuesto del Senara han coordinado la generación e implementación de una herramienta o instrumento de seguimiento de las metas que integre la planificación y presupuesto a ser completado por cada responsable de meta, en el cual de forma trimestral deberán señalar acciones de avance, limitantes y aspectos de mejora para la atención de las metas, de forma que permita prever acciones correctivas. Se programa que esta herramienta estará vinculada al Sistema de Presupuesto con lo cual se facilitará su uso y aplicación. Al cierre de abril se prevé contar con la aplicación la herramienta por parte de todos los responsables de metas. Lo cual se estima permitirá mejorar los sistemas de información de la institución para la toma de decisiones oportunas de las metas y proyectos institucionales.

Además se dispone como principal avance las coordinaciones con la CNE e INDER para continuar con los procesos de ejecución de los proyectos programados a construir en el año 2018, así como los que se encuentran en proceso de elaboración de Diseño, en lo referente a la atención de requisitos para su trámite en ambas instancias.

3. Cuando corresponda, indicar las limitaciones que han tenido en la implementación de las acciones de mejora propuestas en diciembre del 2017 para las metas del período que presentaron rezagos.

No aplica. No se identifican limitantes para la implementación de las medidas, ya que las acciones se encuentran en proceso de atención y aplicación. Se están aplicando tres medidas y las otras dos se estima será consideradas durante el 2018.

4. Sírvase brindar cualquier observación o información adicional relevante y su fuente con respecto a la ejecución de los programa/proyecto y sus metas.
No aplica

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
INFORME I TRIMESTRE 2018 PARA METAS DE PERÍODO DE PROGRAMAS/PROYECTOS QUE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PRESENTARON REZAGO

Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural

Programas	Programación PND 2015-2018		Resultado anual, 31 diciembre 2017			Avance al I Trimestre 2018			
	Indicadores	Metas 2015-2018	Meta 2017	Absoluto	%	Meta 2018	Absoluto	%	Autclasificación
									De acuerdo con lo programado
									Atraso Crítico
7. Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje usos múltiples del agua.	Cantidad de nuevas hectáreas intervenidas con infraestructura de drenaje.	11.192	2.500	1.134	45,3	2.500	0	0	Con riesgo de incumplimiento

Información cualitativa al I Trimestre 2018

Indicar de manera resumida:

1. En caso que la Rectoría auto clasifique la meta del período con riesgo de incumplimiento o con atraso crítico, detallar los principales obstáculos que están incidiendo en su ejecución.

Esta meta se clasifica con riesgo de incumplimiento, por cuanto a la fecha, se tiene un avance del período del 43,1 por ciento. No obstante la institución se encuentra en proceso de elaboración de diseños y Plan de Inversión de al menos ocho proyectos de drenaje a ser financiados con fondos de la CNE , no obstante el proceso de estudio, diseño, adjudicación y ejecución de estos proyectos no se había completado al cierre del año 2017, por lo que no fue posible certificar su resultado final precisamente por el grado de detalle de estudio y trámite que conllevan, una vez que estos proyectos alcancen su finalización en cuanto a diseño y trámite ante la CNE será posible determinar con exactitud la cantidad de hectáreas a intervenir con tecnología de drenaje, se espera que en el año 2018 se alcance la construcción de algunos de estos proyectos y con ello ampliar de forma importante y sustantiva la cobertura de acciones de drenaje para beneficio de la población.

Los principales obstáculos que inciden en la ejecución de esta meta están:

- Afectación en la viabilidad de proyectos de rehabilitación de drenajes por la competencia con humedales y áreas de protección, por lo que la institución ha debido hacer consultas previas a MINAE sobre la viabilidad de obtención de los respectivos permisos para drenajes y descargas de agua.
- Como la fuente de financiamiento de estos proyectos es la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias y el proceso de trámite y aprobación de los proyectos por esta instancia es minucioso, por lo que se hace lento, así como atrasos en el análisis de la documentación y trámites por parte de la administración de Senara, debido al poco personal.

2. En caso que la Rectoría auto clasifique la meta del período con riesgo de incumplimiento o con atraso crítico, detallar los principales obstáculos que están incidiendo en su ejecución.

Con respecto a la acciones de mejora establecidas por Senara, se están implementando, se ha mejorado la gestión y negociación con las instituciones con las cuales el Senara establece coordinación para ejecutar los proyectos, en este caso INDER, Dirección de Aguas del MINAE, CNE y otras posibles fuentes de financiamiento de forma tal que sea posible disminuir o atender de forma oportuna inconvenientes o requisitos en el proceso de trámite de los proyectos.

Se continúa coordinando y negociando con la CNE para agilizar la aprobación de trámites y financiar más proyectos en proceso de diseño según las condiciones de atención de emergencias, asimismo se está implementando mecanismo de seguimiento y control de los proyectos, por medio de la generación de reportes periódicos por parte de los responsables de la meta.

3. Cuando corresponda, indicar las limitaciones que han tenido en la implementación de las acciones de mejora propuestas en diciembre del 2017 para las metas del período que presentaron rezagos.

No aplica. No se identificaron limitantes para la aplicación de las medidas, ya se están aplicando tres medidas y las otras dos se estima serán consideradas en el transcurso del año 2018.

4. Sírvase brindar cualquier observación o información adicional relevante y su fuente con respecto a la ejecución de los programa/proyecto y sus metas.
No aplica.

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
INFORME I TRIMESTRE 2018 PARA METAS DE PERÍODO DE PROGRAMAS/PROYECTOS QUE
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 PRESENTARON REZAGO

Sector: Desarrollo Agropecuario y Rural									
Programas	Programación PND 2015-2018		Resultado anual, 31 diciembre 2017			Avance al I Trimestre 2018			
	Indicadores	Metas 2015-2018	Meta 2017	Absoluto	%	Meta 2018	Absoluto	%	Autclasificación
									De acuerdo con lo programado
									Atraso Crítico
									Con riesgo de incumplimiento
9. Programa de Fomento de organizaciones de productores y productoras y jóvenes rurales, fortalecidas mediante capacidades técnicas empresariales y de producción sostenible y orgánica que les permita el desarrollo de emprendimientos agroproductivos en cantones y territorios rurales. (Programa de apoyo a organizaciones de productores para el desarrollo de proyectos que generen encadenamientos y emprendimientos productivos)	Número de organizaciones de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regiones.	120	30	24	80	30	5	16,6	De acuerdo con lo programado

Indicar de manera resumida:

1. En caso que la Rectoría auto clasifique la meta del período con riesgo de incumplimiento o con atraso crítico, detallar los principales obstáculos que están incidiendo en su ejecución.
No Aplica; la meta avanza de acuerdo con lo programado.
2. ¿Qué relación guardan los avances alcanzados (de acuerdo con lo programado, con riesgo de incumplimiento o atraso crítico) con las medidas de mejora propuestas en el Informe Anual de Seguimiento al PND 2017?

En las medidas de mejora, se estableció proyección porcentual del cumplimiento al 2018, que corresponde a 25 proyectos, producto de la reducción del presupuesto asignado, por lo que, no se precisa mejora adicional de presupuesto, dado que la programación presupuestaria aprobada es de €600,0 millones; sin embargo, se adicionan a este presupuesto más recursos, por un monto de €627,2 millones (proyectos RBA-O; Fittacori; Ley Corbana y Kolfaci), que permiten contar con un monto total de €1.227,2 millones para transferir a sujetos privados; €27,2 millones para proyectos de RBA-O; Fittacori, . Al primer trimestre se tiene un avance del 16,6% que corresponde a 5 organizaciones con proyectos financiados por un monto de €511,8 millones que benefician a 3.326 productores, localizados en las siguientes regiones: Central Occidental (2 proyectos por un monto de €188,7 millones que benefician a 2899 productores.); Huetar Norte (1 proyecto que beneficia a 300 ganaderos con una inversión de €125 millones) y Pacífico Central (2 proyectos por un monto de €198 millones y se benefician 127 productores).

Asimismo, se espera que este año el Ministerio de Hacienda, no aplique restricciones presupuestarias a los proyectos de transferencia y realice la respectiva inclusión en decretos ejecutivos y aplique el giro de recursos a las organizaciones seleccionadas.
3. Cuando corresponda, indicar las limitaciones que han tenido en la implementación de las acciones de mejora propuestas en diciembre del 2017 para las metas del período que presentaron rezagos.
No Aplica.
4. Sírvase brindar cualquier observación o información adicional relevante y su fuente con respecto a la ejecución de los programa/proyecto y sus metas.
No Aplica

Anexo 1

Matrices de Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente agropecuario y Rural PND 2015-2018, con corte al 31 de marzo, 2018.

Plan Nacional de Desarrollo: Informe de seguimiento de metas año 2018

Informe al I Trimestre 2018

Consejo Nacional de Producción, CNP

Programa PND 2015-2018	Meta de periodo 2015-2018	Programación 2018			Informe Avance I Trimestre 2018						Comentarios	Institución y responsable
		Indicador	Meta anual	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 1/	Fuente de verificación 2/		
1.2 Centro Nacional de Promoción de Valor Agregado Agropecuario	83 nuevas agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral.	Nuevas agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral.	28	463,27	15	108,1	Recursos propios CNP	54	De acuerdo con lo programado	Informes de las Direcciones Regionales	Se tienen identificadas las siguientes organizaciones a las cuales se les va a aplicar el diagnóstico: <u>RHC</u> , <u>Asoc. Femenina Agroindustrial Ecológica (ASOFEIA)</u> , <u>Coop. Productores de cacao y servicios múltiples del Caribe Sur RL (COOPECACAOAFRO RL)</u> , <u>RC 1 Asociación de desarrollo Integral de Cipreses de Oreamuno (ADICO)</u> , <u>Asociación de productores agroindustriales de la zona sur del Reventazón (APRASUR)</u> , <u>Asociación de Horticultores de Irazú (ASHORI)</u> , <u>CAC Guarco</u> , <u>CAC Paraiso</u> , <u>RCH: Asoc. Emprendedores de Hojancha</u> , <u>Camara Ganaderos de Nicoya</u> , <u>Coope Cerro Azul</u> , <u>RHN: Coopelhorquetas</u> , <u>Coop. De servicios múltiples del Porvenir (PRODICOOP RL)</u> , <u>Asoc. Productores agropecuarios y ambientalistas (AFROSAC)</u> , <u>Grupo COTAGRO</u> , <u>Asoc. productores de cacao agroambientalistas de Guatuso (ASOPAC)</u>	CNP
		Región H. Caribe	nd		2							
		Región Brunca	nd		0							
		Región Chorotega	nd		3							
		Región Pacífico Central	nd		0							
		Región Central	nd		5							
		Región Huetar Norte	nd		5							

Fuente: Dirección de Planificación, CNP, abril 2018.

INSTITUCIÓN: CNP										
Informe I trimestre PND 2018										
MATRIZ DE ACCIONES DE MEJORA DE METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO DEL PND 2015-2018 CON REZAGOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017										
Programa/ Proyecto	Meta de período con rezago	Resultado Acumulado (2015-2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance acciones de mejora al I Trimestre 2018	Limitantes de las acciones de mejoras propuestas al 31 de diciembre 2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
2. Centro Nacional de Promoción de Valor Agregado Agropecuario.	83 nuevas agroempresas atendidas bajo la metodología de atención integral.	55	66	28	34	Se vio afectada por los fenómenos climáticos que se presentaron en el país, principalmente la tormenta tropical Nate, que causo serios daños en la agricultura, afectando las agroempresas, varias de ellas solicitaron que se reprogramara la atención en el 2018	Se van a reprogramar en el 2018, las que no atendieron en el 2017. En la Región Caribe no fue posible atender la Asociación de productores de leche de La Alegría; en la Región Norte no se logró atender 3 (Coopehorquetas, CAC Los Chiles, CEPROMA Llano bonito); en la Región Chorotega no se atendió la Cooperativa de desarrollo agroindustrial y servicios múltiples de Guanacaste.	100	Se tienen identificadas 15 organizaciones a las cuales se les va a aplicar el diagnostico. RHA Asoc. Femenina Agroindustrial Ecoturística (ASOFEJA), Coop. Productores de cacao y servicios multiples del caribe sur RL(COOPECACAOAFRO RL); RC Asociación de desarrollo Integral de Cipreses de Oreamuno (ADICO), Asociación de productores agroindustriales de la zona sur del Reventazón (APRASUR), Asociación de Horticultores de Irazú (ASHORI), CAC Guarco, CAC Paraiso; R CH : Asoc. Emprendedores de Hojancha, Camara Ganaderos de Nicoya, Coope Cerro Azul; RHN CoopeHorquetas, Coop. De servicios multiples del Porvenir (PRODICOOP RL; Asoc. Productores agropecuarios y ambientalistas (APROSAC); Grupo COTAGRO ,Asoc. productores de cacao agroambientalistas de Guatuso (ASOPAC)	No se han presentado
Fuente: Dirección de Planificación CNP, abril 2018.										

Informe al I Trimestre 2018

Programa integral de mercadeo agropecuario, Pima

Programa PND 2015-2018	Meta de período 2015-2018	Programación 2018			Informe Avance I Trimestre 2018						Comentarios	Institución y responsable
		Indicador	Meta anual	Presupuesto Millones €	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones €	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 1/	Fuente de verificación 2/		
1.4 Impulso al desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo mercados y encadenamientos productivos.	Factibilidad y viabilidad del Mercado Región Brunca.	Estudios	30% estudio pendientes del año 2017	221.808.754	Oblencion del Estudio de Factibilidad del Mercado Región Brunca	739.362.512	BCIE	85%	De acuerdo con lo programado	Dirección de Estudio y Desarrollo de Mercados y Planificación.	En la meta del Estudio de factibilidad del mercado de la Región Brunca, se ejecutó el 85% del presupuesto, que corresponde al total programado de \$1.287,5 millones de dólares, lo anterior obedece a que pesar de que se entregaron muchos de los productos que conforman los estudios preliminares del proyecto típico de un estudio de factibilidad (Caracterización de Actores, Estudio de Mercado, Línea Base, Gestión de los Permisos, Estudios Técnico, E.I.A, entre otros y se tiene otros documentos terminados en revisión.	Humberto Solís, gerente Pima.

Programa PND 2015-2018	Meta de período 2015-2018	Programación 2018			Informe Avance I Trimestre 2018						Comentarios	Institución y responsable
		Indicador	Meta anual	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamient o	% de avance	Clasificación 1/	Fuente de verificación 2/		
											En la etapa de revisión (sea borradores) como por ejemplo la ficha técnica y el estudio Financiero, económico y Social que resume desde el punto de vista de un estudio de factibilidad la viabilidad financiera, Documentos de licitación debe quedar claro que a hoy, estos documentos ya en encuentran a nivel de documentos finales, una vez realizada la revisiones y cambios mismos que corresponden en términos económicos al factor más grueso del estudio.	
Fuente: Dirección de Planificación, PIMA, abril 2018.												

INSTITUCIÓN: Programa Integral de mercadeo Agropecuario - PIMA										
MATRIZ DE ACCIONES DE MEJORA DE METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO DEL PND 2015-2018 CON REZAGOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017										
Programa/ Proyecto	Metas de período con rezo	Resultado Acumulado (2015- 2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezo de cada meta de período	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance acciones de mejora al I Trimestre 2018	Limitantes de las acciones de mejoras propuestas al 31 de diciembre 2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
Impulso al desarrollo de las agroempresas en zonas estratégicas vinculadas a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo mercados y encadenamientos productivos. (PAI)	Estudio de Factibilidad del Mercado del Mercado Región Brunca terminado y entregado al PIMA	Estudio de Factibilidad del Mercado del Mercado Región Brunca, borrador en proceso de revisión preliminar	70	Estudio de Factibilidad del Mercado del Mercado Región Brunca terminado y entregado al PIMA.	30	Por situaciones de índole externa y factores de la naturaleza, varias de las gestiones de las que dependía la entrega de etapas del proyecto, no se pudieron completar. Aspectos relacionados con la atención de parte de la Municipalidad de Osa y del MINAE, instituciones que debieron dedicarse enteramente a la atención de emergencias por la tormenta NATE no entregaron en tiempo algunas respuestas. Esto retrasó el cronograma de entregas y se requirió una renegociación con el BCIE para ampliar el plazo de entrega de documentos. Esto no significa de manera algún ningún incremento en el costo final del estudio, sino que únicamente se varía el plazo de entrega de algunos documentos. Puede observarse que el monto pagado no guarda relación con el porcentaje de avance y el total del valor del estudio.	Acciones a desarrollar en el año 2018:Revisión y aprobación final del estudio de factibilidad del proyecto y la revisión y aprobación de los planos finales.	85%	En la meta del Estudio de factibilidad del mercado de la Región Brunca, se ejecutó el 85% del presupuesto, que corresponde al total programado de C1.287,5 millones de dólares, lo anterior obedece a que pesar de que se entregaron muchos de los productos que conforman los estudios preliminares del proyecto típico de un estudio de factibilidad (Caracterización de Actores, Estudio de Mercado, Línea Base, Gestión de los Permisos, Estudios Técnico, E.I.A, entre otros y se tiene otros documentos terminados en revisión	La incertidumbre que la etapa de Factibilidad del Mercado Regional Mayorista de la Región Brunca no fuese Factible, asociado al bloque de legalidad y a los procesos de contratación del BCIE y que no se de la coordinación entre instituciones incumplimiento en los plazos de entrega.

Programa/ Proyecto	Metas de periodo con rezago	Resultado Acumulado (2015)		Pendiente cumplimiento		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance acciones de mejora al I Trimestre 2018	Limitantes de las acciones de mejoras propuestas al 31 de diciembre 2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
						Esto se explica porque los entregables tienen diferente valor dependiendo del tipo de documento que sea (por ejemplo el estudio técnico representa el 45% del total de lo que se está invirtiendo. Actualmente estamos en fase de revisión de documentos del estudio técnico, ya se presentó el estudio de impacto ambiental ante SETENA y estamos en revisión del documento de análisis financiero del proyecto, todo de acuerdo a lo reprogramado.				
Fuente: Dirección de Plnificación, PIMA, abril 2018.										



Sector Agropecuario y Rural



Recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente agropecuario y Rural PND 2015-2018

Plan Nacional de Desarrollo: Informe de seguimiento de metas al I trimestre 2018

Servicio Fitosanitario del Estado, SFE

Programa PND 2015-2018	Meta de período 2015-2018	Programación anual 2018			Informe Avance al I Trimestre 2018						Comentarios	Institución y responsable
		Indicador	Meta anual	Presupuesto Millones €	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones €	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 1/	Fuente de verificación 2/		
1.5 Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades en protección de la producción nacional y la salud pública.	2015-2018 Centro construido y equipado y operando..	Etapas de avance en la construcción y operación del Centro para Agentes de Control Biológico	Etapa 4: Equipamiento de las obras y centro operando. 1/	0	0	0	Recursos propios, superavit libre. Presupuesto extraordinario.	0	Con atraso crítico	Ing.Leda Madrigal, Subdirectora SFE	A la fecha no hay avances significativos sobre este proyecto. Esta en la lista de proyecto del SFE y se esperará al cambio de gobierno a ver si es retomado por las nuevas autoridades.	Dirección Ejecutiva, SFE

Fuente: Planificación, SFE abril, 2018.

INSTITUCIÓN: SFE										
Informe al I trimestre PND 2018										
MATRIZ DE ACCIONES DE MEJORA DE METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO DEL PND 2015-2018 CON REZAGOS										
AL 31 DE DICIEMBRE 2017										
Programa/ Proyecto	Meta de período on rezago	Resultado Acumulado (2015-2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance de las acciones de mejora al	Limitantes para implementar las acciones de mejora propuestas al 31/12/2017
		Absoluto	%	Absoluto	%				I trimestre 2018	
Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades en protección de la producción nacional y la salud pública.	Etapas de avance en la construcción y operación del Centro para la producción y mantenimiento de pies de cría de Agentes de Control Biológico	Etapas 1: Conclusión de levantamiento de estudios de uso de suelo y elaboración de planos.	25	0	0	En relación con la meta "Construcción de un complejo para la producción y mantenimiento de pies de cría de Agentes de Control Biológico" se presentan nuevas limitaciones. Pese a que ya los planos fueron modificados según los requerimiento solicitados, es	Revisión de las prioridades institucionales de este proyecto en función de la capacidad y presupuestaria del SFE.	0	A la fecha no se ha logrado una reunión de coordinación entre las partes involucradas. El SFE ubicó el proyecto dentro del Programa de Inversiones Institucionales y actualmente se está realizando el análisis en función de los recursos disponibles.	No se había nombrado por parte de la Dirección un grupo de trabajo para analizar las prioridades de inversiones y elaborar el Programa de Inversiones del SFE
										Esta meta se clasifica como Atraso Crítico y los principales obstáculos que están incidiendo en su ejecución son los siguientes:
Fuente: Dirección de Planificación SFE, abril 2018.										



opilación de información cuantitativa y cualitativa sobre implementación de metas del componente agropecuario y Rural PND 2015-2018

Sector Agropecuario y Rural



Plan Nacional de Desarrollo: Informe de seguimiento de metas al I trimestre 2018

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, Senara

Programa PND 2015-2018	Meta de período 2015-2018	Programación anual 2018			Informe Avance al I Trimestre						Comentarios	Institución y responsable
		Indicador	Meta anual	Presupuesto Millones C	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones C	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación 1/	Fuente de verificación 2/		
Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje usos múltiples del agua.	1.131 hectareas intervenidas con tecnología de riego.	Cantidad de nuevas hectareas intervenidas con tecnología de riego.	150	708,3	0	0	Transferencias del Gobierno, Convenio SENARA-INDER, Convenio CNE	0	De acuerdo con lo programado	Coordinadores Regionales de las regiones que programan proyectos en fase de ejecución en el 2018	All trimestre 2018 no se reportan hectáreas intervenidas, por este motivo se indica valor cero, a su vez no se reporta ejecución de contenido presupuestario en los proyectos programados, no obstante se reportan avances en los procesos de contratación y/o adjudicación de los proyectos, lo cual se encuentra conforme al proceso de ejecución que en el periodo poseen los proyectos, se debe esperar al segundo trimestre para valorar mayor nivel de avance.	Senara
					0 ha			0			No se identifica avance en el proyecto Jilgueros al cierre del primer trimestre.	
					0			0			En el POI Presupuesto 2018 se programó como meta anual ejecutar Programadas 72 ha en la Región Central Oriental y 25 ha en la Región Central Occidental. Para un Total en la Región de 97 ha. Corresponde a 4 proyectos en la Región Central Oriental y un proyecto en la Región Central Occidental. Se debe indicar que si bien es cierto la institución dispone de un número mayor de proyectos en proceso de estudio de factibilidad o con factibilidad aprobada, los proyectos incluidos en el POI 2018 son los que cuentan con una fuente de recursos aprobada y comprometida para su ejecución. Región Central Oriental la programación de los proyectos y su estado actual es la siguiente: El Proyecto Plón de Azúcar con 17 ha, se encuentra en trámite de licitación, así mismo se encuentra en proceso de trámite la viabilidad ambiental y el permiso de concesión de agua. El Proyecto Río Guayabo considera 28 ha, al igual que el anterior se encuentra en proceso de contratación y trámite de viabilidad ambiental y permiso de concesión. Se señala como limitante que los requisitos para obtener estos permisos ingresaron por parte del INDER en la última semana de diciembre, lo que demoró las actividades subsiguientes de obtención de permisos y consecución. El Proyecto San Martín considera un total de 10 ha y se encuentra en proceso de adjudicación	

Programa PND 2015-2018	Meta de período 2015-2018	Programación anual 2018			Informe Avance al I Trimestre						Comentarios	Institución y responsable
		Indicador	Meta anual	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación		
											El Proyecto San Miguel considera 17 ha ha y se encuentra en inicio del proceso de contratación. Todos estos proyectos se financian con recursos del INDER. Región Central Occidental se programó el proyecto Labrador San Isidro que consiste en intervenir 25 hectáreas de hortalizas, pasto y chayote, en San Isidro de San Ramón de Alajuela. Al primer trimestre se obtiene como avances los siguientes: El proyecto ya dispone de los requisitos necesarios para dar orden de inicio, se programa que para la segunda o tercer semana de abril se de la orden de inicio al contratista de excavación de zanjas y obras de concreto. La orden de inicio para el contrato del suministro e instalación de tubería se estaría gestionando para que se de una semana después de esta primera contratación. En este proyecto se presentó como limitante que un proveedor presentó un recursos de revocatoria que fue resuelto hasta febrero. Por lo que se demoró el inicio de obras programadas para finales del año anterior, lo que a su vez obstaculizó el poder disponer de forma oportuna los recursos presupuestarios, ya que estaban programados para su ejecución en el año 2017, al no poder ejecutar los mismo se debió hacer una modificación presupuestaria para poder certificar el total de recursos en el año 2018, que permitiera contar con los requisitos para contratación. Al cierre del mes de marzo se alcanza la aprobación de la modificación presupuestaria por lo que será posible dar orden de inicio. Por este motivo no se registra ejecución de recursos.	
Fuente: Planificación Senara, abril 2018												

Programa PND 2015-2018	Meta de período 2015-2018	Programación anual 2018			Informe Avance al I Trimestre						Comentarios	Institución y responsable
		Indicador	Meta anual	Presupuesto Millones c	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación		
Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje usos múltiples del agua.	2.500 Hectáreas de cultivo intervenidas con infraestructura de drenaje	Hectáreas de cultivo intervenidas con infraestructura de drenaje	2500 Región H. Caribe: Total 2401 ha fuente CNE solamente	1120,2	0	0	Transferencias del Gobierno, Convenio CNE	0	Con Riesgo de Incumplimiento	Coordinador Regional Región Huetaar Caribe y asistente de la Dirección	En el POI Presupuesto se consideró un total de 2401 hectáreas de drenaje, que considera los proyectos: Coopasa, La Morenita, Carbon II y Camuro. (ver cuadro hoja 1). Todos se financian con recursos de la CNE, motivo por el cual no se reporta ejecución de contenido presupuestario por el Senara. El estado de avance se los proyectos se indica seguidamente. Al cierre del I trimestre no se reportan hectáreas intervenidas en drenaje por lo que no se ejecutan recursos. Se aclara no obstante que adicional a los proyectos programados se tiene avance en otros proyectos no incluidos originalmente en el POI, este es caso de Bella Luz, New Castle, San Rafael y Ríos Madre de Dios, por lo que se prevee un posible incremento en el total de hectáreas programadas. Drenaje Copasa: Aprobado Informe integrado para adjudicar en próxima reunión de Junta Directiva de Senara. Drenaje Bella Luz: Presentación del Plan de Inversión ante junta Directiva programada para el 21 de febrero de 2018. La Morenita: Enviado a la CNE para revisión del fiscalizador y aprobación del Plan de Inversión, incluido el expediente administrativo. Camuro: Se está trabajando en el diseño del proyecto para incluirlo en el Plan de Inversión del a CNE. Se espera que a mediados de marzo el diseño esté listo. New Castle: Revisión de ofertas legalmente Carbón Dos: Enviado a la CNE para revisión y aprobación del Plan de Inversión, incluido el expediente administrativo. Río San Rafael: El 19 de febrero iniciaron las obras Ríos Madre de Dios, Reventazón, Parímina y Pacuare: En ejecución, 40% de avance.	Senara

Fuente: Planificación Senara, 2018.

INSTITUCIÓN: SENARA										
Informe I trimestre PND 2018										
Programa/ Proyecto	Indicador- Meta periodo con rezago	Resultado Acumulado (2015- 2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance de las acciones de mejora al I trimestre 2018	Limitantes para implementar las acciones de mejora propuestas al 31/12/2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje usos múltiples del agua.	1.131 has de nuevas hectáreas intervenidas con tecnología de riego.	745,5	66	385.5	34	La obtención de las concesiones de agua por las Sociedades de Usuarios de Aguas (SUA) ante el Departamento de Aguas del MINAE, hoy día es más complejo ante los crecientes conflictos por los usos del agua. La presencia de eventos climáticos extremos, ocasiona daños significativos en la construcción y avance de obras, tal es el caso de proyectos como Pisirí, Proyecto de Riego Guayabo de Bagaces.	Al considerar los factores limitantes que inciden en el avance de la meta se estima como necesario desarrollar acciones que considere los siguientes aspectos: Mejorar y fortalecer la gestión y negociación política con las instituciones con las cuales el Senara establece coordinación para ejecutar los proyectos, en este caso INDER, Dirección de Aguas del MINAE, CNE de forma tal que sea posible disminuir o atender de forma oportuna inconvenientes o requisitos en el proceso de trámite de los proyectos.	75%	La primer acción sobre mejorar la gestión y negociación con las instituciones del sector o relacionadas con los proyectos de riego si presenta avance y se ha aplicado la misma, lo cual se refleja en que se logra hacer coordinación con el INDER para corregir la situación que se presentó en la presupuestación de recursos por parte de esta institución para el proyecto Jilgueros. De esta forma el INDER realiza la primera modificación presupuestaria para darle contenido a este proyecto que permita transferir recursos al Senara para ejecutar el proyecto. Una vez que el INDER entregue certificado se procederá en la Unidad de Presupuesto del Senara a hacer la gestión presupuestaria para asignar de contenido al proyecto y así poder iniciar con la licitación.	Senara

Programa/ Proyecto	Indicador-Meta periodo con rezago	Resultado Acumulado (2015-2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance de las acciones de mejora al I trimestre 2018	Limitantes para implementar las acciones de mejora propuestas al 31/12/2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
						La disponibilidad limitada de fuentes de agua y dificultad para obtener concesiones por el uso del agua, que limitan la identificación y desarrollo de nuevos proyectos de riego. La coordinación institucional que se establece con entidades como INDER, Dirección de Aguas del Minae, CNE para agilizar el uso y disponibilidad de recursos, requisitos y trámites de forma oportuna.			En la Región Central Oriental se logra que al cierre del 2017 el INDER remita la información que se requería para los proyectos Pilón de Azúcar y Río Guayabo para proceder con el trámite de viabilidad ambiental y permiso de concesión.	
						Lograr la conformación, fortalecimiento, constitución de una organización de productores interesados en poner en operación los proyectos de riego una vez construidos, sin esta organización el proyecto pierden viabilidad y se debe esperar a que se constituyan dichas organizaciones para continuar con los proyectos, lo cual inciden en la posibilidad de ampliar la cantidad de proyectos que se ejecutan por año, lo cual se une a la disponibilidad de recursos y fuentes de financiamiento en el momento requerido.	Aplicar mejoras al proceso de seguimiento y control de los proyectos, por medio de la generación de reportes e información sobre los proyectos en plazos menores al proceso actual, de forma tal que sea posible comunicar y suministrar dicha información a la Dirección y Gerencia para su actuación a nivel político.		En relación a la segunda medida la Dirección de Planificación y la Unidad de Presupuesto del Senara han coordinado la generación e implementación de una herramienta o instrumento de seguimiento de las metas que integre la planificación y Presupuesto a ser completado por cada responsable de meta, en el cual de forma trimestral deberán señalar acciones de avance, limitantes y aspectos de mejora para la atención de las metas, de tal forma que permita prever acciones correctivas. Se programa que esta herramienta estará vinculada al Sistema de presupuesto con lo cual se facilitará su uso y aplicación. Al cierre de abril se prevé contar con la aplicación la herramienta por parte de todos los responsables de metas.	

Programa/ Proyecto	Indicador- Meta periodo con rezago	Resultado Acumulado (2015-2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance de las acciones de mejora al I trimestre 2018	Limitantes para implementar las acciones de mejora propuestas al 31/12/2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
						Otros factores que afectan los proyectos de riego son la presencia de conflictos de grupos organizados por el uso del recurso hídrico. El factor de disponibilidad de recurso humano afecta e inciden en el cumplimiento de plazos para la ejecución de los proyectos. El personal disponible en oficinas regionales para la evaluación, seguimiento, identificación y diseño de los proyectos es diverso en el total de oficinas regionales, tal es el caso de las regiones Pacífico Central y la región Huasteca Norte que disponen desde el año 2016 de una persona en cada una.	Mejorar y fortalecer la gestión y negociación política para la consecución de recursos financieros y humanos.		Lo cual se estima permitirá mejorar los sistemas de información de la institución para la toma de decisiones oportunas de las metas y proyectos institucionales. En relación a la tercer acción (mejorar y fortalecer la negociación política) se dispone como principal avance de las coordinaciones establecidas con el CNE e INDER para continuar con los procesos de ejecución de los ya proyectos programados a construir en el año 2018, así como los que se encuentran en proceso de elaboración de Diseño, en lo referente a la atención de requisitos para su trámite en ambas instancias.	

Programa/ Proyecto	Indicador-Meta periodo con rezago	Resultado Acumulado (2015-2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance de las acciones de mejora al I trimestre 2018	Limitantes para implementar las acciones de mejora propuestas al 31/12/2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
							Efectuar un análisis del proceso completo de identificación y gestión de los proyectos para aplicar mejoras al procedimiento actual de gestión de proyectos, con el fin de implementar y ampliar el análisis de contexto de los proyectos que permita mejor identificación de las variables como: posibles conflictos, nivel de organización de las organizaciones de productores, conflictos con grupos de la zona, disponibilidad de fuentes de		En relación a la cuarta medida aún no se dispone de avance, se deberá coordinar a lo interno de la institución la implementación de acciones que conlleven análisis de contexto de los proyectos que faciliten la identificación de posibles conflictos con actores sociales y usuarios de los proyectos, de forma que se anticipen posibles limitantes durante la ejecución de los proyectos. Esta medida se deberá desarrollar durante el 2018.	
							Efectuar una revisión de las políticas y estrategias institucionales vigentes en el programa de riego, con el fin de identificar y aplicar mejoras a los procedimientos, estructuras y métodos internos de trabajo que permita re direccionar los mismos en función de las tendencias e innovaciones en materia de riego.		Al igual que la medida anterior se deberá desarrollar durante el 2018 las gestiones pertinentes para efectuar una revisión de las políticas y estrategias institucionales vigentes en el programa de riego, siendo este una agenda y coordinación que estaría propiciando la Dirección de Planificación con la Dirección de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos.	
Fuente: Fuente: Dirección de Planificación Senara, marzo 2018.										

Programa/ Proyecto	Indicador-Meta periodo con rezago	Resultado Acumulado (2015-2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance de las acciones de mejora al I trimestre 2018	Limitantes para implementar las acciones de mejora propuestas al 31/12/2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
Programa de Riego en Distritos, Pequeñas Áreas de Riego y Drenaje usos múltiples del agua	11.192 has de nuevas hectáreas intervenidas con infraestructura de drenaje.	4.824 2015:194 2016:3496 2017: 1.134	43	6.368	57	Algunos proyectos identificados rifen con humedales y áreas de protección, lo cual ha afectado la viabilidad de rehabilitación de drenajes artificiales y de nuevos proyectos de drenaje. Ante ello se ha tenido que reevaluar proyectos identificados y hacer consultas previas al MINAE sobre la viabilidad de obtención de permisos para drenajes y descargas de agua	Al considerar los factores limitantes que inciden en el avance de la meta se estima que en materia de drenaje las acciones de mejora a aplicar deben considerar los mismos aspectos señalados para el programa de riego, por cuanto implican gestión política, seguimiento, control y mejora en los procedimientos y métodos de trabajo internos. En ese sentido se propone:	68%	En la proyección para el año 2018 se están considerando 4 proyectos de drenaje que suman 2401 ha programados para el 2018 en la formulación del POI Presupuesto, así como los proyectos Bella Luz (50ha) y New Castle (100ha) que iniciaron trámite en el 2017, pero no finalizaron, todos estos localizados en la región Huetar Caribe. Así mismo se está considerando en la proyección para el 2018 un total de 188 ha en la Región Brunca de los proyectos Viquillas y Finca 63 que finalizan en el 2018, así como la posibilidad de iniciar proyectos que se encuentran en proceso de diseño, todos con fondos de la CNE.	No se identificaron limitantes para la aplicación de las medidas, ya que se están aplicando tres medidas y las otras dos se estima será consideradas en el periodo 2018.
						El no contar con los respectivos permisos para drenajes y descargas de agua es un factor que en mayor medida ha estado limitado la viabilidad de los proyectos y la posibilidad de ejecutar los mismos conforme los cronogramas y plazos establecidos en los diseños de proyectos.	Mejorar y fortalecer la gestión y negociación política con las instituciones con las cuales el Senara establece coordinación para ejecutar los proyectos, en este caso INDER, Dirección de Aguas del MINAE, CNE y otras posibles fuentes de financiamiento de forma tal que sea posible disminuir o atender de forma oportuna inconvenientes o requisitos en el proceso de trámite de los proyectos		Al primer trimestre 2018 se reporta que se ha continuado con la coordinación de requisitos con la CNE de forma que se cuenta con avance en la elaboración y trámite de los planes de inversión de los proyectos programados (La Morenita y Camuro) para la asignación de evaluadores. También se logra adjudicar el proyecto Copasa.	

Programa/ Proyecto	Indicador-Meta periodo con rezago	Resultado Acumulado (2015-2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance de las acciones de mejora al I trimestre 2018	Limitantes para implementar las acciones de mejora propuestas al 31/12/2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
						En el año 2015 se presentó apelaciones al proceso de contratación que debieron ser resueltas por la Contraloría General de la República, implicó demora en el proceso de contratación y la necesidad de reprogramar los proyectos para siguiente periodo	Aplicar mejoras al proceso de seguimiento y control de los proyectos, por medio de la generación de reportes e información sobre los proyectos en plazos menores al proceso actual, de forma tal que sea posible comunicar y suministrar dicha información a la Dirección y Gerencia para su actuación a nivel político		Al igual que en el programa de riego se está en proceso de implementar una herramienta o mecanismo de seguimiento. Se continúa la negociación con la CNE para financiar más proyectos en proceso de diseño según las condiciones de atención de emergencias.	
						En el 2017 se señala lentitud en el proceso de trámite y aprobación de la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias de los proyectos de drenaje a ser construidas con dicha fuente, en ese sentido se debe aclarar que todos los proyectos de drenaje programados para ese año se financian con esta fuente.	Mejorar y fortalecer la gestión y negociación política para la consecución de recursos financieros y humanos. Efectuar un análisis del proceso completo de identificación y gestión de los proyectos para aplicar mejoras al procedimiento actual de gestión de proyectos, con el fin de implementar y ampliar el análisis de			

Programa/ Proyecto	Indicador-Meta periodo con rezago	Resultado Acumulado (2015-2017)		Pendiente cumplimiento 2018		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance de las acciones de mejora al 1 trimestre 2018	Limitantes para implementar las acciones de mejora propuestas al 31/12/2017
		Absoluto	%	Absoluto	%					
							Efectuar una revisión de las políticas y estrategias institucionales vigentes en el programa de riego, con el fin de identificar y aplicar mejoras a los procedimientos, estructuras y métodos internos de trabajo que permita re direccionar los mismos en función de las tendencias e innovaciones en materia de drenaje.			

Fuente: Dirección de Planificación Senara, marzo 2018.

Programa PND 2015-2018	Meta de periodo 2015-2018	Programación anual 2018			Informe Avance al I Trimestre						Comentarios	Institución y responsable
		Indicador	Meta anual	Presupuesto Millones C	Resultado	Presupuesto ejecutado Millones C	Fuente de financiamiento	% de avance	Clasificación	Fuente de verificación		
Fomento de organizaciones de productores y productoras jóvenes rurales, fortalecidas mediante capacidades técnicas empresariales y emprendimiento de producción sostenible y agroproductivos orgánica que les permita el desarrollo de emprendimientos agroproductivos en cantones y territorios rurales.	30 nuevas organizaciones apoyadas con capacitación y técnica empresarial para mejorar su gestión y el desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles.	Número de nuevas organizaciones apoyadas con capacitación y técnica empresarial para mejorar su gestión y el desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles.	30	600,0	5	511.771.648	Presupuesto Nacional Hacienda	16,6	De acuerdo a lo programado	Ivannia Quesada Villalobos, Viceministra Fernando Vargas Pérez, Director DNEA María Elena Orozco Vilchez, Jefe UPI	Debido al déficit fiscal que afronta el país y a la publicación del Decreto de Contingencia Fiscal alcance Digital 191 La Gaceta 148 del 7 de agosto del 2017, el Ministerio de Hacienda no autorizó el giro de los recursos financieros a algunos proyectos que completaron el procedimiento administrativo durante el año pasado, por tal razón es que la Administración decide retomar los siguientes proyectos para financiarse con presupuesto 2018.	MAG
			Región H. Caribe									
			Región Brunca									
			Región Chorotega									
			Región Pacífico Central		2							
			Región Central Oriental									
			Región Central Occidental		2							
			Región Central Sur								Estos proyectos se incluyeron en la I modificación presupuestaria remitida a finales de marzo y están sujetos a la aprobación del Ministerio de Hacienda, mediante emisión de un Decreto Ejecutivo, para continuar con el proceso de elaboración de Convenio y el giro de recursos ante el Departamento Financiero.	
			Región Huetar Norte		1							
											Los proyectos tramitados ante el Ministerio de Hacienda son los siguientes:	
											Región Pacífico Central: Proyecto Comercialización de productos pesqueros del Área Marina de Pesca Responsable AMPR Distrito Paquera-Tambor. AMPR Área Marina Distrito Paquera-Tambor,	
											AMPR Área Marina Distrito Paquera-Tambor, INCOPECA, de Cooperativa de Productores Marinos Responsables R.L (COOPEPRÓMAR R.L.), por un monto de €70,0 millones, localizado en Paquera con un IDS de 47,6 (Bajo Desarrollo) y que beneficiará a 62 productores directo. Proyecto Construcción de campo multifuso para la capacitación y desarrollo de actividades agrícolas, ambientales y culturales en Quepos Municipalidad de Aguirre (Quepos), de la Municipalidad de Aguirre, por un monto de € 128,0 millones, localizado en Quepos. 60,7 (IDS Medio) y que beneficia en forma directa a 65 productores	

Programa PND 2015-2018	Meta de período 2015-2018	Programación anual 2018			Informe Avance al I Trimestre						Comentarios	Institución y responsable
		Indicador	Meta anual	Presupuest o Millones c	Resultad o	Presupuesto ejecutado Millones c	Fuente de financiamient o	% de avance	Clasificación 1/	Fuente de verificación		
											Región Central Occidental Proyecto Impulso a la sostenibilidad de los asociados/as de COOPEVICTORIA a través de la generación de valor agregado en la producción de café como producto terminado , de COOPEVICTORIA R.L. por un monto de c76,8 millones, ubicado en Grecia 74,4 (Nivel Alto Desarrollo) y que beneficiará a 2887 productores de caña Proyecto Centro de capacitación y servicios para los productores de la región Central Occidental de la Asociación de Productores Agropecuarios Unidos Ramonenses (ASOPAUR), por un monto de c 111,9 millones y se localiza en San Ramón 79,1 (Nivel Alto Desarrollo) y que beneficiará a 12 productores Región Huetar Norte Proyecto Fomento de Ganadería de la Cría y Doble Propósito de la Región Huetar Norte dirigido a Pequeños y medianos productores pecuarios asociados a la Cámara de Ganaderos de San Carlos, bajo un modelo de sostenibilidad, de la Cámara de Ganaderos de San Carlos, por un monto de c125 millones, que beneficiará a 300 ganaderos de la zona de San Carlos 40,6 (Muy Bajo Desarrollo)	
Fuente: Planificación MAG, abril 2018.												

INSTITUCIÓN: MAG										
Informe I trimestre PND 2018										
MATRIZ DE ACCIONES DE MEJORA DE METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO DEL PND 2015-2018 CON REZAGOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017										
Programa/ Proyecto	Meta de periodo con rezago	Resultado Acumulado		Pendiente cumplimiento		Causas del rezago de cada meta de periodo	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance acciones de mejora al I Trimestre 2018	Limitantes de las acciones de mejoras propuestas al 31
		Absoluto	%	Absoluto	%					
Fomento de organizaciones de productores y productoras y jóvenes rurales, fortalecidas mediante capacidades técnicas empresariales y de producción y sostenible y orgánica que les permita el desarrollo de emprendimientos agroproductivos en cantones y territorios rurales.(Programa de apoyo a organizaciones de productores para el desarrollo de proyectos que generen encadenamientos	120 organizaciones de productores y (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regione	Total 85 (2015:32 2016:24 2017:24 2018: 5	70,83	25	83,33	La mayor afectación en el cumplimiento de la meta acumulada es por la disminución del presupuesto asignado para el cumplimiento de esta meta, el cual estaba programada para \$2.250,0 millones por año para un total de \$6.750,0 millones y la ejecutada según presupuesto asignado al I trimestre de 2018 es de \$5,610,9 millones, que representa una disminución del 83,1% con respecto a los recursos programados	Para el 2018, no se precisa mejora adicional de presupuesto, dado que la programación presupuestaria de este año es de \$600,0 millones, que representa un 26.6% del presupuesto programado. Sin embargo se adicionan a este presupuesto los \$462.0 millones presupuestados para la partida de RBA-O, \$100,0 millones para transferencia a Fittacori y \$31,0 millones por la Ley Corbana.	25 proyectos	Que este año el Ministerio de Hacienda no aplique restricciones presupuestarias a los proyectos de transferencia y realice la respectiva inclusión en decretos ejecutivos y aplique el giro de recursos a las organizaciones seleccionadas. Al primer trimestre se tiene un avance del 16,6% que corresponde a 5 organizaciones con proyectos financiados por un monto de	No Aplica

MATRIZ DE ACCIONES DE MEJORA DE METAS DE PROGRAMAS/PROYECTOS DEL PERÍODO DEL PND 2015-2018 CON REZAGOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017										
Programa/ Proyecto	Meta de período con rezago	Resultado Acumulado		Pendiente cumplimiento		Causas del rezago de cada meta de período	Acciones de Mejora Propuestas por la Rectoría	Proyección porcentual del cumplimiento al 2018	Estado de avance acciones de mejora al I Trimestre 2018	Limitantes de las acciones de mejoras propuestas al 31 de diciembre
		Absoluto	%	Absoluto	%					
						los proyectos a sujetos privados del período 2015 al 2018.	. Además se incluyen ¢34,2 millones en la transferencia de Kolfaci para el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia de tecnología. En total el presupuesto por estas partidas presupuestarias es de ¢1.227,2 millones que representa un 56,7% de los recursos presupuestados para la meta de proyecto con transferencia de sujetos privado en este año.		de ¢511,8 millones que benefician a 3.326 productores, localizados en las siguientes regiones: Central Occidental (2 proyectos por un monto de ¢188,7 millones que benefician a 2899 productores.); Huetar Norte (1 proyecto que beneficia a 300 ganaderos con una inversión de ¢125 millones) y Pacífico Central (2 proyectos por un monto de ¢198 millones y se benefician 127 productores.).	
Fuente: Fuente: Unidad de Planificación MAG, abril 2018.										

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria

Sabana Sur, San José, Costa Rica - Ministerio de Agricultura y Ganadería, 3er Piso

Teléfonos: (506)2296-2579, (506)2231-2506

Fax: (506)2296-1652

Apartado postal: 10094-1000

Correo Electrónico: direccionsepsa@mag.go.cr

