

PMR Operational Report

Operation Number	DR-L1048	Chief of Operations Validation Date	03/30/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/20/17
Last Update	03/17/17	Country Representative Validation Date	04/25/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Agrifood Health and Safety Program	Loan Number	2551/OC-DR
Executing Agency	MINISTERIO DE AGRICULTURA	Sector/Subsector	AG-SAN - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Team Leader	MUÑOZ,GONZALO P.	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	DOMINICAN REPUBLIC
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DOMINICANA		

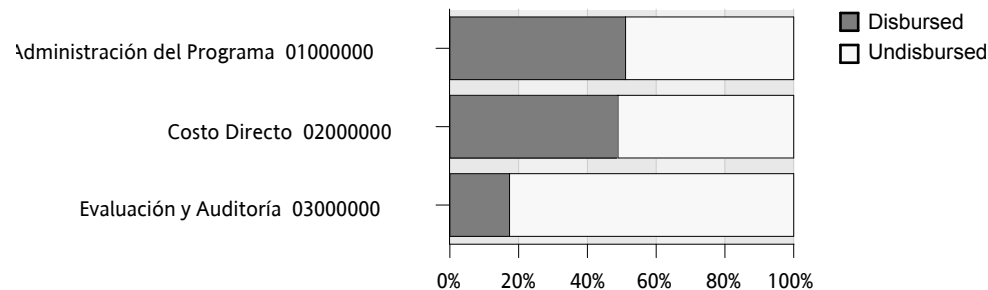
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
DR-L1048	10,000,000	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	10,000,000	6,350,677.97	63.51%	3,649,322.03
Aggregated	10,000,000	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	10,000,000	6,350,677.97	63.51%	3,649,322.03

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Incremento de la productividad agropecuaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.1	Rendimientos agricolas por hectarea en mango	ton/ha	9.47	2012	P	10.41
					P(a)	10.41
					A	

Details

Observations: La linea de base se obtuvo de FAO-STATS y corresponde al año 2009. El incremento representa un 10%

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.2	Rendimiento agricolas por hectarea en Aguacate	ton/ha	19.32	2012	P	21.25
					P(a)	21.25
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.3	Rendimiento agricolas por hectareas en Bananos	ton/ha	25.08	2012	P	27.58
					P(a)	27.58
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.4	Rendimiento agricolas por hectarea en Arroz	ton/ha	3.03	2012	P	3.33
					P(a)	3.33
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.5	Rendimientos agricolas por hectarea en Papa	ton/ha	21.97	2012	P	24.16
					P(a)	24.16
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.6	Rendimientos agricolas por hectarea en Ajo	ton/ha	5.76	2012	P	6.33
					P(a)	6.33
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.7	Rendimiento agricolas por hectarea en Berenjena	ton/ha	6.36	2012	P	7.00
					P(a)	7.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.8	Producción de leche y carne por animal en carne de vaca	kg/an	1980.0	2012	P	2,178.00
					P(a)	2,178.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.9	Producción de leche y carne por animal en carne de cerdo	kg/an	687.0	2012	P	755.00
					P(a)	755.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.10	Producción de leche y caren por animal en leche fresca	kg/an	1.46	2012	P	1.60
					P(a)	1.60
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Mejorar en el acceso de los productos agropecuarios a los mercados internacionales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.1	Porcentaje de rechazos por residuos de plaguicidas del total de contenedores exportados de productos agrícolas a la Unión Europea	porcentaje de rechazos	8.0	2012	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

Details

Observations: Datos de la OEP

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.2	Porcentaje de rechazos por residuos de plaguicidas del total de contenedores exportados de productos agrícolas a Estados Unidos	porcentaje de rechazos	8.0	2012	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

Details

Observations: Datos de la OEP

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.3	Número de rechazos por problemas fitosanitarios del total de contenedores exportados de productos agrícolas a la Unión Europea y Estados Unidos antes y después del programa	número de rechazos	125.0	2012	P	13.00
					P(a)	13.00
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Reducción de la presencia de residuos y contaminantes en alimentos de origen agropecuario y pesquero

Observation: El proceso aleatorio garantiza que las diferencias iniciales entre grupo de beneficiarios y control sea igual a cero

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.1	Diferencia en el porcentaje de alimentos comercializados con niveles de contaminantes químicos o biológicos por encima de lo permitido entre grupo de beneficiarios y control	porcentaje	0.0	2012	P	-20.00
					P(a)	-20.00
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
1.2	Diferencia en el porcentaje de reducción de costos por aplicación de BPA entre grupo de beneficiarios y control	porcentaje	0.0	2012	P	15.00
					P(a)	15.00
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Mejora del desempeño de los servicios de inocuidad agroalimentaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
2.1	Índice de desempeño según la herramienta DVE para inocuidad aplicada por IICA	porcentaje	38.0	2012	P	60.00
					P(a)	60.00
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Productores capacitados adoptan buenas prácticas

Observation: La meta corresponde al 50% de los productores que son capacitados

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
3.1	Número de productores agrícolas capacitados que son certificados en BPA	productores	0.0	2012	P	1,250.00
					P(a)	1,250.00
					A	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details					
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
3.2	Numero de productores ganaderos capacitados que son certificados en BPG	productores	0.0	2012	P	100.00
					P(a)	100.00
					A	

Details					
---------	--	--	--	--	--

Observations: Durante la ejecución se contabilizará el número de mujeres y de hombres productores

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No		
------------	----	---------------	----	--	--

Outcome Nbr. 4: Productores no beneficiarios adoptan buenas practicas

Observation: La meta de productores no beneficiados que adoptan buenas practicas esta basada en una estimación de 10% de efectos indirectos que ocurren por observación y transferencia de información de manera informal

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
4.1	Numero de productores agricolas no capacitados que son certificados en BPA	productores	0.0	2012	P	125.00
					P(a)	125.00
					A	

Details					
---------	--	--	--	--	--

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No		
------------	----	---------------	----	--	--

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
4.2	Numero de productores ganaderos no capacitados que son certificados en BPG	productores	0.0	2012	P	10.00
					P(a)	10.00
					A	

Details					
---------	--	--	--	--	--

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No		
------------	----	---------------	----	--	--

Outcome Nbr. 5: Mejora en la condición zoonosanitaria del país

Observation: La enfermedad se considera erradicada con la declaración de país libre de PPC

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
5.1	Numero de enfermedades de las que el pais se mantiene libre segun la Organizacion Mundial de	enfermedades	50.0	2012	P	50.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

5.1	Sanidad Animal	enfermedades	50.0	2012	P(a)	50.00
					A	

Details

Observations: Las provincias a ser declaradas zonas libres por la OIE incluyen Puerto Plata, Espaillat y Maria Trinidad Sanchez

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
5.2	Numero de enfermedades erradicadas (PPC)	enfermedades	0.0	2012	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	

Details

Observations: Las provincias a ser declaradas zonas libres por la OIE incluyen Puerto Plata, Espaillat y Maria Trinidad Sanchez

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
5.3	Numero de provincias declaradas zonas libres de Burcelosis y Tuberculosis	provincias	0.0	2012	P	3.00
					P(a)	3.00
					A	

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
5.4	Categorización de riesgo controlado en Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) por OIE	categoria	3.0	2012	P	2.00
					P(a)	2.00
					A	

Details

Observations: La categorizacion de Encefalopatía Espongiforme: Categoria 2 es riesgo controlado y Categoria 3 es riesgo indeterminado

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
5.5	Diferencia porcentual en la reduccion en perdidas de producción entre grupo de beneficiarios y grupo	porcentaje	0.0	2012	P	30.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

5.5	de control	porcentaje	0.0	2012	P(a)	30.00
					A	
Details						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

Outcome Nbr. 6: Mejora en el desempeño de los servicio de sanidad animal

Observation: Tomando como base la escala de valoración utilizada por la OIE para medir el desempeño de los servicios veterinarios: En escala de 1 al 5, el resultado promedio dio 2.46 equivalente a 49.2%

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
6.1	Indice de desempeño según la herramienta PVS de sanidad animal aplicada por la OIE	porcentaje	49.0	2012	P	55.00
					P(a)	55.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 7: Mejora en la condición fitosanitaria del país

Observation: A:1 Plagas cuarentenarias exóticas, A2: Plagas cuarentenarias que presentan distribución localizadas y estan sometidas a control oficial. Indice de toxicidad estimado a partir de encuestas sobre el uso de plaguicidas a grupo de beneficiarios y control

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
7.1	Numero de plagas A:2 se mantienen	plagas	153.0	2012	P	153.00
					P(a)	153.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
7.2	Diferencia porcentual en el cambio del indice de toxicidad entre gurpo de beneficiarios y control	porcentaje	0.0	2012	P	-5.00
					P(a)	-5.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
-----------	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

7.3	Diferencia porcentual en la reducción de pérdidas por plagas entre grupo de beneficiarios y control	porcentaje	0.0	2012	P	30.00
					P(a)	30.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

Outcome Nbr. 8: Mejora en el desempeño de los servicios de sanidad vegetal

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
8.1	Inidce de desempeño según la herramienta DVE de Sanidad Vegetal aplicada por ICCA	porcentaje	59.0	2012	P	70.00
					P(a)	70.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 9: Gestión de procesos de los servicios de sanidad e inocuidad integrados y estandarizados

Observation: Servicios estandarizados: registro, inspección, muestreo, evaluación de riesgo, plan de trabajo

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
9.1	Numero de procesos criticos de los Servicios de Sanidad Animal, Vegetal, e inocuidad implementados con criterios estandarizados	procesos	0.0	2012	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
9.2	Numero de procesos criticos de los servicios de sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad implementados con participación de dos (2) o mas actores del sistema	procesos	0.0	2012	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2018
-----------	-----------------	----------	---------------	--	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

9.3	Aplicación de la tarifa de recuperación de costos para un servicio de sanidad o inocuidad	servicios	0.0	2012	P	1.00
					P(a)	1.00
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de los Servicios de inocuidad agroalimentaria

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
1.1	1.1.1 Entidades certificadoras en BPA, BPM, BPG y HACCP registradas por el DIA	entidades	P	3	6	30,000	121,000
			P(a)	2	5	1,000	4,670.62
			A	0	3	0	4,154.5
1.2	1.1.2 Empacadoras de productos no tradicionales con reconocimiento de que cumplen con BPM	empacadoras	P	20	100	121,000	556,000
			P(a)	15	142	25,000	197,631.79
			A	21	122	8,604.39	89,247.09
1.3	1.1.3 Productores agricolas capacitados por el programa BPA en combinación con MIC (numero de mujeres/numero de hombres)	Farmers (#)	P	300	1,110	19,000	82,000
			P(a)	300	1,191	120,000	421,335.46
			A	437	781	113,624.26	258,815.16
1.4	1.1.4 Productores pecuarios capacitados en BPG (numero de mujeres/numero de hombres)	Farmers (#)	P	75	200	8,000	35,000
			P(a)	75	270	15,000	46,092.81
			A	149	240	23,854.57	41,963.87
1.5	1.2.1 Numero de empacadoras de productos no tradicionales registradas en registro oficial de la DIA	empacadoras	P	30	120	7,000	62,000
			P(a)	30	282	0	155,872.72
			A	133	262	30,000	143,485.9
1.6	1.2.2 Registro de unidades de producción agropecuaria y pesquera que estan comercializando su produccion a traves de empacadoras que estan registradas	registros	P		1	50,000	162,000
			P(a)		1	0	3,883.2
			A		1	0	3,883.2
1.7	1.3.1 Programas de vigilancia de residuos y contaminantes elaborados y aprobados por resolucion siguiendo las normas Codex	programas	P		3		60,000
			P(a)	1	5	120,000	452,055.48
			A	1	4	123,105.36	322,631.76
1.8	1.3.2 Reportes de linea de base de niveles de contaminantes para los 3 productos seleccionados en programas de vigilancia	reportes	P	1	3	250,000	855,000
			P(a)	2	5	0	20,496.5
			A	2	4	0	20,496.5
1.9	1.3.3 Reportes de seguimiento de niveles de contaminantes para los 3 productos seleccionados en programas de vigilancia	reportes	P	2	3	150,000	675,000
			P(a)	1	3	10,000	37,235.33
			A	1	2	0	37,235.33
1.10	1.3.4 Metodos de analisis de alimentos con acreditacion bajo la norma ISO 17025 en el LAVACEN	metodos de analisis	P	4	4	15,000	110,000
			P(a)	2	3	600,000	1,238,799.53
			A	1	1	677,614.2	1,053,355.8
1.11	1.3.5 La division de control de calidad del LAVACEN certificada con ISO 9000	certificacion	P		1		90,000
			P(a)	1	1	10,000	95,691.51
			A	0	0	0	54,402.1
1.12	1.4.1 Numero de consumidores que reciben información sobre programas de certificación en BPA, BPG y BPM	consumidores	P	350,000	1,000,000	60,000	286,000
			P(a)	50,000	500,000	80,000	507,842.84
			A	0	0	75,836.05	82,691.95
1.13	1.5.1 Paginas web con informacion de inocuidad alimentaria funcionando e interconectada con el sistema central, DSA y DSV con las siguientes características: registros, programas BPA, BPG, BPM y certificaciones	pagina web	P		1	30,000	97,000
			P(a)	0	1	50,000	39,193.46
			A	0	0	7,621.37	16,845.57

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Animal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	2.1.1 Programas oficiales de control y erradicación de brucelosis bovina, TBC y PPC acordados con productores y aprobados oficialmente	Programas	P		3	150,000	616,000
			P(a)	1	4	200,000	641,778.95
			A	1	4	180,417.04	369,679.54
2.2	2.1.2 Programa nacional de trazabilidad bovina diseñado y aprobado en forma oficial	Programas	P		1	8,000	29,400
			P(a)		1	0	10,257.5
			A		1	0	10,257.5
2.3	2.2.1 Numero de personas entrenadas en metodos de diagnosticos de Encefalopatía Espongiforme Bovina, Brucelosis y Tuberculosis	Personas	P	10	30		33,000
			P(a)	30	173	140,000	649,356.18
			A	88	113	92,688.24	459,650.04
2.4	2.1.3 Numero de provincias con program piloto de trazabilidad bovina implementado	Provincias	P	3	3	180,000	534,000
			P(a)	3	6	10,000	341,504.94
			A	3	6	129,196.91	254,393.41
2.5	2.2.2 Metodos de diagnosticos de Encefalopatía Espongiforme Bovina, PPC, Brucelosis y Tuberculosis validados por laboratorio de referencia	Metodos de diagnosticos	P	2	4	150,000	551,000
			P(a)	2	7	60,000	178,040.33
			A	2	3	24,696.16	34,722.16
2.6	2.3.1 Estacion de cuarentena animal adecuada y ampliada cumpliendo con normas de bioseguridad y ambientales	Estacion de cuarentena	P		1	100,000	555,000
			P(a)	1	1	100,000	214,173.4
			A		0	96,005.81	129,812.11
2.7	2.3.2 Numero de tecnicos de aereopuertos, puertos y puestos fronterizos entrenados en procedimientos cuarentenarios	Tecnicos	P	79	316	15,000	61,000
			P(a)	79	301	10,000	20,357.07
			A	53	222	13,024.62	14,134.82
2.8	2.3.3 Numero de personas de la unidad de Analisis de riesgos capacitadas y realizando AR cuantitativo	Personas	P	5	15	1,125	15,273
			P(a)	5	15	2,000	6,641.25
			A	0	10	0	419
2.9	2.4.1 Nuevo reglamento para la fiscalizacion de establecimientos publicados oficialmente	Reglamento	P		1		15,000
			P(a)	1	1	1,000	8,569.64
			A	0	0	0	273.3
2.10	2.4.2 Censo de establecimientos veterinarios realizado	Censo	P		1	44,000	174,000
			P(a)	1	1	70,000	147,974.69
			A	0	0	42,528.08	118,107.88
2.11	2.4.3. Numero de establecimientos veterinarios registrados por DSA	Establecimientos	P	50	250	12,000	43,000
			P(a)	60	334	1,000	4,806.7
			A	55	284	2,000	4,806.7
2.12	2.4.4 Numero de establecimientos veterinarios fiscalizados	Establecimientos	P	100	400	8,000	29,400
			P(a)	60	640	5,000	12,592.5
			A	141	490	4,000	12,592.5
2.13	2.4.5 Sistema oficial de registro disponible al publico en pagina web	Sistema de registro	P		1	13,000	29,400
			P(a)	0	1	0	82,844.69
			A	0	0	11,022.63	11,550.13
2.14	2.5.1 Normas sobre registro y fiscalización actualizadas y publicadas oficialmente	normas de registro	P	1	3	3,000	15,000
			P(a)	1	1	0	13,036.23
			A	0	0	10,463.93	13,036.23
2.15	2.5.2 Norma para registro de biologicos aprobada y publicada oficialmente	norma de registro	P		1		15,000
			P(a)	0	1	0	17,743.3

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.15	2.5.2 Norma para registro de biologicos aprobada y publicada oficialmente	norma de registro	A	0	0	0	1,243.3
2.16	2.5.3 Sistema oficial de registro disponible al público en página web	Sistema de registro	P		1		48,000
			P(a)	0	1	0	6,530.1
			A	0	0	0	6,530.1
2.17	2.5.4 Numero de tecnicos capacitados sobre registro y fiscalizacion	Tecnicos	P	120	600	6,000	32,000
			P(a)	100	323	8,000	24,064.58
			A	101	193	10,902.31	14,120.01
2.18	2.6.1 Pagina web con informacion de sanidad animal funcionando e interconectada con el sistema central, DIA y DSV	pagina web	P		1	15,000	48,000
			P(a)	0	1	0	11,377.1
			A	0	0	0	877.1
2.19	2.1.4 Tecnicos y auxiliares oficiales capacitados en sistemas de trazabilidad, vigilancia, emergencia y control de enfermedades	tecnicos	P	340	1,200		1,000
			P(a)	250	1,187	100,000	83,063.47
			A	301	837	40,104.11	64,141.21

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Vegetal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	3.1.1 Censo de establecimientos de plaguicidas realizado	Censo	P		1	10,000	30,000
			P(a)		1	0	1,138
			A		1	0	1,138
3.2	3.1.2 Numero de establecimientos de plaguicidas fiscalizados	Establecimientos	P	100	700	118,000	451,000
			P(a)	400	2,508	80,000	361,114.45
			A	826	1,708	91,946.74	275,340.74
3.3	3.1.3 Sistema oficial de registro disponible al público en pagina web	sistema de registro	P		1	11,000	20,000
			P(a)	1	1	40,000	109,153.87
			A	0	0	23,222.13	69,555.13
3.4	3.2.1 Numero de plaguicidas prohibidos por legislacion nacional y convenios internacionales suscritos que se comercializan en el país	Numero de plaguicidas	P		0	7,000	42,000
			P(a)		0	10,000	74,628.9
			A		0	6,285.29	53,415.29
3.5	3.2.2 Sistema oficial de registro de plaguicidas disponible al público en pagian web	Sistema de registro	P		1	100,000	159,000
			P(a)	1	1	20,000	180,062.92
			A	0	0	12,780.54	83,894.54
3.6	3.3.1 Numero de inspectores que trabajan en exportacion que son capacitados en procedimientos cuarentenarios	Inspectores	P		255	45,000	270,000
			P(a)	120	728	10,000	238,103.1
			A	165	618	34,635.2	168,832.7
3.7	3.3.2 Numero de inspectores que trabajan en importación que son capacitados en procedimientos cuarentenarios	Inspectores	P		270	68,000	277,000
			P(a)	120	716	20,000	332,399.6
			A	165	546	34,635.2	263,129.2
3.8	3.3.3 Actualizaciones de listado de plagas publicados oficialmente y disponible al público	listado	P	1	5		136,000
			P(a)	0	1	20,000	73,028.95
			A	0	1	18,289.95	48,028.95
3.9	3.4.1 Numero de nuevas secciones operando en el laboratorio DSV	numero de secciones	P	1	2	300,000	596,000
			P(a)	1	1	300,000	592,615.52
			A	0	0	185,855.56	271,691.56
3.10	3.4.3 Tecnicas del laboratorio DSV acreditadas con ISO 17025	Tecnicas	P	4	4	145,000	353,000
			P(a)	1	2	20,000	88,217.79
			A	0	0	39,726.44	56,563.44
3.11	3.5.1 Pagina web con informacion de sanidad vegetal funcionado e interconectada con el sistema central, DIA y DSA con las siguientes características: registros, listados de plagas, boletines de notificacionde plagas	Pagina web	P		1	20,000	65,000
			P(a)	0	1	20,000	64,445.03
			A	0	0	5,075.79	19,142.79
3.12	3.4.2 Numero de persona entrenadas en analisis de virologia y bacteriologia	personas	P	2	4	13,000	65,000
			P(a)	20	86	10,000	71,796.2
			A	34	81	9,122.59	50,582.59

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Gestión institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
4.1	4.1.1 Numero de planes estrategicos	Planes estrategicos	P		1	9,000	27,000
			P(a)	0	1	10,000	94,009.61
			A	0	1	11,831.02	91,660.02
4.2	4.1.2 Estructura operativa que integra los servicios de sanidad e inocuidad de MA aprobada e implemtada	estructura operativa	P		0	46,000	148,000
			P(a)		0	30,000	10,507
			A		0	0	10,507
4.3	4.2.1 Numero de planes operativos	Planes operativos	P	4	10	7,000	77,000
			P(a)	2	10	10,000	27,553.1
			A	4	6	0	21,228
4.4	4.3.1 Sistemas de informacion disponible en pagina web	sistemas de informacion	P	1	2	81,000	495,000
			P(a)	0	1	50,000	317,939.38
			A	0	0	9,130.46	111,594.46
4.5	4.4.1 Nuevas Normas, Reglamentos y Resoluciones Nuevas, armonizadas con la normativa internacional y sin duplicaciones	Cantidad de normas	P	24	119	21,500	82,500
			P(a)	30	40	30,000	48,591.4
			A	0	0	13,815.11	19,637.11
4.6	4.5.1 Numero de servicios con tarifa de recuperacion de costos definida y aprobada	numero de servicios	P	1	3	25,000	76,000
			P(a)	1	3	20,000	66,912.4
			A	0	0	13,801.04	27,755.04

Other Cost

	Administración	P			350,000	1,094,000
		P(a)			200,000	638,092.2
		A			162,668.34	432,196.34
	Evaluación y Auditoría	P			100,000	295,000
		P(a)			30,000	74,883.96
		A			20,203.96	51,883.96

Total Cost

	Total Cost	P			2,921,625	10,793,973
		P(a)			2,668,000	9,160,707.25
		A			2,410,335.4	5,777,332.63

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section