

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

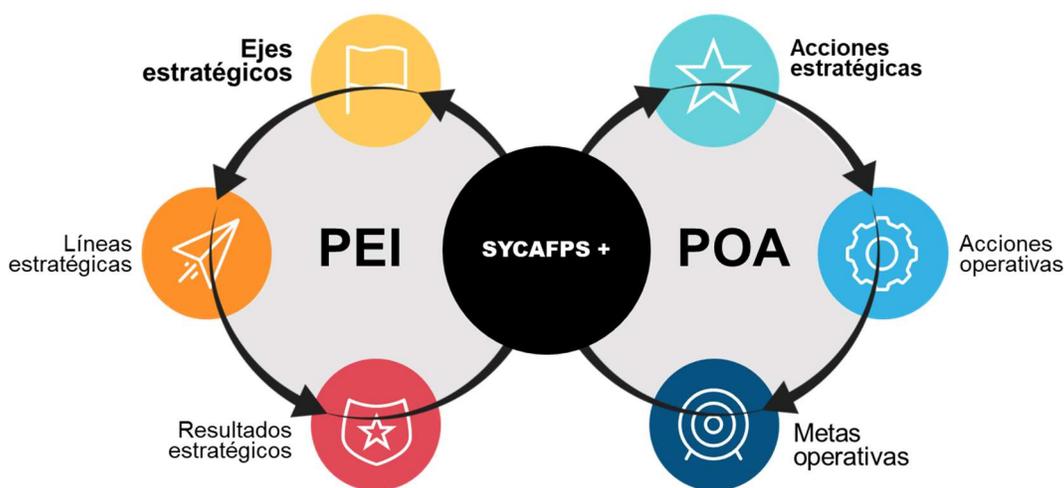
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado* (SYCAFPS+), incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial SYCAFPS+ representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el SYCAFPS+ toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el SYCAFPS+ tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar el cálculo del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, dando como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la Tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

**Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.**

<b>Rango Porcentual</b>	<b>Valoración</b>
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo con lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, CENDEPESCA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el SYCAFPS+ proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de CENDEPESCA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo al POA 2020, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo a programación<sup>4</sup>.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
01.01.11	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola	✓
01.02.10	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola	✓
01.03.11	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados	✓
01.04.11	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola	✓
01.05.07	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	✓
02.03.01	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	✓
05.01.01	Mayores niveles de transversalización	✓
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	✓
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones	✓
09.16.01	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola	□

\* ✓ refleja programación y □ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+ realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de CENDEPESCA el resultado es el siguiente:

**91.5**

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+, la Tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

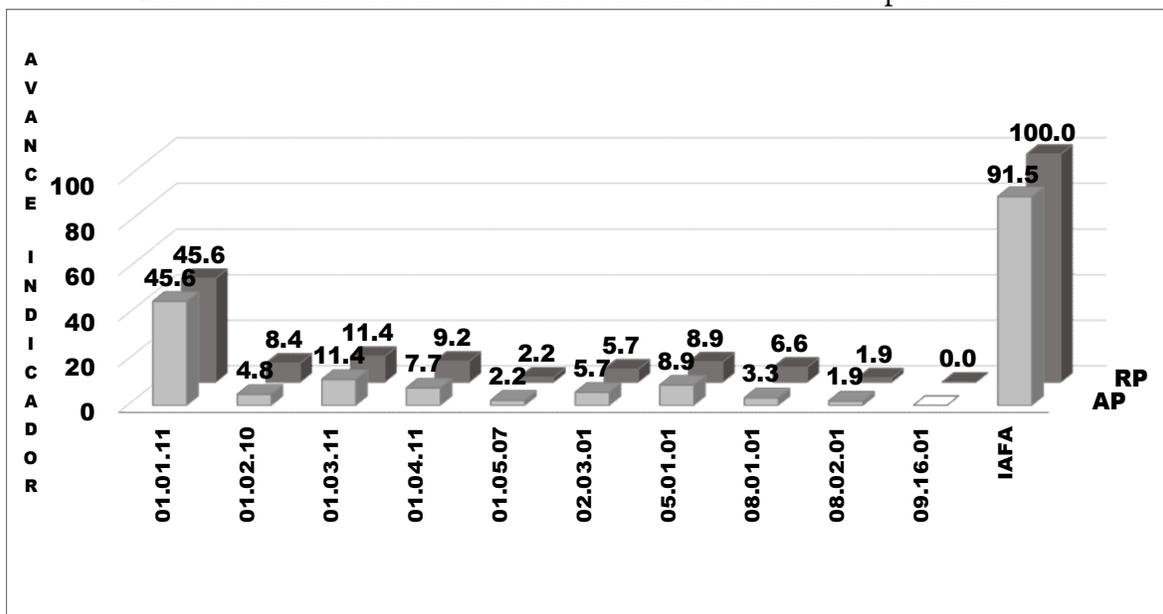
Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.01.11	41.86	45.6	45.6	100%
01.02.10	21.50	8.4	4.8	57%
01.03.11	6.09	11.4	11.4	100%
01.04.11	4.95	9.2	7.7	83%
01.05.07	6.32	2.2	2.2	100%
02.03.01	3.07	5.7	5.7	100%
05.01.01	4.78	8.9	8.9	100%
08.01.01	3.53	6.6	3.3	50%
08.02.01	1.02	1.9	1.9	100%
09.16.01	6.88	0.0		
IAFA	100.00	100.0	91.5	

<sup>4</sup> El resultado 09.16.01, contiene las acciones misionales programadas por la División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola.

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, CENDEPESCA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 9 de 10 resultados que contienen acciones operativas que contaban con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se describen con mayor detalle.

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 1 refleja el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los resultados evaluados en el periodo. Se debe destacar que el resultado que presenta el avance más representativo es el *01.01.11 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola*. A continuación, se detallan cada uno de los resultados y las acciones operativas contenidas en ellos:

**01.01.11 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola.** Este resultado contribuyó con 45.6 puntos ponderados de 45.6 posibles al avance del IAFA; asimismo, es el resultado con mayor número de acciones con programación en este periodo de evaluación.

- Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas. La dependencia logró elaborar el plan de asistencia técnica programado.
- Asistir técnicamente a productores pesqueros. Se logró alcanzar un total de 113 productores/as pesqueros, superando la programación de 105 productores/as asistidos.
- Asistir técnicamente a productores acuícola. Esta acción operativa fue cumplida al 100%, alcanzando a asistir técnicamente a los 105 acuicultores/as programados.
- Jornadas de capacitación a productores acuícolas. Actividad cumplida en su totalidad con la realización de una jornada de capacitación programada.
- Capacitar a productores acuícolas. La dependencia reportó un total de 17 productores/as acuícolas capacitados, sobrepasando la programación de 15 productores/as.
- Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura. Se logró producir 3,086,000 unidades de post larva de camarón, mientras que la programación fue de 2,000,000.

- Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura. Se debe destacar la labor de la dependencia, que logró producir 320,000 unidades de alevín de tilapia, superando la programación de 200,000.
- Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura. De igual forma, se destaca la labor de la dependencia, que logró producir 500,000 unidades de semilla de conchas, sobrepasando la programación de 250,000.

**01.02.10 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola.** Este resultado contribuyó con 4.8 puntos ponderados de 8.4 posibles al avance del IAFA.

- Elaborar informes de resultados de las investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados.
- Elaborar informes de resultados de las investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados.
- Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras. Repoblaciones suspendidas debido a la falta de personal y que se requiere la participación de los pescadores para el traslado y liberación de los alevines de tilapia; las concentraciones de personas en reuniones y eventos se encuentran suspendidas por la cuarentena del COVID-19, declarada por el Gobierno Central. Por lo que solo se realizó una de las 4 repoblaciones programadas.

**01.03.11 Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados.** Este resultado contribuyó con 11.4 puntos ponderados de 11.4 posibles al avance del IAFA

- Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas. Se reportó la elaboración de los 3 informes programados.
- Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura. La dependencia reporta un total de 777 resoluciones emitidas y registradas, presentando un sobre cumplimiento de las 375 programadas.
- Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras. A pesar de que esta acción operativa depende de la demanda de los usuarios, se logró emitir 117 resoluciones, superando la programación de 100.

**01.04.11 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola.** Este resultado contribuyó con 7.7 puntos ponderados de 9.2 posibles al avance del IAFA.

- Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados. Esta acción va dirigida específicamente a los acuicultores, en la que se reporta la realización de una reunión programada.
- Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados. Esta acción operativa está dirigida a los pescadores, en la que la dependencia reportó la realización de dos reuniones, superando la programación de una reunión.
- Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA). La actividad no logró realizarse en la tercera semana del mes de marzo de 2020, debido a que no se permiten las concentraciones de personas por la cuarentena del COVID-19, declarada por el Gobierno de El Salvador.

- Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas. Actividad cumplida parcialmente por falta de personal en las Oficinas de Pesca del interior del país, debido a que se encuentran cumpliendo la cuarentena domiciliar por el COVID-19, declarada por el Gobierno de El Salvador. Sin embargo, la dependencia estuvo cerca de realizar las 150 inspecciones programadas, reportando 147 realizadas.

**01.05.07 Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial.** Este resultado contribuyó con 2.2 puntos ponderados de 2.2 posibles al avance del IAFA.

- Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas. Se reportó la elaboración del informe programado.

**02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural.** Este resultado contribuyó con 5.7 puntos ponderados de 5.7 posibles al avance del IAFA.

- Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia. La dependencia reportó un total de 82 productores/as asistidos, superando la programación de 70, esto a pesar de presentar un déficit en la realización de esta actividad en el mes de marzo.

**05.01.01 Mayores niveles de transversalización.** Este resultado contribuyó con 8.9 puntos ponderados de 8.9 posibles al avance del IAFA.

- Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas. Se reportó la elaboración del Plan programado.
- Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas. Se capacitaron a productores pesqueros y acuícolas (20 hombres y 18 mujeres) en sensibilización del trabajo infantil y enfoque de género, en el radio de las Oficinas de Pesca y Estaciones Acuícolas. Lo anterior se realizó mediante la realización de 2 jornadas de capacitación, superando la programación de una jornada.

**08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario.** Este resultado contribuyó con 3.3 puntos ponderados de 6.6 posibles al avance del IAFA.

- Elaborar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA. Actividad no desarrollada, debido a que el personal responsable se mantiene cumpliendo la cuarentena domiciliar por el COVID-19; la misma será reprogramada para el Segundo Trimestre del presente año, para su presentación al Despacho Ministerial.
- Elaborar propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura. Se reportó la elaboración del documento programado.

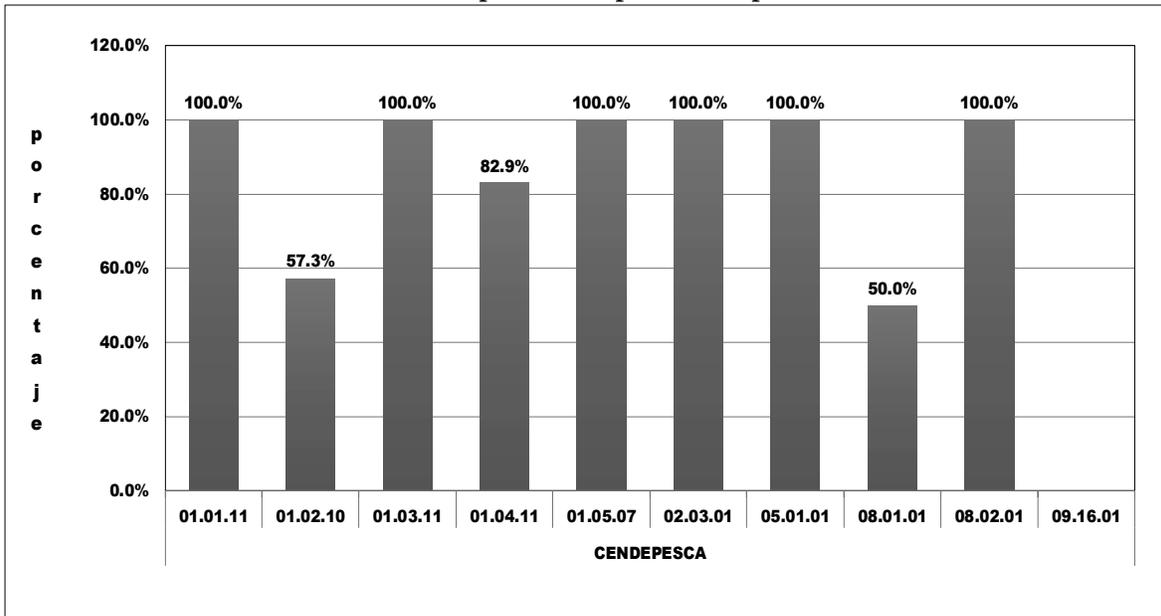
**08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones.** Este resultado contribuyó con 1.9 puntos ponderados de 1.9 posibles al avance del IAFA.

- Actualizar FODA institucional de CENDEPESCA. Se reportó la elaboración del documento programado.

**09.16.01 División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola.**

- No tiene acción operativa programada.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.



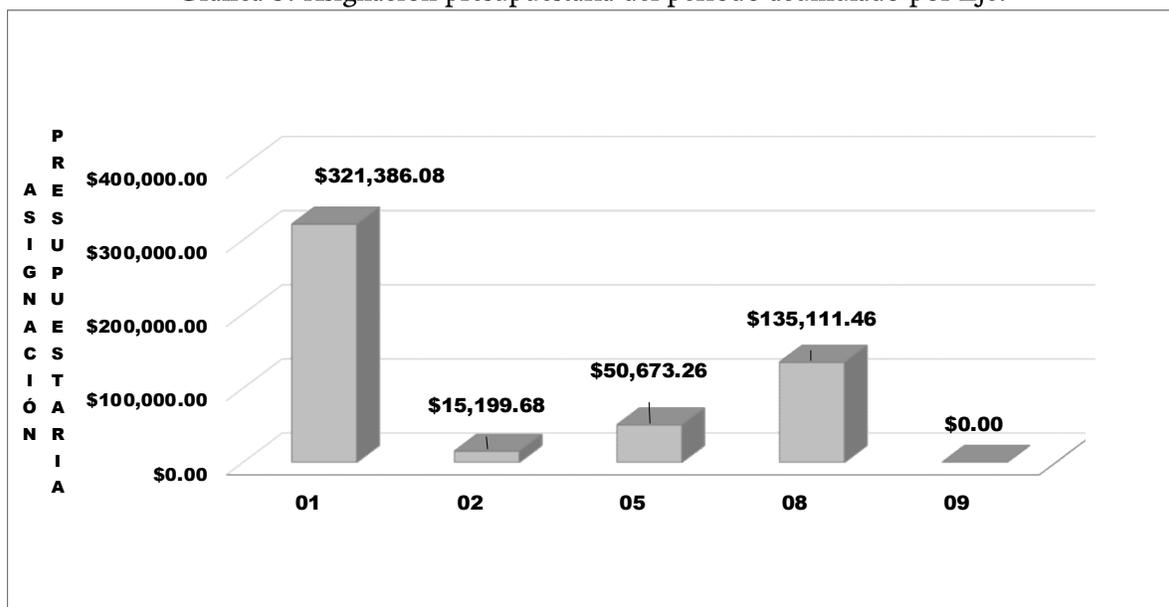
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados *01.01.11*, *01.03.11*, *01.05.07*, *02.03.01*, *05.01.01* y *08.02.01* contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado *08.01.01* únicamente presenta un avance de 50% en el avance del indicador, siendo el resultado más bajo. En el caso de resultado *01.04.11*, estuvo muy cerca de llegar a al 100% de avance ponderado, de no ser por la no realización y la realización parcial en dos acciones operativas, descritas anteriormente. El resultado *09.16.01* no presenta ningún avance porcentual debido a que no cuenta con acciones operativas programadas en el periodo de evaluación.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación CENDEPESCA reporta un presupuesto de US \$522,370.48. La Gráfica 3 muestra la distribución del presupuesto de la dependencia por Ejes en el periodo de evaluación. El *Eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas*, con US \$321,386.08, y el *Eje 8 Modernización Institucional* representa más del 80% de la asignación presupuestaria.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), con un IAFA catalogado como Muy Bueno según la escala de valoración, obtuvo un excelente trabajo en realizar las acciones operativas programadas en el periodo de evaluación, descritas en el capítulo anterior, esto a pesar de verse afectado por las disposiciones tomadas por el Gobierno de El Salvador dentro de la Emergencia por COVID-19. Se insta a la dependencia a trabajar en la reprogramación de las actividades que no pudieron llevarse a cabo. En cuanto a la ejecución financiera, se pide a la dependencia a continuar reportando de la misma manera para poder hacer un seguimiento integral del desempeño.

## ANEXO 1

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL**  
**DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO PROGRAMADO SECTORIAL - SYCAFFS +**

DEPENDENCIA:

Centro de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)

AÑO 2020

ACUMULADO:

Enero-marzo 2020

TRIMESTRE:

Enero-marzo 2020

POA DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultado				
			P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
Ejes	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.											
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola							41.9	45.6	45.6	100%	
Acción Estratégica	01.01.11.02.00	Fomentar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial.				12.5	23.3	23.3					
Acción Operativa	01.01.11.02.01	Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas	1	1	100								
Acción Operativa	01.01.11.02.02	Asistir técnicamente a productores pesqueros	105	113	100								
Acción Operativa	01.01.11.02.03	Asistir técnicamente a productores acuícola	105	105	100								
Acción Operativa	01.01.11.02.04	Jornadas de capacitación a productores acuícolas	1	1	100								
Acción Operativa	01.01.11.02.05	Capacitar a productores acuícolas	15	17	100								
Acción Estratégica	01.01.11.05.00	Elaborar proyectos para la entrega de insumos y equipos a los productores para la producción y comercialización.				13.5	0.0						
Acción Operativa	01.01.11.05.01	Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)											
Acción Estratégica	01.01.11.10.00	Impulsar un plan de reproducción de larvas de camarón y alevines de tilapia, para repoblar los estuarios y cuerpos de agua.				15.9	22.3	22.3					
Acción Operativa	01.01.11.10.01	Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura	2	3.1	100								
Acción Operativa	01.01.11.10.02	Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura	0.26	0.32	100								
Acción Operativa	01.01.11.10.03	Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura											
Acción Operativa	01.01.11.10.04	Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura	0.25	0.50	100								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico											
Resultados	01.02.10.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola							21.5	8.4	4.8	57%	
Acción Estratégica	01.02.10.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuícolas marinos y continentales.				16.4	3.6	3.6					
Acción Operativa	01.02.10.02.01	Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible											
Acción Operativa	01.02.10.02.02	Elaborar informes de resultados de la investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	3	3	100								
Acción Operativa	01.02.10.02.03	Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías											
Acción Operativa	01.02.10.02.04	Elaborar informes de resultados de la investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	3	3	100								
Acción Operativa	01.02.10.02.05	Evaluar los métodos de pesca y acuicultura utilizados actualmente											
Acción Operativa	01.02.10.02.06	Elaborar propuesta de nuevos métodos de pesca y acuicultura											
Acción Estratégica	01.02.10.03.00	Establecer medidas de ordenamiento, y adaptación de las actividades de la pesca y la acuicultura al cambio climático.				2.6	0.0						
Acción Operativa	01.02.10.03.01	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola											
Acción Estratégica	01.02.10.08.00	Continuar con la repoblación de los espejos de agua para facilitar alimento rico en proteína a la población.				2.6	4.8	1.2					
Acción Operativa	01.02.10.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	4	1	25								
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.											
Resultados	01.03.11.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados							6.1	11.4	11.4	100%	

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	01.03.11.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.				6.1	11.4	11.4				
Acción Operativa	01.03.11.02.05	Elaborar informes de generación de estadísticas pesqueras y acuícolas	3	3	100							
Acción Operativa	01.03.11.02.06	Emitir y registrar autorizaciones de pesca y acuicultura	375	777	100							
Acción Operativa	01.03.11.02.07	Emitir y registrar licencias de embarcaciones pesqueras	100	117	100							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.										
Resultados	01.04.11.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola							4.9	9.2	7.7	83%
Acción Estratégica	01.04.11.01.00	Facilitar los espacios de actores involucrados para establecimiento de consensos de veda.				1.6	3.0	3.0				
Acción Operativa	01.04.11.01.01	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1	2	100							
Acción Operativa	01.04.11.01.01	Desarrollar reuniones de mesas de consulta con pescadores y acuicultores organizados y no organizados	1	1	100							
Acción Estratégica	01.04.11.02.00	Dar continuidad al Consejo Nacional de Pesca (CONAPESCA)				0.8	1.5	0.0				
Acción Operativa	01.04.11.02.01	Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)	1	0	0							
Acción Estratégica	01.04.11.08.00	Continuar con la coordinación con autoridades nacionales y sector privado, para evitar la pesca ilegal por medio de la aplicación de la normativa existente.				2.6	4.8	4.7				
Acción Operativa	01.04.11.08.01	Realizar inspecciones de monitoreo control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas	150	147	98							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresariedad										
Resultados	01.05.07.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial							6.3	2.2	2.2	100%
Acción Estratégica	01.05.07.02.00	Fortalecer la asociatividad entre actores de la cadena pesquera y acuícola.				6.3	2.2	2.2				
Acción Operativa	01.05.07.02.01	Elaborar plan de organización de productores pesqueros y acuícolas	1	1	100							
Acción Operativa	01.05.07.02.02	Ejecutar plan de organización de productores pesqueros										
Acción Operativa	01.05.07.02.03	Ejecutar plan de organización de productores acuícolas										
Ejes	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional										
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica										
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural							3.1	5.7	5.7	100%
Acción Estratégica	02.03.01.02.00	Desarrollar capacidades técnicas de pequeños y medianos productores para el desarrollo de una agricultura familiar y actividades relacionadas.				3.1	5.7	5.7				
Acción Operativa	02.03.01.02.01	Brindar asistencia Técnica en producción de tilapia	70	82	100							
Ejes	05.00.00.00.00	Género y Juventud										
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.										
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización							4.8	8.9	8.9	100%
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas				4.8	8.9	8.9				
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	1	1	100							
Acción Operativa	05.01.01.02.03	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	1	2	100							
Ejes	08.00.00.00.00	Modernización institucional										
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo										
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario							3.5	6.6	3.3	50%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.				3.5	6.6	3.3				
Acción Operativa	08.01.01.04.03	Elaborar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA	1	0	0							
Acción Operativa	08.01.01.04.05	Elaborar propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura.	1	1	100							
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico										
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones							1.0	1.9	1.9	100%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.				1.0	1.9	1.9				
Acción Operativa	08.02.01.01.01	Actualizar FODA institucional de CENDEPESCA.	1	1	100							
Ejes	09.00.00.00.00	Acciones misionales										
Línea Estratégica	09.16.00.00.00	Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura										
Resultados	09.16.01.00.00	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola							6.9	0.0		
Acción Estratégica	09.16.01.01.00	Promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para desarrollo de la pesca y acuicultura				6.9	0.0					
Acción Operativa	09.16.01.01.01	Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de Santa Cruz Porrillo										
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>						100.0	100.0	91.5	100.0	100.0	91.5	—

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

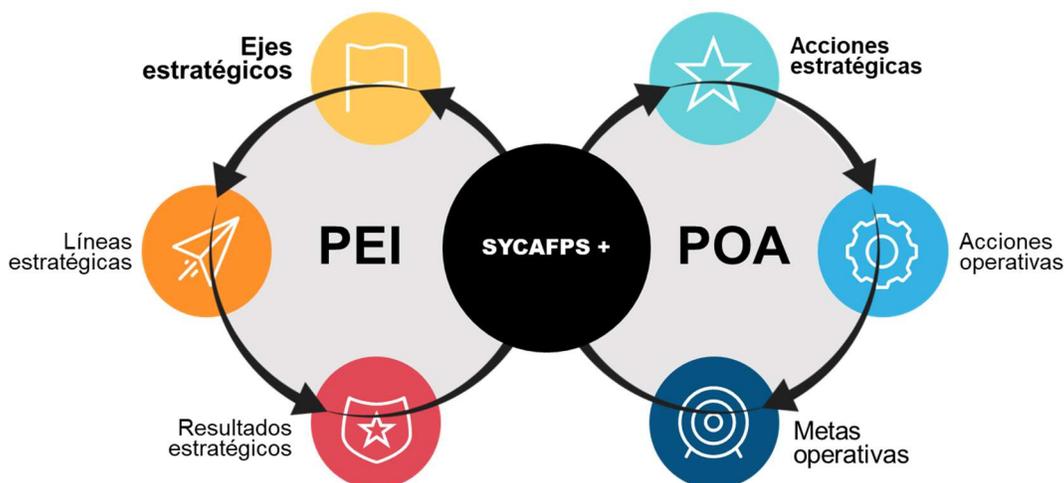
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar la medición del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, como último paso cada resultado se convierte en un componente para el cálculo del indicador, la suma de todos los componentes según sus ponderaciones estimadas y avances alcanzados dan como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la Tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.

Rango Porcentual	Valoración
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo con lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, del CENTA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso del CENTA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo al POA 2020, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo a programación<sup>4</sup>.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
01.01.03	Incremento de la producción de Granos Básicos	✓
01.01.04	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	■
01.01.05	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	✓
01.01.07	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	✓
01.01.10	Incremento de la producción Apícola	✓
01.02.03	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	■
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos	✓
02.03.01	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	✓
03.01.01	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	✓
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	✓
03.01.03	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	✓
03.02.02	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	■
05.01.01	Mayores niveles de transversalización	✓
05.02.01	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	✓
05.03.01	Formación de capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	■
06.02.01	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	✓
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	■
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones	✓
08.03.01	Mayor participación ciudadana	■
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos	✓
09.18.01	Dirección Superior	✓
09.18.02	Administración y Finanzas	✓
09.18.03	Investigación tecnológica	✓

\* ✓ refleja programación y ■ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso del CENTA el resultado es el siguiente:

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

96.3

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 3 muestra la

<sup>4</sup> Los resultados 09.18.01, 09.18.02 y 09.18.03 contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

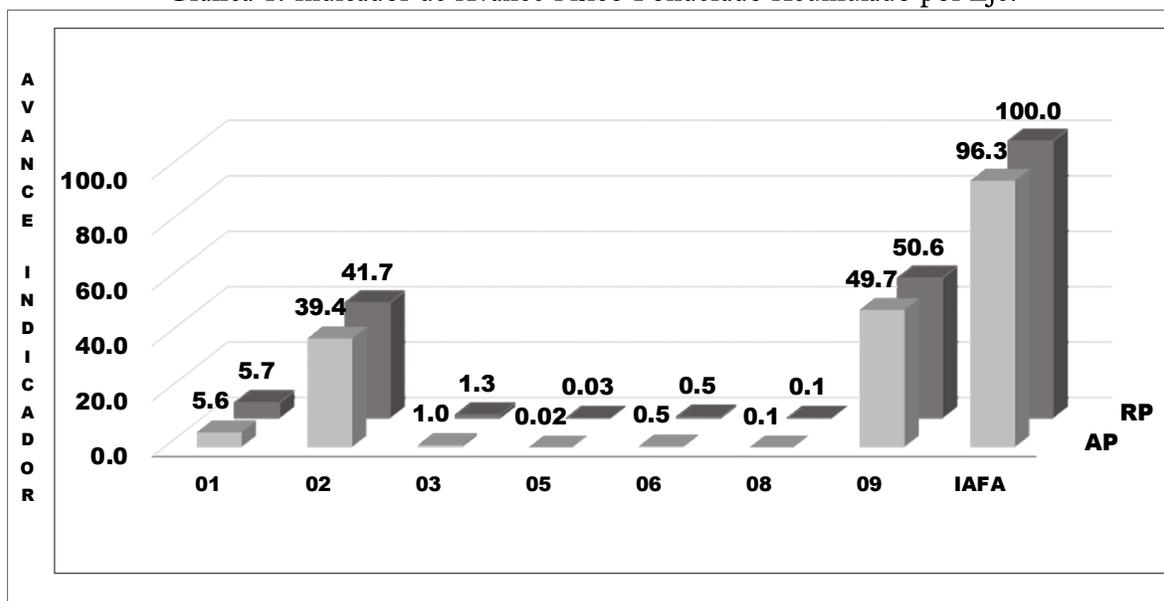
**Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo a programación por Eje.**

Código Eje	Ejes según POA/2020	AI	RP	AP	AP%
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	7.7	5.7	5.6	97.3%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	41.4	41.7	39.4	94.6%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.5	1.3	1.0	72.1%
05	Género y Juventud	0.1	0.0	0.0	84.2%
06	Educación agropecuaria	0.5	0.5	0.5	100.0%
08	Modernización institucional	0.1	0.1	0.1	100.0%
09	Acciones Misionales	48.6	50.6	49.7	98.2%
	Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa	100.0	100.0	96.3	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, el CENTA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 7 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2020 de la dependencia, agrupados de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

**Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.**

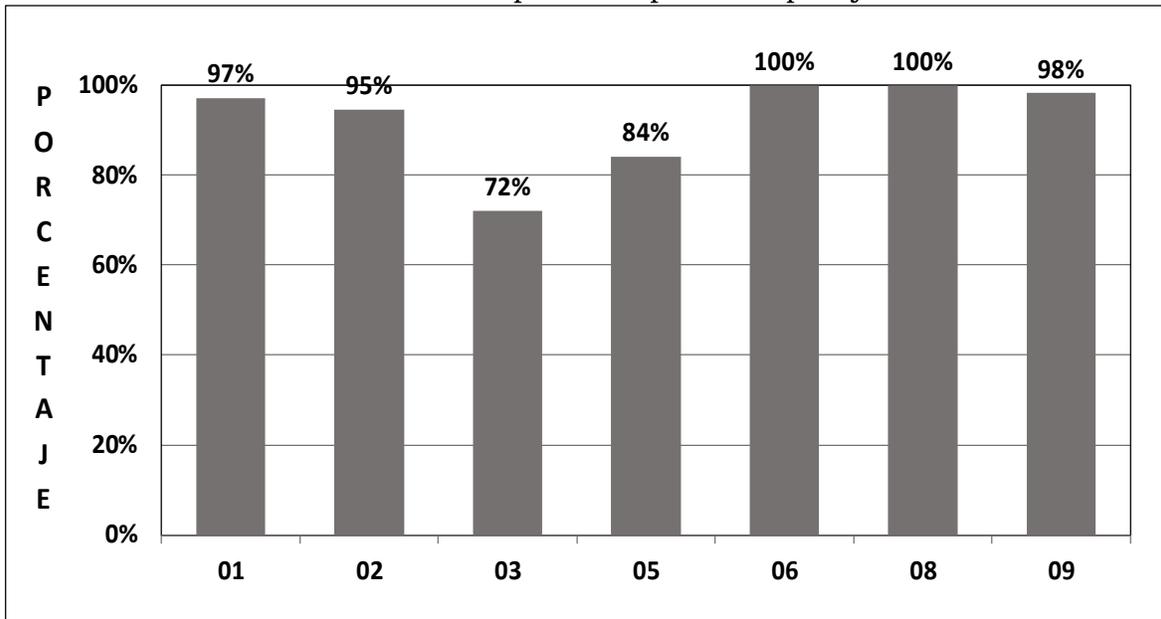


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

El Eje 2 *Seguridad alimentaria y nutricional* y el Eje 9 *Acciones misionales* sumados representan más del 90% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFAs. En el periodo en evaluación, el Eje 2 obtuvo 39.4 puntos ponderados de 41.7 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 49.7 puntos ponderados de 50.6 posibles en el avance del indicador.

La Gráfica 2, muestra el avance de los Ejes Estratégicos en forma porcentual, se puede observar cómo los Ejes 6 y 8 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFAs, mientras que los Ejes 1, 2 y 9 alcanzaron un avance muy cercano al cien por ciento. Los Ejes 3 y 5 son los que muestran un avance ponderado porcentual menor, comparado a los demás Ejes.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Eje.



Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Tabla 4 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 23 resultados contenidos en el POA 2020 de la dependencia, fueron evaluados 17 que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 4. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

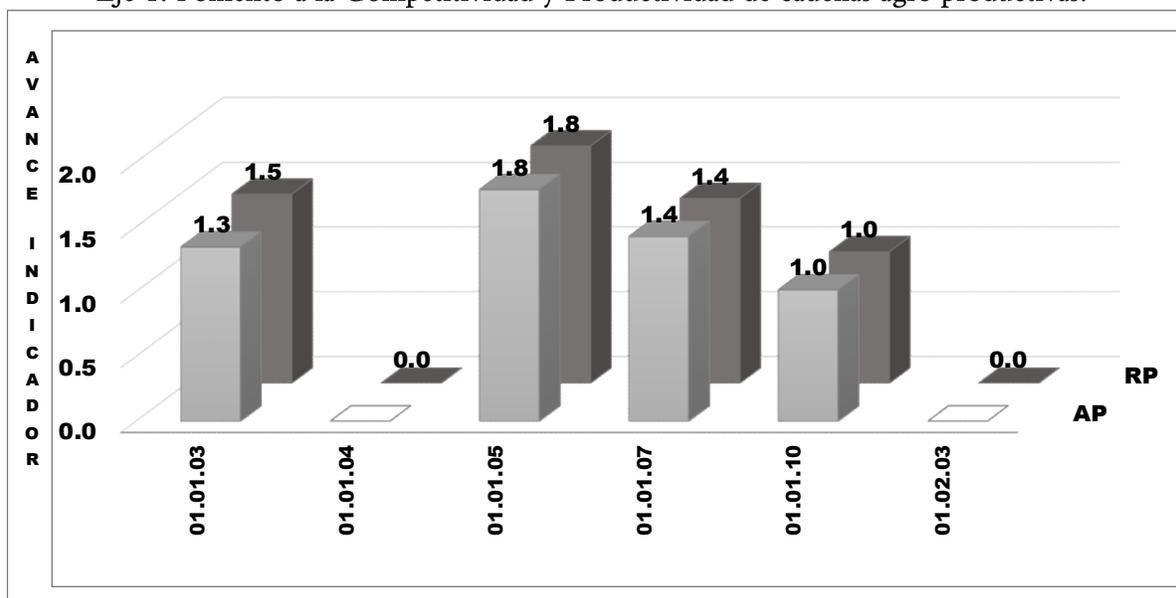
Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.01.03	2.00	1.5	1.3	92%
01.01.04	0.07	0.0		
01.01.05	2.45	1.8	1.8	98%
01.01.07	1.82	1.4	1.4	100%
01.01.10	1.22	1.0	1.0	100%
01.02.03	0.12	0.0		
02.01.01	8.20	7.0	6.2	88%
02.03.01	33.24	34.7	33.3	96%
03.01.01	0.17	0.0	0.0	60%
03.01.02	0.83	0.8	0.5	61%
03.01.03	0.47	0.5	0.5	92%
03.02.02	0.03	0.0		
05.01.01	0.10	0.02	0.0	100%
05.02.01	0.004	0.004	0.0	0%
05.03.01	0.01	0.0		
06.02.01	0.54	0.5	0.5	100%
08.01.01	0.03	0.0		
08.02.01	0.05	0.03	0.03	100%
08.03.01	0.02	0.0		
08.05.01	0.03	0.0	0.0	100%
09.18.01	6.97	7.3	6.4	88%
09.18.02	12.69	13.2	13.2	100%
09.18.03	28.93	30.1	30.1	100%
IAFA	100	100	96.3	

Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 3 agrupa los resultados evaluados y el avance físico correspondiente al Eje 1. *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas*.

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.

Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas.



Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

A continuación, se extiende el análisis de los resultados presentando los logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación:

**01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos:** Contribuyó en el avance del IAFA con 1.3 puntos ponderados de 1.5 posibles. Este resultado presenta tres acciones operativas, las cuales se centran en el apoyo a la producción de granos básicos por medio de asistencia técnica, capacitaciones y análisis de suelos. Las acciones operativas realizadas dentro de este resultado se detallan a continuación:

- Capacitar a productores en metodologías de toma de muestra de suelo. Esta acción no pudo completarse al 100%, capacitando a 770 productores y productoras de los 1000 programados. Esto por efectos de la pandemia por COVID-19, obligando a muchos técnicos a quedarse en cuarentena domiciliar.
- Realizar análisis de suelo. Se debe destacar la labor de la dependencia, que reportó la realización de 5,523 análisis de suelo, mientras que la programación fue de 1,500.
- Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades. Se benefició a 883 hombres y 166 mujeres, superando la programación de 1000 beneficiados/as.
- Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor. Esta actividad no fue realizada en el periodo de evaluación.

**01.01.05 Incremento de la producción de Frutas y Hortalizas:** Contribuyó en el avance del IAFA con 1.8 puntos ponderados de 1.8 posibles. Las dos acciones operativas incluidas en este resultado están orientadas a apoyar la producción de frutas y hortalizas por medio de la producción de plantas y la asistencia técnica. A continuación, se detallan las acciones operativas realizadas:

- Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local. En el periodo de análisis se destaca que la dependencia reportó la producción de 11,892 plantas frutales, cifra que está muy por encima de las 3000 plantas producidas correspondientes a la programación.
- Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios. En el caso de los hombres, se asistió a 1,614, número muy cercano a la programación de 1,665 y en el caso de las mujeres, se benefició a 434, mientras que la programación fue de 435.

**01.01.07 Incremento de la producción de la Ganadería Bovina:** Contribuyó en el avance del IAFA con 1.4 puntos ponderados de 1.4 posibles. En el periodo de análisis, este resultado solo presenta una acción operativa en pro de la producción de la ganadería bovina y está relacionada con la asistencia técnica, la cual reporta un avance del 100%.

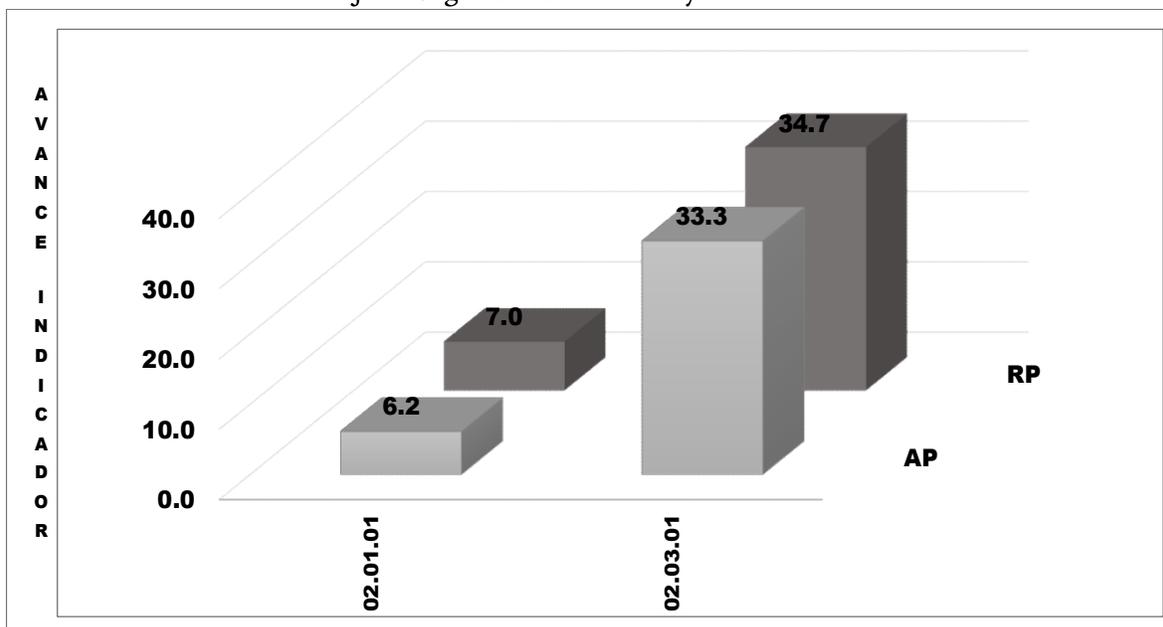
- Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino. Se debe destacar que la dependencia asistió a 582 hombres y 468 mujeres, superando la programación de 468 y 57 respectivamente.

**01.01.10 Incremento de la producción Apícola:** Contribuyó en el avance del IAFA con 1 punto ponderado de 1 posible. De igual forma, este resultado, el cual reporta un avance del 100%, solo presenta una acción operativa en el primer trimestre de 2020 y está relacionada con asistencia técnica.

- Asistir técnicamente a productores en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel. Esta acción fue realizada al 100%, beneficiando a 250 hombres y 86 mujeres.

La Gráfica 4 agrupa los resultados evaluados y el avance físico correspondiente al Eje 2. *Seguridad alimentaria y nutricional*.

Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

A continuación, se extiende el análisis de los resultados presentando los logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación:

**02.01.01 Incremento de la disponibilidad de alimentos:** Contribuyó en el avance del IAFA con 6.2 puntos ponderados de 7.0 posibles. Las acciones operativas que se presentan a continuación están enfocadas en fortalecer el programa de producción de semilla básica de granos básicos.

- Producir semilla básica de maíz. Se logró producir más de los 150 quintales de semilla básica de maíz programados por esta dependencia, llegando a un total de 332.76 quintales de semilla en el primer trimestre del 2020.
- Producir semilla básica de arroz. En el caso de la producción de semilla básica de arroz no se logró llegar a lo programado para el periodo del análisis, que era de 790 quintales, ocasionando que este resultado no alcanzara un avance físico del 100%. Se logró producir 561.33 quintales de semilla.
- Producir semilla básica de sorgo. La producción de semilla básica de sorgo superó la cantidad programada, que era de 600 quintales, llegando a un total de 687.46 quintales de semilla básica de sorgo producidos.

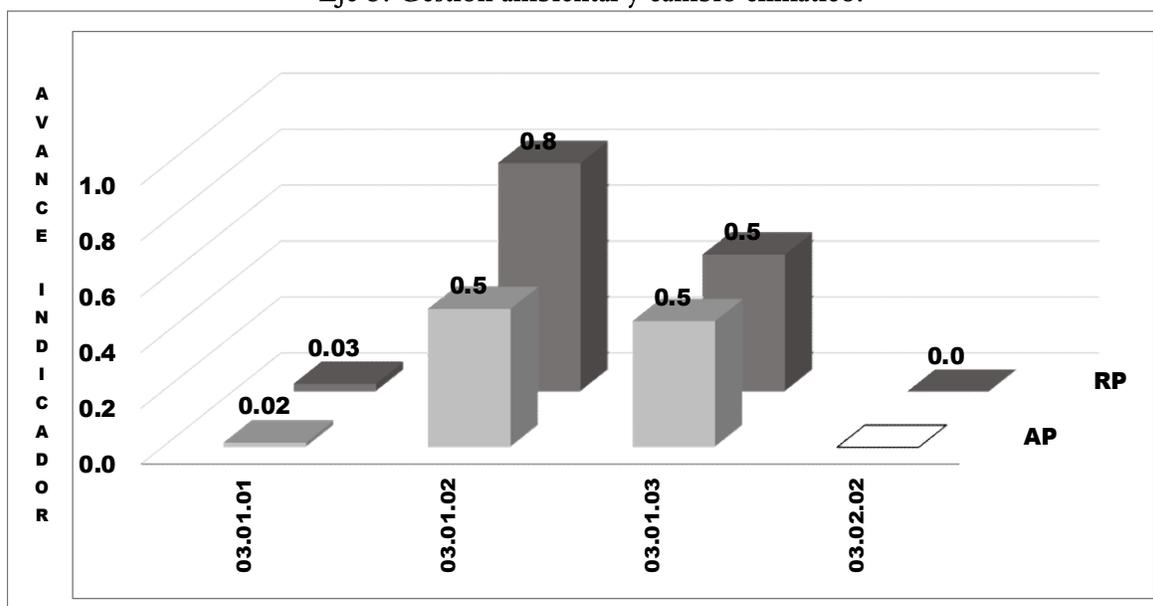
**02.03.01 Incremento de las capacidades técnicas de la población rural:** Contribuyó en el avance del IAFA con 33.3 puntos ponderados de 34.7 posibles. Este resultado presenta solo una acción operativa orientada a mejorar las capacidades técnicas de la población rural.

- Transferir tecnología para la producción de alimentos. Esta acción operativa se concreta mediante la implementación de un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimento a nivel nacional y la realización de esta se verifica mediante la

elaboración de informes. Se benefició a 16,746 hombres y 9,549 mujeres; sin embargo no se alcanzó la programación de 17,800 y 9,700 respectivamente.

La Gráfica 5 agrupa los resultados evaluados y el avance físico correspondiente al Eje 3. *Gestión ambiental y cambio climático*. En conjunto los resultados comprendidos en este Eje contribuyeron en 1 punto ponderado al avance del IAFA, de 1.3 puntos ponderados posibles.

Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 3. Gestión ambiental y cambio climático.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

A continuación, se extiende el análisis de los resultados presentando los logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación:

**03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático:** Este resultado solo presenta una acción operativa basada en la asistencia técnica para el incremento de las capacidades de resiliencia.

- Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia. Esta acción no logró concretarse en su totalidad, ya que solo se logró capacitar a 6 de los 10 productores programados, debido a que varios técnicos se encuentran en cuarentena domiciliar por COVID 19.

**03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector:** Las dos acciones operativas contenidas en este resultado están relacionadas con impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua.

- Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación. Esta acción no pudo concretarse al 100% debido a que muchos de los técnicos a cargo de la actividad están en cuarentena domiciliar por la emergencia por COVID-19. Es por esto que, de las 1000 manzanas programadas para este periodo, se logró asistir un total de 562 manzanas de las 1000 manzanas.

- Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales. Se ha superado el número programado, que era de 600 productores a asistir, logrando un total de 973 productores beneficiados con asistencia técnica.

**03.01.03 Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático:** Este resultado está orientado a la capacitación de productores y productoras en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático y presenta solo una acción operativa en el periodo de análisis.

- Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego. Esta es una acción que no alcanzó a realizar todo lo programado; sin embargo, estuvo muy cerca de alcanzar el número de productores asistidos con un total de 828, que representa el 92% de los programado, que eran de 1000 productores. No se pudo lograr lo programado por falta de personal a causa de la cuarentena domiciliar por COVID-19.

La Gráfica 6 agrupa los resultados evaluados y el avance físico correspondiente al Eje 5. *Género y Juventud*. En conjunto los resultados comprendidos en este Eje contribuyeron en 0.02 puntos ponderados al avance del IAFA, de 0.03 puntos ponderados posibles.

A continuación, se extiende el análisis de los resultados presentando los logros alcanzados a nivel de acciones operativas en el periodo de evaluación:

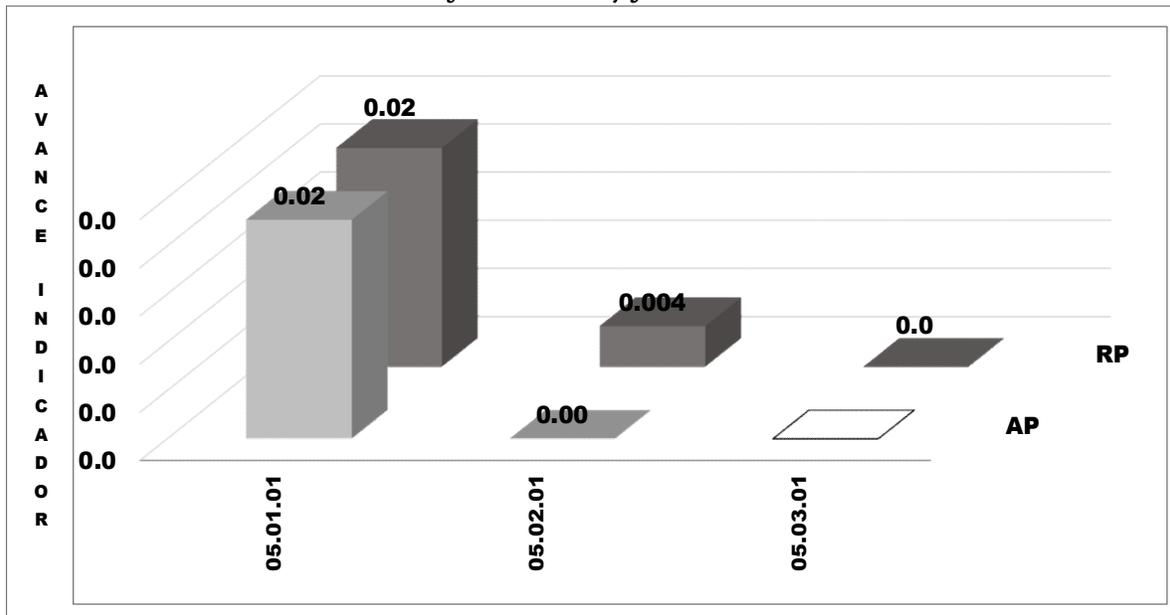
**05.01.01 Mayores niveles de transversalización:** Este resultado está orientado a fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género de la institución, por lo que se realizó la siguiente acción operativa:

- Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres. Se logró elaborar el informe programado para este periodo.

**05.02.01 Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas:** Se programó solamente una acción operativa para este resultado, que busca promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes; sin embargo, no presentó ningún avance físico.

- Elaborar el Plan articulado de capacitación del CENTA para empoderamiento de autonomía económica para mujeres y jóvenes. Esta acción operativa no cuenta con realización.

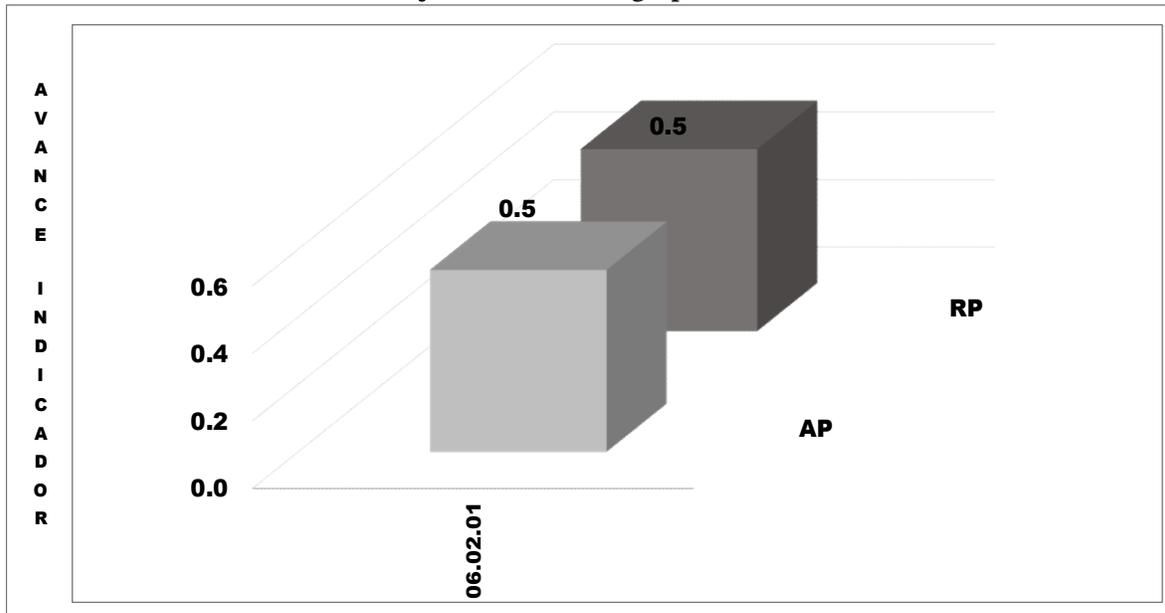
Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 5. Género y Juventud.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 7, correspondiente al Eje 6. Educación agropecuaria, evaluó un resultado, el cual contenía una acción operativa, que se reportó con un avance físico del 100%. Dicho resultado es *Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria* cuya acción operativa es Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones en agroindustria. La contribución de este Eje al avance del IAFA es de 0.5.

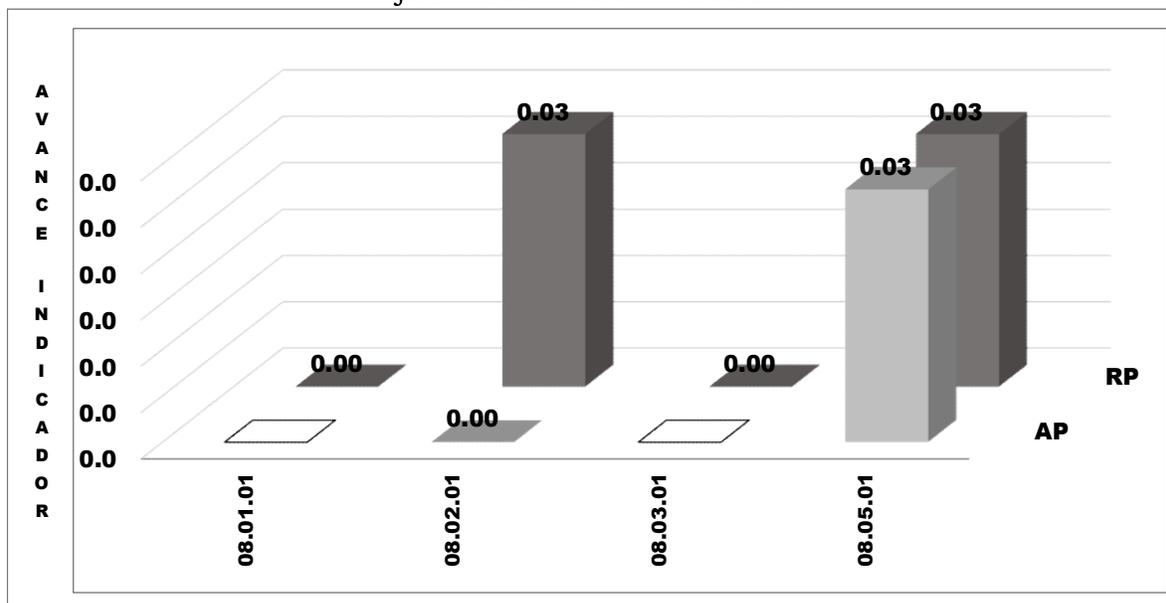
Gráfica 7. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 6. Educación agropecuaria.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 8, muestra el *Eje 8. Modernización institucional*, en el cual el resultado *08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos* mediante la realización de la siguiente acción operativa: Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento, logró un 100% de cumplimiento de meta. Hay que destacar que el resultado *08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones* presentó una acción operativa programada para este periodo de análisis y corresponde a la elaboración del PEI de esta dependencia; sin embargo, dicho documento será entregado en junio y es por tal razón que presenta incumplimiento de meta. La contribución al avance del IAFA fue de 0.1 puntos ponderados.

Gráfica 8. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 8. Modernización institucional.



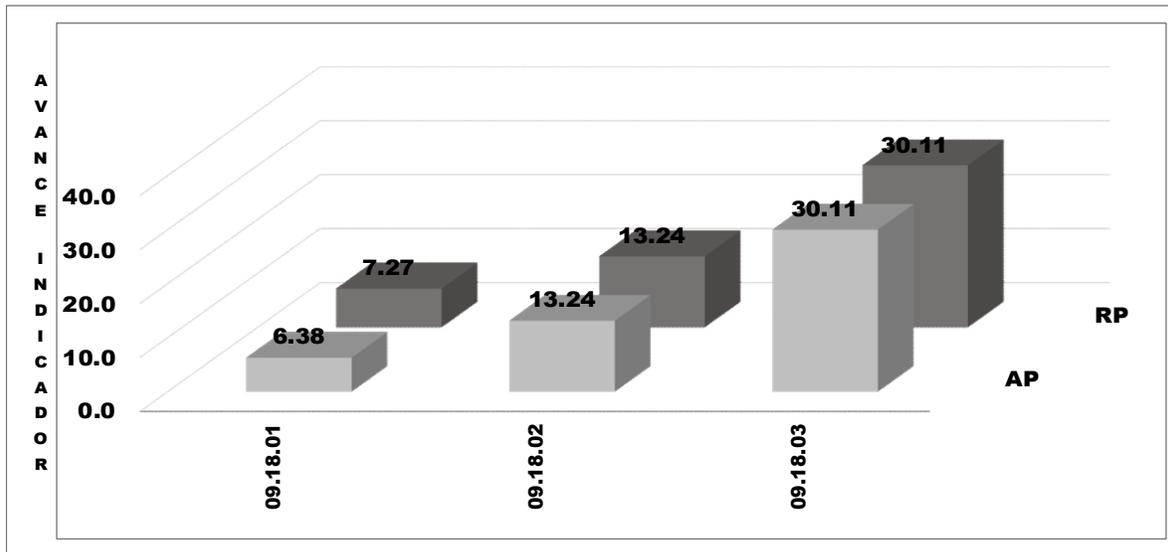
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Las Acciones Misionales se agrupan en la Gráfica 9, es el Eje que contiene el mayor número de acciones operativas programadas y realizadas, distribuidas en tres resultados evaluados en este periodo, y su contribución al avance del IAFA fue de 49.7 puntos ponderados de 50.6 posibles. A continuación, se presenta cada uno de los resultados con sus respectivas acciones operativas.

**09.18.01 Dirección Superior:** Contribuyó con 6.4 puntos ponderados de 7.3 posibles. Este es el único resultado que no alcanzó un avance ponderado del 100%, aunque estuvo cerca de hacerlo, con un 87.8%. Solo dos de las acciones operativas programadas no pudieron alcanzar lo programado por la dependencia, las cuales serán justificadas más adelante. Las acciones operativas programadas para este periodo de evaluación son:

- Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional. Se realizaron 44 informes, duplicado el número programado.
- Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestión institucional. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.
- Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR y atención ciudadana. Se logró elaborar los 3 informes de la programación. Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación. Se superó la programación de 270 documentos, elaborando un total de 311.

Gráfica 9. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Acciones Misionales.



Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

- Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos. La realización de esta acción es a demanda de las demás unidades según expresa la dependencia y es por eso por lo que no alcanzó un 100% de avance.
- Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución. Esta acción alcanzó un avance físico del 67%; sin embargo, la dependencia no presentó ninguna justificación.
- Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.
- Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.

**09.18.02 Administración y Finanzas:** Contribuyó con 13.2 puntos ponderados de 13.2 posibles. Este resultado alcanzó un 100% de avance dentro de las Acciones Misionales. A continuación, se presentan las acciones operativas programadas y realizadas por la dependencia en este periodo de evaluación:

- Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad. Se logró elaborar el documento el documento programado.
- Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.
- Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.
- Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.
- Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.
- Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.

- Realizar acciones de gestión documental y archivos. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.

**09.18.03 Investigación tecnológica:** Contribuyó con 30.1 puntos ponderados de 30.1 posibles. Al igual que el resultado anterior, este también alcanzó un 100% de avance físico ponderado, lo que significa que todas las acciones programadas fueron realizadas en su totalidad. Dichas acciones operativas son las siguientes:

- Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros. La dependencia reportó la implementación de 20 protocolos de investigación, superando los 19 programados.
- Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.
- Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa. Se debe distinguir la labor de la dependencia que realizó 8,570 análisis de laboratorio, mientras que la programación fue de 5,670.
- Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica. Se realizaron 9 informes, superando los 7 de la programación.
- Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres. Se logró elaborar los 3 informes de la programación.

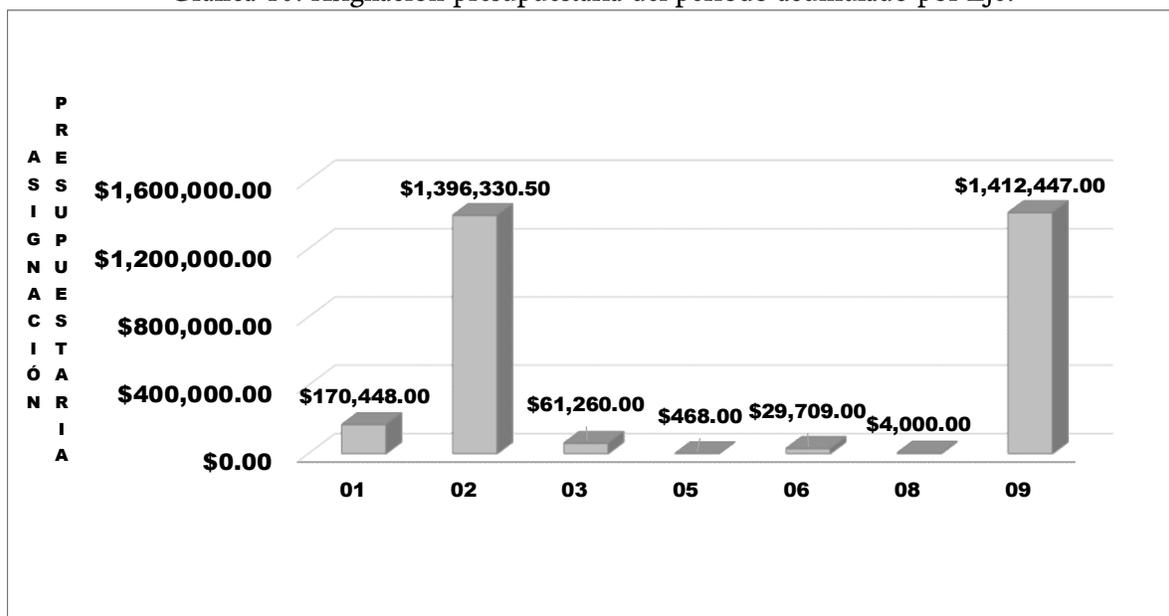
De acuerdo con los reportes de avance de CENTA, se pudo identificar que la dependencia realizó las siguientes acciones operativas adicionales a las programadas en su POA en el primer trimestre de 2020, acciones operativas que, si están contenidas en su POA, repartidas en los diferentes Ejes y resultados, pero que no fueron programadas para el primer trimestre del 2020.

- Capacitar productores en manejo postcosecha de granos básicos. La dependencia reportó un total de 12 hombres y 16 mujeres capacitados/as.
- Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado. Se asistieron 54 manzanas.
- Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado. Se asistieron 30 manzanas.
- Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta demanda para poner a disposición de los productores. Se produjeron 4,550 plantas.
- Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores. Se produjeron 2,100 plantas.
- Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar. Se asistieron 36 productores.
- Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas. Se logró asistir a 38 hombres y 7 mujeres.
- Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático. Se asistió a 2 productores.
- Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico. Se establecieron 8 parcelas y fueron asistidas técnicamente.
- Asistir técnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en áreas de secano en lugares factibles. Se logró beneficiar a 34 productores con asistencia técnica.
- Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao. Se benefició a una persona.
- Suscribir cartas de entendimiento y convenios. Se reportó la elaboración de 2 documentos.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación, CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2020 de USD \$3,074,662.5 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 10, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados esta relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los Ejes 2 y 9 respectivamente.

Gráfica 10. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance alcanzado en los resultados y del IAFA, así como en la ejecución financiera de los recursos. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado. Así mismo, se solicita continuar compartiendo la información financiera de la misma manera para poder realizar una evaluación de desempeño integral.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.05.01.02	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0.21	Manzana										
Acción Operativa	01.01.05.01.04	Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local	0.09	Planta	3,000	11,892	100							
Acción Estratégica	01.01.05.04.00	Potenciar la producción de plántulas in vitro en la ENA y el CENTA, que permita mejorar producción y productividad en campo.	0.27					0.27	0.00					
Acción Operativa	01.01.05.04.01	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0.04	Planta										
Acción Operativa	01.01.05.04.02	Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores	0.24	Planta										
Acción Estratégica	01.01.05.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	1.67					1.67	1.74	1.70				
Acción Operativa	01.01.05.06.01	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	1.32	Hombre	1,665	1,614	97							
Acción Operativa	01.01.05.06.01	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	0.35	Mujer	435	434	100							
Resultados	01.01.07.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.82								1.8	1.4	1.4	100.0%
Acción Estratégica	01.01.07.06.00	Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos.	0.46					0.46	0.00					
Acción Operativa	01.01.07.06.01	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0.41	Hombre										
Acción Operativa	01.01.07.06.01	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0.05	Mujer										
Acción Estratégica	01.01.07.09.00	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	1.37					1.37	1.43	1.43				
Acción Operativa	01.01.07.09.01	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1.22	Hombre	468	582	100							
Acción Operativa	01.01.07.09.01	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	0.15	Mujer	57	74	100							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	1.22								1.2	1.0	1.0	100.0%
Acción Estratégica	01.01.10.01.00	Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de acuerdo a las demandas del mercado.	0.97					0.97	1.01	1.01				
Acción Operativa	01.01.10.01.01	Asistir técnicamente a productores en practicas innovadoras para la produccion y extraccion de miel	0.79	Hombre	244	250	100							
Acción Operativa	01.01.10.01.01	Asistir técnicamente a productores en practicas innovadoras para la produccion y extraccion de miel	0.18	Mujer	56	86	100							
Acción Estratégica	01.01.10.04.00	Fomentar la formación de proveedores para la fabricación de material y equipos, para el sector apícola.	0.01					0.01	0.00					
Acción Operativa	01.01.10.04.01	Capacitar proveedores para la fabricacion de material y equipos para el sector apicola	0.01	Proveedor										
Acción Estratégica	01.01.10.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.24					0.24	0.00					
Acción Operativa	01.01.10.05.01	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0.20	Hombre										
Acción Operativa	01.01.10.05.01	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0.05	Mujer										
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico												
Resultados	01.02.03.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0.12								0.1	0.0		
Acción Estratégica	01.02.03.02.00	Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria.	0.12					0.12	0.00					
Acción Operativa	01.02.03.02.01	Generar híbridos y/o variedades de maíz de alto potencial de producción	0.03	Tecnología										
Acción Operativa	01.02.03.02.02	Generar tecnologías de manejo en maíz	0.03	Tecnología										
Acción Operativa	01.02.03.02.03	Generar variedades de frijol de alto potencial de rendimiento	0.03	Tecnología										
Acción Operativa	01.02.03.02.06	Generar tecnologías de manejo en sorgo	0.03	Tecnología										
Ejes	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional												
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos												
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	8.20								8.2	7.0	6.2	87.8%
Acción Estratégica	02.01.01.02.00	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia tecnológica a través de CENTA con financiamiento del BFA y evaluaciones de impacto anuales.	0.44					0.44	0.00					





Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Orientación hacia el ciudadano												
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor participación ciudadana	0.02								0.0	0.0		
Acción Estratégica	08.03.01.03.00	Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de los servicios institucionales.	0.02					0.02	0.00					
Acción Operativa	08.03.01.03.01	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0.02	Documento										
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos												
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.03								0.0	0.03	0.03	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.03					0.03	0.03	0.03				
Acción Operativa	08.05.01.05.10	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.03	Perfil	1	15	100							
Ejes	09.00.00.00.00	Acciones Misionales												
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA												
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	6.97								7.0	7.3	6.4	87.8%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	6.97					6.97	7.27	6.38				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1.12	Informe	22	44	100							
Acción Operativa	09.18.01.01.02	Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestión institucional	1.82	Informe	3	3	100							
Acción Operativa	09.18.01.01.03	Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR y atención ciudadana	0.24	Informe	3	3	100							
Acción Operativa	09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación	1.62	Documento	270	311	100							
Acción Operativa	09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	0.95	Documento	600	234	39							
Acción Operativa	09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución.	0.83	Informe	3	2	67							
Acción Operativa	09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional	0.16	Informe	3	3	100							
Acción Operativa	09.18.01.01.08	Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género	0.23	Informe	3	3	100							
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	12.69								12.7	13.2	13.2	100.0%
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	12.69					12.69	13.24	13.24				
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	1.09	Documento	1	1	100							
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1.02	Informe	3	3	100							
Acción Operativa	09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria.	6.07	Informe	3	3	100							
Acción Operativa	09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias.	1.44	Informe	3	3	100							
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	1.10	Informe	3	3	100							
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	1.64	Informe	3	3	100							
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.33	Informe	3	3	100							
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	28.93								28.9	30.1	30.1	100.0%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	28.93					28.93	30.11	30.11				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.07	Documento										
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	22.51	Protocolo	19	20	100							
Acción Operativa	09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica.	0.65	Informe	3	3	100							
Acción Operativa	09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa	1.65	Análisis	5,670	8,570	100							
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.56	Informe	7	9	100							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	0.48	Informe	3	3	100								
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>									100.00	100.00	96.28	100.0	100.0	96.3	-

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Consejo Salvadoreño del Café (CSC)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

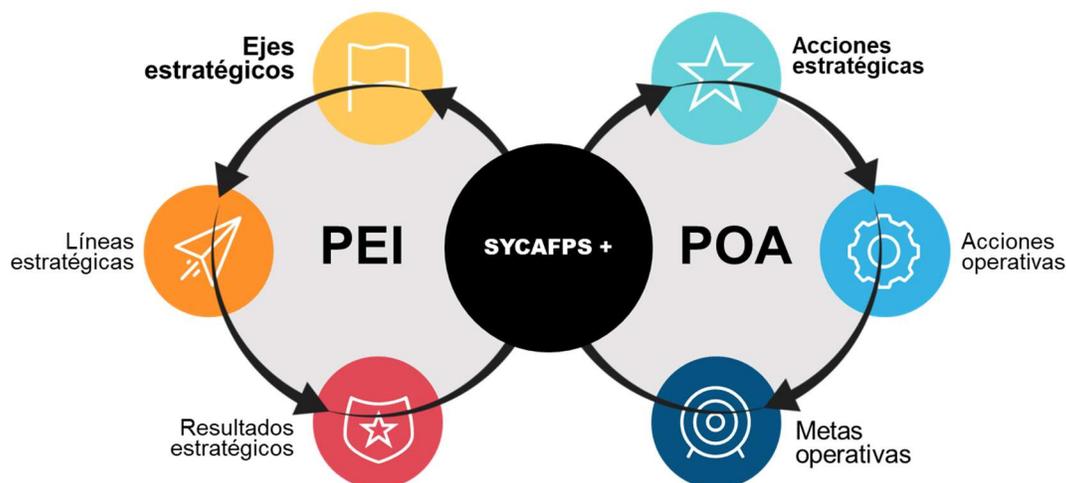
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar el cálculo del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, dando como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la Tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

**Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.**

<b>Rango Porcentual</b>	<b>Valoración</b>
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo con lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, del CSC, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso del CSC se ha evaluado el resultado de acuerdo al POA, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo a programación<sup>4</sup>.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
01.01.01	Incremento de la producción y valor agregado de Café	☐
01.02.01	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	✓
01.03.01	Incremento del volumen comercializado del café	✓
01.04.01	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	✓
01.05.01	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial	☐
03.03.01	Mayor gestión ambiental en el sector	☐
05.01.01	Mayores niveles de transversalización	✓
07.01.01	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	☐
07.02.01	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	☐
08.04.01	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	✓
08.07.01	Mejora del desempeño institucional	✓
09.21.01	Dirección y administración	✓

\* ✓ refleja programación y ☐ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso del CSC el resultado es el siguiente:

68.9

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

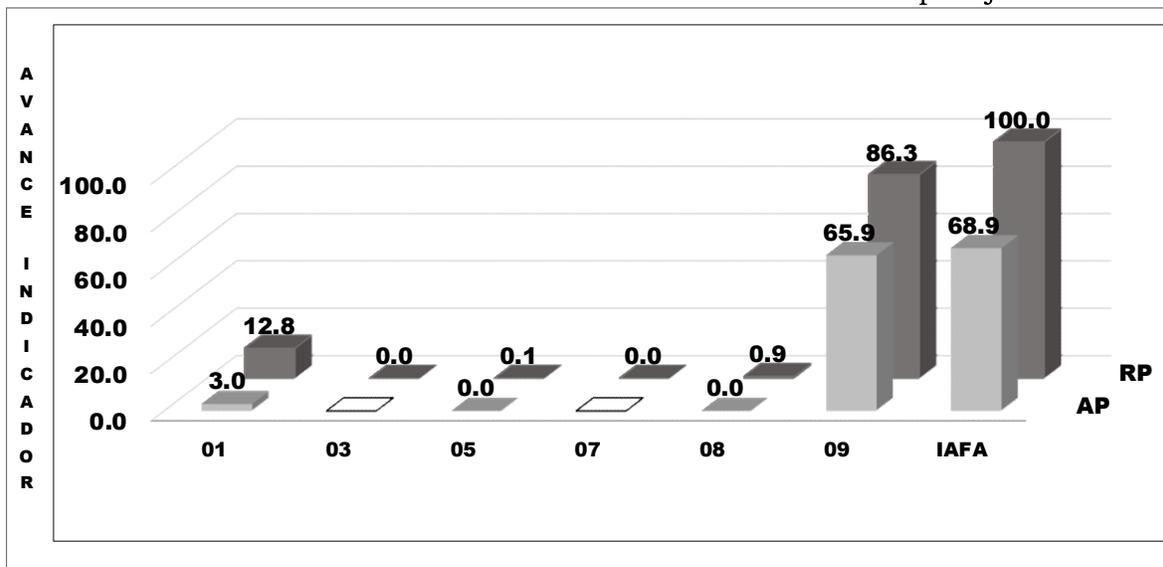
Código Eje	Ejes según POA/2020	AI	RP	AP	AP%
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	16.9	12.8	3.0	23.6%
03	Gestión ambiental y cambio climático	8.4	0.0		
05	Género y Juventud	0.1	0.1	0.0	0.0%
07	Financiamiento e Inversión.	0.1	0.0		
08	Modernización institucional	1.0	0.9	0.0	0.0%
09	Acciones Misionales	73.5	86.3	65.9	76.4%
	Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa	100.0	100.0	68.9	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

<sup>4</sup> El resultado 09.21.01, contienen las acciones misionales correspondientes a la Dirección y administración.

Como se puede observar en Tabla 3, el CSC realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 4 Ejes, descritos en el POA 2020, durante el periodo de evaluación. Se ha realizado la agrupación a nivel de Eje debido a la cantidad de resultados que están bajo evaluación.

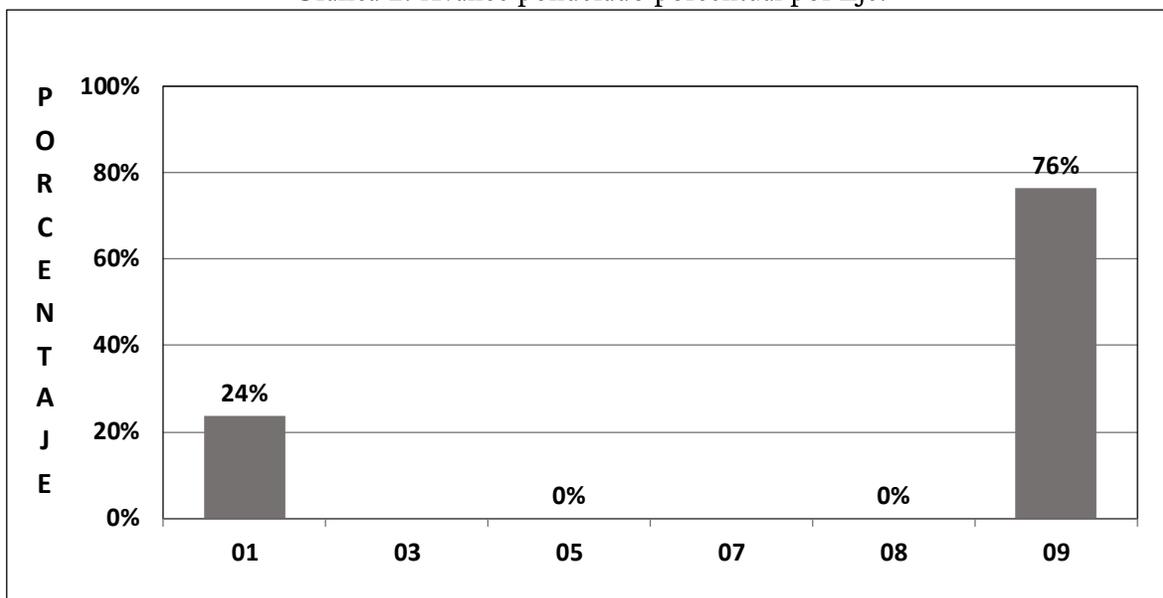
Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Al observar la Gráfica 1, se evidencia que el *Eje 9 Acciones Misionales*, es el que más puntos ponderados aportó al avance del IAFA, con un total de 65.9 de 86.4 posibles. Además, es importante mencionar que el *Eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas* también aportó 3 puntos ponderados de 12.8 posibles. Se debe aclarar que el *Eje 3 Gestión ambiental y cambio climático* y el *Eje 7 Financiamiento e inversión* no están siendo evaluados en este periodo, debido a que no presentan acciones operativas con programación.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 2 muestra el avance ponderado porcentual de la dependencia y en la cual se debe destacar que el Eje 9 obtuvo un 76% de cumplimiento sobre metas programadas y el Eje 1 únicamente 24%. Mientras que los ejes 5 y 8 no presentaron avance sobre metas programadas.

Tabla 4. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

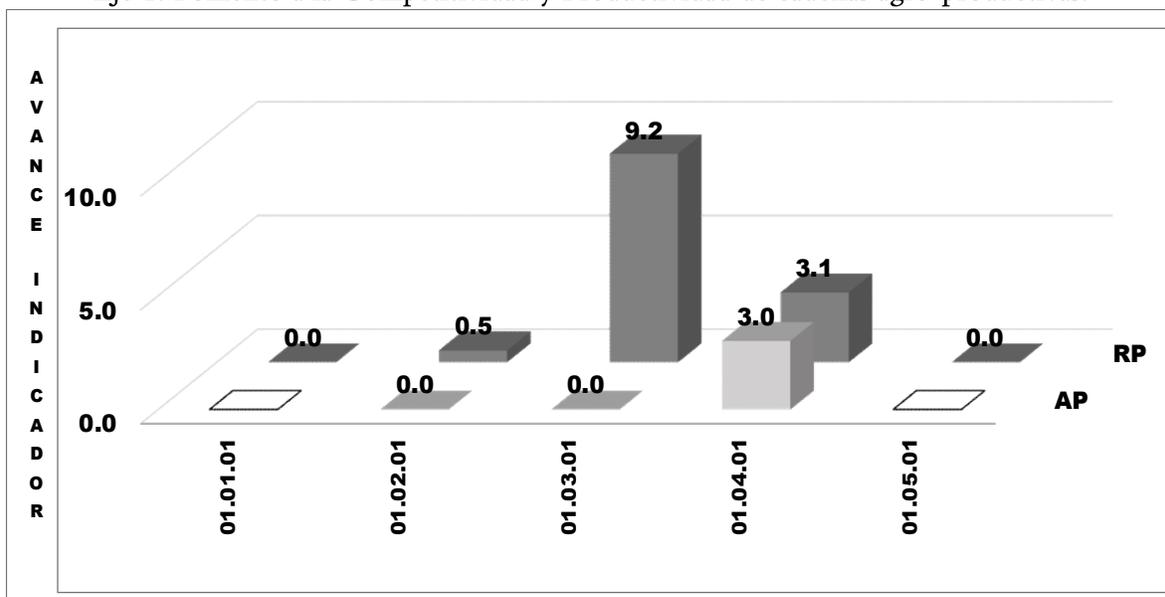
Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.01.01	0.13	0.0		
01.02.01	0.38	0.5	0.0	0.0%
01.03.01	14.03	9.2	0.0	0.0%
01.04.01	2.30	3.1	3.0	98.1%
01.05.01	0.04	0.0		
03.03.01	8.40	0.0		
05.01.01	0.08	0.1	0.0	0.0%
07.01.01	0.04	0.0		
07.02.01	0.08	0.0		
08.04.01	0.92	0.8	0.0	0.0%
08.07.01	0.13	0.1	0.0	0.0%
09.21.01	73.46	86.3	65.9	76.4%
IAFA	100.0	100.0	68.9	

Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Tabla 4 muestra el avance de resultados evaluados de acuerdo con la programación de acciones operativas. Para realizar un análisis más riguroso se desagregan los resultados por cada eje de forma gráfica y a continuación, se presenta con más detalle las acciones operativas que contaron con programación en el periodo de evaluación:

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.

Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la Gráfica 3, dentro del Eje 1 se evaluaron 5 resultados, de los cuales 2 el *01.01.01* y el *01.05.01* no contaban con programación para el periodo. Dos resultados, el *01.02.01* y *01.03.01* no presentan avance sobre cumplimiento de metas a pesar de contar con programación para el periodo. Solamente un resultado, el *01.04.01* presentó avance sobre cumplimiento de metas. A continuación, se detallan las acciones operativas realizadas en los resultados restantes.

#### **01.02.01 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café.**

- Asesorar y dar seguimiento para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado y procesamiento de café. Esta acción operativa tuvo una programación de 5 beneficiadores asesorados; sin embargo, no pudo realizarse.
- Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza. La dependencia tenía programado un evento de capacitación, el cual no fue realizado.

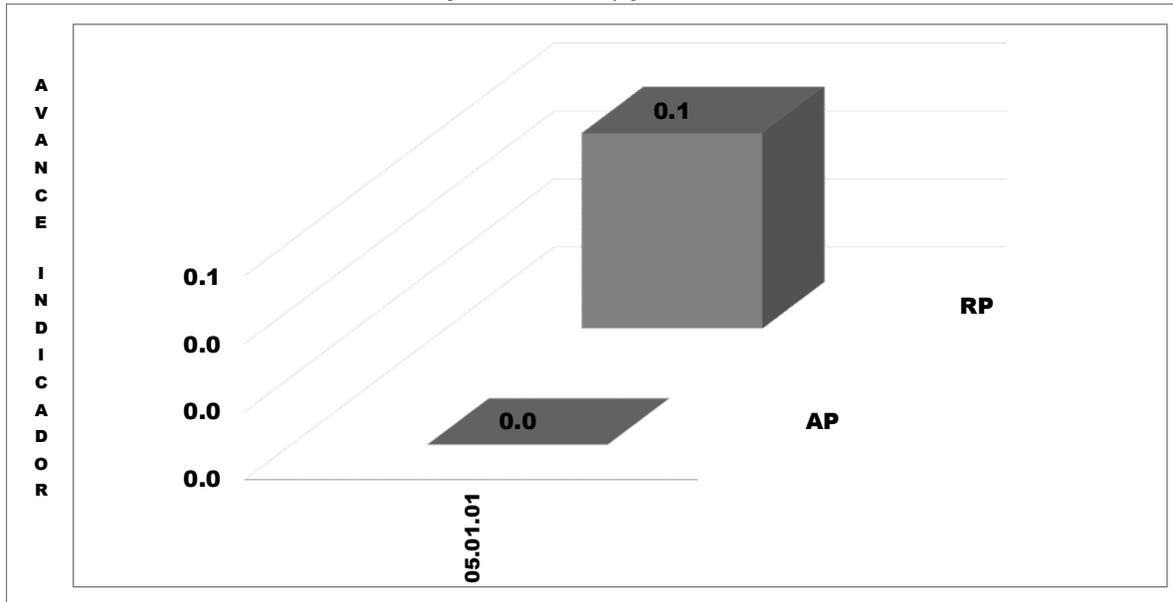
#### **01.03.01 Incremento del volumen comercializado del café.**

- Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen. Se tenía programado la realización de 2 eventos; sin embargo, la dependencia no reportó ningún avance en esta acción.
- Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones. La programación refleja un evento a realizarse, pero la dependencia no reportó la ejecución de este.
- Promover el establecimiento de relaciones de negocios entre el productor y comprador. Esta acción operativa no presenta realización a pesar de la programación de 3 eventos.
- Actualizar y ampliar los planes de estudio. La dependencia expresó que el documento está en revisión para ser aprobado por la Dirección Ejecutiva.

#### **01.04.01 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café.**

- Mantener representaciones con organismo internacionales (PROMECAFÉ Y OIC). Se debe destacar que la dependencia reportó la realización de 4 convenios, superando la programación de 2.
- Gestionar cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales. Se logró realizar la carta de entendimiento programada (Firma de convenio MAG).
- Realizar acciones de manera conjunta con instituciones públicas para la promoción y búsqueda de nuevos mercados (PROESA, CANCELLERÍA, MITUR, ETC). No se reportó la realización del Plan de eventos programado.
- Participar en la integración de una mesa inclusiva que integre a los representantes de los diferentes segmentos de la cadena de café. La dependencia logró realizar esta acción con la integración de la mesa inclusiva con representantes de los diferentes segmentos de la cadena de café.

Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 5. Género y Juventud.

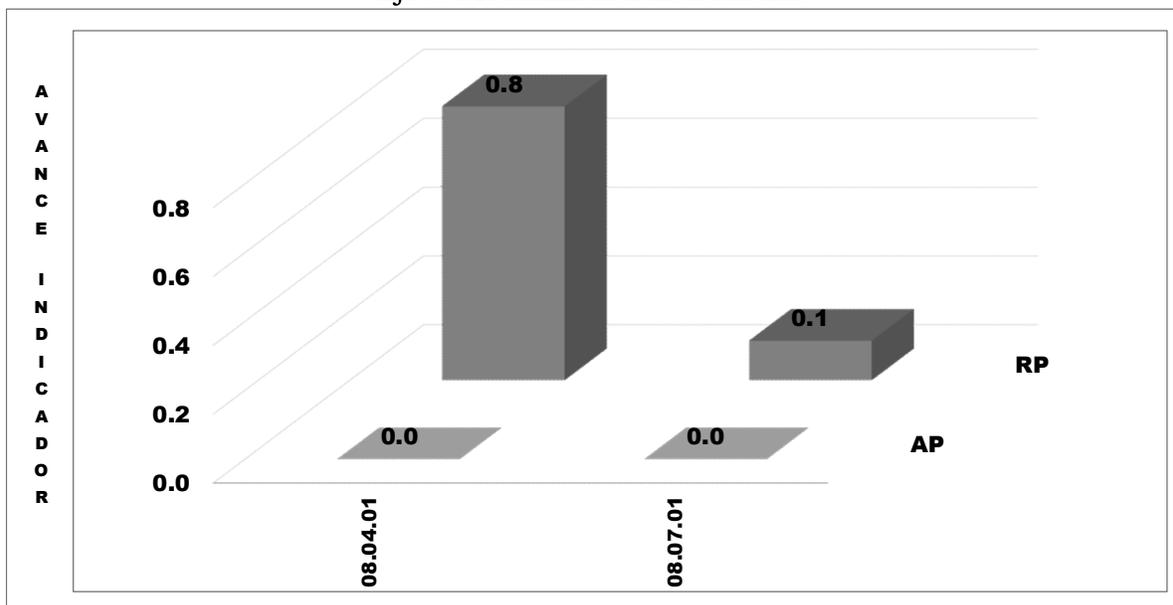


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 4, muestra el único resultado programado dentro del Eje 5 para esta dependencia, el cual contaba con programación, mostrando incumplimiento sobre metas en el periodo en evaluación.

05.01.01 Mayores niveles de transversalización, este resultado solo presenta una acción operativa programada en el periodo de evaluación y corresponde a “Ejecutar el Plan de capacitación para el empoderamiento y autonomía económica para mujeres y jóvenes en el sector café”, la cual no fue realizada conforme a la programación.

Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 8. Modernización institucional.



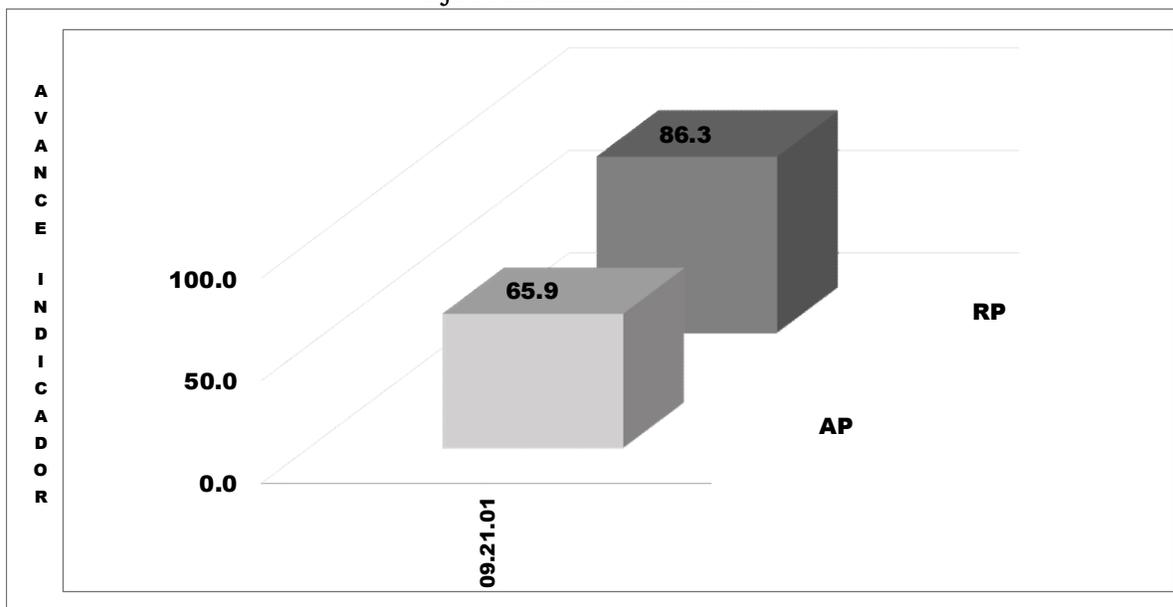
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 5, muestra los resultados programados dentro del Eje 8 para esta dependencia, los cuales contaban con programación, mostrando incumplimiento sobre metas en el periodo en evaluación.

08.04.01 Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional, este resultado contiene una acción operativa con programación y corresponde a “Elaborar plan anual de capacitaciones”. Esta acción no se realizó.

08.07.01 Mejora del desempeño institucional, en el caso de este resultado la única acción operativa con programación es complementaria a la del resultado 08.04.01 y corresponde a “Implementar plan anual de capacitaciones” por lo que no fue realizada.

Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 9. Acciones Misionales.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

El Eje 9. Acciones Misionales, engloba las actividades de la operación ordinaria de la dependencia en evaluación, para el caso del CSC, están englobadas en un único resultado el cual se analizará a continuación.

09.21.01 Dirección y administración, en este resultado se concentre la mayor parte de las acciones operativas programadas por la dependencia. A continuación, se muestra más a detalle cada una de las acciones operativas que contaban con programación en el periodo de evaluación:

- Elaborar la programación de ejecución presupuestaria. No se realizó el Plan programado.
- Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto. La dependencia reportó la realización de los 3 informes programados.
- Efectuar cierres contables y Estados Financieros. Se realizaron los 12 informes programados en el periodo.
- Contratar y administrar pólizas de seguro de bienes y fidelidad. Esta acción se realizó al 100%, la dependencia reportó las 4 pólizas programadas.
- Elaborar y dar seguimiento al plan anual de mantenimiento preventivo de bienes. Se debe mencionar que la dependencia solo realizó un informe, mientras que la programación fue de

3 informes; sin embargo, se expresó que estos informes se elaboran de forma trimestral y que la meta es de dos informes.

- Elaborar informes técnicos de los depósitos a plazos. Esta acción fue realizada al 100%, alcanzado la programación de 3 informes.
- Realizar solicitudes de reportes de Contribución especial. Se realizaron los 6 reportes programados.
- Realizar solicitudes de fondos de tasa de registros. Se logró elaborar los 6 informes programados.
- Elaborar conciliaciones bancarias. Se debe destacar que la dependencia elaboró 33 documentos de conciliación bancaria, superando los 30 de la programación.
- Elaborar programación de pago y disponibilidad. Se elaboraron los 12 informes programados.
- Elaborar requerimientos fiscales. La dependencia reportó la realización de 15 documentos, logrando una realización del 100%.
- Elaborar declaraciones tributarias. Se elaboraron los 19 documentos programados.
- Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo. Esta actividad fue ejecutada parcialmente debido a cuarentena domiciliar y estado de emergencia decretado por COVID-19; sin embargo, Se ha avanzado con el 40% de ejecución de esta acción operativa.
- Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna. Se elaboró el documento programado.
- Realizar reunión del comité de auditoría. Actividad pospuesta debido a cuarentena domiciliar y estado de emergencia decretado por COVID-19; sin embargo, se ha mantenido comunicación vía e-mail.
- Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales. Se reportó 2 participaciones y 2 instancias, mientras que la programación era de una participación y una instancia. Se debe mencionar que la actividad fue realizada de forma virtual.
- Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y financiera. Se destaca la labor de la dependencia ya que realizó 4 informes, mientras que la programación era de 3.
- Revisar o elaborar anteproyectos de Ley, proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Convenios u otros. Se realizaron los 15 documentos programados y además 3 documentos adicionales.
- Revisar y elaborar documentos que requiere de la función Notarial. Se elaboraron y revisaron 20 documentos, superando los 15 programados.
- Capacitar y verificar el cumplimiento de normativa aplicable a la caficultura. Se logró capacitar a 35 personas, superando las 30 de la programación; además, se elaboraron 40 expedientes de los agentes acreditados, número que duplica la programación.
- Redactar actas reuniones del Directorio. Esta acción no pudo completarse en su totalidad, realizando 2 documentos de los 3 programados.
- Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, oficiosa, reservada, confidencial, datos personales y actualización del Portal de Transparencia. Se debe destacar que se elaboraron 50 informes, superando los 30 programados.
- Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población. La programación era de un documento, el cuál no se realizó.
- Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana. Se elaboró el informe programado.

- Brindar mantenimientos correctivos a los equipos informáticos. Se brindó mantenimiento a los equipos programados.
- Efectuar el respaldo de las bases de datos institucionales. Se realizó la actividad al 100%, actualizando 12 bases de datos institucionales.
- Desarrollar plataforma informática, que reemplaza a DBCAF. Se desarrolló la plataforma informática de la programación.
- Implementar nuevos requerimientos o modificar los existentes en la plataforma informática SOC. La dependencia reportó la implementación de 5 programas, mismo número de la programación.
- Participar en mesas y foros sobre cambio climático y Medio Ambiente, MARN, SINAMA y Unidades ambientales Interinstitucionales. Se realizaron los dos informes de participación programados.
- Impartir capacitaciones sobre Educación Ambiental y Elaboración de Biofermentos nutricionales y fitosanitarios a cooperativas y productores cafetaleros. Se logró impartir las dos capacitaciones programadas.
- Prestar asistencia técnica para la gestión de permisos ambientales con el MARN a usuarios del subsector café en la actividad productiva y agroindustrial. Se realizaron los 4 informes de la programación.
- Asesorar a cooperativas y productores del sector café para la producción de viveros para árboles de sombra, así como especies forestales. Se realizaron los 3 informes de la programación.
- Realizar gestión ambiental en el establecimiento de módulos de beneficiado y de tostadería ecológicos a cooperativas y asociaciones de productores. Se realizaron los 2 informes de la programación.
- Coordinar la gestión de la Huella Ambiental del Café en El Salvador. Se reportó la elaboración del informe programado.
- Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior. Esta actividad no cuenta con realización.
- Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva. Esta actividad no cuenta con realización.
- Verificar la adquisición de bienes, servicios y ejecución presupuestaria. Esta actividad no cuenta con realización.
- Remitir las observaciones de los informes financieros y fiscales de auditorías externas. Esta actividad no cuenta con realización.
- Elaborar planillas de remuneraciones salariales. Se reportó la elaboración de 6 planillas de remuneraciones, mismo número de la programación.
- Analizar, consolidar y dar seguimiento a los planes de adquisiciones y contrataciones de las unidades y departamentos. Se realizaron los 3 informes de la programación.
- Elaborar órdenes de compra y gestionar contratos para la adquisición de bienes, servicios u obras de la institución. Es importante mencionar que la dependencia reportó la elaboración de 81 documentos, mientras que la programación fue de 110.
- Actualizar el catálogo integrado de proveedores. Se reportó la elaboración del documento programado.
- Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios. Se reportó la elaboración del informe programado.

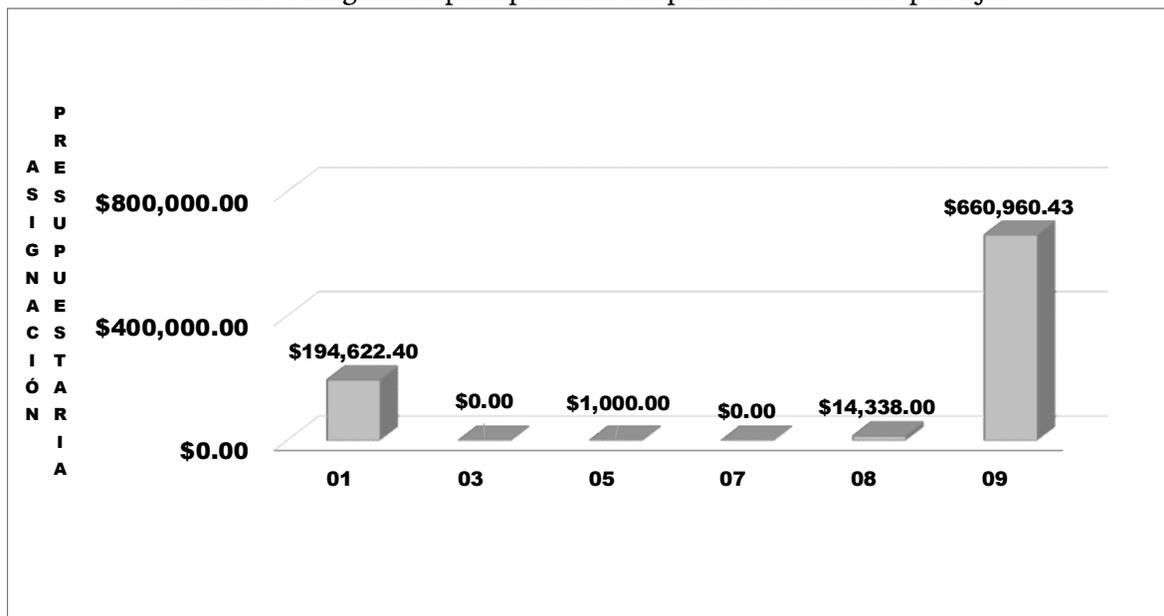
- Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMPRASAL. Es importante mencionar que la dependencia reportó la elaboración de un informe, mientras que la programación fue de 3.
- Elaborar estadísticas e informes/reportes/estudios sobre la actividad cafetalera nacional e internacional que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de negocios, políticas, acuerdos y otros aspectos estratégicos en beneficio de la caficultura del país. Se debe destacar la labor de la dependencia, la cual reportó la elaboración de 220 informes, mientras que la programación fue de 197.
- Realizar socialización y caracterización organoléptica de las Denominaciones de Origen en las cordilleras cafetaleras del país. Esta actividad no cuenta con realización.
- Acreditar agentes de agroindustria. La dependencia reportó un total de 495 acreditaciones, mientras que la programación fue de 596.
- Seguimiento al plan estratégico institucional del CSC. Se reportó la elaboración del informe programado.
- Seguimiento a los planes de trabajo institucionales. Se reportó la elaboración de 3 informes, mismo número de la programación.
- Acompañamiento en la formulación de proyectos. Se reportó la elaboración del documento programado.
- Dirigir reuniones de comités. Se realizaron 2 actas de reunión, muy cerca de alcanzar la programación, la cual fue de 3 actas.
- Emitir los permisos de exportación. Se debe destacar la labor de la dependencia, la cual emitió 477 permisos de exportación, superando la programación de 471 permisos emitidos.
- Realizar información estadística sobre cotizaciones en bolsa y exportaciones salvadoreñas. Se reportó la elaboración de 3 informes, mismo número de la programación.
- Llevar los registros y emitir las acreditaciones para el procesamiento y comercialización del café. Se debe destacar la labor de la dependencia, la cual emitió 35 acreditaciones, superando la programación de 23 acreditaciones emitidas.
- Realizar informe de contratos de exportación de café, que contenga los datos establecidos en el artículo 23 de la Ley de Creación del CSC. Se reportó la elaboración de 3 informes, mismo número de la programación.
- Realizar informe de cafés exportados, detallando: micro lotes, con sello de certificación (orgánicos, gourmet, Rainforest, comercio justo, otros sellos). Se reportó la elaboración de 3 informes, mismo número de la programación.
- Formular informe sobre tendencias de precios de café en los mercados globales. Se reportó la elaboración de 3 informes, mismo número de la programación.
- Realizar informe de análisis comparativo por cosecha, sobre exportaciones de cafés diferenciados. Se reportó la elaboración de 3 informes, mismo número de la programación.
- Verificación de los estándares de calidad del café exportable. Es importante recalcar que esta acción operativa tenía una programación de 100 informes; sin embargo, no pudo realizarse.
- Verificar que las instalaciones de nuevos actores (propietarios) cuenten con los equipos suficientemente necesarios en condiciones de operación. Se reportó la elaboración de 3 informes, mismo número de la programación.
- Verificar la calidad de cafés que se promueven en Stand "Café de El Salvador". Es importante recalcar que esta acción operativa tenía una programación de 75 informes; sin embargo, no pudo realizarse.

- Capacitar a productores en calidad, buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, mercadeo y producción de cafés diferenciados. Esta actividad no presenta realización.
- Realizar competencias de calidad locales por cordillera. Esta actividad no presenta realización.
- Realizar muestreos de café según protocolo. Esta actividad no presenta realización.
- Promocionar en eventos internacionales la marca país "Café de El Salvador". La dependencia reportó la realización de uno de los 2 eventos programados para la promoción de la marca "Café de El Salvador" a nivel internacional.
- Carta de entendimiento con instituciones o empresas para implementar el Plan de Consumo Interno. Esta actividad no presenta realización.
- Promocionar en eventos nacionales la marca "Café de El Salvador". La dependencia reportó la realización de 3 de los 8 eventos programados para la promoción de la marca "Café de El Salvador" a nivel nacional.
- Recepción de Misiones Comerciales del extranjero vinculadas con el subsector cafetalero. Se reportó la realización de las 3 misiones programadas.
- Capacitar a personas en las disciplinas Barismo, Catación y Torrefacción. Se logró capacitar al 38% de las personas programadas; es decir, 46 personas recibieron capacitación, mientras que la programación fue de 120.
- Realizar competencias nacionales de Barismo, Catación, Arte Latté y otros. Se realizaron los 2 eventos programados.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación, el CSC reporta un presupuesto de US \$870,920.83 para la realización de las acciones operativas. La ejecución financiera se corresponde al avance físico de la dependencia, es por eso que la mayor parte de los fondos (76%) se utilizaron en el Eje 9, que cuenta con el mayor número de acciones operativas programadas en el periodo.

Gráfica 7. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC), con un IAFA catalogado como Regular según la escala de valoración, vio afectada la realización de las acciones operativas programadas descritas en el apartado anterior debido a las disposiciones tomadas por el Gobierno de El Salvador dentro de la Emergencia por COVID-19. Se insta a la dependencia a trabajar en la reprogramación de las actividades que no pudieron llevarse a cabo en el periodo en evaluación. En cuanto a la ejecución financiera, se solicita a la dependencia realizar un análisis de la utilización de recursos e incorporarlo al sistema seguimiento que se reporta a esta oficina para así poder realizar un análisis integral del desempeño.

ANEXO 1

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL**  
**DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO PROGRAMADO SECTORIAL - SYCAFPS +**

DEPENDENCIA:

Consejo Salvadoreño del Café (CSC)

AÑO 2020

ACUMULADO:

Enero-marzo 2020

TRIMESTRE:

Enero-marzo 2020

POA DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultado						
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%			
Ejes	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas															
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.															
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	0.13									0.13	0.00				
Acción Estratégica	01.01.01.03.00	Fomentar la generación de valor agregado a la producción.	0.13						0.13	0.00							
Acción Operativa	01.01.01.03.01	Incentivar la producción de cafés certificados y/o sellos	0.06	Quintal													
Acción Operativa	01.01.01.03.02	Incentivar la producción de los cafés de calidad	0.06	Quintal													
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico															
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	0.38									0.38	0.52	0.00		0.0%	
Acción Estratégica	01.02.01.03.00	Generar alternativas ecológicas para el subsector en temas de procesamiento, beneficiado y catación, para mejorar su competitividad.	0.36						0.36	0.49	0.00						
Acción Operativa	01.02.01.03.01	Asesorar y dar seguimiento para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado y procesamiento de café	0.36	Beneficiador	5.00	0.00	0.00										
Acción Estratégica	01.02.01.05.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo.	0.03						0.03	0.04	0.00						
Acción Operativa	01.02.01.05.01	Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza	0.03	Evento	1.00	0.00	0.00										
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.															
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	14.03									14.03	9.17	0.00		0.0%	
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	1.26						1.26	0.00							
Acción Operativa	01.03.01.01.06	Desarrollar un sistema informático integrado de información de estadísticas cafetaleras.	1.26	Sistema													
Acción Estratégica	01.03.01.02.00	Promover la adopción e implementación de certificaciones y sellos que promuevan el valor agregado del café.	0.19						0.19	0.17	0.00						
Acción Operativa	01.03.01.02.01	Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen	0.08	Evento	2.00	0.00	0.00										
Acción Operativa	01.03.01.02.02	Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones	0.04	Evento	1.00	0.00	0.00										
Acción Operativa	01.03.01.02.03	Establecer alianzas con entidades certificadoras	0.06	Alianza													
Acción Estratégica	01.03.01.03.00	Establecer un sistema de ventanilla única para los caficultores.	0.10						0.10	0.00							
Acción Operativa	01.03.01.03.01	Establecer ventanilla única para los servicios de acreditación y exportación que brinda el CSC	0.10	Sistema													
Acción Estratégica	01.03.01.04.00	Realizar un diagnóstico del subsector cafetalero.	0.02						0.02	0.00							
Acción Operativa	01.03.01.04.01	Gestionar alianzas y/o recursos con entidades que cuenten con experiencia en la realización de diagnósticos	0.02	Alianza													
Acción Estratégica	01.03.01.05.00	Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.	2.09						2.09	0.00							
Acción Operativa	01.03.01.05.02	Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales	2.09	Feria													
Acción Estratégica	01.03.01.08.00	Incentivar la relación directa de negocios para aprovechar los buenos precios internacionales.	6.49						6.49	8.91	0.00						
Acción Operativa	01.03.01.08.01	Promover el establecimiento de relaciones de negocios entre el productor y comprador	6.49	Evento	3.00	0.00	0.00										
Acción Estratégica	01.03.01.09.00	Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.	3.81						3.81	0.00							
Acción Operativa	01.03.01.09.01	Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno	2.76	Documento													
Acción Operativa	01.03.01.09.02	Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.	1.05	Evento													
Acción Estratégica	01.03.01.11.00	Fortalecer la escuela de café de El Salvador.	0.06						0.06	0.09	0.00						
Acción Operativa	01.03.01.11.01	Actualizar y ampliar los planes de estudio	0.06	Plan	1.00	0.00	0.00										
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.															
Resultados	01.04.01.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	2.30									2.30	3.08	3.02		98.1%	
Acción Estratégica	01.04.01.01.00	Establecer alianzas estratégicas con aliados nacionales e internacionales para el apoyo técnico de los productores de café.	2.12						2.12	2.90	2.90						



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector												
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.08								0.08	0.00		
Acción Estratégica	07.02.01.01.00	Identificar fuentes de financiamiento externas y canalizarlas a través del gobierno de una manera ágil y transparente, incluyendo fondos de la cooperación.	0.08					0.08	0.00					
Acción Operativa	07.02.01.01.01	Participar en la identificación de entidades u organismos internacionales que otorguen servicios de financiamiento en condiciones favorables para el sector café	0.08	Informe										
Ejes	08.00.00.00.00	Modernización institucional												
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal												
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.92								0.92	0.80	0.00	0.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.58					0.58	0.80	0.00				
Acción Operativa	08.04.01.01.01	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.58	Plan	1.00	0.00	0.00							
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.34					0.34	0.00					
Acción Operativa	08.04.01.03.01	Elaborar el plan de integración e incentivos al personal	0.34	Plan										
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados												
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	0.13								0.13	0.12	0.00	0.0%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.04					0.04	0.00					
Acción Operativa	08.07.01.01.03	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.04	Informe										
Acción Estratégica	08.07.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.	0.08					0.08	0.12	0.00				
Acción Operativa	08.07.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.08	Informe	1.00	0.00	0.00							
Ejes	09.00.00.00.00	Acciones Misionales												
Línea Estratégica	09.21.00.00.00	Consejo salvadoreño del café												
Resultados	09.21.01.00.00	Dirección y administración	73.46								73.46	86.26	65.88	76.4%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	4.90					4.90	6.24	5.67				
Acción Operativa	09.21.01.01.01	Asesorar, analizar, consolidar y remitir el anteproyecto de presupuesto	0.20	Anteproyecto										
Acción Operativa	09.21.01.01.02	Elaborar la programación de ejecución presupuestaria	0.25	Plan	1.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.03	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	0.49	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.04	Efectuar cierres contables y Estados Financieros	0.49	Documento	12.00	12.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.05	Contratar y administrar pólizas de seguro de bienes y fidelidad	0.25	Póliza	4.00	4.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.06	Elaborar y dar seguimiento al plan anual de mantenimiento preventivo de bienes	0.25	Informe	3.00	1.00	33.33							
Acción Operativa	09.21.01.01.07	Elaborar inventario físico de bienes	0.15	Informe										
Acción Operativa	09.21.01.01.08	Elaborar informes técnicos de los depósitos a plazos	0.49	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.09	Realizar solicitudes de reportes de Contribución especial	0.49	Reporte	6.00	6.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.10	Realizar solicitudes de fondos de tasa de registros	0.49	Informe	6.00	6.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.11	Elaborar conciliaciones bancarias	0.49	Documento	30.00	33.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.12	Elaborar programación de pago y disponibilidad	0.15	Informe	12.00	12.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.13	Elaborar requerimientos fiscales	0.20	Documento	15.00	15.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.01.14	Elaborar declaraciones tributarias	0.49	Documento	19.00	19.00	100.00							
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoría interna	1.59					1.59	1.09	0.22				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.40	Informe										
Acción Operativa	09.21.01.02.02	Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo	0.40	Documento	1.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.02.03	Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna.	0.16	Documento	1.00	1.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.02.04	Realizar reunión del comité de auditoría.	0.24	Acta	1.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.02.05	Elaborar y actualizar los instrumentos normativos de la Unidad, de acuerdo a los lineamientos emitidos por Corte de Cuentas de la República.	0.40	Documento										
Acción Estratégica	09.21.01.03.00	Dirección Ejecutiva	6.11					6.11	8.38	8.38				
Acción Operativa	09.21.01.03.01	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.14	Instancia	1.00	2.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.03.02	Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y financiera	2.14	Participación	1.00	2.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.03.02	Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y financiera	1.83	Informe	3.00	4.00	100.00							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	1.58					1.58	2.17	2.10				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.21.01.04.01	Revisar o elaborar anteproyectos de Ley, proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Convenios u otros	0.40	Documento	15.00	18.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.04.02	Revisar y Elaborar documentos que requiere de la función Notarial	0.40	Documento	15.00	20.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.04.03	Capacitar y Verificar el cumplimiento de normativa aplicable a la caficultura	0.40	Persona	20.00	35.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.04.03	Capacitar y Verificar el cumplimiento de normativa aplicable a la caficultura	0.24	Expediente	30.00	40.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.04.04	Redactar Actas reuniones del Directorio	0.16	Documento	3.00	2.00	66.67							
Acción Estratégica	09.21.01.05.00	Unidad de acceso a la Información Pública	0.88					0.88	1.20	0.84				
Acción Operativa	09.21.01.05.01	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, oficiosa, reservada, confidencial, datos personales y actualización del Portal de Transparencia	0.44	Informe	30.00	50.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.05.02	Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0.26	Informe	1.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.05.03	Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana	0.18	Informe	1.00	1.00	100.00							
Acción Estratégica	09.21.01.06.00	Unidad de Tecnología de Información	2.73					2.73	1.87	1.87				
Acción Operativa	09.21.01.06.01	Brindar mantenimientos preventivo a los equipos informáticos.	0.27	Equipo										
Acción Operativa	09.21.01.06.02	Brindar mantenimientos correctivos a los equipos informáticos.	0.27	Equipo	2.00	2.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.06.03	Efectuar el respaldo de las bases de datos institucionales.	0.27	Base	12.00	12.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.06.04	Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género	0.49	Capacitación										
Acción Operativa	09.21.01.06.05	Desarrollar plataforma informática, para el control de inventario físico del CSC	0.60	Modulo										
Acción Operativa	09.21.01.06.06	Desarrollar plataforma informática, que reemplaza a DBCAF	0.41	Programa	1.00	1.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.06.07	Implementar nuevos requerimientos o modificar los existentes en la plataforma informática SOC.	0.41	Programa	5.00	5.00	100.00							
Acción Estratégica	09.21.01.07.00	Unidad de Medio Ambiente	3.07					3.07	4.21	4.21				
Acción Operativa	09.21.01.07.01	Participar en mesas y foros sobre cambio climático y Medio Ambiente, MARN, SINAMA y Unidades ambientales Interinstitucionales	0.37	Informe	2.00	2.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.07.02	Impartir capacitaciones sobre Educación Ambiental y Elaboración de Biofermentos nutricionales y fitosanitarios a cooperativas y productores cafetaleros.	0.50	Capacitación	2.00	2.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.07.03	Prestar asistencia técnica para la gestión de permisos ambientales con el MARN a usuarios del sub sector café en la actividad productiva y agroindustrial	0.40	Informe	4.00	4.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.07.04	Asesorar a cooperativas y productores del sector café para la producción de viveros para árboles de sombra así como especies forestales	0.47	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.07.05	Realizar gestión ambiental en el establecimiento de módulos de beneficiado y de tostaduría ecológicos a cooperativas y asociaciones de productores	0.62	Informe	2.00	2.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.07.06	Coordinar la gestión de la Huella Ambiental del Café en El Salvador	0.70	Informe	1.00	1.00	100.00							
Acción Estratégica	09.21.01.08.00	Gerencia General	3.26					3.26	3.80	0.00				
Acción Operativa	09.21.01.08.01	Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior.	0.49	Informe	3.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.08.02	Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva	0.94	Informe	3.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.08.03	Verificar la Adquisición de bienes, servicios y ejecución presupuestaria	0.72	Informe	1.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.08.04	Remitir las observaciones de los informes financieros y fiscales de auditorías externas	0.62	Informe	2.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.08.05	Inspeccionar el sistema institucional de gestión documental y archivos	0.49	Informe										
Acción Estratégica	09.21.01.09.00	Recursos Humanos	4.20					4.20	1.80	1.80				
Acción Operativa	09.21.01.09.01	Elaborar planillas de remuneraciones salariales	1.31	Planilla	6.00	6.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.09.02	Elaborar y actualizar instrumentos administrativos para el cumplimiento del area	1.89	Documento										
Acción Operativa	09.21.01.09.03	Realizar un informe consolidado de evaluación del personal	1.00	Informe										
Acción Estratégica	09.21.01.10.00	Unidad de Contrataciones y Adquisiciones	0.98					0.98	1.34	1.16				
Acción Operativa	09.21.01.10.01	Analizar, consolidar y dar seguimiento a los planes de adquisiciones y contrataciones de las unidades y departamentos	0.24	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.10.02	Elaborar órdenes de compra y gestionar contratos para la adquisición de bienes, servicios u obras de la institución	0.24	Documento	110.00	81.00	73.64							
Acción Operativa	09.21.01.10.03	Actualizar el catálogo integrado de proveedores	0.24	Documento	1.00	1.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.10.04	Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios.	0.15	Informe	1.00	1.00	100.00							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.21.01.10.05	Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMPRASAL.	0.10	Informe	3.00	1.00	33.33							
Acción Estratégica	09.21.01.11.00	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	4.21					4.21	4.22	3.12				
Acción Operativa	09.21.01.11.01	Elaborar estadísticas e informes/reportes/estudios sobre la actividad cafetalera nacional e internacional que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de negocios, políticas, acuerdos y otros aspectos estratégicos en beneficio de la caficultura del país	1.47	Informe	197.00	220.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.11.02	Realizar socialización y caracterización organoleptica de las Denominaciones de Origen en las cordilleras cafetaleras del país	0.63	Informe	1.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.11.03	Acreditar agentes de agroindustria	0.97	Acreditación	596.00	495.00	83.05							
Acción Operativa	09.21.01.11.04	Realizar un estudio de la actividad cafetalera a nivel nacional e internacional.	0.46	Estudio										
Acción Operativa	09.21.01.11.05	Informar el incumplimiento de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y la Comercialización del Café por parte de los Agentes de la cadena, sobre proporcionar información que se utiliza para las estadísticas del CSC	0.67	Informe										
Acción Estratégica	09.21.01.12.00	Planificación	2.81					2.81	1.66	1.43				
Acción Operativa	09.21.01.12.01	Seguimiento al plan estratégico institucional del CSC	0.28	Informe	1.00	1.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.12.02	Formulación y coordinación Plan de trabajo 2021 por unidades y departamentos	0.36	Documento										
Acción Operativa	09.21.01.12.03	Seguimiento a los planes de trabajo institucionales	0.28	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.12.04	Acompañamiento en la formulación de proyectos	0.14	Documento	1.00	1.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.12.05	Dirigir reuniones de comités	0.51	Acta	3.00	2.00	66.67							
Acción Operativa	09.21.01.12.06	Elaborar formulación y Evaluación de Gestión de Riesgos.	0.51	Informe										
Acción Operativa	09.21.01.12.07	Elaborar informe de evaluación de planes de trabajo	0.36	Documento										
Acción Operativa	09.21.01.12.08	Realizar informe de autoevaluaciones de control interno	0.36	Documento										
Acción Estratégica	09.21.01.13.00	Exportaciones	3.55					3.55	4.88	4.88				
Acción Operativa	09.21.01.13.01	Emitir los permisos de exportación.	0.28	Permiso	471.00	477.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.13.02	Realizar información estadística sobre cotizaciones en bolsa y exportaciones salvadoreñas	0.46	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.13.03	Llevar los registros y emitir las acreditaciones para el procesamiento y comercialización del café.	0.25	Acreditación	23.00	35.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.13.04	Realizar informe de contratos de exportación de café, que contenga los datos establecidos en el artículo 23 de la Ley de Creación del CSC.	0.18	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.13.05	Realizar informe de cafés exportados, detallando: microlotes, con sello de certificación (orgánicos, gourmet, rainforest, comercio justo, otros sellos)	0.53	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.13.06	Formular informe sobre tendencias de precios de café en los mercados globales.	1.03	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.13.07	Realizar informe de análisis comparativo por cosecha, sobre exportaciones de cafés diferenciados.	0.82	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Estratégica	09.21.01.14.00	Control de Calidad	4.02					4.02	4.69	0.99				
Acción Operativa	09.21.01.14.01	Verificación de los estándares de calidad del café exportable.	0.56	Informe	100.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.14.02	Verificar que las instalaciones de nuevos actores (propietarios) cuenten con los equipos suficientemente necesarios en condiciones de operación.	0.72	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.14.03	Realizar inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas.	0.60	Inspección										
Acción Operativa	09.21.01.14.04	Verificar la calidad de cafés que se promueven en Stand "Café de El Salvador"	0.56	Informe	75.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.14.05	Capacitar a productores en calidad, buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, mercadeo y producción de cafés diferenciados	0.60	Persona	40.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.14.06	Realizar competencias de calidad locales por cordillera	0.40	Evento	3.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.14.07	Realizar muestreos de café según protocolo	0.56	Informe	15.00	0.00	0.00							
Acción Estratégica	09.21.01.15.00	Promoción y Escuela de Café	29.59					29.59	38.70	29.18				
Acción Operativa	09.21.01.15.01	Promocionar en eventos internacionales la marca país "Café de El Salvador"	5.37	Evento	2.00	1.00	50.00							
Acción Operativa	09.21.01.15.02	Carta de entendimiento con instituciones o empresas para implementar el Plan de Consumo Interno	1.12	Convenio	1.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	09.21.01.15.03	Promocionar en eventos nacionales la marca "Café de El Salvador"	2.92	Evento	8.00	3.00	37.50							
Acción Operativa	09.21.01.15.04	Recepción de Misiones Comerciales del extranjero vinculadas con el sub sector cafetalero	2.72	Misión	3.00	3.00	100.00							
Acción Operativa	09.21.01.15.05	Capacitar a personas en las disciplinas Barismo, Catación y Torrefacción	2.10	Persona	120.00	46.00	38.33							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.21.01.15.06	Elaborar Plan Anual de Promoción 2021	1.40	Plan										
Acción Operativa	09.21.01.15.07	Realizar competencias nacionales de barismo, catación arte latté y otros,	13.95	Evento	2.00	2.00	100.00							
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>								100.00	100.00	68.89	100.00	100.00	68.89	-

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

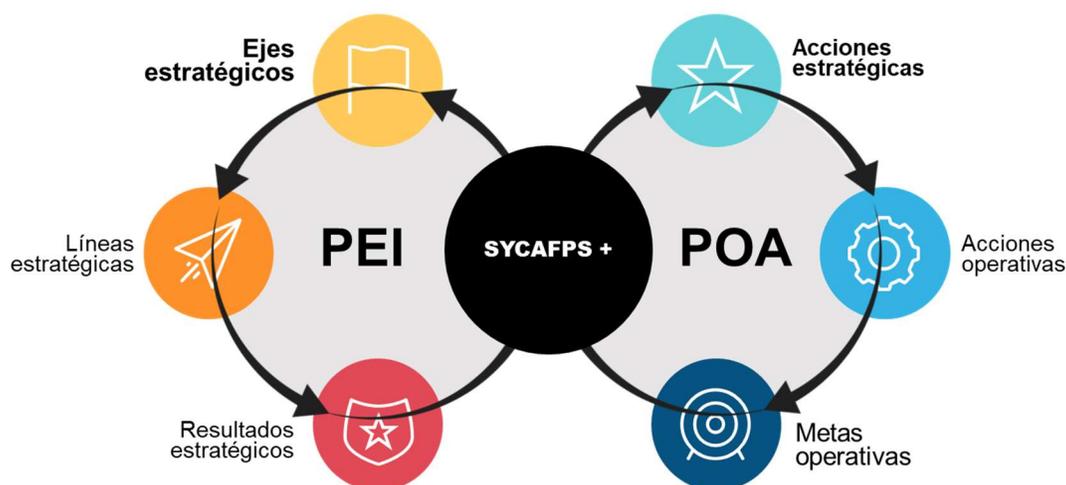
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar la medición del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, como último paso cada resultado se convierte en un componente para el cálculo del indicador, la suma de todos los componentes según sus ponderaciones estimadas y avances alcanzados dan como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la Tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.

Rango Porcentual	Valoración
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo con lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la DGDR, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGDR se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2020, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación<sup>4</sup>.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
01.05.02	Organizaciones de productores de Granos Básicos con mayor capacidad organizacional y empres	■
01.05.04	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y emp	■
03.03.03	Mayor capacidad de adaptación basada en la gestión del riesgo	■
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones	■
09.17.01	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	✓
09.17.02	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños	✓
09.17.03	Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto	✓
09.17.04	Programa Ciudad mujer	✓
09.17.05	Asociación de Regantes del Distrito de Riego y Avenamiento No. 3, "Lempa-Acahuapa"	✓
09.17.06	Cooperativa ACOPASAM - Asociación Cooperativa Productora Agropecuaria San Marcos Las pozas de R.L.	✓
09.17.07	Fundación Pro Ser	✓
09.17.08	Oficinas Central DGDR	✓

\* ✓ refleja programación y ■ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso del DGDR el resultado es el siguiente:

99.0

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por resultado:

<sup>4</sup> Los resultados 09.17.01 al 09.17.08, contienen las acciones misionales correspondientes a los programas y oficinas correspondientes.

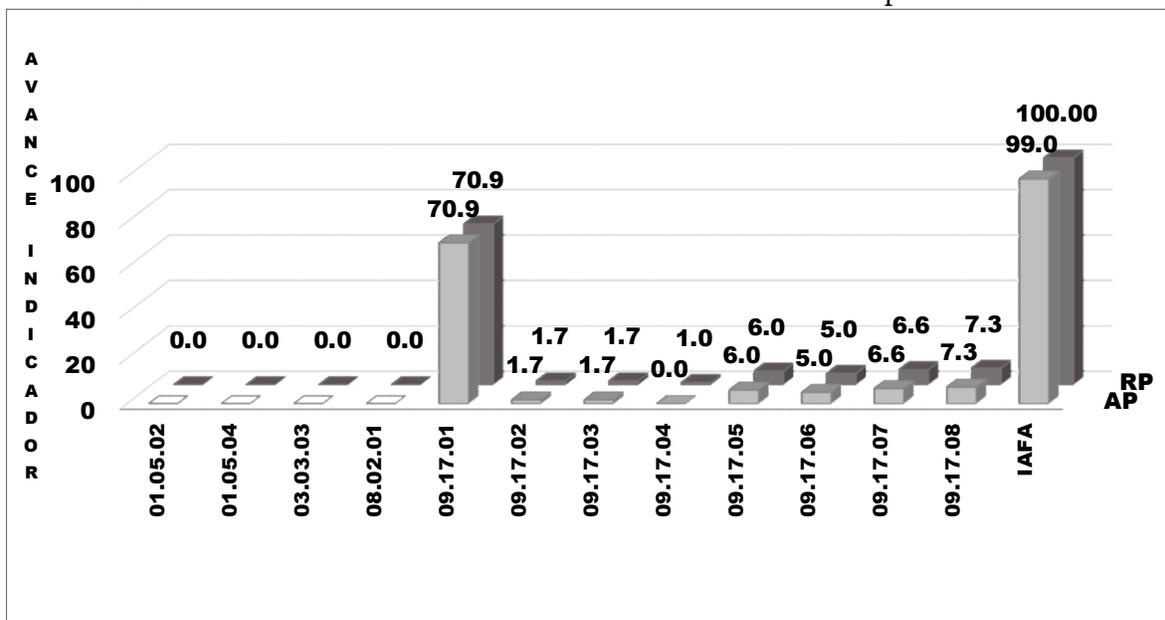
Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.05.02	1.0	0.0		
01.05.04	1.0	0.0		
03.03.03	2.6	0.0		
08.02.01	0.7	0.0		
09.17.01	73.3	70.9	70.9	100%
09.17.02	1.2	1.7	1.7	100%
09.17.03	1.2	1.7	1.7	100%
09.17.04	0.7	1.0	0.0	0%
09.17.05	4.4	6.0	6.0	100%
09.17.06	3.6	5.0	5.0	100%
09.17.07	4.9	6.6	6.6	100%
09.17.08	5.3	7.3	7.3	100%
IAFA	100.00	100.00	99.0	

Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Tabla 3 muestra que la DGDR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 8 de 12 resultados, los cuales contaban con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se describen con mayor detalle:

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 1 presenta el indicador de avance físico ponderado acumulado por resultado. Se puede observar que el resultado con mayor representatividad en cuanto al avance físico es el *09.17.01 Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante*, el cual contribuyó en 70.9 puntos ponderados de igual número posible en el avance del IAFA. Los demás resultados tienen un avance físico bastante homogéneo y complementan el total del avance de la DGDR. A continuación,

se muestran con más detalle los resultados que contienen acciones operativas con programación en el periodo de evaluación:

#### *09.17.01 Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante*

- Proporcionar seguimiento del programa. El PNUD, está realizando los procesos para la contratación del personal pendiente del Proyecto. Además, la dependencia reportó la elaboración de los 3 informes programados con lo que logro el 100% de cumplimiento de meta.

#### *09.17.02 Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños*

- Proporcionar seguimiento del programa. La dependencia reportó la elaboración del informe programado, además, reportó la entrega de \$50,000.00 en concepto de alimentos para animales con fondos GOES, adicionalmente, se entregaron 100 Silos metálicos por un monto de \$9,900.00 financiado con fondos BCIE.

#### *09.17.03 Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado*

- Proporcionar seguimiento del programa. La dependencia reportó la elaboración del informe programado.

#### *09.17.04 Programa Ciudad mujer*

- Proporcionar seguimiento del programa. Debido al Congelamiento de Gastos no esenciales por la Emergencia de la Pandemia COVID-19, no presenta ejecución. Es el único resultado que muestra incumplimiento de meta, y por lo tanto no contribuyo al avance del IAFA.

#### *09.17.05 Asociación de Regantes del Distrito de Riego y Avenamiento No. 3, "Lempa-Acahuapa"*

- Proporcionar seguimiento del proyecto. La dependencia reportó la elaboración del informe programado. Al obtener un 100% de cumplimiento sobre meta programada, el resultado contribuyó con 6.0 puntos ponderados al avance del IAFA de igual número de puntos posibles.

#### *09.17.06 Cooperativa ACOPASAM - Asociación Cooperativa Productora Agropecuaria San Marcos Las pozas de R.L.*

- Proporcionar seguimiento del proyecto. La dependencia reportó la elaboración del informe programado. Al obtener un 100% de cumplimiento sobre meta programada, el resultado contribuyó con 5.0 puntos ponderados al avance del IAFA de igual número de puntos posibles.

#### *09.17.07 Fundación Pro Ser*

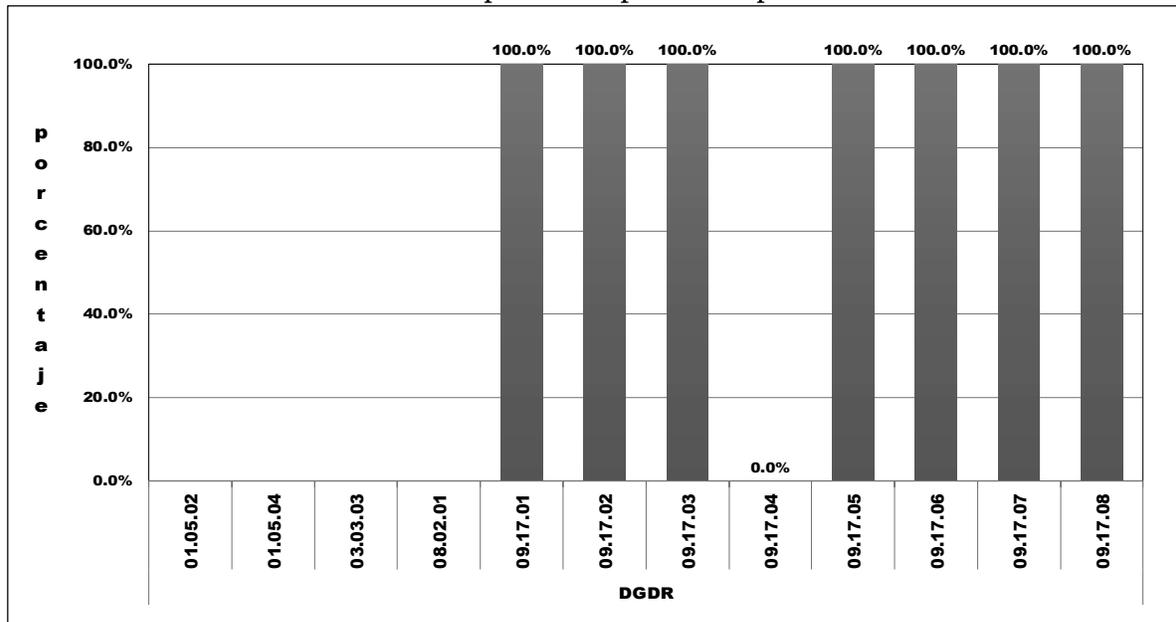
- Proporcionar seguimiento del proyecto. La dependencia reportó la elaboración del informe programado. Al obtener un 100% de cumplimiento sobre meta programada, el resultado contribuyó con 6.6 puntos ponderados al avance del IAFA de igual número de puntos posibles.

*09.17.08 Oficinas Central DGDR*

- Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural. La dependencia reportó la elaboración del informe programado. Al obtener un 100% de cumplimiento sobre meta programada, el resultado contribuyó con 7.3 puntos ponderados al avance del IAFA de igual número de puntos posibles.

Como se puede observar en la Gráfica 2, la DGDR, en el periodo de evaluación 7 de los 8 resultados que contaban con acciones operativas programadas presentaron un avance ponderado del 100%. Adicional a eso, solo se observa un resultado (09.17.04) que presenta un avance ponderado del 0.0%, esto es porque la dependencia no logró realizar la actividad programada contenida en ese resultado, la cual se justificó en el análisis de la Gráfica 1. Los resultados que no muestran un avance porcentual no contaron con programación para el periodo de evaluación.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.**

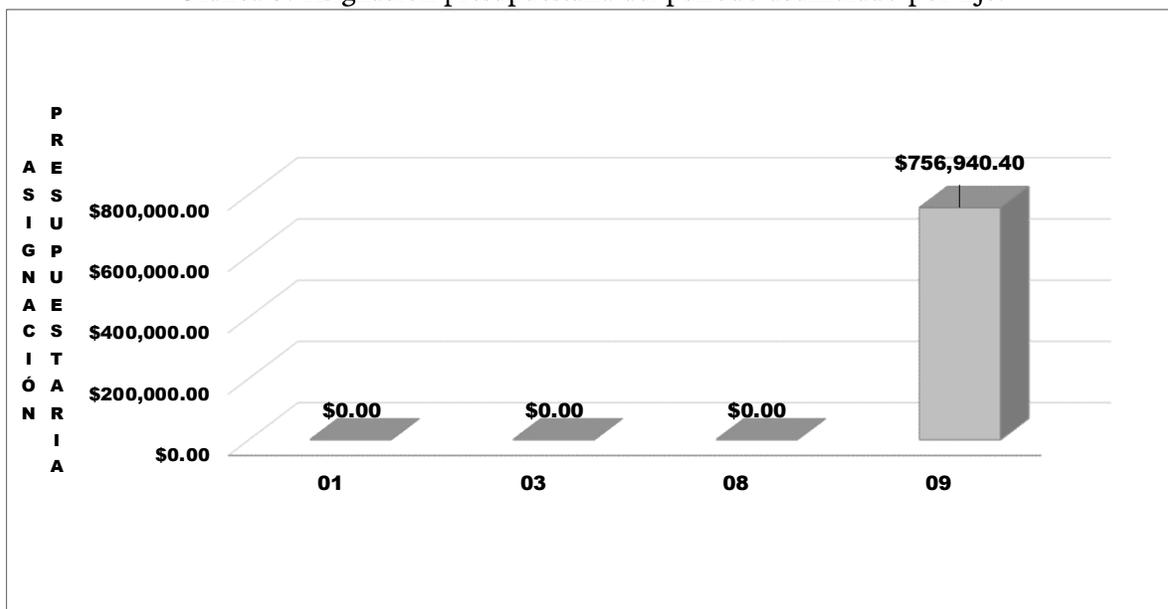


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación, la DGDR reporta un presupuesto de US \$756,940.4. En la Gráfica 3, se puede apreciar que el Eje 9 Acciones Misionales es el único con asignación, esto se debe a que es el único que presento programación de acciones operativas para el periodo en evaluación.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), ha realizado un excelente trabajo en cuanto al cumplimiento de metas consiguiendo un avance físico casi del 100% en el periodo de evaluación. Se insta a la Dependencia a seguir informando la ejecución financiera de la misma manera, ya que esto permitirá una evaluación integral del desempeño realizado.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Costo Porcentual	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.17.01.01.11	Asesorar a las organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinversión	Organización	0.4										
Acción Operativa	09.17.01.01.12	Elaborar y financiar el plan de desarrollo para una mancomunidad de municipalidades	Plan	1.2										
Acción Operativa	09.17.01.01.13	Realizar estudios legales, técnicos e institucionales sobre cadenas de valor.	Estudio	1.0										
Acción Operativa	09.17.01.01.14	Acondicionar la sede del programa	Obra	1.8										
Acción Operativa	09.17.01.01.15	Realizar consultoría para el seguimiento y evaluación de campo del Programa.	Informe	0.3										
Acción Operativa	09.17.01.01.16	Financiar medidas de mitigación de riesgos ambientales en proyectos de negocios	Proyecto	3.1										
Acción Operativa	09.17.01.01.17	Fortalecer a INJUVE e ISDEMU para el diseño de instrumentos operativos para adaptar en el sector rural a mujeres la política de jóvenes y población indígena.	Informe	0.7										
Acción Operativa	09.17.01.01.18	Proporcionar seguimiento del programa	Informe	51.9	3	3	100							
Resultados	09.17.02.00.00	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños		1.2							1.2	1.7	1.7	100%
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozote		1.2				1.2	1.7	1.7				
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	Informe	1.2	1	1	100							
Resultados	09.17.03.00.00	Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado		1.2							1.2	1.7	1.7	100%
Acción Estratégica	09.17.03.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Víctimas		1.2				1.2	1.7	1.7				
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	Informe	1.2	1	1	100							
Resultados	09.17.04.00.00	Programa Ciudad mujer		0.7							0.7	1.0	0.0	0%
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad mujer		0.7				0.7	1.0	0.0				
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	Informe	0.7	1	0	0							
Resultados	09.17.05.00.00	Asociación de Regantes del Distrito de Riego y Avenamiento No. 3, "Lempa-Acahuapa"		4.4							4.4	6.0	6.0	100%
Acción Estratégica	09.17.05.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Proyecto ARLA		4.4				4.4	6.0	6.0				
Acción Operativa	09.17.05.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	Informe	4.4	1	1	100							
Resultados	09.17.06.00.00	Cooperativa ACOPASAM - Asociación Cooperativa Productora Agropecuaria San Marcos Las pozas de R.L.		3.6							3.6	5.0	5.0	100%
Acción Estratégica	09.17.06.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Proyecto ACOPASAM Las Pozas		3.6				3.6	5.0	5.0				
Acción Operativa	09.17.06.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	Informe	3.6	1	1	100							
Resultados	09.17.07.00.00	Fundación Pro Ser		4.9							4.9	6.6	6.6	100%
Acción Estratégica	09.17.07.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Proyecto Pro Ser		4.9				4.9	6.6	6.6				
Acción Operativa	09.17.07.01.01	Proporcionar seguimiento del proyecto	Informe	4.9	1	1	100							
Resultados	09.17.08.00.00	Oficinas Central DGDR		5.3							5.3	7.3	7.3	100%
Acción Estratégica	09.17.08.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural		5.3				5.3	7.3	7.3				
Acción Operativa	09.17.08.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	Informe	5.3	6	6	100							
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>				<b>0.0</b>				100.0	100.0	99.0	100.0	100.0	99.0	-

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

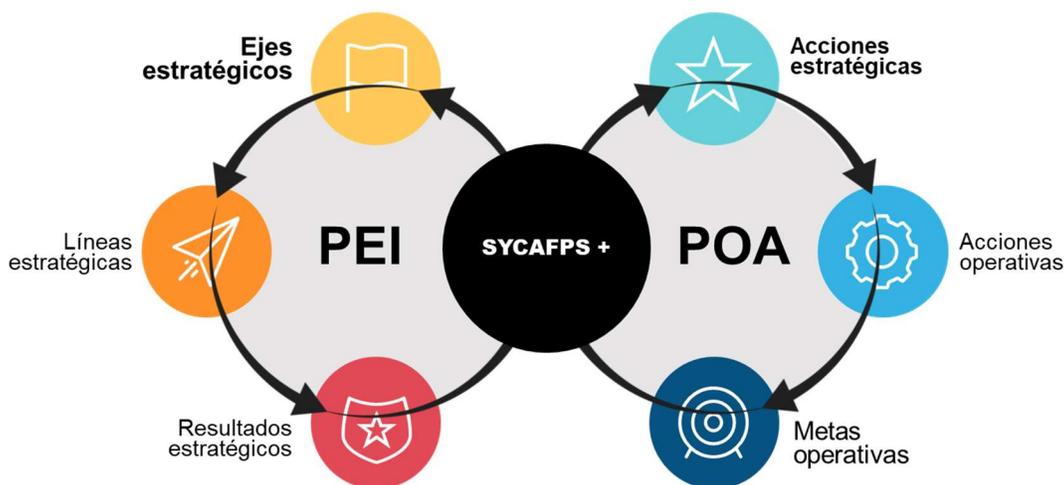
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pág. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo con el POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar el cálculo del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, dando como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria por Ejes Estratégicos de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a lo programación presupuestaria establecida en el POA 2020.

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

**Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.**

Rango Porcentual	Valoración
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la DGEA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGEA, se ha evaluado los resultados de acuerdo con el POA 2020, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación<sup>4</sup>.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
01.03.01	Incremento del volumen comercializado del café	✓
01.03.02	Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado	✓
01.03.03	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	✓
01.03.04	Mayor volumen de Cacao comercializado	✓
01.03.05	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	✓
01.03.06	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	✓
01.03.07	Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado	▬
01.03.08	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	▬
01.03.09	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	✓
01.03.10	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado	✓
01.03.11	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados	▬
01.04.05	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas	▬
01.05.05	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y emp	✓
01.05.06	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	▬
01.05.07	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	▬
02.01.01	Incremento de la disponibilidad de alimentos	▬
02.02.01	Mayor acopio y acceso de alimentos	✓
04.01.01	Legalización de la tenencia de la tierra	✓
07.01.01	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	✓
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	✓
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos	▬
09.12.01	DIVISION DE ASOCIACIONES AGROPECUARIA	✓
09.12.02	DIVISION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS	✓
09.12.03	DIVISION DE AGRONEGOCIOS	✓
09.12.04	DIVISION DE ABASTECIMIENTO	▬

\* ✓ refleja programación y ▬ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la DGEA el resultado es el siguiente:

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

90.7

<sup>4</sup> Los resultados 09.12.01 al 09.12.04 contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

La institución ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

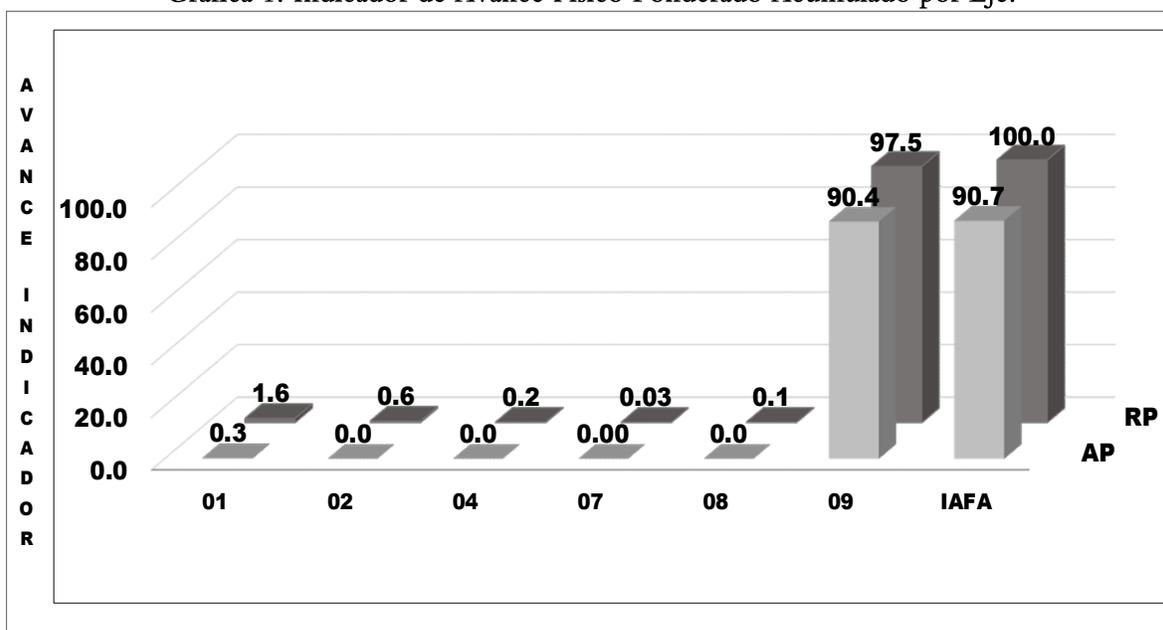
**Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo a programación por Eje.**

Código Eje	Ejes según POA/2020	AI	RP	AP	AP%
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	0.1	1.6	0.3	19.0%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	93.0	0.6	0.0	0.0%
04	Transformación Agraria	0.0	0.2	0.0	0.0%
07	Financiamiento e Inversión.	0.0	0.0	0.0	0.0%
08	Modernización institucional	0.0	0.1	0.0	0.0%
09	Acciones Misionales	6.8	97.5	90.4	92.7%
	Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa	100.0	100.0	90.7	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Tabla 3 muestra los resultados agrupados por Eje, la DGEA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 6 Ejes Estratégicos contenidos en el POA 2020 de la dependencia. Esto quiere decir que dentro de esos Ejes existen acciones operativas con programación en el periodo de evaluación.

**Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.**



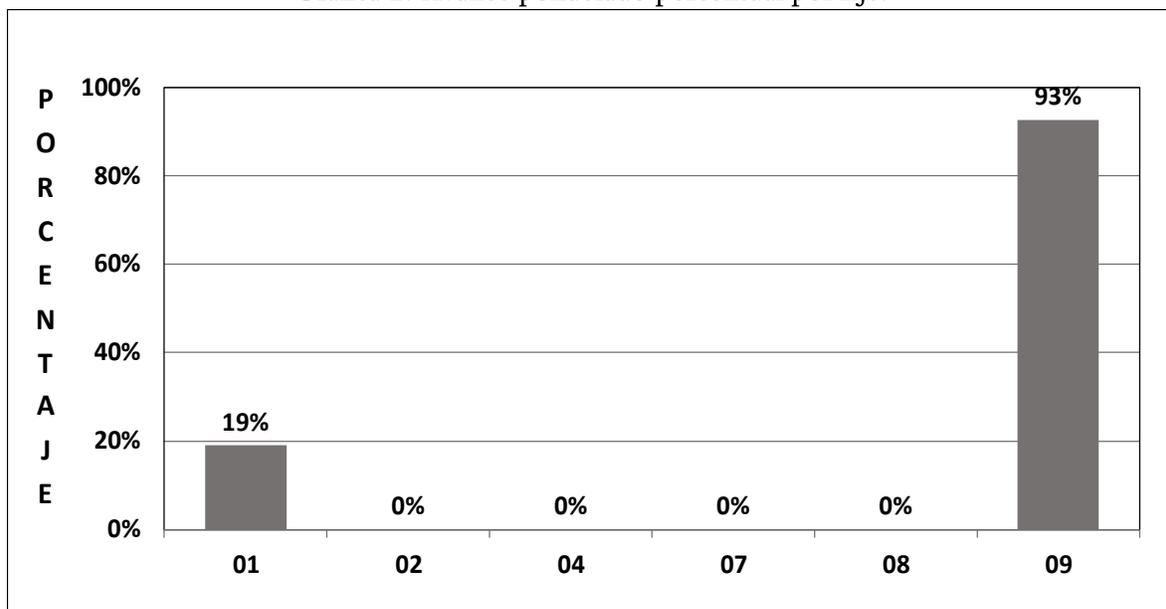
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Al observar la Gráfica 1, se puede destacar que el *Eje 9 Acciones Misionales*, aportó 90.4 puntos al avance del IFAA de 97.5 posibles. El *Eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas* aportó 0.3 puntos de 1.6 posibles, los demás Ejes Estratégicos no presentan avance en el periodo en evaluación, esto a pesar de contar con acciones programadas.

La Gráfica 2 muestra el avance ponderado porcentual de la dependencia, que es básicamente el avance porcentual de las acciones realizadas en relación con la programación del POA 2020. Respondiendo al comportamiento de la gráfica anterior, el Eje 9 presenta un avance del 93% y esto se evidencia en el avance físico que reportó; de igual forma, el Eje 2 presenta un avance del 19%. Es importante

mencionar que si el avance ponderado porcentual no es del 100% es porque algunas acciones operativas no se realizaron o se ejecutaron de forma parcial.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Tabla 4 muestra una recopilación de los avances de cada uno de los resultados evaluados en el primer trimestre de 2020, de acuerdo con la programación del POA 2020, cada uno de los resultados tiene una cantidad específica de acciones operativas programadas y el nivel de avance refleja la realización de estas. A continuación, se presentará más a detalle cada uno de los Ejes con sus respectivos resultados y acciones operativas programadas:

Tabla 4. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.03.01	0.00	0.1	0.1	100%
01.03.02	0.00	0.1	0.1	100%
01.03.03	0.00	0.1	0.1	100%
01.03.04	0.00	0.1	0.0	0%
01.03.05	0.02	0.1	0.0	0%
01.03.06	0.00	0.1	0.0	0%
01.03.07	0.00	0.0		
01.03.08	0.01	0.0		
01.03.09	0.01	0.03	0.03	100%
01.03.10	0.01	0.1	0.03	23%
01.03.11	0.00	0.0		
01.04.05	0.00	0.0		
01.05.05	0.03	0.89	0.0	0%
01.05.06	0.03	0.00		
01.05.07	0.03	0.0		
02.01.01	92.97	0.0		
02.02.01	0.02	0.6	0.0	0%
04.01.01	0.01	0.18	0.00	0%
07.01.01	0.003	0.034	0.000	0%
08.01.01	0.00	0.11	0.0	0%
08.05.01	0.00	0.0		
09.12.01	1.56	49.8	42.7	86%
09.12.02	3.13	29.3	29.3	100%
09.12.03	0.65	18.4	18.4	100%
IAGA	100	100	90.7	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 3, agrupa los resultados relacionados con el *Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas*.

#### 01.03.01 Incremento del volumen comercializado del café

- Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples. La dependencia reportó que logró actualizar dicha sección.

#### 01.03.02 Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado

- Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples. La dependencia reportó que logró actualizar dicha sección.

#### 01.03.03 Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados

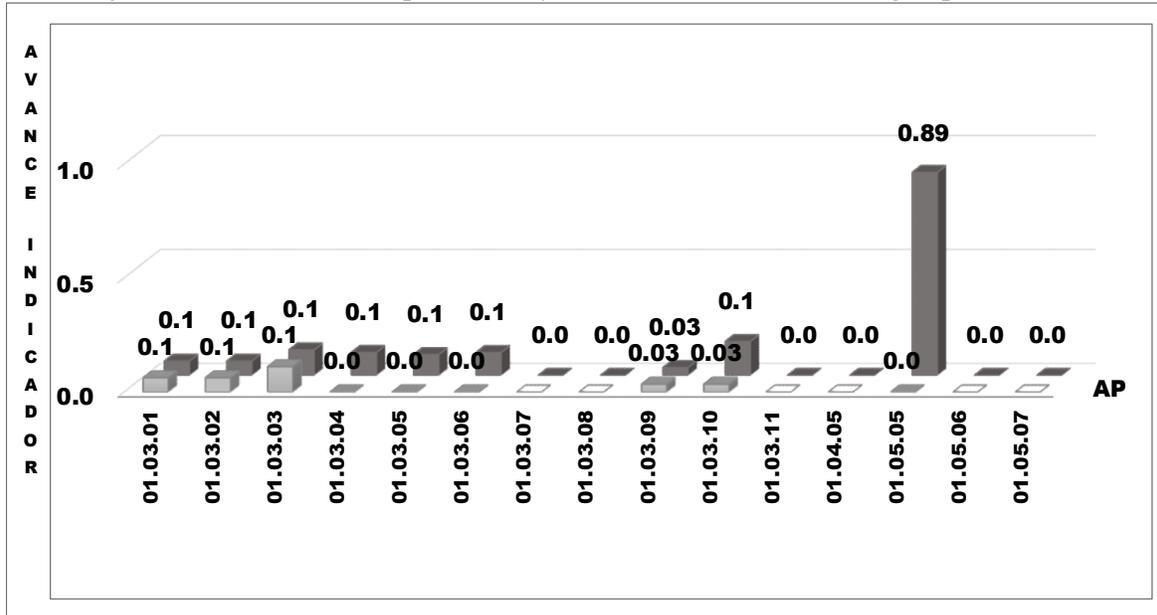
- Actualizar sección de granos básicos de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples. La dependencia reportó que logró actualizar dicha sección.
- Mejorar sección de granos básicos de la Encuesta de Precios al Productor. La dependencia reportó que logró mejorar dicha sección.

#### 01.03.04 Mayor volumen de Cacao comercializado

- Actualizar sección cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples. Esta acción operativa no fue realizada.

- Integrar información estadística de diferentes instituciones especializadas en el tema de cacao. Esta acción operativa no fue realizada.

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

#### 01.03.05 Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado

- Elaborar documentos de inteligencia de mercado de frutas y hortalizas para orientación de los productores. Según la programación se debía realizar un documento de inteligencia de mercado de frutas y hortalizas; sin embargo la dependencia no reportó realización de este.
- Realizar eventos para promover el consumo de frutas y hortalizas. Según la programación se debía realizar un evento para promover el consumo de frutas y hortalizas; sin embargo la dependencia no reportó realización de este.

#### 01.03.06 Más información para la toma de decisiones del subsector Forestal

- Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples. Esta acción operativa no fue realizada.
- Integrar información estadística de diferentes instituciones especializadas en el tema forestal. Esta acción operativa no fue realizada.

#### 01.03.09 Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado

- Realizar eventos para promover el consumo de productos avícolas. La dependencia reportó la realización del evento programado.

#### 01.03.10 Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado

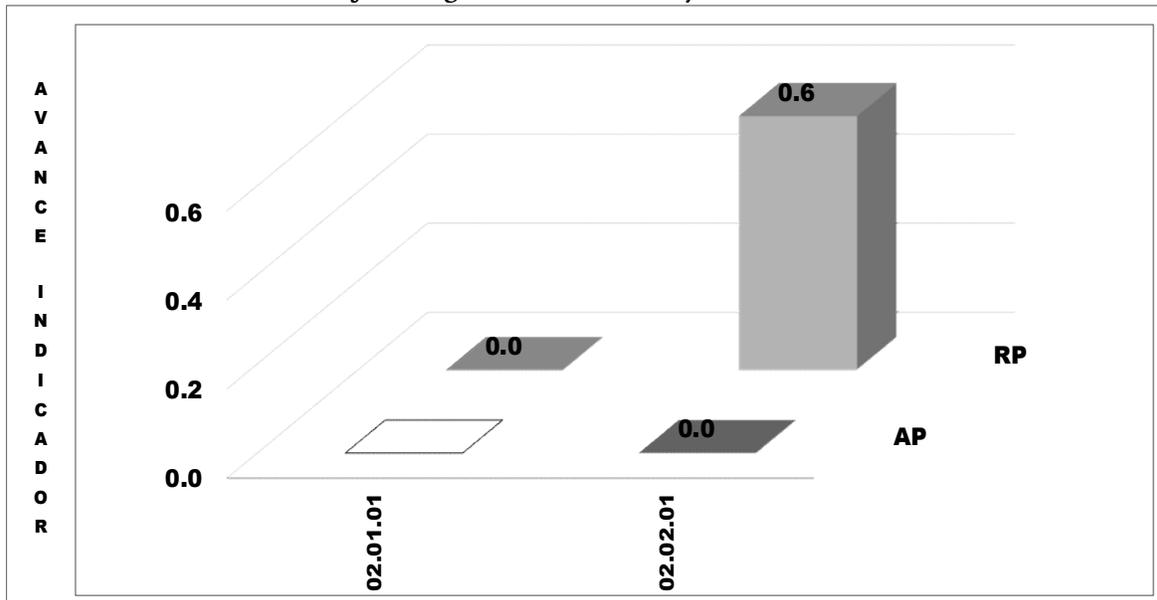
- Realizar eventos para promover el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena. La dependencia reportó la realización del evento programado.
- Articular la producción apícola a las compras gubernamentales. Esta acción operativa no fue realizada.

**01.05.05 Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial**

- Capacitar representantes de organizaciones del sector ganadero, en empresarialidad. Esta acción operativa no fue realizada, la dependencia tenía programada la elaboración de un informe sobre la capacitación.

La Gráfica 4, agrupa los resultados relacionados con en el *Eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional*.

**Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional.**



Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

**02.02.01 Mayor acopio y acceso de alimentos**, este resultado tenía programada la acción operativa “Gestionar el proceso para el financiamiento de diseño para una Central de Abastos”, la cual no fue realizada.

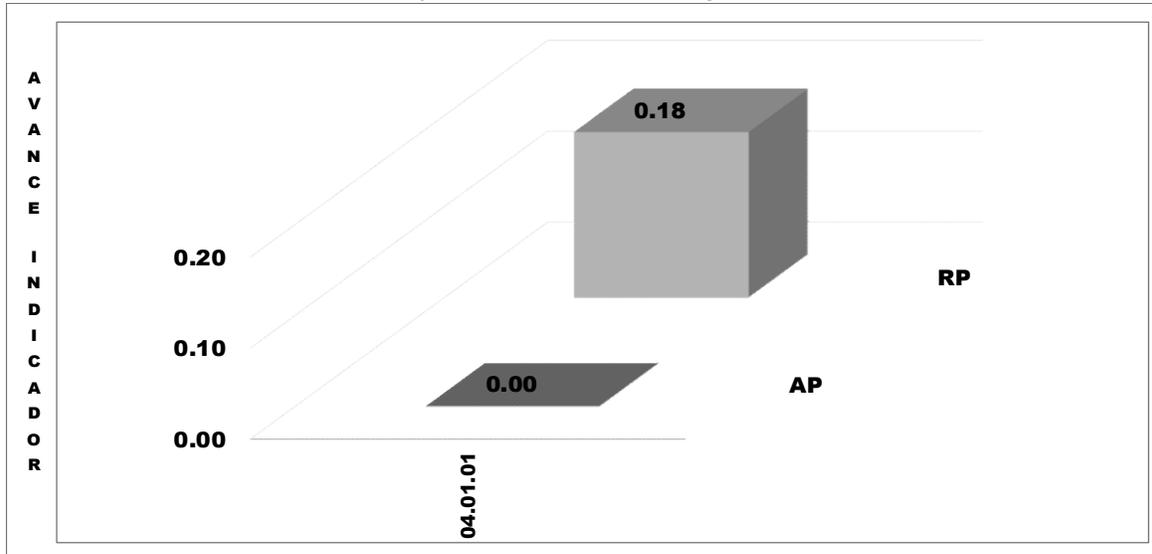
La Gráfica 5, muestra el resultado relacionado con el *Eje 4. Garantizar la seguridad jurídica de la tierra a las cooperativas y familias beneficiarias del sector reformado*.

**04.01.01 Legalización de la tenencia de la tierra**, este resultado contaba con dos acciones operativas, las cuales no fueron realizadas por la dependencia.

- Realizar inspección para dictaminar concepto dinámico de cabida y que no se afecte la unidad de la estructura productiva

- Supervisar Asamblea para tomar acuerdo de transferencia y Asamblea para rifa o asignación de lotes agrícolas y solares de vivienda

Gráfica 5. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 4. Transformación Agraria.

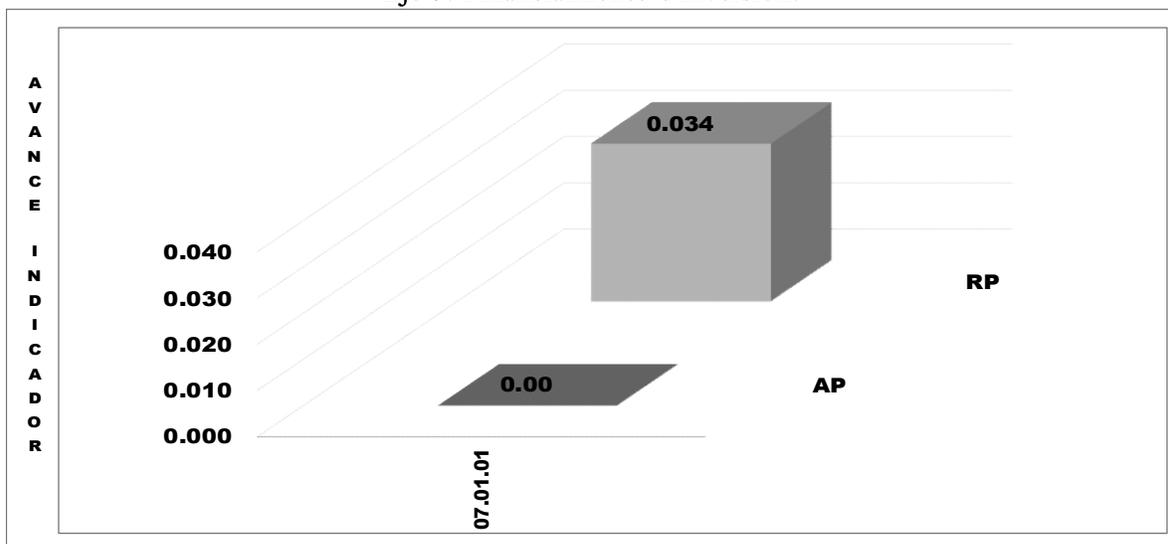


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 6, muestra el resultado relacionado con el Eje 7. *Propiciar las condiciones para mejorar el acceso al financiamiento e inversión.*

07.01.01 Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario, este resultado tenía en su programación la acción “Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA”, sin embargo, no fue realizada.

Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 7. Financiamiento e inversión.

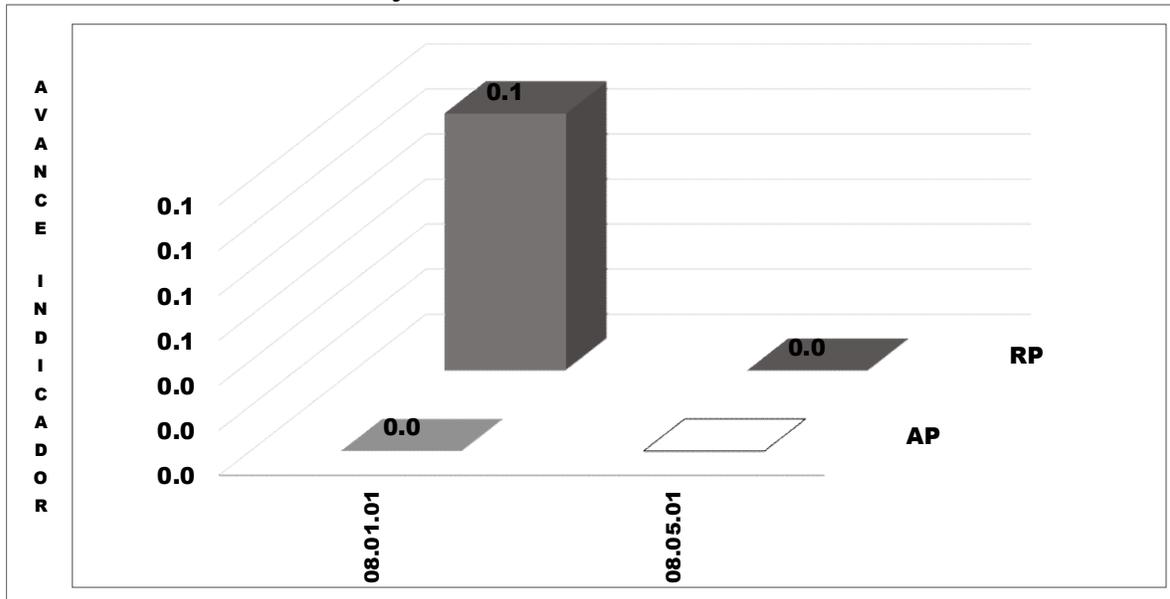


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 7, muestra los resultados relacionados con el *Eje 8. Modernización institucional*.

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario, este resultado tenía en su programación la acción operativa “Reestructurar Dirección General de Economía Agropecuaria”, la cual no fue realizada.

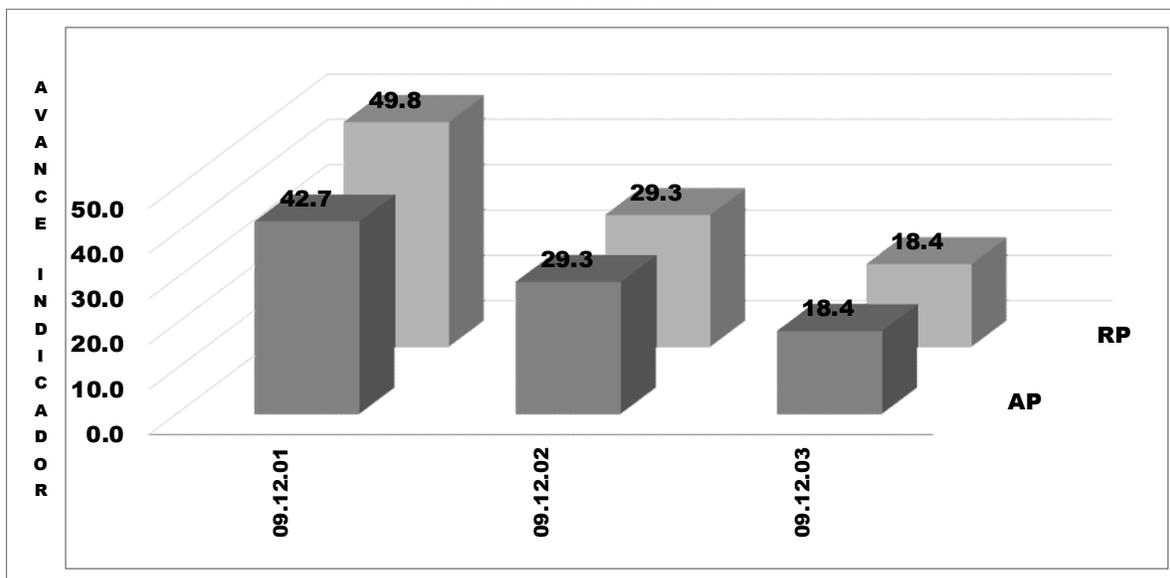
Gráfica 7. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 8. Modernización institucional.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 8, muestra los resultados relacionados con las Acciones Misionales. Los cuales, contaron con acciones operativas que se describen a continuación.

Gráfica 8. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Acciones Misionales.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

#### 09.12.01 División de asociaciones agropecuaria

- Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica. La programación de esta acción operativa era de 67 informes, sin embargo, la dependencia reportó la realización de 61 informes.
- Otorgar personería jurídica de Asociaciones Cooperativas de producción agropecuaria, pesquera y demás similares que desarrollan actividades agropecuarias. Se programó la realización de 15 documentos, sin embargo, se elaboraron 11 documentos.
- Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos. La dependencia estuvo muy cerca de alcanzar la programación de 670 informes, realizando 663.
- Brindar asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias. Se reportó la realización de 454 informes, mientras que la programación era de 525.
- Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales. La dependencia estuvo muy cerca de alcanzar la programación de 7 informes, realizando 6.
- Actualizar el escaneo de los expedientes de las Asociaciones Cooperativas del sector reformado. Esta acción operativa no fue realizada y contaba con una programación de 74 informes.

#### 09.12.02 División de estadísticas agropecuarias

- Elaborar mapas temáticos para uso de usuarios. Se debe destacar la labor de la dependencia que elaboró 389 mapas temáticos, superando la programación de 235.
- Elaborar información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional. Se debe destacar la labor de la dependencia que elaboró 204 informes, superando la programación de 198.

#### 09.12.03 División de agronegocios

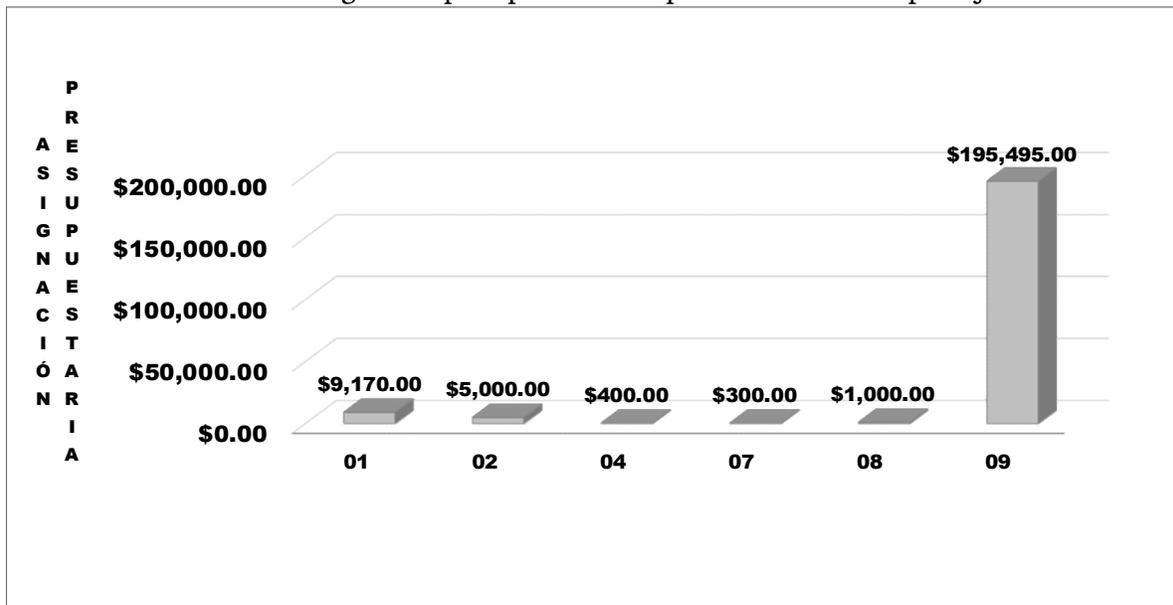
- Elaborar documento de información y tendencias de mercado. Se logró elaborar el perfil programado.
- Elaborar documento de información y tendencias de mercado. Se logró elaborar los dos boletines programados.
- Propuesta de reactivación del agromercado de San Martín. Se elaboró el documento programado.
- Realizar eventos de comercialización (agromercados). La dependencia reportó la realización de los 42 agromercados programados.
- Vinculación de productores al mercado. Se logró elaborar los 3 informes de vinculación programados.

- Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial (Asociación). Se debe destacar la labor de la dependencia que asesoró a 11 asociaciones, superando la programación de 2.
- Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial (Hombres). Se debe destacar la labor de la dependencia que asesoró a 82 hombres, superando la programación de 24.
- Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial (Mujeres). Se debe destacar la labor de la dependencia que asesoró a 29 mujeres, superando la programación de 12.
- Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial. Se logró elaborar el documento programado.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación, la DGEA reporta un presupuesto de US \$211,365.00 el cual fue ejecutado en su totalidad, evidenciando que la dependencia hizo un uso eficiente de los recursos financieros, según la programación del POA 2020. El 92% del presupuesto fue ejecutado en el Eje 9, respondiendo a que el mayor avance físico de la dependencia está en dicho Eje.

Gráfica 9. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), obtiene un resultado muy positivo en el periodo de evaluación, logrando un cumplimiento de metas y un avance en los resultados que contribuyeron a obtener un IAFA superior a 90%. En cuanto a la ejecución financiera, se solicita a la dependencia realizar un análisis de la utilización de recursos e incorporarlo al sistema seguimiento que se reporta a esta oficina para así poder realizar un análisis integral del desempeño.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	01.03.05.08.00	Fomentar y ampliar compras estatales a productores nacionales para programas de alimentación escolar y provisión de suministros a otras instituciones nacionales como centros penitenciarios, hospitales nacionales, fuerza armada, entre otras, a fin de fortalecer el mercado interno y la sustitución de importaciones.	0.00					0.004	0.00					
Acción Operativa	01.03.05.08.01	Realizar reuniones de articulación de la producción frutas y hortalizas las compras gubernamentales	0.00	Reunión										
Resultados	01.03.06.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.00								0.003	0.10	0.00	0%
Acción Estratégica	01.03.06.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en su generación, clasificación, recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena forestal productiva.	0.00					0.003	0.10	0.00				
Acción Operativa	01.03.06.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	1.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	01.03.06.01.07	Integrar información estadística de diferentes instituciones especializadas en el tema forestal	0.00	Documento	1.00	0.00	0.00							
Resultados	01.03.07.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado	0.00								0.005	0.00		
Acción Estratégica	01.03.07.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector bovino.	0.00					0.005	0.00					
Acción Operativa	01.03.07.01.01	Actualizar sección pecuaria de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección										
Acción Operativa	01.03.07.01.02	Mejorar sección pecuario de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección										
Acción Operativa	01.03.07.01.04	Integrar información estadística de diferentes instituciones especializadas en el tema de bovino	0.00	Documento										
Resultados	01.03.08.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	0.01								0.006	0.00		
Acción Estratégica	01.03.08.02.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector porcino.	0.00					0.005	0.00					
Acción Operativa	01.03.08.02.01	Actualizar sección pecuaria de ganado porcino, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección										
Acción Operativa	01.03.08.02.02	Mejorar sección pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección										
Acción Operativa	01.03.08.02.04	Integrar información estadística de diferentes instituciones especializadas en el tema de porcinos	0.00	Documento										
Acción Estratégica	01.03.08.03.00	Implementar a nivel nacional una Campaña para el Consumo de Carne de Cerdo.	0.00					0.001	0.00					
Acción Operativa	01.03.08.03.01	Realizar eventos para promover el consumo de carne de cerdo	0.00	Evento										
Resultados	01.03.09.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	0.01								0.006	0.03	0.03	100%
Acción Estratégica	01.03.09.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector avícola.	0.00					0.005	0.00					
Acción Operativa	01.03.09.01.01	Actualizar sección pecuaria de avicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección										
Acción Operativa	01.03.09.01.02	Mejorar sección pecuario de avicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección										
Acción Operativa	01.03.09.01.04	Integrar información estadística de diferentes instituciones especializadas en el tema avícola	0.00	Documento										
Acción Estratégica	01.03.09.02.00	Actualizar y completar la georreferenciación de las granjas avícolas a través del Sistema Nacional de Información del subsector avícola.	0.00					0.001	0.00					
Acción Operativa	01.03.09.02.01	Actualizar mapas de la ubicación de las granjas avícolas	0.00	Mapa										
Acción Estratégica	01.03.09.04.00	Apoyar la campaña de consumo de productos avícolas nacionales.	0.00					0.001	0.03	0.03				
Acción Operativa	01.03.09.04.01	Realizar eventos para promover el consumo de productos avícolas	0.00	Evento	1.00	1.00	100.00							
Resultados	01.03.10.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado	0.01								0.009	0.15	0.03	23%
Acción Estratégica	01.03.10.01.00	Implementar un Sistema de información que genere la actualización y análisis de datos estadísticos e indicadores de medición para la toma oportuna de decisiones en el subsector apícola.	0.00					0.005	0.00					



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	02.01.01.01.07	Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes	0.19	Informe										
Acción Estratégica	02.01.01.08.00	Proponer alternativas de mecanismos de apoyo a la comercialización para garantizar el abastecimiento de maíz y frijol en el mercado, con enfoque de reserva estratégica	0.02					0.018	0.00					
Acción Operativa	02.01.01.08.01	Elaborar propuestas de instrumentos de apoyo a la comercialización para la reserva estratégica para maíz y frijol	0.02	Documento										
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados												
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	0.02								0.018	0.57	0.00	0%
Acción Estratégica	02.02.01.04.00	Impulsar el establecimiento de una central de abastos.	0.02					0.018	0.57	0.00				
Acción Operativa	02.02.01.04.01	Gestionar el proceso para el financiamiento de diseño para una Central de Abastos	0.02	Documento	1.00	0.00	0.00							
Ejes	04.00.00.00.00	Transformación Agraria												
Línea Estratégica	04.01.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras												
Resultados	04.01.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	0.01								0.006	0.18	0.00	0%
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	0.01					0.006	0.18	0.00				
Acción Operativa	04.01.01.01.01	Realizar inspección para dictaminar concepto dinámico de cabida y que no se afecte la unidad de la estructura productiva	0.00	Visita	1.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	04.01.01.01.02	Supervisar Asamblea para tomar acuerdo de transferencia y Asamblea para rifa o asignación de lotes agrícolas y solares de vivienda	0.00	Supervisión	2.00	0.00	0.00							
Ejes	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión.												
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios												
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.00								0.003	0.03	0.00	0%
Acción Estratégica	07.01.01.01.00	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para la reconversión y modernización del sector agropecuario	0.00					0.001	0.03	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.01.03	Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA.	0.00	Evento	1.00	0.00	0.00							
Acción Estratégica	07.01.01.05.00	Impulsar el uso de un seguro destinado a suplir cualquier pérdida en que incurra el sector agropecuario, ya sea de animales o de infraestructura productiva.	0.00					0.001	0.00					
Acción Operativa	07.01.01.05.02	Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce- seguro disponibles de crédito del BFA.	0.00	Evento										
Acción Estratégica	07.01.01.06.00	Mejorar el acceso de fondos de garantía dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios para el acceso al crédito.	0.00					0.001	0.00					
Acción Operativa	07.01.01.06.02	Apoyar la promoción del uso del garantías para créditos disponibles en el BFA.	0.00	Evento										
Ejes	08.00.00.00.00	Modernización institucional												
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo												
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.00								0.004	0.11	0.00	0%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.00					0.004	0.11	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.04.01	Reestructurar Dirección General de Economía Agropecuaria	0.00	Documento	1.00	0.00	0.00							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos												
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.00								0.004	0.00		
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.	0.00					0.004	0.00					
Acción Operativa	08.05.01.01.01	Revisión de los procesos de la DGEA	0.00	Informe										
Ejes	09.00.00.00.00	Acciones Misionales												
Línea Estratégica	09.12.00.00.00	DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA												
Resultados	09.12.01.00.00	DIVISION DE ASOCIACIONES AGROPECUARIA	1.56								1.558	49.77	42.65	86%
Acción Estratégica	09.12.01.01.00	Organizar, legalizar, supervisar y fortalecer a las organizaciones en proceso de formación y a las legalmente inscritas en el departamento de asociaciones agropecuarias.	1.56					1.558	49.77	42.65				
Acción Operativa	09.12.01.01.01	Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica	0.46	Informe	67.00	61.00	91.04							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
Acción Operativa	09.12.01.01.02	Otorgar personería jurídica de Asociaciones Cooperativas de producción agropecuaria, pesquera y demás similares que desarrollan actividades agropecuarias.	0.24	Documento	15.00	11.00	73.33								
Acción Operativa	09.12.01.01.03	Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos	0.30	Informe	670.00	663.00	98.96								
Acción Operativa	09.12.01.01.04	Brindar asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias	0.29	Informe	525.00	454.00	86.48								
Acción Operativa	09.12.01.01.05	Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales.	0.22	Informe	7.00	6.00	85.71								
Acción Operativa	09.12.01.01.06	Actualizar el escaneo de los expedientes de las Asociaciones Cooperativas del sector reformado	0.04	Informe	74.00	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.12.01.01.07	Elaboración de informe de seguimiento del proyecto "FORTALECIMIENTO A LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO Y OTRAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES". Financiado por la FAO	0.01	Informe											
Resultados	09.12.02.00.00	DIVISION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS	3.13								3.128	29.28	29.28	100%	
Acción Estratégica	09.12.02.01.00	Generar y difundir información estadística de producción y de mercados de principales rubros agropecuarios.	3.13					3.128	29.28	29.28					
Acción Operativa	09.12.02.01.01	Ejecutar encuestas anuales para la generación de Información estadística del sector agropecuario	2.14	Encuesta											
Acción Operativa	09.12.02.01.02	Elaborar y difundir documentos con información Estadística Agropecuaria	0.08	Documento											
Acción Operativa	09.12.02.01.03	Elaborar mapas temáticos para uso de usuarios	0.21	Mapa	235.00	389.00	100.00								
Acción Operativa	09.12.02.01.04	Elaborar información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.	0.71	Informe	198.00	204.00	100.00								
Resultados	09.12.03.00.00	DIVISION DE AGRONEGOCIOS	0.65								0.647	18.45	18.45	100%	
Acción Estratégica	09.12.03.01.00	Vincular directamente a los productores con el mercado, promoción de productos agropecuarios y suministro de información de mercado.	0.65					0.647	18.45	18.45					
Acción Operativa	09.12.03.01.01	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.11	Perfil	1.00	1.00	100.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.01	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.04	Boletín	2.00	2.00	100.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.02	Propuesta de reactivación del Agromercado de San Martín	0.01	Documento	1.00	1.00	100.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.03	Realizar eventos de Comercialización (agromercados)	0.26	Evento	42.00	42.00	100.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Realizar eventos para promover la comercialización de productos agropecuarios (Rueda de Negocios).	0.01	Evento											
Acción Operativa	09.12.03.01.05	Vinculación de productores al mercado.	0.01	Informe	3.00	3.00	100.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.06	Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios	0.06	Actualización											
Acción Operativa	09.12.03.01.07	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.03	Asociaciones	2.00	11.00	100.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.07	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.02	Hombre	24.00	82.00	100.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.07	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.01	Mujer	12.00	29.00	100.00								
Acción Operativa	09.12.03.01.08	Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial	0.09	Documento	1.00	1.00	100.00								
Resultados	09.12.04.00.00	DIVISION DE ABASTECIMIENTO	1.51								1.514	0.00			
Acción Estratégica	09.12.04.01.00	Entrega de Insumos Agrícolas	1.51					1.514	0.00						
Acción Operativa	09.12.04.01.01	Elaboración de informe de Dictamen No. 110 de la Comisión de Hacienda y del Presupuesto, por la adquisición y distribución de Paquetes Alimenticios.	1.51	Informe											
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>									100.000	100.00	90.68	100.000	100.00	90.68	-

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

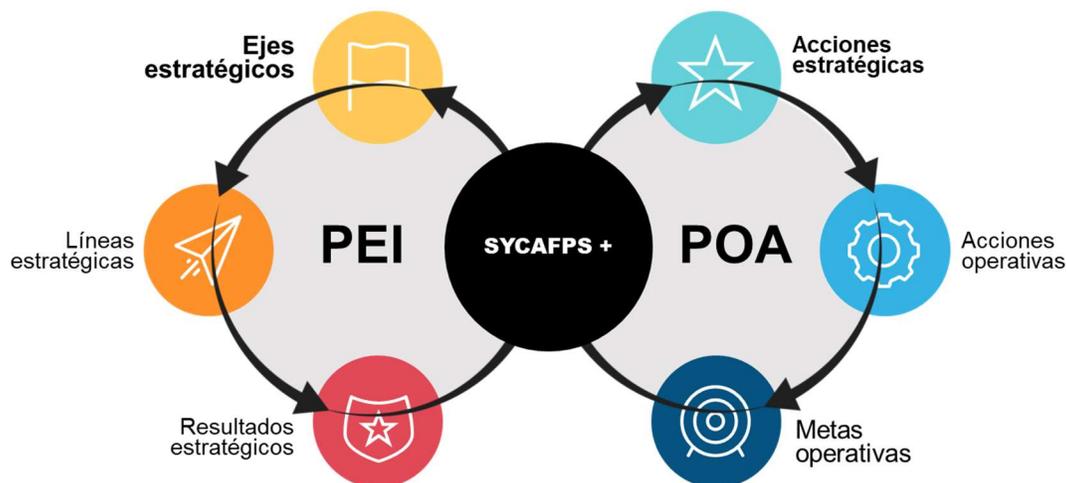
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar el cálculo del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, dando como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

**Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.**

<b>Rango Porcentual</b>	<b>Valoración</b>
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la DGFCR, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGFCR se ha evaluado los resultados de acuerdo al POA 2020, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo a programación<sup>4</sup>.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
01.01.06	Incremento de áreas Forestales	✓
01.02.06	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	✓
01.03.06	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	✓
01.04.06	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal	✓
03.01.01	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	✓
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	✓
03.02.01	Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	✓
03.02.03	Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego	▬
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	✓
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	▬
08.07.01	Mejora del desempeño institucional	✓
09.15.01	División de Recursos Forestales	✓
09.15.02	Departamento de Asesoría Jurídica	✓
09.15.03	División de Riego y Drenaje	✓
09.15.04	División de Cambio Climático	✓

\* ✓ refleja programación y ▬ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la DGFCR el resultado es el siguiente:

57.0

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Deficiente. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo a programación por Eje.

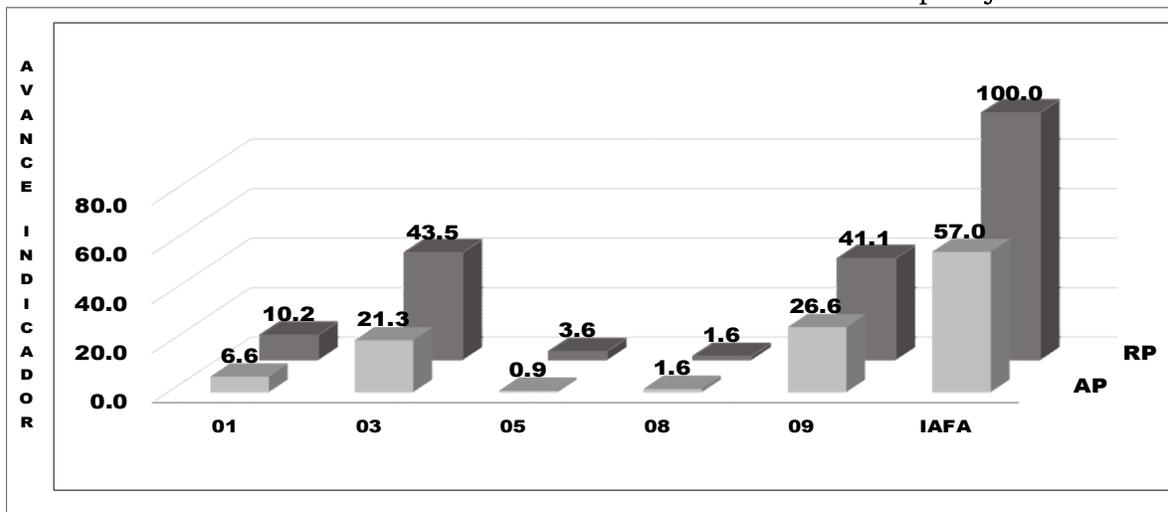
Código Eje	Ejes según POA/2020	AI	RP	AP	AP%
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	9.3	10.2	6.6	64.8%
03	Gestión ambiental y cambio climático	51.1	43.5	21.3	48.9%
05	Género y Juventud	2.5	3.6	0.9	25.0%
08	Modernización institucional	3.8	1.6	1.6	100.0%
09	Acciones Misionales	33.4	41.1	26.6	64.7%
	Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa	100.0	100.0	57.0	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

<sup>4</sup> Los resultados 09.15.01, 09.15.02, 09.15.03 y 09.15.04, contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

Como se puede observar en la Tabla 3, la DGFCR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 5 Ejes Estratégicos, los cuales presentaron acciones operativas con programación en el periodo de evaluación.

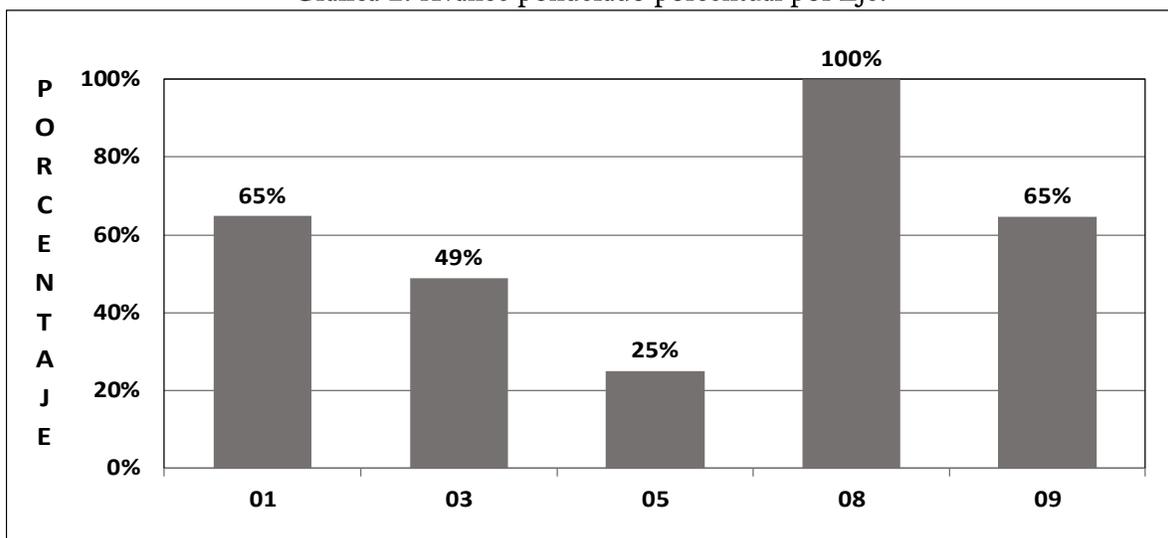
Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Al observar la Gráfica 1, se puede destacar que los Ejes que aportan un mayor avance al IAFA son el *Eje 3 Gestión Ambiental y Cambio Climático* con 21.3 puntos ponderados de 43.5 posibles y el *Eje 9 Acciones Misionales* con 26.6 puntos ponderados de 41.1 posibles. Esto se debe a la cantidad de acciones operativas programadas en el periodo de evaluación para cada Eje. También se destaca que el *Eje 8 Modernización institucional* aportó 1.6 puntos al IAFA de 1.6 posibles. El *Eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas* aportó 6.6 puntos ponderados de 10.2 posibles. Se puede observar que el *Eje 5 Género y Juventud* presenta un avance muy bajo en relación con su programación con 0.9 puntos ponderados de 3.6 posibles.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 2 muestra el avance ponderado porcentual por eje, el cual responde al avance físico de la dependencia con base la relación de las acciones operativas programadas y realizadas. Como se puede observar, el Eje 8 es el único que presenta un cumplimiento sobre metas programadas del 100%, esto significa que la dependencia realizó todas las acciones operativas programadas en ese Eje. Además, el Eje 9, que es el que más puntaje aportó al IAFA, muestra un cumplimiento sobre metas del 65%, al igual que el Eje 1. El Eje 3, obtuvo un cumplimiento sobre metas de 49%. Es importante mencionar que el Eje 5 es el que presentó un cumplimiento sobre metas más bajo, con un 25%.

**Tabla 4. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.01.06	1.87	2.1	0.4	20%
01.02.06	4.59	4.9	3.4	69%
01.03.06	0.28	0.4	0.0	0%
01.04.06	2.52	2.8	2.8	100%
03.01.01	18.75	14.2	13.1	92%
03.01.02	20.45	13.7	8.2	60%
03.02.01	10.78	15.6	0.0	0%
03.02.03	1.12	0.0		
05.03.01	2.46	3.6	0.9	25%
08.01.01	2.69	0.0		
08.07.01	1.12	1.6	1.6	100%
09.15.01	18.95	27.5	21.2	77%
09.15.02	2.35	3.41	1.7	51%
09.15.03	8.9	5.9	2.6	44%
09.15.04	3.19	4.3	1.1	26%
IAFA	100	100	57.0	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

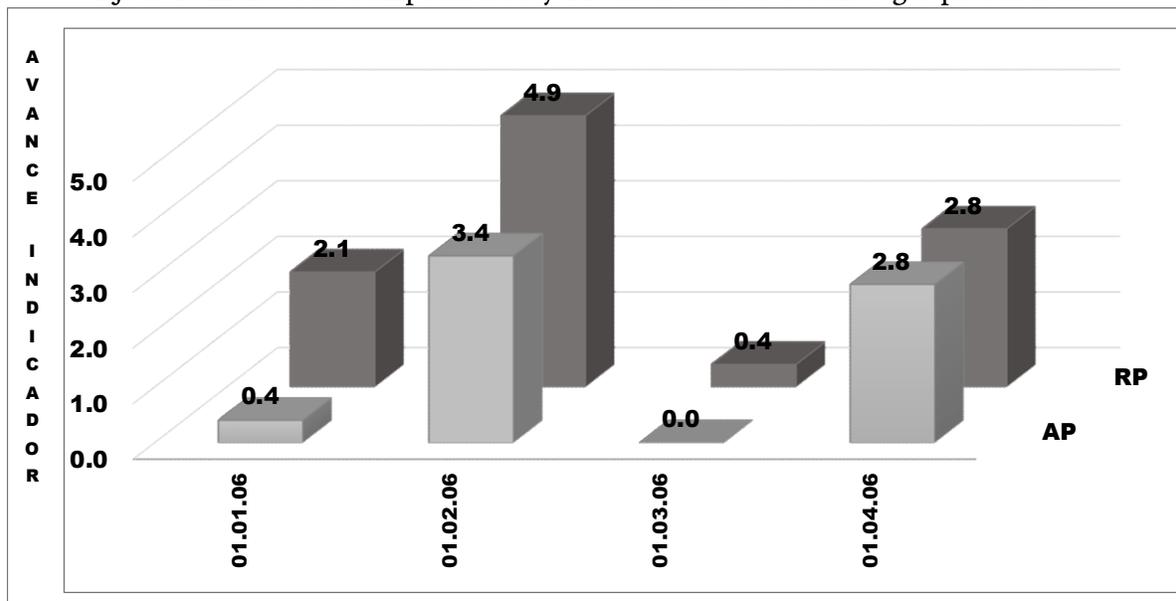
La Tabla 4 muestra una recopilación de los avances de cada uno de los resultados evaluados en el periodo de acuerdo con la programación, cada uno de los resultados tiene una cantidad específica de acciones operativas programadas y el nivel de avance refleja la realización de estas, a continuación, se realiza un análisis del desempeño de la dependencia desagregado a nivel de resultados.

La Gráfica 3, agrupa los resultados relacionados con el *Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas*.

**01.01.06 Incremento de áreas Forestales**, este resultado aportó 0.4 puntos ponderados de 2.1 posibles al avance del IAFA. Contiene 3 acciones operativas, de las cuales la dependencia reportó la realización de una.

- Realizar monitoreo de Seguimiento a Planes de Manejo Forestal en fincas de productores. Para esta acción operativa la dependencia tenía programado realizar 3 informes; sin embargo, reportó la realización de 2.

Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 1. Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

- Establecer áreas pilotos o fincas modelos de manejo forestal sostenible con el enfoque técnico de valor agregado. En el caso de esta acción operativa no presenta realización.
- Elaborar Manuales e instructivos sobre aspectos normativos y técnicos para el desarrollo productivo forestal. En el caso de esta acción operativa no presenta realización.

01.02.06 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal, este resultado aportó 3.4 puntos ponderados de 4.9 posibles al avance del IAFA. Contiene dos acciones operativas contenidas, ambas realizadas de manera parcial.

- Establecer y equipar Banco de Semillas Forestales. Se tenía programado establecer 200 kg de semillas; sin embargo, la realización fue de 118.45 kg.
- Realizar eventos de capacitación forestal dirigido a actores territoriales involucrados en la cadena forestal. La dependencia reportó la realización de 5 eventos, muy cerca de alcanzar la programación de 6 eventos.

01.03.06 Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal, este resultado aportó puntos ponderados al avance del IAFA. La acción operativa programada en este resultado no fue ejecutada.

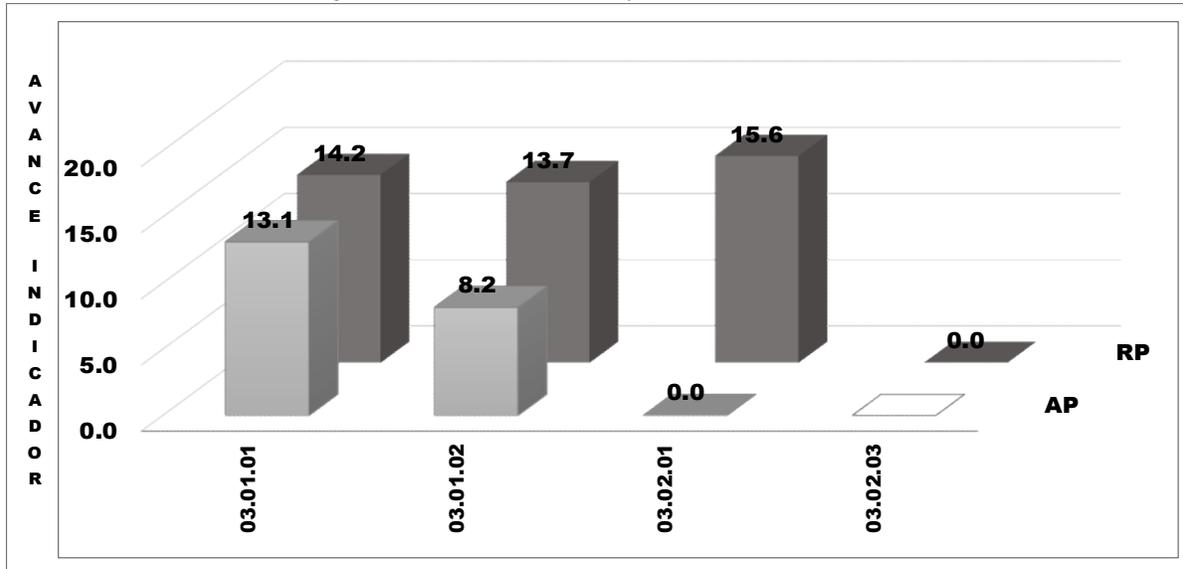
- Procesar Información técnica forestal en línea o disponible a la demanda en un sitio Web. No se reportó la realización del reporte programado.

01.04.06 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal. Este resultado aportó 2.8 puntos ponderados de 2.8 posibles al avance del IAFA, se programaron 3 acciones operativas las cuales fueron ejecutadas satisfactoriamente.

- Realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de la Comisión Forestal. La dependencia reportó la realización del informe programado.

- Implementar procesos de control de emisión de autorizaciones, permisos y procedimientos sancionatorios por infracción a la Ley. La dependencia reportó la realización del informe programado y además 3 informes adicionales.
- Coordinar la ejecución del Plan para el manejo y control de incendios forestales. La dependencia reportó la realización de los tres informes programados.

Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 3. Gestión ambiental y cambio climático.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

**03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático.** Este resultado aportó 13.1 puntos ponderados de 14.2 posibles al avance del IAFA.

- Construir reservorios de aguas lluvias. Se debe destacar que la dependencia logró construir 84 reservorios de aguas lluvias, superado a la programación de 80.
- Instalar tanques de almacenamiento de agua lluvia. La dependencia estuvo cerca de lograr lo programado, instalando 94 tanques de almacenamiento de agua lluvia. La programación era de 105 tanques.

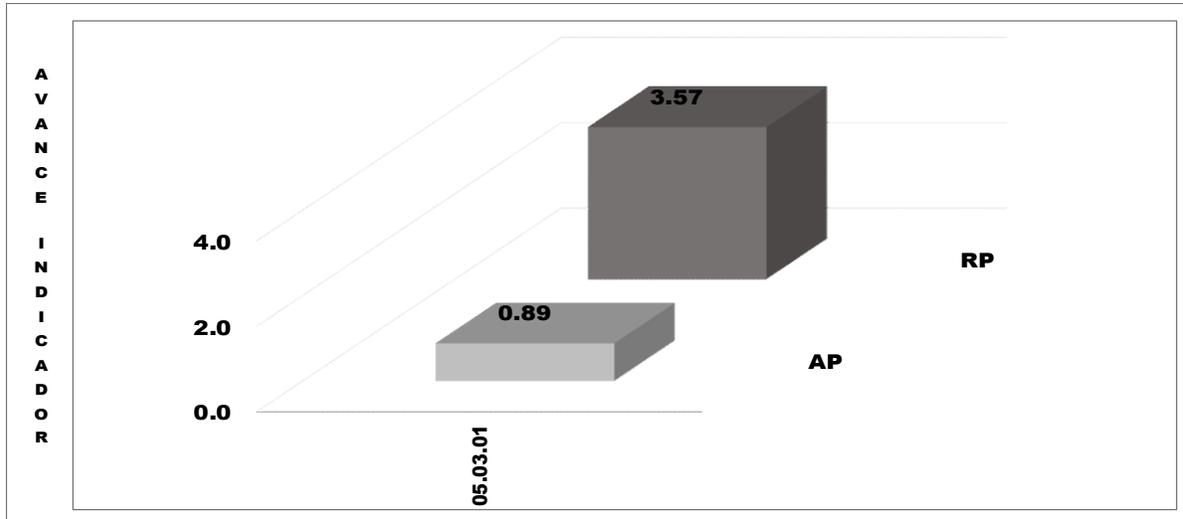
**03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector.** Este resultado aportó 8.2 puntos ponderados de 13.7 posibles al avance del IAFA.

- Reforestar zonas de recarga hídrica. Esta actividad no presenta realización.
- Construir acequias de ladera + barrera de King Grass. Se logró construir un total de 13,500 metros de acequias de ladera y barrera de King Grass; sin embargo no se alcanzó la programación de 13,568 metros.
- Construir Barreras de piedra. La dependencia reportó la construcción de 5,700 metros de barreras de piedra, mismo número de la programación.

**03.02.01 Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego.** Este resultado no aportó puntos ponderados al avance del IAFA, a pesar de contar con 15.6 posibles.

- Instalar Tubería de Riego en Asociación de Regantes Tangolona, Fase I. Esta acción operativa no presenta realización.

Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 5. Género y Juventud.

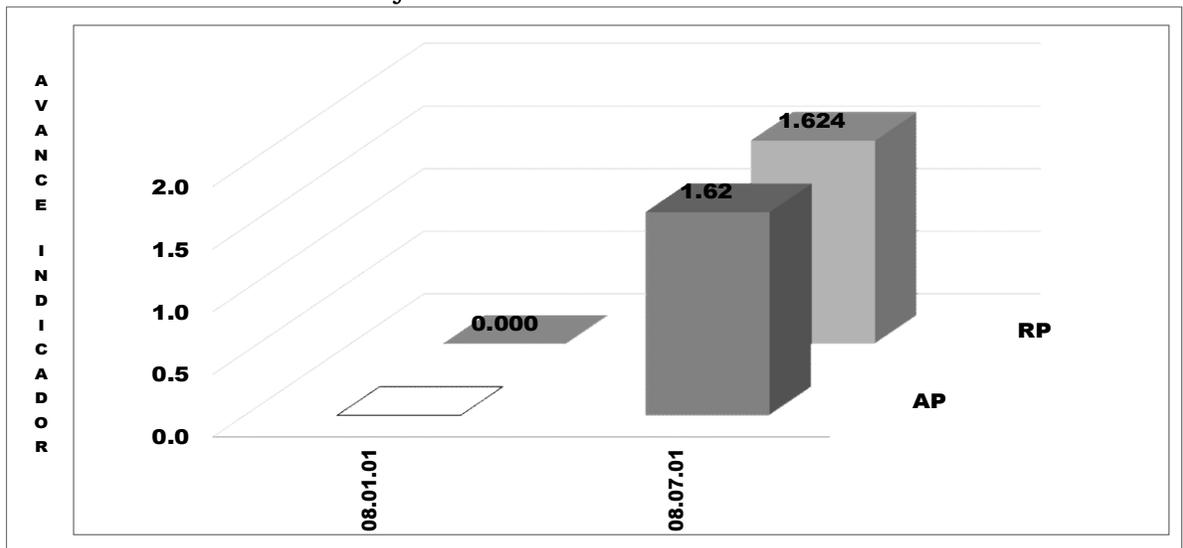


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

05.03.01 Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes. Este resultado aportó 0.9 puntos ponderados de 3.6 posibles al avance del IAFA.

- Impartir Diplomado en manejo de Cuencas Hidrográficas para formación de hombres y mujeres en adaptación al cambio climático. La dependencia reportó un avance del 52% en el diplomado.
- Impartir Diplomado en manejo y cosecha agrícola del agua para formación de hombres y mujeres en adaptación al cambio climático. Esta actividad no presenta realización.

Gráfica 8. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Eje 8. Modernización institucional.

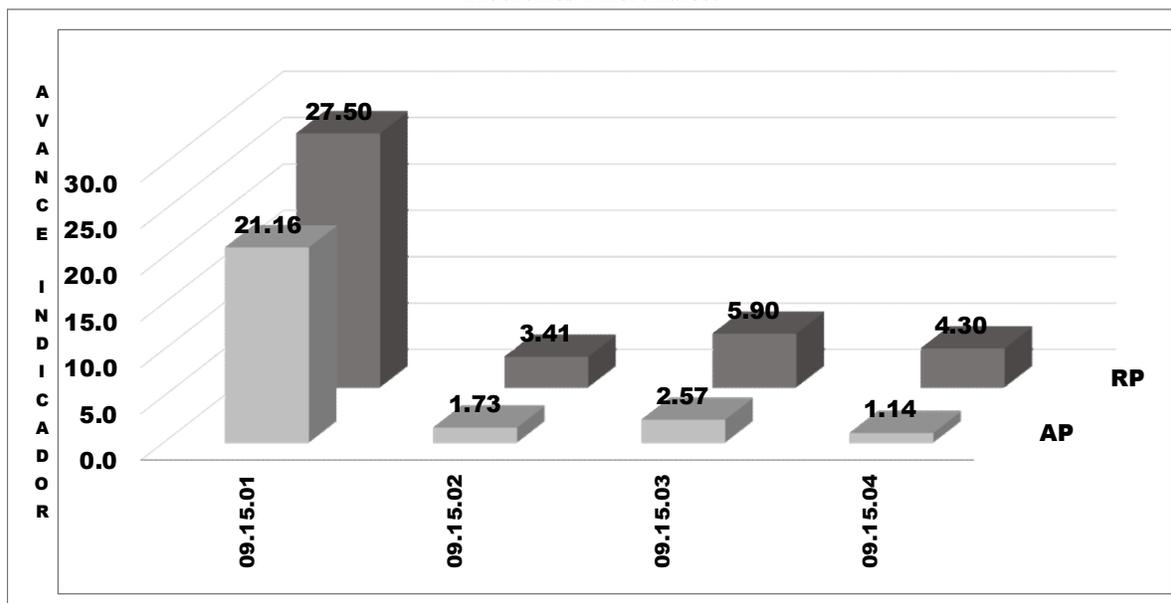


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

08.07.01 **Mejora del desempeño institucional.** Este resultado aportó 1.6 puntos ponderados de 1.6 posibles al avance del IAFA.

- Implementar el Manual de atención a denuncias por infracción a la Ley Forestal y la Ley de Riego y Avenamiento. Se logró implementar el manual que estaba programado.

Gráfica 9. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.  
Acciones Misionales.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

09.15.01 **División de Recursos Forestales.** Este resultado aportó 21.2 puntos ponderados de 27.5 posibles al avance del IAFA.

- Brindar asistencia técnica en manejo forestal. La dependencia reportó un total de 100.33 manzanas que recibieron asistencia técnica, mientras que la programación era de 141.0 manzanas.
- Aplicar la normativa Forestal. Se emitieron un total de 135 autorizaciones; sin embargo, no se alcanzó la programación de 159.

09.15.02 **Departamento de Asesoría Jurídica.** Este resultado aportó 1.7 puntos ponderados de 3.4 posibles al avance del IAFA.

- Aplicar la normativa de riego y avenamiento. Se emitieron un total de 114 autorizaciones; sin embargo, no se alcanzó la programación de 225.

09.15.03 **División de Riego y Drenaje.** Este resultado aportó 2.6 puntos ponderados de 5.9 posibles al avance del IAFA.

- Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes (Hombres). Se reportaron un total de 54 hombres capacitados, número alejado de los 212 programados.
- Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes (Mujeres). Se reportaron un total de 19 mujeres capacitadas, cerca de alcanzar la programación de 24.
- Asistir técnicamente a Asociaciones de Regantes en uso ordenado del agua. Se logró atender a dos comunidades, muy cerca del número programado que fue de 3.

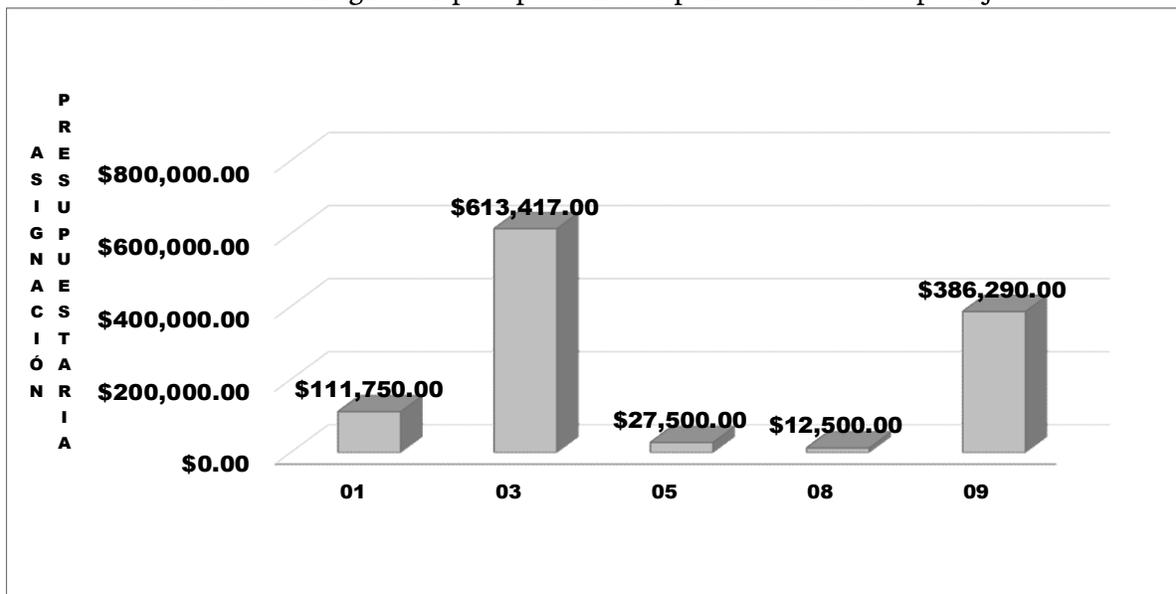
09.15.04 División de Cambio Climático. Este resultado aportó 1.1 puntos ponderados de 4.3 posibles al avance del IAFA.

- Elaborar calificaciones agrológicas para intervención de cuencas hidrográficas. Dos fueron los dictámenes de calificaciones agrológicas, cerca de lograr los 3 de la programación.
- Proveer asistencia técnica para intervención de Cuencas hidrográficas. Esta actividad no presenta realización.
- Capacitar a usuarios del Sector agrícola sobre Cambio Climático y Acciones de Adaptación y Mitigación. Esta actividad no presenta realización.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

La Gráfica 8 muestra que, la distribución del presupuesto de la DGFCR está concentrada en su mayoría en el Eje 3 y el Eje 9, esto debido a que la mayoría de las acciones reportadas como realizadas se encuentran contenidas en estos dos Ejes. Para el periodo en evaluación, la DGFCR contó con un presupuesto total de US \$1.15 millones, y una ejecución presupuestaria del 100%.

Gráfica 10. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR), con un IAFA catalogado como Deficiente según la escala de valoración, vio afectada la realización de las acciones operativas programadas descritas en el apartado anterior debido a las disposiciones tomadas por el Gobierno de El Salvador dentro de la Emergencia por COVID-19. Se insta a la dependencia a trabajar en la reprogramación de las actividades que no pudieron llevarse a cabo en el periodo en evaluación. En cuanto a la ejecución financiera, se solicita a la dependencia realizar un análisis de la utilización de recursos e incorporarlo al sistema seguimiento que se reporta a esta oficina y así poder realizar un análisis integral del desempeño.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL**  
**DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO PROGRAMADO SECTORIAL - SYCAPPS +**

DEPENDENCIA:

Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuenca y Riego (DGFCR)

AÑO 2020

ACUMULADO:

Enero-marzo 2020

TRIMESTRE:

Enero-marzo 2020

POA DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultado				
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
Ejes	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas													
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.													
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de áreas Forestales	1.87								1.87	2.07	0.40	20%	
Acción Estratégica	01.01.06.01.00	Implementar un programa de desarrollo forestal con una visión de fortalecimiento de la cadena productiva, con énfasis en la agregación de valor.	1.42						1.42	2.07	0.40				
Acción Operativa	01.01.06.01.01	Realizar monitoreo de Seguimiento a Planes de Manejo Forestal en fincas de productores	0.42	Informe	3.00	2.00	66.67								
Acción Operativa	01.01.06.01.02	Establecer áreas pilotos o fincas modelos de manejo forestal sostenible con el enfoque técnico de valor agregado.	0.34	Finca	1.00	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.06.01.03	Elaborar Manuales e instructivos sobre aspectos normativos y técnicos para el desarrollo productivo forestal	0.67	Documento	1.00	0.00	0.00								
Acción Estratégica	01.01.06.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y enfermedades forestales.	0.45						0.45	0.00					
Acción Operativa	01.01.06.02.03	Ejecutar plan de manejo y control de plagas y enfermedades forestales con orientación a fincas de productores	0.45	Informe											
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico													
Resultados	01.02.06.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	4.59								4.59	4.87	3.36	69%	
Acción Estratégica	01.02.06.02.00	Modernizar el Centro de Desarrollo Forestal (CEDEFOR) para convertirlo en una escuela de alto nivel para la capacitación de los productores y agroindustriales mejorando la transferencia de tecnología e investigación en toda la cadena forestal productiva.	3.13						3.13	2.92	1.73				
Acción Operativa	01.02.06.02.01	Establecer Fuentes semilleros de especies forestales de interés para la conservación, repoblación y comercialización, dentro de ANP y en otras áreas del Estado.	1.12	Registro											
Acción Operativa	01.02.06.02.02	Establecer y equipar Banco de Semillas Forestales	2.02	Kg	200.00	118.45	59.23								
Acción Estratégica	01.02.06.03.00	Establecer e Implementar un programa de capacitación para todos los actores del sector.	1.34						1.34	1.95	1.62				
Acción Operativa	01.02.06.03.02	Realizar eventos de capacitación forestal dirigido a actores territoriales involucrados en la cadena forestal	1.34	Evento	6.00	5.00	83.33								
Acción Estratégica	01.02.06.04.00	Establecer alianzas estratégicas e intercambios con escuelas centroamericanas forestales para el trabajo conjunto y fortalecimiento de los actores de la cadena forestal productiva.	0.11						0.11	0.00					
Acción Operativa	01.02.06.04.01	Gestionar cooperación para el desarrollo forestal con instituciones educativas y otros organismos homólogos especializados en el tema forestal	0.11	Convenio											
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.													
Resultados	01.03.06.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.28								0.28	0.41	0.00	0%	
Acción Estratégica	01.03.06.01.00	Organizar y actualizar el sistema de información forestal en su generación, clasificación, recopilación y procesamiento de la información para la toma de decisiones del sector en la cadena forestal productiva.	0.28						0.28	0.41	0.00				
Acción Operativa	01.03.06.01.01	Procesar Información técnica forestal en línea o disponible a la demanda en un sitio Web	0.28	Reporte	1.00	0.00	0.00								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.													
Resultados	01.04.06.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal	2.52								2.52	2.84	2.84	100%	
Acción Estratégica	01.04.06.01.00	Actualizar y cumplir las funciones de la Comisión Forestal en el Acuerdo Ejecutivo por el Ramo de Agricultura y Ganadería.	0.28						0.28	0.41	0.41				
Acción Operativa	01.04.06.01.01	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de la Comisión Forestal	0.28	Informe	1.00	1.00	100.00								

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	01.04.06.03.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones competentes, para evitar las quemas y comercio ilegal de productos y subproductos forestales	0.67					0.67	0.97	0.97				
Acción Operativa	01.04.06.03.03	Implementar procesos de control de emisión de autorizaciones, permisos y procedimientos sancionatorios por infracción a la Ley	0.67	Informe	1.00	4.00	100.00							
Acción Estratégica	01.04.06.05.00	Actualizar y ejecutar el plan de manejo y control de Incendios Forestales.	1.01					1.01	1.46	1.46				
Acción Operativa	01.04.06.05.01	Coordinar la ejecución del Plan para el manejo y control de incendios forestales	1.01	Informe	3.00	3.00	100.00							
Acción Estratégica	01.04.06.06.00	Establecer acuerdos para garantizar el manejo sostenible de las tierras con vocación forestal y evitar el aumento de la frontera agrícola.	0.56					0.56	0.00					
Acción Operativa	01.04.06.06.02	Elaborar Instructivo de actuación institucional para solución de conflictos sobre competencias normativas sobre la regulación de los recursos forestales	0.56	Instructivo										
Ejes	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático												
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector												
Resultados	03.01.01.00.00	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	18.75								18.75	14.21	13.12	92%
Acción Estratégica	03.01.01.01.00	Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos agropecuarios y doméstico.	9.79					9.79	14.21	13.12				
Acción Operativa	03.01.01.01.02	Construir reservorios de aguas lluvias	2.63	Reservorio	80.00	84.00	100.00							
Acción Operativa	03.01.01.01.03	Instalar tanques de almacenamiento de agua lluvia	7.16	Tanque	105.00	94.00	89.52							
Acción Estratégica	03.01.01.02.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	8.96					8.96	0.00					
Acción Operativa	03.01.01.02.02	Establecer parcelas con maíz aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	1.21	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.03	Establecer parcelas con frijol aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	0.99	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.04	Establecer parcelas con sorgo aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	0.55	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.05	Establecer parcelas con tomate aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	0.33	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.06	Establecer parcelas con chile aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	0.33	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.07	Establecer parcelas con cebolla aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	0.35	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.08	Establecer parcelas con papa aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	1.02	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.09	Establecer parcelas con repollo aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	0.99	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.10	Establecer parcelas con lechuga aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	0.33	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.11	Establecer parcelas con café aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	1.32	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.12	Establecer parcelas con aguacate aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	0.49	Manzana										
Acción Operativa	03.01.01.02.13	Establecer parcelas con pasto aplicando un sistema tecnológico de insumos agroecológicos sostenible	1.05	Manzana										
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	20.45								20.45	13.66	8.16	60%
Acción Estratégica	03.01.02.01.00	Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga hídrica.	3.77					3.77	5.47	0.00				
Acción Operativa	03.01.02.01.02	Reforestar zonas de recarga hídrica	3.77	Manzana	175.00	0.00	0.00							
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	9.37					9.37	0.00					
Acción Operativa	03.01.02.02.02	Establecer sistemas agroforestales	9.37	Manzana										
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	7.31					7.31	8.19	8.16				
Acción Operativa	03.01.02.03.02	Construir acequias de ladera + barrera de King Grass	3.83	Metro	13,568.00	13,500.00	99.50							
Acción Operativa	03.01.02.03.03	Construir Barreras de piña	0.99	Metro										
Acción Operativa	03.01.02.03.04	Construir Barreras de bambú	0.67	Metro										
Acción Operativa	03.01.02.03.05	Construir Barreras de piedra	1.81	Metro	5,700.00	5,700.00	100.00							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico (RIEGO)												
Resultados	03.02.01.00.00	Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	10.78								10.78	15.63	0.00	0%
Acción Estratégica	03.02.01.01.00	Rehabilitar y equipar distritos y áreas de cultivo bajo riego.	10.78					10.78	15.63	0.00				
Acción Operativa	03.02.01.01.06	Instalar Tubería de Riego en Asociación de Regantes Tangolona, Fase II	10.78	Metro	150.00	0.00	0.00							
Resultados	03.02.03.00.00	Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego	1.12								1.12	0.00		
Acción Estratégica	03.02.03.01.00	Formar recurso humano especializado en cultivos bajo riego.	1.12					1.12	0.00					
Acción Operativa	03.02.03.01.02	Promover el uso eficiente del recurso agrícola para la producción de alimentos	1.12	Plan										
Ejes	05.00.00.00.00	Género y Juventud												
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes												
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	2.46								2.46	3.57	0.89	25%
Acción Estratégica	05.03.01.02.00	Fortalecer las organizaciones comunitarias de mujeres a nivel local con el fin de que desarrollen actividades de adaptación y mitigación al cambio climático.	2.46					2.46	3.57	0.89				
Acción Operativa	05.03.01.02.02	Impartir Diplomado en manejo de Cuencas Hidrográficas para formación de hombres y mujeres en adaptación al cambio climático	1.23	Diplomado	0.25	0.13	50.00							
Acción Operativa	05.03.01.02.03	Impartir Diplomado en manejo y cosecha agrícola del agua para formación de hombres y mujeres en adaptación al cambio climático	1.23	Diplomado	0.25	0.00	0.00							
Ejes	08.00.00.00.00	Modernización institucional												
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo												
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	2.69								2.69	0.00		
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	1.79					1.79	0.00					
Acción Operativa	08.01.01.04.08	Actualizar el Manual de organización de la Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego	0.90	Documento										
Acción Operativa	08.01.01.04.09	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego	0.90	Documento										
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.90					0.90	0.00					
Acción Operativa	08.01.01.05.05	Actualizar la Ley Forestal	0.22	Documento										
Acción Operativa	08.01.01.05.06	Actualizar la Ley de Riego y Avenamiento	0.22	Documento										
Acción Operativa	08.01.01.05.07	Actualizar el Reglamento de la Ley Forestal	0.22	Documento										
Acción Operativa	08.01.01.05.08	Actualizar el Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento	0.22	Documento										
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados												
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	1.12								1.12	1.62	1.62	100%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.	1.12					1.12	1.62	1.62				
Acción Operativa	08.07.01.01.04	Implementar el Manual de atención a denuncias por infracción a la Ley Forestal y la Ley de Riego y Avenamiento	1.12	Informe	1.00	1.00	100.00							
Ejes	09.00.00.00.00	Acciones Misionales												
Línea Estratégica	09.15.00.00.00	Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego												
Resultados	09.15.01.00.00	División de Recursos Forestales	18.95								18.95	27.50	21.16	77%
Acción Estratégica	09.15.01.01.00	Contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, especialmente bosques naturales y plantaciones de especies forestales con fines diversos; en beneficio de los productores, inversionistas, de la sociedad en general.	18.95					18.95	27.50	21.16				
Acción Operativa	09.15.01.01.01	Brindar asistencia técnica en manejo forestal	10.98	Manzana	141.00	100.33	71.16							
Acción Operativa	09.15.01.01.02	Aplicar la normativa Forestal	7.98	Autorización	159.00	135.00	84.91							
Resultados	09.15.02.00.00	Departamento de Asesoría Jurídica	2.35								2.35	3.41	1.73	51%
Acción Estratégica	09.15.02.01.00	Asesorar a la DGFCR y sus unidades en la interpretación y aplicación de la legislación forestal y de agua para riego, en función de las productividad y producción sostenible de alimentos	2.35					2.35	3.41	1.73				
Acción Operativa	09.15.02.01.01	Aplicar la normativa de riego y avenamiento	2.35	Autorización	225.00	114.00	50.67							
Resultados	09.15.03.00.00	División de Riego y Drenaje	8.88								8.88	5.90	2.57	44%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
Acción Estratégica	09.15.03.01.00	Planificar y establecer medidas de ordenamiento y desarrollo del recurso hídrico para actividades agropecuarias a fin de optimizar el uso y aprovechamiento del mismo	8.88					8.88	5.90	2.57					
Acción Operativa	09.15.03.01.01	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	2.42	Hombre	212.00	54.00	25.47								
Acción Operativa	09.15.03.01.01	Fortalecer capacidades de Asociaciones de Regantes	0.47	Mujer	24.00	19.00	79.17								
Acción Operativa	09.15.03.01.02	Rehabilitar o incorporar superficie productiva bajo riego de Distritos	2.24	Manzana											
Acción Operativa	09.15.03.01.03	Elaborar estudio de Impacto Ambiental para la construcción de obras de Riego de la margen izquierda del Distrito de Riego Lempa Acahuapa	1.46	Documento											
Acción Operativa	09.15.03.01.04	Asistir técnicamente a Asociaciones de Regantes en uso ordenado del agua	1.18	Comunidad	3.00	2.00	66.67								
Acción Operativa	09.15.03.01.05	Fortalecer las capacidad asociativa de regantes	1.12	Comunidad											
Resultados	09.15.04.00.00	División de Cambio Climático	3.19								3.19	4.30	1.14	26%	
Acción Estratégica	09.15.04.01.00	Coordinar a la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático del sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola a fin de contribuir a la producción de alimentos en condiciones de sostenibilidad.	3.19					3.19	4.30	1.14					
Acción Operativa	09.15.04.01.01	Elaborar calificaciones agrológicas para intervención de cuencas hidrográficas	1.18	Dictamen	3.00	2.00	66.67								
Acción Operativa	09.15.04.01.02	Proveer asistencia técnica para intervención de Cuencas hidrográficas	0.90	Productor	15.00	0.00	0.00								
Acción Operativa	09.15.04.01.03	Elaborar documentos para el diagnóstico e intervención de cuencas hidrográficas ante el cambio climático	0.22	Documento											
Acción Operativa	09.15.04.01.04	Capacitar a usuarios del Sector agrícola sobre Cambio Climático y Acciones de Adaptación y Mitigación.	0.90	Productor	40.00	0.00	0.00								
<b>Avance Físico de la Institución en el período que se informa</b>									100.00	100.00	57.00	100.0	100.0	57.0	-

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

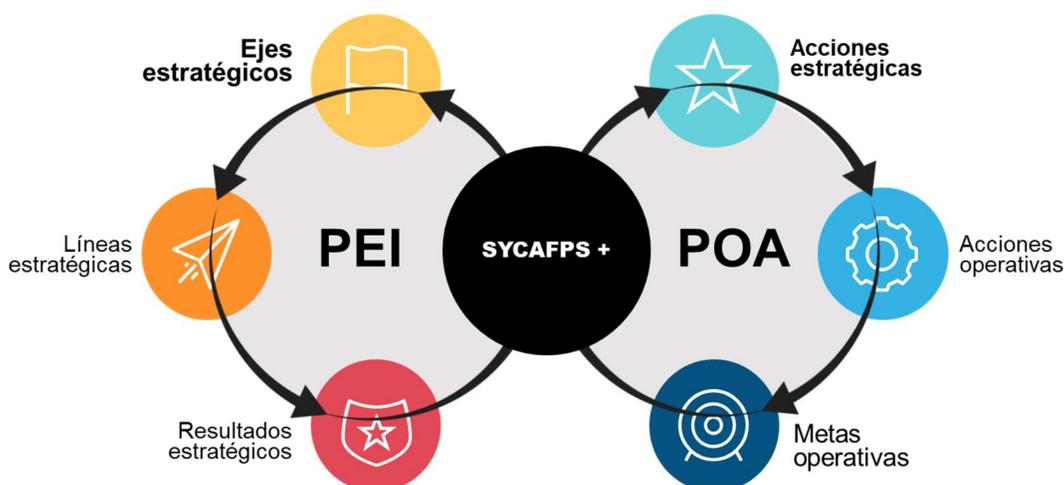
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar la medición del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, como último paso cada resultado se convierte en un componente para el cálculo del indicador, la suma de todos los componentes según sus ponderaciones estimadas y avances alcanzados dan como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.

Rango Porcentual	Valoración
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la DGSV, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la DGSV se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo al POA 2020, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo a programación.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
01.01.03	Incremento de la producción de Granos Básicos	✓
01.01.04	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	✓
01.01.05	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	✓
01.01.06	Incremento de áreas Forestales	✓
01.02.01	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	■
02.02.01	Mayor acopio y acceso de alimentos	✓
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	✓
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones	■
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos	✓

\* ✓ refleja programación y ■ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la DGSV el resultado es el siguiente:

92.7

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por resultado:

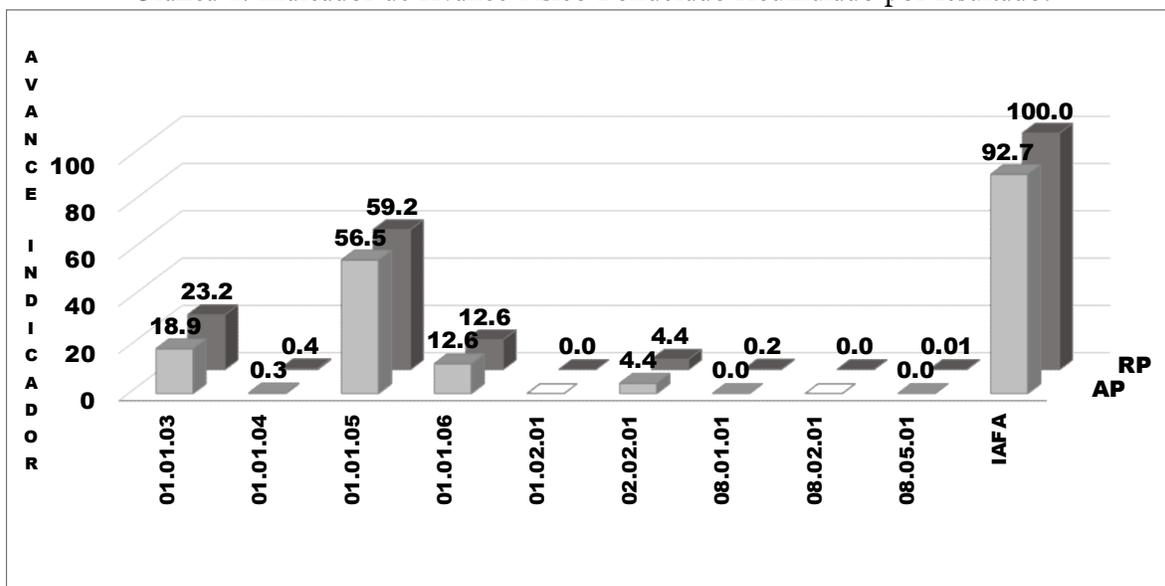
Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo a programación.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.01.03	22.65	23.2	18.9	82%
01.01.04	0.42	0.4	0.3	67%
01.01.05	57.82	59.2	56.5	95%
01.01.06	12.33	12.6	12.6	100%
01.02.01	2.13	0.0		
02.02.01	4.26	4.4	4.4	100%
08.01.01	0.19	0.2	0.0	0%
08.02.01	0.18	0.0		
08.05.01	0.01	0.01	0.0	0%
IAFA	100.00	100.0	92.7	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGSV fue evaluada en 7 de 9 resultados, los cuales contaban con acciones operativas programadas para el periodo de evaluación. A continuación, se muestra a detalle el avance físico ponderado acumulado de la dependencia a nivel de resultado:

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Haciendo un análisis de la Gráfica 1, se puede destacar que en conjunto los resultados *01.01.05 Incremento de la producción de Frutas y hortalizas*, *01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos* y *01.01.06 Incremento de áreas Forestales* contribuyen en 88.0 puntos ponderados al avance físico de la dependencia en el periodo de evaluación, teniendo un mayor peso en el resultado global del IAFA. Los resultados 01.02.01 y 08.02.01 no presentan ninguna acción operativa programada para el periodo de evaluación por lo cual no han sido tomadas en cuenta en el cálculo final.

El resultado *01.01.03 Incremento de la producción de Granos Básicos*, contribuyó en 18.9 puntos ponderados de 23.2 posibles al avance del IAFA, las acciones operativas realizadas se detallan a continuación:

- Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos. Se debe destacar que para esta acción la dependencia logró capacitar más productores y productoras de lo programado, llegando a un total de 106 capacitados/as; superando a los 64 productores/as que se tenía programado capacitar.
- Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo. Esta acción operativa también logró un número mayor a lo programado para la dependencia en el periodo de evaluación. Se realizaron 368 visitas de campo, sobrepasando la programación de 265 visitas.
- Muestrear y analizar semilla. Los análisis de laboratorio programados para esta acción operativa eran 940; sin embargo, la dependencia logró realizar 2,611 análisis de laboratorio para analizar semillas.
- Etiquetar y certificar semilla certificada que cumpla con los estándares de calidad. De acuerdo con los informes proporcionados por la dependencia, se reporta un total de 7,464 quintales de semilla certificada, destacando que superaron la programación que era de 5,000. Lo que significa que lograron certificar un 49.3% adicional de semillas.

- Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica. La programación de esta acción operativa fue de 110 visitas de vigilancia fitosanitaria; sin embargo, la dependencia reportó que se realizaron 37 visitas, es decir, un 33.6% de avance en relación con lo programado.
- Capacitar sobre aspectos fitosanitarios. Para esta acción operativa, se capacitó a 8 hombres de los 18 programados logrando un 44.4% de cumplimiento. Para el caso de las mujeres capacitadas si se logró capacitar el 100% de lo programado que fue de 2 mujeres.

El resultado *01.01.04 Incremento de la producción y valor agregado del Cacao* presenta solo una acción operativa con programación para el periodo en evaluación y corresponde a Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao, la cual realizó 6 de las 9 visitas fitosanitarias programadas.

En el caso del resultado *01.01.05 Incremento de la producción de Frutas y hortalizas*, hay un total de 13 acciones operativas de las cuales 10 lograron un 100% de cumplimiento de meta, el resultado contribuyó en 56.5 puntos ponderados de 59.2 posibles al avance del IAFA. A continuación, se presentan las acciones contenidas en este resultado.

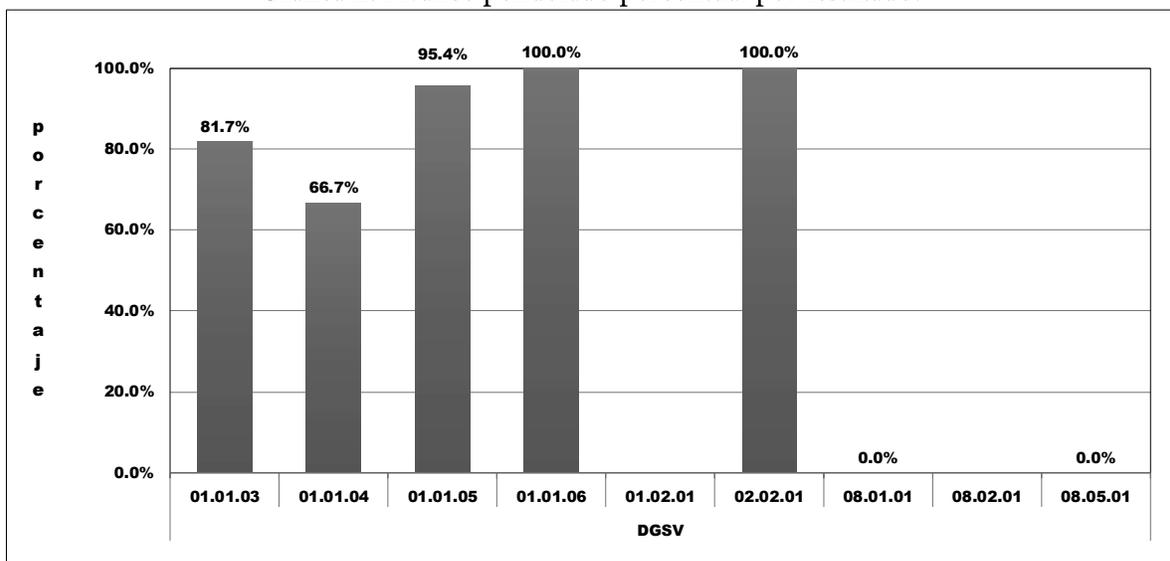
- Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas. Esta acción presenta un avance físico del 100% y se debe destacar que se realizaron 44 inspecciones, cuando la programación era de 34 inspecciones.
- Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas. El avance físico de esta acción sobrepasó lo programado, realizando así 28 muestras de alimentos, 10 muestras más en relación con las 18 programadas.
- Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente. Esta acción operativa se divide en hombres y mujeres y cabe mencionar que en el caso de los hombres capacitados se logró sobrepasar lo programado, llegando a 70 participantes mientras que la programación era de 36. No obstante, en el caso de las mujeres solo se logró capacitar 11 de las 18 mujeres a capacitar según la programación.
- Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica. Se debe destacar que para esta acción operativa la dependencia reportó un avance físico de más del doble en relación con lo programado, es decir, se realizó 508 visitas, mientras que la programación era de 249 visitas.
- Capacitar sobre aspectos fitosanitarios. Al igual que otras acciones, esta se divide en 75 hombres y 12 mujeres capacitadas, la dependencia obtuvo un avance del 100% para esta acción.
- Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta. Destacando que se produjeron 12.8 millones de parasitoides, superando los 11 millones de parasitoides programados. La dependencia obtuvo un avance físico del 100% para esta acción.
- Autorizar certificación de productos vegetales y otros. Esta acción operativa presenta un 100% de avance físico. Reportando 390 autorizaciones realizadas, lo cual supera las 229 programadas.
- Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas. La dependencia reportó la elaboración de 8 informes de consulta técnica de 7 programados, obteniendo así un avance físico del 100%.
- Registrar productores orgánicos. Dicha acción presenta un avance físico del 100% con un producto orgánico registrado.
- Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente. Esta acción estaba programada para este periodo de evaluación; sin embargo, presenta un avance físico del 0%, lo que afecta el avance físico ponderado del resultado.

El resultado *01.01.06 Incremento de áreas Forestales* presenta un total de 4 acciones operativas programadas para el periodo en evaluación y es importante recalcar que todas las acciones muestran un porcentaje de cumplimiento del 100%, debido a que se logró superar lo programado. Este resultado contribuye en 12.6 al avance del IAFA. Las acciones operativas contenidas son:

- Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica. Destacando que se realizaron 10 visitas, superando las 3 que estaban programadas.
- Registrar insumos agrícolas. Se lograron emitir 136 certificados de registro de 75 programados.
- Realizar control de calidad de insumos agrícolas. Se llevaron a cabo 103 muestras de 75 programadas.
- Supervisar y fiscalizar establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola. Se hicieron 654 visitas de 544 programadas.

El resultado *02.02.01 Mayor acopio y acceso de alimentos*, presenta solo una acción operativa con programación para el periodo en evaluación y corresponde a Formar artesanos Postcosecha, la cual alcanzó un cumplimiento de 100% en relación con lo programado, logrando la formación de 12 de los 9 artesanos que se tenían programados. Este resultado contribuye en 4.4 al avance del IAFA.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.



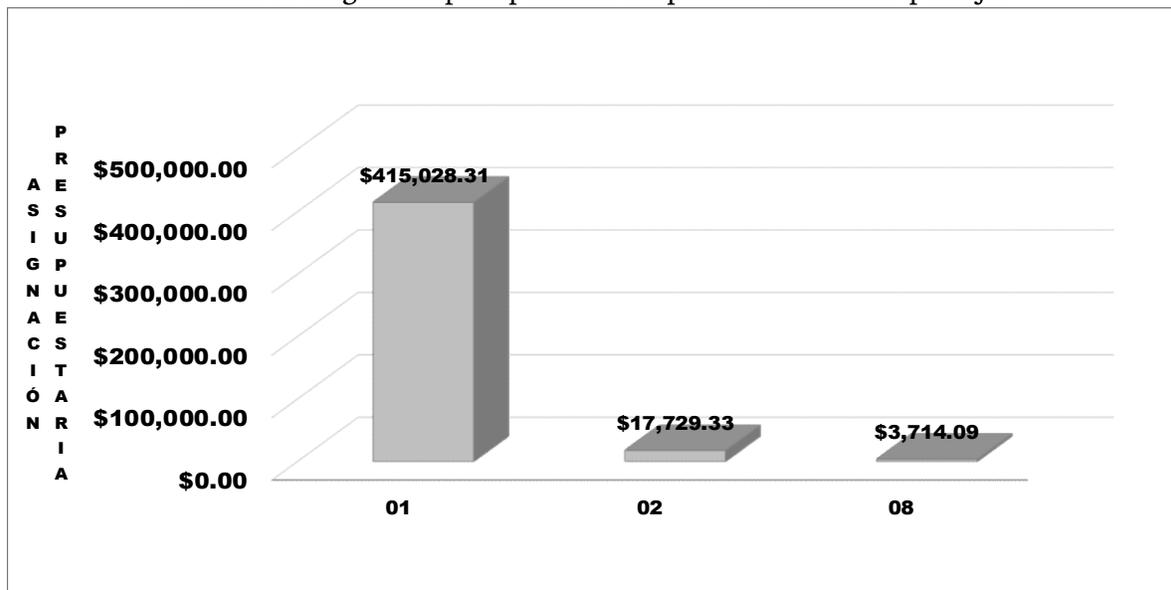
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

El resultado *08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario*, presenta solo una acción operativa con programación para el periodo en evaluación y corresponde a Revisar el Reglamento de Buenas Prácticas Agrícolas, la cual no presentó ningún avance físico. De igual forma, el resultado *08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos*, presenta solo una acción operativa con programación y corresponde a Evaluación y presentación de Carta iberoamericana, la cual no presentó ningún avance físico. La Gráfica 2 muestra que esos resultados tienen un avance ponderado porcentual del 0%; en el caso de los resultados 01.02.01 y 08.02.01 el avance no muestra porcentaje porque no contienen ninguna acción operativa programada en el periodo de evaluación, por lo que no fueron tomados en cuenta en el avance del indicador.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación la DGSV reporta un presupuesto de US \$436,471.73. La Gráfica 3 muestra el avance financiero del periodo acumulado por Eje, en el que se destaca que el 95% (US \$415,029.31) de los fondos están presupuestados en el Eje *01 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas*, el cual concentra la mayor parte de acciones operativas programadas y realizadas por la dependencia.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV), obtiene un resultado muy positivo en el periodo de evaluación, logrando un cumplimiento de metas y un avance en los resultados que contribuyeron a obtener un IAFA superior a 90%. En cuanto a la ejecución financiera, se insta a la dependencia a continuar reportando de la misma manera para poder hacer un seguimiento integral del desempeño.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL**  
**DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO PROGRAMADO SECTORIAL - SYCAFPS +**

DEPENDENCIA:  
 ACUMULADO:  
 TRIMESTRE:  
 POA DEPENDENCIA:

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV)  
 Enero-marzo 2020  
 Enero-marzo 2020

AÑO 2020

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Costo Porcentual	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultado						
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%			
Ejes	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas															
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.															
Resultados	01.01.03.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos		22.64715427								22.6	23.2	18.9	81.7%		
Acción Estratégica	01.01.03.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.		3.252462946				3.3	3.3	3.3							
Acción Operativa	01.01.03.02.01	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos. Hombres	Hombre	1.931461698	42	61	100										
Acción Operativa	01.01.03.02.01	Impartir capacitaciones a agricultores en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos. Mujeres	Mujer	1.321001247	22	45	100										
Acción Estratégica	01.01.03.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.		12.70962698				12.7	13.0	13.0							
Acción Operativa	01.01.03.05.01	Efectuar visitas a campo de producción de semillas y material vegetativo	Visita	6.044578923	265	368	100										
Acción Operativa	01.01.03.05.02	Muestrear y analizar semilla	Análisis	6.054585983	940	2611	100										
Acción Operativa	01.01.03.05.03	Etiquetar y certificar semilla certificada que cumpla con los estándares de calidad	Quintal	0.610462075	5000	7464	100										
Acción Estratégica	01.01.03.07.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria.		6.685064343				6.7	6.8	2.6							
Acción Operativa	01.01.03.07.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	Visita	4.863683557	110	37	34										
Acción Operativa	01.01.03.07.02	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios. Hombres	Hombre	1.641243416	18	8	44										
Acción Operativa	01.01.03.07.02	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios. Mujeres	Mujer	0.18013737	2	2	100										
Resultados	01.01.04.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao		0.420319808								0.4	0.4	0.3	66.7%		
Acción Estratégica	01.01.04.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitaria del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.		0.420319808				0.4	0.4	0.3							
Acción Operativa	01.01.04.01.01	Vigilar fitosanitariamente en cultivos de cacao	Visita	0.420319808	9	6	67										
Resultados	01.01.05.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas		57.82365261								57.8	59.2	56.5	95.4%		
Acción Estratégica	01.01.05.08.00	Ejecutar el Sistema de Inocuidad de Frutas y Hortalizas Frescas		52.13934951				52.1	53.4	52.8							
Acción Operativa	01.01.05.08.01	Aplicar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura en unidades productivas inspeccionadas	Inspección	3.452612272	34	44	100										
Acción Operativa	01.01.05.08.02	Muestrear alimentos de origen vegetal para residuos de plaguicidas	Muestra	3.442607917	18	28	100										
Acción Operativa	01.01.05.08.04	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente. Hombres	Hombre	1.931461698	36	70	100										
Acción Operativa	01.01.05.08.04	Capacitar sobre inocuidad de Alimentos de origen vegetal, en el marco de la reglamentación vigente. Mujeres	Mujer	1.320999624	18	11	61										
Acción Operativa	01.01.05.08.05	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	Visita	10.28778685	249	508	100										
Acción Operativa	01.01.05.08.06	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios. Hombres	Hombre	3.452614978	23	75	100										
Acción Operativa	01.01.05.08.06	Capacitar sobre aspectos fitosanitarios. Mujeres	Mujer	0.320241087	2	12	100										
Acción Operativa	01.01.05.08.07	Producir parasitoides para el control de las moscas de la fruta	Millón	13.97044898	11	13	100										
Acción Operativa	01.01.05.08.08	Autorizar Certificación de Productos vegetales y otros.	Autorización	8.376345767	229	390	100										
Acción Operativa	01.01.05.08.09	Elaborar informes de consulta técnica para Análisis de Riesgo de Plagas.	Informe	5.584230331	7	8	100										
Acción Estratégica	01.01.05.09.00	Ejecutar el Sistema de Vigilancia de Agricultura Orgánica		5.684303101				5.7	5.8	3.6							
Acción Operativa	01.01.05.09.01	Registrar productores orgánicos	Registro	3.552688829	1	1	100										
Acción Operativa	01.01.05.09.02	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente. Hombres	Hombre	1.2809703	10	0	0										
Acción Operativa	01.01.05.09.02	Capacitar a agricultores sobre producción orgánica en el marco de la reglamentación vigente. Mujeres	Mujer	0.850643972	6	0	0										
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de áreas Forestales		12.32937599								12.3	12.6	12.6	100.0%		
Acción Estratégica	01.01.06.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y enfermedades forestales.		0.140145377				0.1	0.1	0.1							
Acción Operativa	01.01.06.02.04	Vigilar fitosanitariamente en cultivos y productos de importancia económica	Visita	0.140145377	3	10	100										
Acción Estratégica	01.01.06.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria, reforestación, sistemas agrosilvopastoriles, entre otras).		12.18923062				12.2	12.5	12.5							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Costo Porcentual	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
Acción Operativa	01.01.06.03.04	Registrar insumos agrícolas	Certificado	2.712053541	75	136	100								
Acción Operativa	01.01.06.03.05	Realizar control de calidad de insumos agrícolas.	Muestra	2.712054082	75	103	100								
Acción Operativa	01.01.06.03.06	Supervisar y fiscalizar Establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.	Visita	6.765122992	544	654	100								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico													
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café		2.131614272							2.1	0.0			
Acción Estratégica	01.02.01.04.00	Certificar los bancos y viveros de producción de semilla y plántulas de café.		2.131614272				2.1	0.0						
Acción Operativa	01.02.01.04.01	Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente plantas de café en viveros	Planta	2.131614272											
Ejes	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional													
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados													
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos		4.263228002							4.3	4.4	4.4	100.0%	
Acción Estratégica	02.02.01.01.00	Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferir tecnología y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.		4.263228002				4.3	4.4	4.4					
Acción Operativa	02.02.01.01.01	Formar artesanos Postcosecha	Artesano	4.263228002	9	12	100								
Ejes	08.00.00.00.00	Modernización institucional													
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo													
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario		0.192020213							0.2	0.2	0.0	0.0%	
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.		0.192020213				0.2	0.2	0.0					
Acción Operativa	08.01.01.05.11	Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas	Documento	0.192020213	1	0	0								
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico													
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones		0.183708228							0.2	0.0			
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.		0.183708228				0.2	0.0						
Acción Operativa	08.02.01.01.02	Presentar Manual de Procedimiento Interno para la Aplicación de Medidas Fitosanitarias	Documento	0.183708228											
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos													
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos		0.008926605							0.01	0.01	0.00	0.0%	
Acción Estratégica	08.05.01.02.00	Implementar la "carta iberoamericana de gobierno electrónico".		0.008926605				0.01	0.01	0.00					
Acción Operativa	08.05.01.02.01	Evaluación y presentación de Carta iberoamericana	Documento	0.008926605	1	0	0								
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>									100.0	100.0	92.7	100.0	100.0	<b>92.7</b>	-

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Escuela Nacional de Agricultura (ENA)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

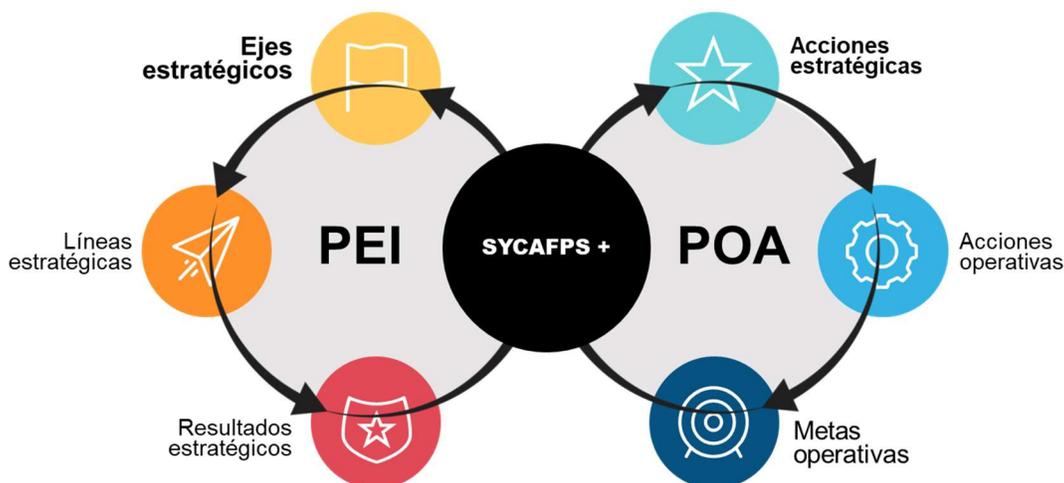
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar el cálculo del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, dando como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

**Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.**

<b>Rango Porcentual</b>	<b>Valoración</b>
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la ENA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la ENA se ha evaluado los resultados de acuerdo con el POA, como se muestra en la tabla 2:

**Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.**

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
03.01.01	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	✓
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	✓
03.02.02	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	▬
05.01.01	Mayores niveles de transversalización	✓
05.02.01	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	▬
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	▬
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector	✓
06.02.01	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	▬
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	✓
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos	✓

\* ✓ refleja programación y ▬ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la ENA el resultado es el siguiente:

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

**91.8**

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

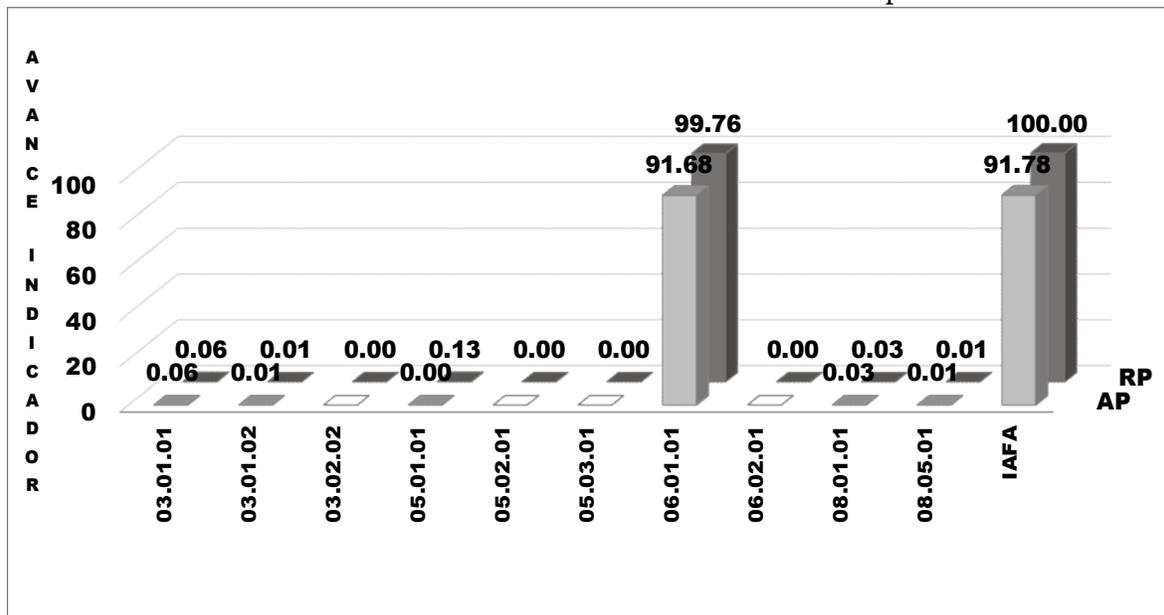
**Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.**

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
03.01.01	0.09	0.06	0.06	1.00
03.01.02	0.14	0.01	0.01	1.00
03.02.02	0.01	0.00		
05.01.01	0.21	0.13	0.00	0.00
05.02.01	0.01	0.00		
05.03.01	0.07	0.00		
06.01.01	98.67	99.76	91.68	0.92
06.02.01	0.73	0.00		
08.01.01	0.03	0.03	0.03	1.00
08.05.01	0.04	0.01	0.01	1.00
IAFA	100.00	100.00	91.78	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la Tabla 3, la ENA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 6 resultados, los cuales contienen acciones operativas con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se muestra con más detalle el avance físico acumulado para cada uno de los resultados evaluados.

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 1 muestra el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los resultados evaluados. Se debe destacar que el resultado que representa casi todo el avance físico es el *06.01.01 Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector* que alcanzó 91.68 puntos ponderados de un total de 99.76 posibles. A continuación, se presentan los resultados evaluados en el primer trimestre del 2020 por la dependencia, detallando las acciones operativas que contaban con programación:

*03.01.01 Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático*, este resultado contaba con una acción operativa programada, la cual corresponde a Promover el uso de abonos orgánicos, mediante el establecimiento, manejo y producción orgánica, en parcelas educativas, experimentales. Dicha acción operativa fue realizada al 100% con el establecimiento de una parcela agroecológica manejada de forma orgánica.

*03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector*, en el caso de este resultado, contaba con una acción operativa programada la cual es Establecer obras de conservación de suelo y cosecha de agua. La dependencia reportó el establecimiento de 0.25 manzanas de superficie con obras de conservación de suelo y agua, cumpliendo así con lo programado.

*05.01.01 Mayores niveles de transversalización*, estas actividades estaban programadas para ejecutar la a finales de marzo, en el marco de la emergencia por COVID-19 se entró a cuarentena y ya no se ejecutaron y serán reprogramadas para el III trimestre 2020 en forma virtual, dentro de este resultado se tenían programadas las siguientes acciones operativas.

- Realizar campaña permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo.

- Realizar Jornada de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional.

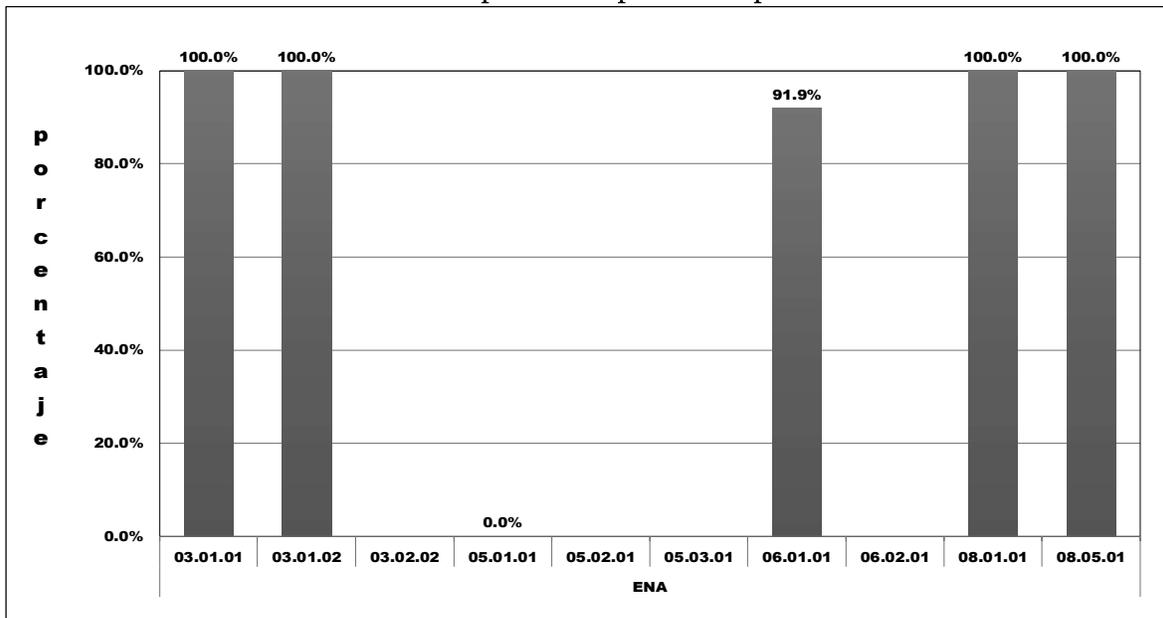
*06.0.01 Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector*, este es el resultado con el avance físico acumulado más representativo de la dependencia, el cual contaba con 3 acciones operativas que se detallan a continuación:

- Formar Técnicos Agrónomos, están inscritos en el Plan de Agrónomo en el grado de Técnico, 102 señoritas y 229 caballeros. Debido a la situación de emergencia por COVID-19, iniciamos el período de cuarentena, por esta razón, las actividades académicas se están realizando en forma virtual.
- Formar Ingenieros Agrónomos, la ENA no impartirá el Plan de Ingeniería Agronómica este año, debido a que el Ministerio de Educación no ha dado resolución favorable para Transformar a la ENA en un Instituto Especializado de Nivel Superior. Por esta razón esta actividad será objeto de reprogramación.
- Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo postcosecha, valor agregado en granos básicos. La dependencia reportó la capacitación de 500 personas, alcanzando así lo programado.

*08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario*, este resultado cuenta con la acción operativa de actualizar los reglamentos internos de estudiantes y de los trabajadores de la ENA, el cual reportó la realización de 8 reglamentos, superando los 2 de la programación.

*08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos*, para este resultado, la dependencia reportó una acción operativa que corresponde a gestionar recursos financieros para rehabilitar edificaciones. Se debe destacar que la dependencia realizó 2 gestiones, mientras que la programación solo fue de una gestión.

**Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.**



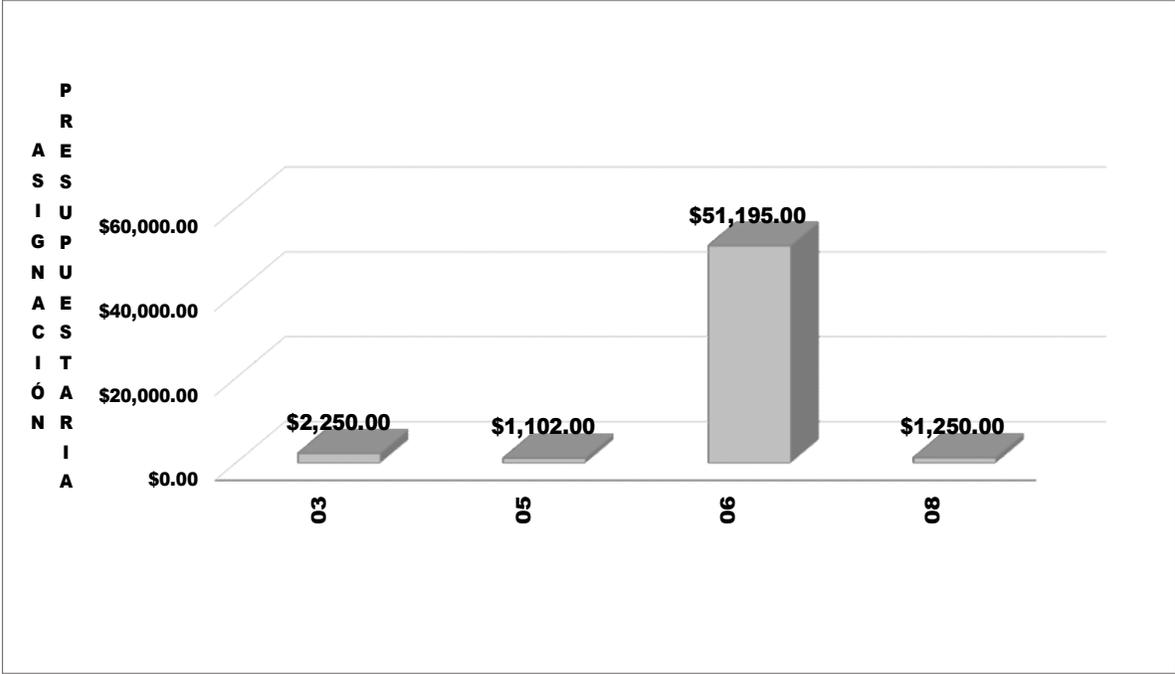
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Haciendo un análisis de la Gráfica 2, se puede destacar que los resultados que no lograron un 100% de avance ponderado porcentual son el 05.01.01 y 06.01.01; sin embargo, los demás resultados presentan un avance del 100%, lo que significa que en esos resultados todas las acciones operativas programadas en el periodo de enero a marzo de 2020 fueron realizadas satisfactoriamente. En el caso del resultado 05.01.01, no se realizó ninguna de las dos acciones operativas programadas debido a que las actividades se suspendieron a causa de la emergencia por COVID-19 y serán reprogramadas para otro periodo. El resultado 06.01.01 presenta un avance del 91.9% debido a que una acción operativa no pudo realizarse; sin embargo, la dependencia justificó dicha acción.

**II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO**

Para el periodo en evaluación, la ENA reporta un presupuesto de US \$55,797.00. Respondiendo al comportamiento del avance físico de la dependencia, la ejecución financiera es prácticamente igual, utilizando la mayor parte de los recursos en el *Eje 6 Educación agropecuaria*, en el cual se concentra la mayor parte del avance físico.

**Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.**



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

**III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

La Escuela Nacional de Agricultura (ENA), obtiene un resultado muy positivo en el periodo de evaluación, logrando un cumplimiento de metas y un avance en los resultados que contribuyeron a obtener un IAFA superior a 90%. Lo anterior a pesar de la afectación de las medidas tomadas por el Gobierno de El Salvador dentro de la Emergencia por COVID-19. En cuanto a la ejecución financiera, se insta a la dependencia a continuar reportando de la misma manera para poder hacer un seguimiento integral del desempeño.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Costo Porcentual	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	05.02.00.00.00	Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando de mayor acceso y control a medios productivos.												
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas		0.01							0.0	0.0		
Acción Estratégica	05.02.01.04.00	Generar articulación interinstitucional para desarrollar acciones afirmativas para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y población indígena.		0.01				0.01	0.00					
Acción Operativa	05.02.01.04.02	Gestionar Alianzas estratégicas de la ENA con instituciones gubernamentales, privadas, Ong's y asociaciones cooperativas orientadas a mujeres y jóvenes	Documento	0.01										
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes												
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes		0.07							0.1	0.0		
Acción Estratégica	05.03.01.04.00	Promover iniciativas integrales específicas para la juventud que incentive la permanencia en actividades del agro y medio rural.		0.07				0.1	0.0					
Acción Operativa	05.03.01.04.01	Promover Emprendedurismo agropecuario con jóvenes estudiantes de agronomía	Proyecto	0.07										
Ejes	06.00.00.00.00	Educación agropecuaria												
Línea Estratégica	06.01.00.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano para el sector agropecuario												
Resultados	06.01.01.00.00	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector		98.67							98.7	99.8	91.7	92%
Acción Estratégica	06.01.01.01.00	Desarrollar oferta académica especializada para el desarrollo del sector.		97.78				97.8	98.9	90.8				
Acción Operativa	06.01.01.01.01	Formar Técnicos Agrónomos	Técnico	89.78	282.0	331.0	100.0							
Acción Operativa	06.01.01.01.02	Formar Ingenieros Agrónomos	Ingeniero	7.99	25.0	0.0	0.0							
Acción Estratégica	06.01.01.02.00	Fortalecer la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores del sector.		0.03				0.03	0.0					
Acción Operativa	06.01.01.02.01	Gestionar ante diferentes cooperantes ampliar la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores.	Gestión	0.03										
Acción Estratégica	06.01.01.04.00	Fomento de cursos especializados en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos con apoyo de la industria, asocio público-privado y la cooperación técnica internacional.		0.87				0.9	0.9	0.9				
Acción Operativa	06.01.01.04.01	Capacitar a personas en temas agropecuarios forestales, pesquero, acuícola y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.	Persona	0.87	500.0	500.0	100.0							
Línea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario												
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.		0.73							0.7	0.0		
Acción Estratégica	06.02.01.01.00	Poner a disposición una mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.		0.73				0.7	0.0					
Acción Operativa	06.02.01.01.01	Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones en agroindustria.	Protocolo	0.73										
Ejes	08.00.00.00.00	Modernización institucional												
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo												
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario		0.03							0.03	0.03	0.03	100%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.		0.03				0.03	0.0	0.0				
Acción Operativa	08.01.01.05.13	Actualizar los reglamentos internos de estudiantes y de los trabajadores de la ENA	Reglamento	0.03	2.0	8.0	100.0							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos												
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos		0.04							0.04	0.01	0.01	100%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.		0.03				0.03	0.01	0.0				
Acción Operativa	08.05.01.05.02	Gestionar recursos financieros para rehabilitar edificaciones	Gestión	0.007	1.0	2.0	100.0							
Acción Operativa	08.05.01.05.04	Gestionar recursos financieros para cambio de sistema Hidráulico y red eléctrica de la ENA(sistema de tuberías)	Gestión	0.007										
Acción Operativa	08.05.01.05.06	Gestionar recursos financieros para sistema de tratamiento de aguas de plantas de procesos de la ENA	Gestión	0.007										
Acción Operativa	08.05.01.05.08	Gestionar recursos financieros para laboratorio de reproducción animal con fines educativos.	Gestión	0.007										
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.		0.01				0.01	0.0					
Acción Operativa	08.05.01.07.01	Gestionar equipos para unidades de enseñanza técnica	Gestión	0.01										
<b>Avance Físico de la Institución en el período que se informa</b>								100.0	100.0	91.8	100.0	100.0	91.8	-

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Oficina de Auditoría Interna (OAI)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

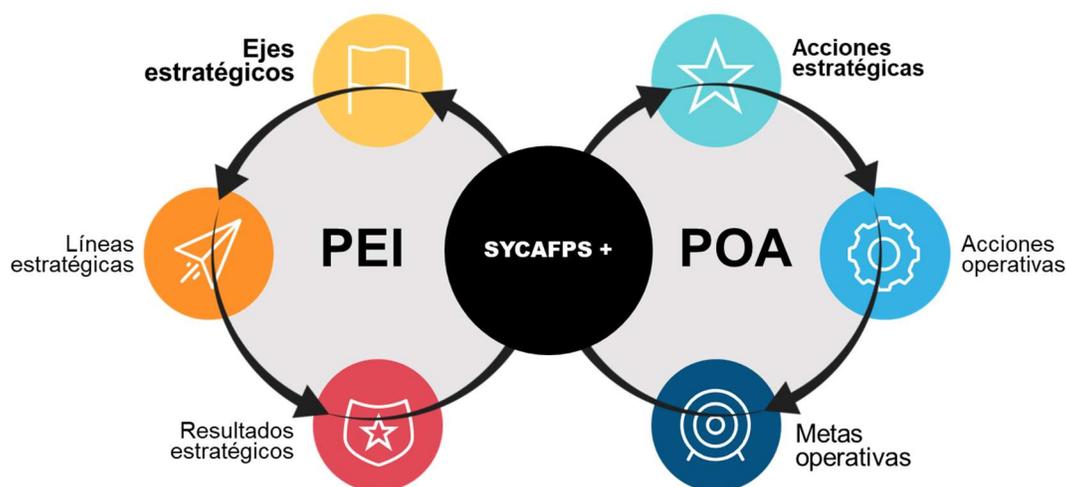
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo con el POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar el cálculo del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, dando como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

**Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.**

<b>Rango Porcentual</b>	<b>Valoración</b>
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la OAI, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OAI, se ha evaluado el resultado de acuerdo al POA, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
09.04.01	Auditorías	✓

\* ✓ refleja programación y ✗ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OAI el resultado es el siguiente:

54.5

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Deficiente. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
09.04.01	100.0	100.0	54.5	54.5%
IAFA	100.0	100.0	54.5	

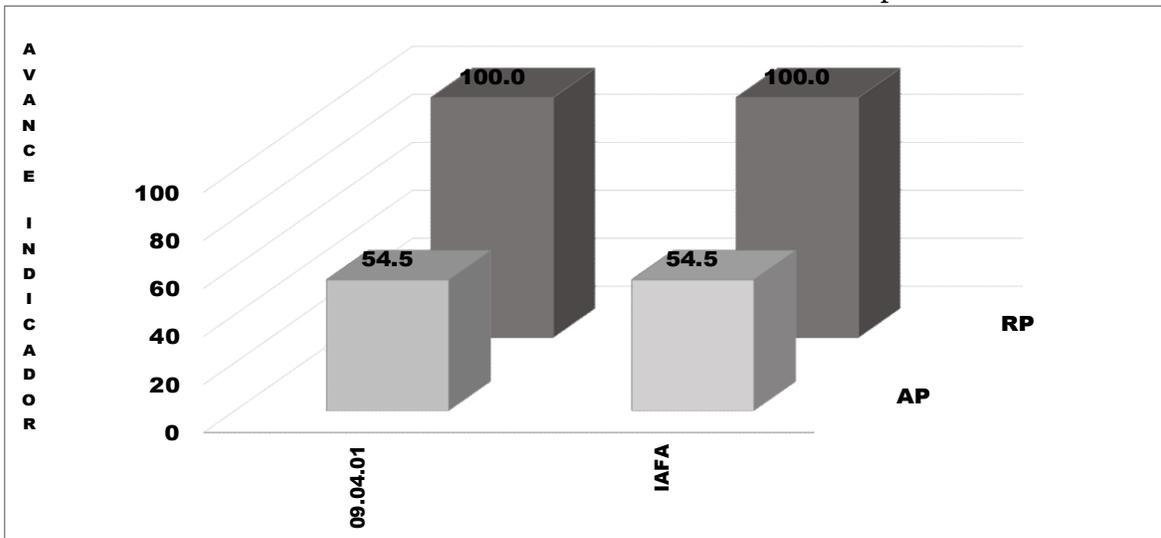
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Tabla 3 muestra el avance físico logrado en el resultado *09.04.01 Auditorías*, el cual es el mismo avance del IAFA, esto es así porque la dependencia únicamente cuenta con un resultado dentro de su POA. La Gráfica 1, ilustra esta relación de uno a uno entre el avance del resultado y del IAFA.

Dentro del resultado mencionado, la OAI contó con dos acciones operativas programadas en el periodo de evaluación, de las cuales solo una fue realizada, por lo que el resultado aporta 54.5 puntos ponderados al avance del IAFA. Las acciones operativas programadas se presentan a continuación:

- Atender requerimientos internos o externos, sobre análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un reporte de auditoría. Se debe destacar que la dependencia realizó 3 reportes de auditoría, superando la programación de 2 reportes.
  - Fondo Circulante de Monto Fijo FAE-CENDEPESCA
  - Reporte sobre Actividades desarrolladas en el Centro de Desarrollo para la Agricultura Familiar (CEDAF-MORAZÁN) de la DGG, desde noviembre a diciembre de 2019
  - Reporte sobre el Pago de Viáticos a través del FAE-DGSV, Periodo: julio a diciembre de 2019.

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.

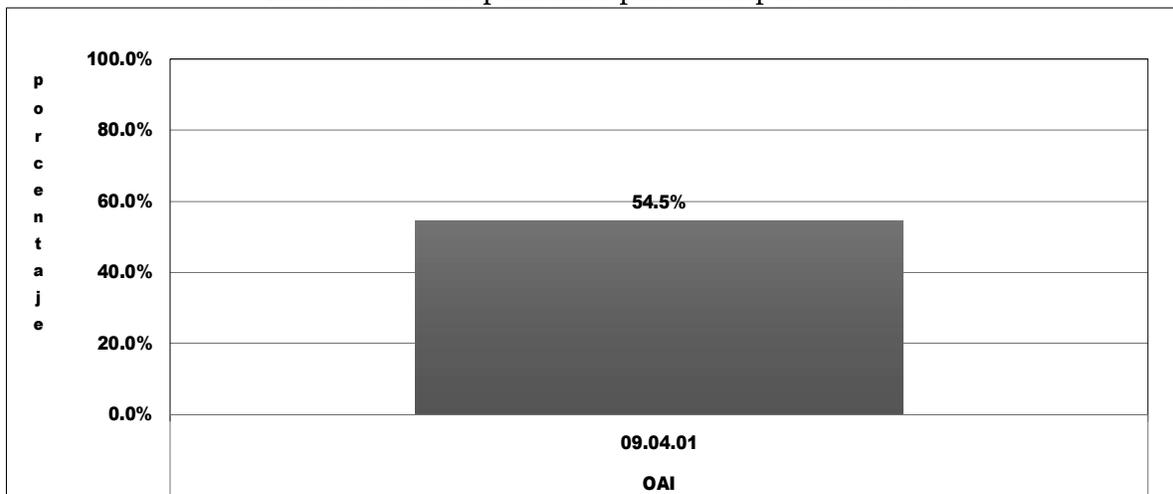


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

- Realizar exámenes especiales y evaluación de control interno para las direcciones institucionales de ejercicios fiscales pasados. Para el caso de esta acción operativa, el informe programado no fue realizado; sin embargo, la dependencia justificó que el informe al Examen Especial a la OACI se encuentra con el 10% y no se ha podido finalizar por la emergencia del COVID-19, ya que al personal del área a la que se está requiriendo la información ha sido enviado a cuarentena domiciliar.

La Gráfica 2, refleja el avance ponderado porcentual de la dependencia, en el caso de la OAI, solo presenta un resultado en evaluación debido a que las acciones operativas con programación se encuentran contenidas en este. El avance porcentual, es idéntico al avance ponderado de 54.5% debido a que no se realizó una de las dos acciones operativas programadas y cabe destacar que el avance porcentual responde al mismo comportamiento del avance físico.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.

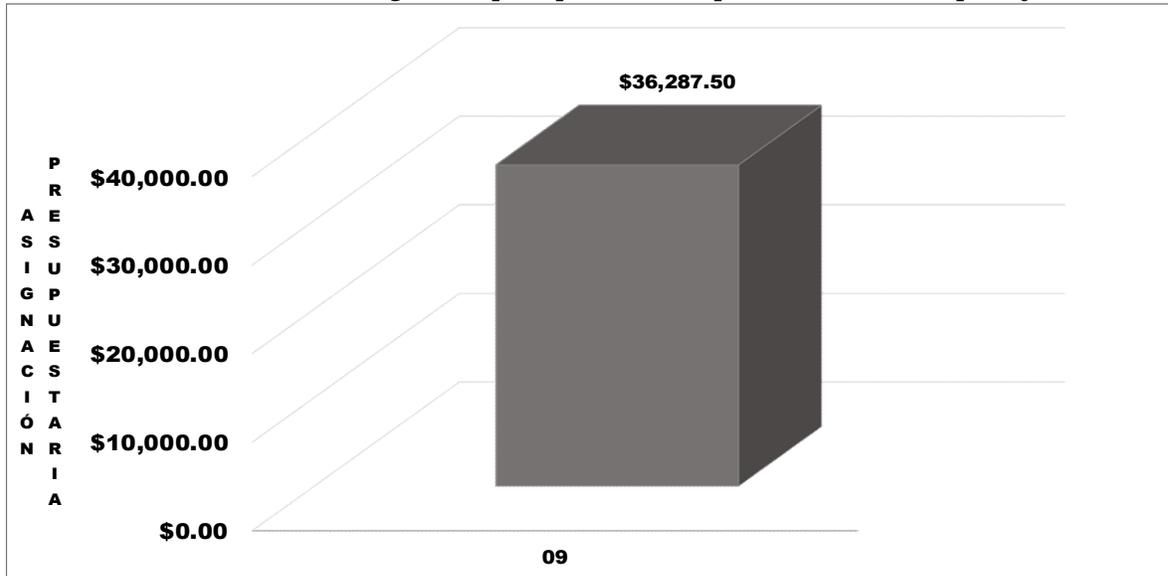


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación, la OAI reporta una asignación presupuestaria de US \$36,287.49, el cual se distribuye en el ámbito de Remuneraciones y de Bienes y Servicios.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las acciones realizadas por la oficina se vieron afectadas por las disposiciones tomadas por el Gobierno de El Salvador dentro de la Emergencia por COVID-19, por lo que se recomienda a la Oficina de Auditoría Interna trabajar en la reprogramación de las acciones que no se pudieron realizar dentro del periodo de evaluación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO PROGRAMADO SECTORIAL - SYCAFPS +

DEPENDENCIA:

Oficina de Auditoría Interna (OAI)

AÑO 2020

MES MARZO

ACUMULADO:

Enero-marzo 2020

TRIMESTRE:

Enero-marzo 2020

POA DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Costo Porcentual	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultado						
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%			
Ejes	09.00.00.00.00	Acciones Misionales															
Línea Estratégica	09.04.00.00.00	Oficina de Auditoría Interna															
Resultados	09.04.01.00.00	Auditorías		100.00							100.0	100.0	54.5	54.5%			
Acción Estratégica	09.04.01.01.00	Atender requerimientos del Titular y de la DGAF		50.00					50.0	54.5	54.5						
Acción Operativa	09.04.01.01.01	Atender requerimientos internos o externos, sobre análisis, revisiones, investigaciones puntuales de procesos ya ejecutados y que requieren pronta atención y emisión de un reporte de auditoría.	Reporte	50.00	2.00	3.00	100.00										
Acción Estratégica	09.04.01.02.00	Realizar Auditoría Operacional o de Gestión		8.33					8.3	0.0							
Acción Operativa	09.04.01.02.01	Ejecutar auditoría operacional o de gestión y evaluación del control interno, para las Direcciones institucionales, referente a la gestión institucional ejercicio fiscal pasado	Informe	8.33													
Acción Estratégica	09.04.01.03.00	Realizar Exámenes Especiales		41.67					41.7	45.5	0.0						
Acción Operativa	09.04.01.03.01	Realizar exámenes especiales y evaluación de control interno para las direcciones institucionales de ejercicios fiscales pasados.	Informe	41.67	1.00	0.00	0.00										
<b>Avance Físico de la Institución en el período que se informa</b>										<b>100.0</b>	<b>54.5</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>54.5</b>	<b>-</b>		

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Oficina de Auditoría Jurídica (OAJ)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

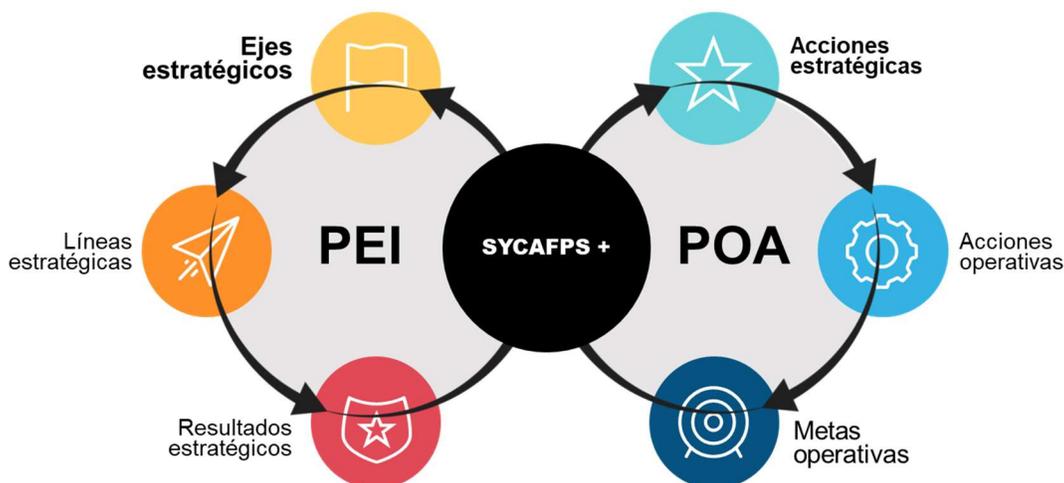
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar la medición del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, como último paso cada resultado se convierte en un componente para el cálculo del indicador, la suma de todos los componentes según sus ponderaciones estimadas y avances alcanzados dan como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.

Rango Porcentual	Valoración
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la OAJ, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OAJ se ha evaluado el resultado de acuerdo al POA, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo a programación.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	✓

\* ✓ refleja programación y □ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OAJ el resultado es el siguiente:

**83.5**

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por resultado:

Tabla 3. Resultados evaluados de acuerdo a programación.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
08.01.01	100.0	100.0	83.5	83%
IAFA	100.0	100.0	83.5	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la OAJ realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en tres acciones operativas relacionadas a un resultado, que contaban con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se describen con mayor detalle:

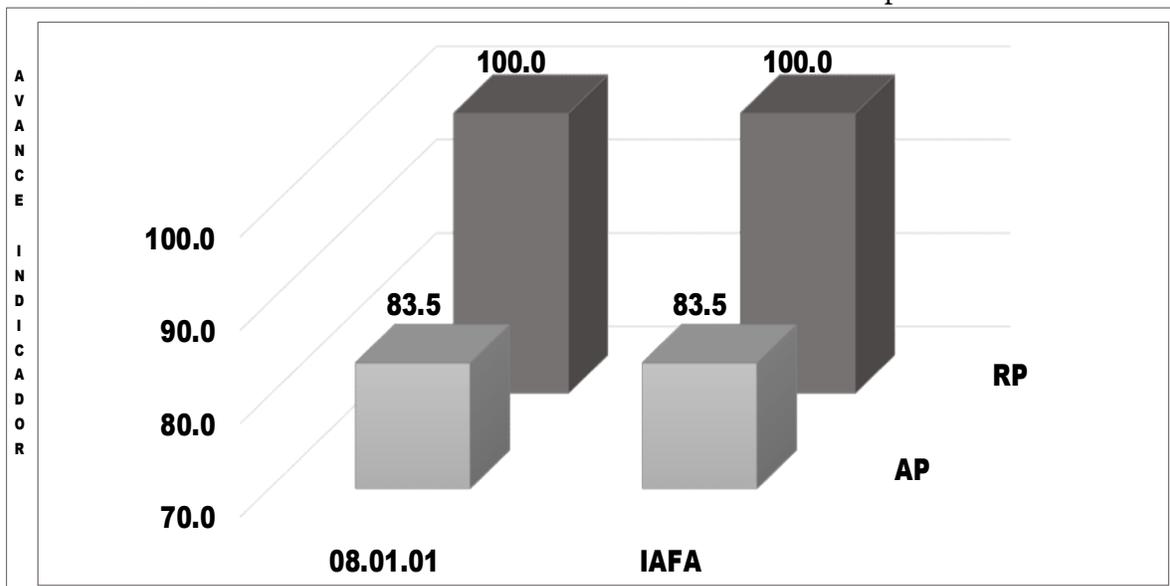
Como muestra la Gráfica 1, específicamente para el resultado *08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario*, la dependencia realizó las siguientes acciones operativas programadas:

- *Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.* El avance de esta acción trajo consigo la realización de las siguientes actividades:
  - 6 Decretos de Personería Jurídica de Asociaciones Cooperativas; 2 Decretos de saldo de PROCAFE y 2 Decretos Legislativos Transitorios N° 348 y 591 "Disposición transitoria a la Ley Especial para facilitar la cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria" y "Ley Especial Transitoria para la reactivación financiera y productiva del sector café por medio de la suspensión de iniciación de procesos judiciales de los créditos otorgados por el BFA, BH y BANDESAL"
  - 13 Anteproyectos de Ley de Agua, elaborados.

- 2 Revisiones de prórroga del contrato MAG LG-072/2019 y 11 Revisiones de contratos OACI.
- 27 convenios entre el MAG y otras instituciones centralizadas y descentralizadas en diversos temas relacionados con el sector.
- *Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas.*
  - Realización de 12 dictámenes de revisión de documentación, 280 opiniones jurídicas, 7 resoluciones de procesos en temáticas variadas, 9 revisiones de sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa, 11 informes semanales, entre otros.
- *Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial.*
  - Elaboración de documentos varios, en los que destacan 1 Escrituras Públicas, 87 Autenticas, 285 Certificaciones, 29 Finiquitos, 3 Actas Notariales, una Escritura de Poder Judicial y una Escritura Pública de Donación.

Los resultados antes descritos forman parte del *Eje 8. Modernización Institucional*, al ser el único eje en el POA de la dependencia la representación gráfica muestra el mismo resultado que el IAFA.

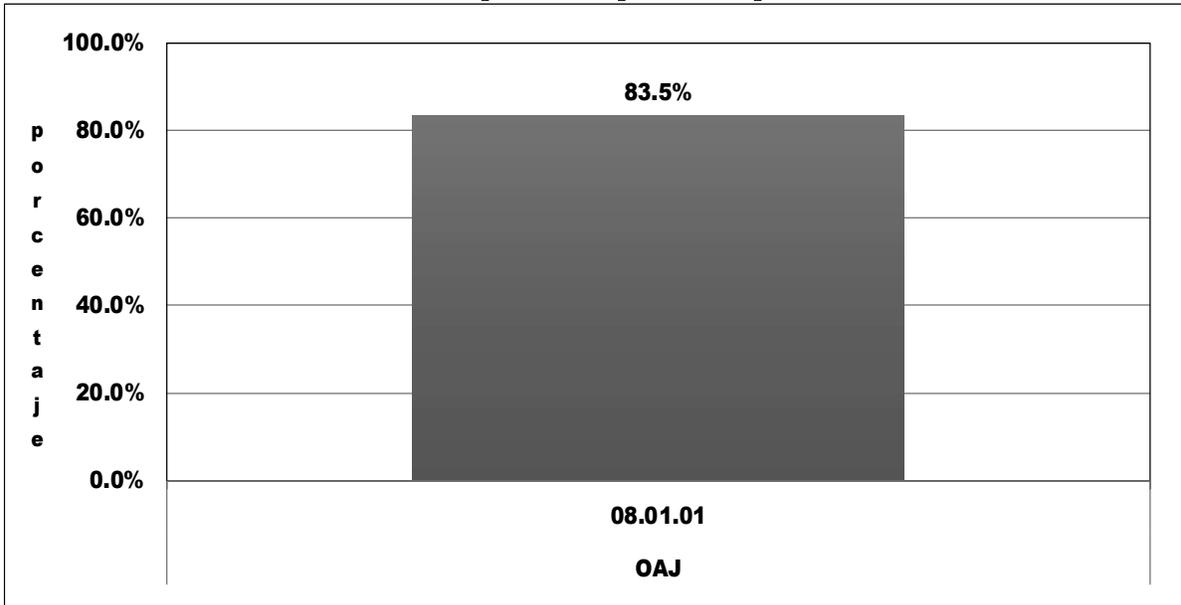
Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, en el caso de esta dependencia, el único resultado que contiene su POA 2020 es de *Mayor nivel de satisfacción del usuario*, el cual presenta un avance ponderado porcentual de 83.5%; lo que representa que el avance total para el primer trimestre del año 2020 es un reflejo de la realización de las acciones operativas para dicho trimestre y se cataloga como Bueno.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación la OAJ tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2020 de USD \$54,400.00 el cual se distribuye en el ámbito de Remuneraciones y de Bienes y Servicios.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las acciones realizadas por la oficina dependen de la demanda por brindar asesoría en la revisión y elaboración de documentos jurídicos por parte de las diferentes dependencias del ministerio y el despacho ministerial, por lo que se recomienda a la Oficina de Auditoría Jurídica trabajar en la reprogramación de las acciones para minimizar la incidencia de la fluctuación de esta demanda en los resultados obtenidos.

ANEXO 1

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
 DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO PROGRAMADO SECTORIAL - SYCAFFS +

DEPENDENCIA:

Oficina de Auditoría Jurídica (OAJ)

AÑO 2020

ACUMULADO:

Enero-marzo 2020

TRIMESTRE:

Enero-marzo 2020

POA DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Costo Porcentual	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultado				
					P	R	AP	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
Ejes	08.00.00.00.00	Modernización institucional													
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo													
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario		100.0								100	100	83.5	83.5%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.		100.0				100	100	83.5					
Acción Operativa	08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	Documento	64.0	93	69	74								
Acción Operativa	08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	Documento	18.0	447	487	100								
Acción Operativa	08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	Documento	18.0	360	405	100								
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>										100	100	83.5	100	100	<b>83.5</b>

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Oficina de Cooperación para el Desarrollo Agropecuario (OCDA)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

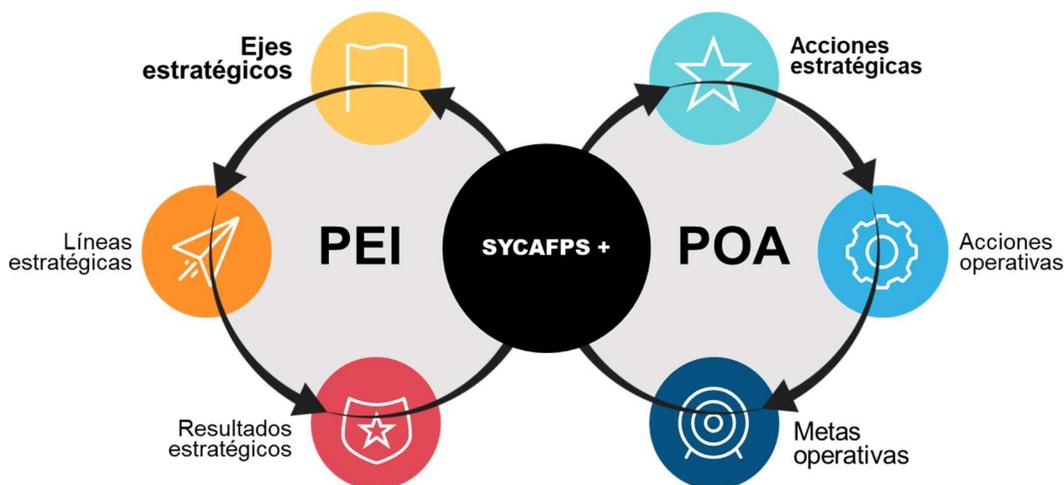
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo con el POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar el cálculo del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, dando como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

**Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.**

<b>Rango Porcentual</b>	<b>Valoración</b>
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la OCDA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OCDA, se ha evaluado el resultado programado de acuerdo con el POA, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones	✓
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos	■
08.06.01	Mejora de los servicios prestados	■
08.07.01	Mejora del desempeño institucional	■

\* ✓ refleja programación y ■ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OCDA el resultado es el siguiente:

100.0

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

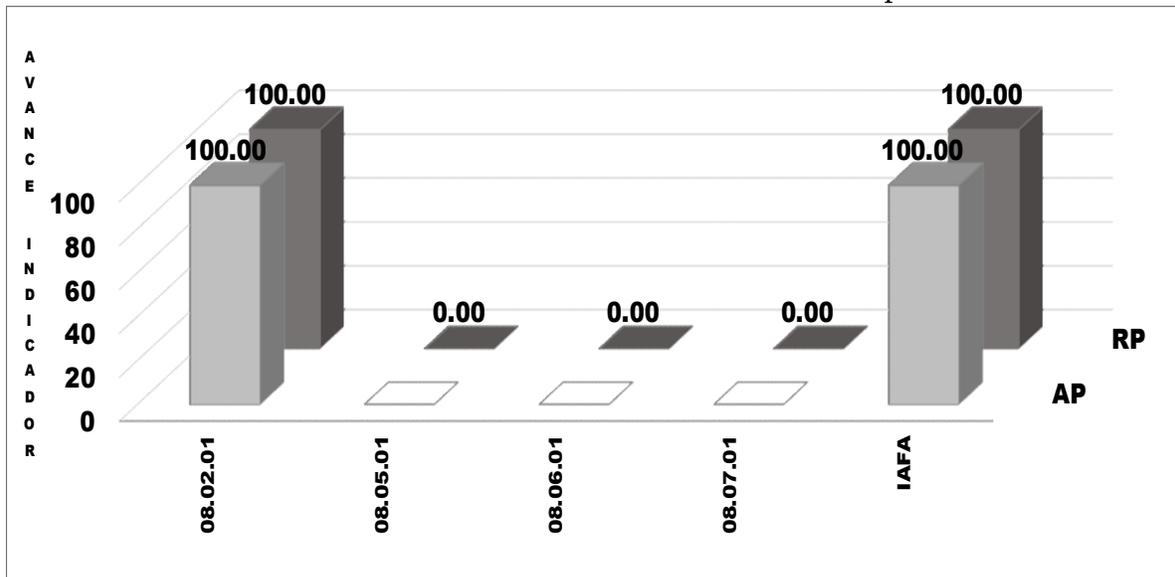
Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
08.02.01	85.94	100.00	100.00	1.00
08.05.01	7.81	0.00		
08.06.01	3.12	0.00		
08.07.01	3.13	0.00		
IAFA	100.00	100.00	100.00	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la Tabla 3, la OCDA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en el resultado *08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones*, al ser el único resultado evaluado muestra una relación de uno a uno con el avance del IAFA, siendo de 100.0 puntos ponderados. Los resultados *08.05.01*, *08.06.01* y *08.07.01* no muestran programación en el periodo de evaluación. A continuación, se brinda un mayor detalle de las acciones operativas realizadas por la dependencia.

La Gráfica 1 muestra que el resultado *08.02.01*, logró un avance de 100.0 puntos ponderados, lo que significa que las acciones fueron realizadas satisfactoriamente por la dependencia. A continuación, se detalla el cumplimiento de metas a nivel de Acción Operativa.

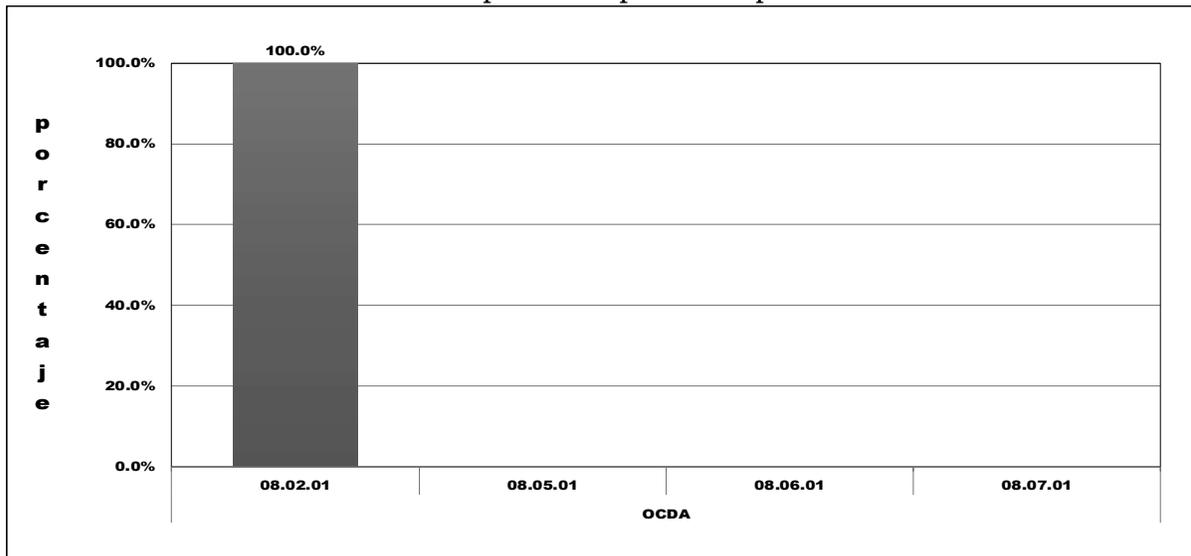
Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

- Facilitar asesorías a los Titulares y dependencias del MAG en temas vinculados con la Cooperación para el desarrollo agropecuario. Se debe destacar la labor de la dependencia en esta acción operativa ya que se elaboraron 8 informes, de 3 programados originalmente.
- Realizar las gestiones de cooperación técnica/ financiera no reembolsable para la ejecución de iniciativas de desarrollo del sector. Se debe destacar que la dependencia superó la programación de 3 documentos y reportó la elaboración de 11 documentos.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.



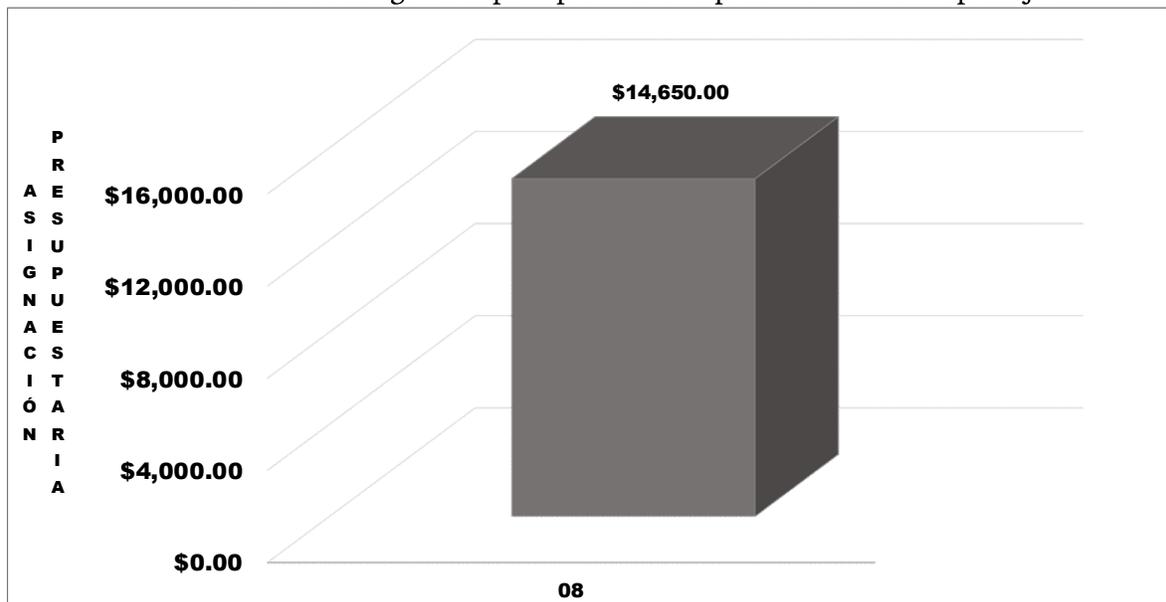
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

El avance ponderado porcentual se presenta en la Gráfica 2, el cual solo se presenta en el resultado 08.02.01 debido a que es el único que contiene acciones operativas con programación. Como la dependencia logró realizar satisfactoriamente las acciones programadas el avance porcentual es del 100%, evidenciando que la dependencia cumplió con la programación en el periodo de evaluación.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación, la OCDA reporta un presupuesto de US \$14,700.00, el cual fue ejecutado en su totalidad, evidenciado que la dependencia ha sido eficiente en el uso de los recursos financieros para la realización de las acciones operativas.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, obtiene un resultado muy positivo en el periodo de evaluación, logrando un cumplimiento de metas y un avance en los resultados que contribuyeron a obtener un IAFA de 100%. En cuanto a la ejecución financiera, se insta a la dependencia a continuar reportando de la misma manera para poder hacer un seguimiento integral del desempeño.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL**  
**DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO PROGRAMADO SECTORIAL - SYCAFPS +**

DEPENDENCIA:

Oficina de Cooperación para el Desarrollo Agropecuario (OCDA)

AÑO 2020

MES MARZO

ACUMULADO:

Enero-marzo 2020

TRIMESTRE:

Enero-marzo 2020

POA DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Costo Porcentual	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultado			AP%	
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP		
Ejes	08.00.00.00.00	Modernización institucional													
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico													
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones		85.94								85.94	100.00	100.00	1.00
Acción Estratégica	08.02.01.02.00	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas del ciudadano.		85.94					85.94	100.00	100.00				
Acción Operativa	08.02.01.02.04	Actualizar mapa de necesidades institucionales para la gestión estratégica de cooperación, alineado a la Política, el PEI y el Plan Cuscatlán.	Documento	15.62											
Acción Operativa	08.02.01.02.05	Actualizar inventario de las diversas fuentes de cooperación no reembolsable en coordinación con el ente rector y los cooperantes para el desarrollo del sector agropecuario en El Salvador	Inventario	15.62											
Acción Operativa	08.02.01.02.06	Facilitar asesorías a los Titulares y dependencias del MAG en temas vinculados con la Cooperación para el desarrollo agropecuario	Informe	15.62	3.00	8.00	100.00								
Acción Operativa	08.02.01.02.07	Realizar las gestiones de cooperación técnica/ financiera no reembolsable para la ejecución de iniciativas de desarrollo del sector	Documento	39.06	3.00	11.00	100.00								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos													
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos		7.81								7.81	0.00		
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios a los ciudadanos, innovando los sistemas de trabajo.		1.56					1.56	0.00					
Acción Operativa	08.05.01.01.05	Acompañar al ente responsable de la cooperación y a los cooperantes en los eventos vinculados al apoyo del sector agropecuario	Evento	1.56											
Acción Estratégica	08.05.01.03.00	Desarrollar de procesos sistemáticos para captar e incorporar, generar, adaptar y difundir la información y el conocimiento adquirido.		3.12					3.12	0.00					
Acción Operativa	08.05.01.03.01	Canalizar la oferta de experiencias exitosas de cooperación institucional	Informe	3.12											
Acción Estratégica	08.05.01.06.00	Gestionar los recursos de información y conocimiento.		3.12					3.12	0.00					
Acción Operativa	08.05.01.06.01	Realizar gestiones de oficialización de los compromisos adquiridos en los diferentes instrumentos de cooperación.	Informe	3.12											
Línea Estratégica	08.06.00.00.00	Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento													
Resultados	08.06.01.00.00	Mejora de los servicios prestados		3.12								3.12	0.00		
Acción Estratégica	08.06.01.02.00	Desarrollar, evaluar, revisar y mejorar la estrategia.		3.12					3.12	0.00					
Acción Operativa	08.06.01.02.01	Actualizar y consolidar el estado de la cooperación no reembolsable nacional e internacional del MAG	Informe	3.12											
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados													
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional		3.13								3.13	0.00		
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.		3.13					3.13	0.00					
Acción Operativa	08.07.01.01.08	Implementar un Sistema de Gestión de Proyectos de la Cooperación no Reembolsable en el MAG	Informe	3.13											
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>									<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>-</b>

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Oficina de Comunicaciones (ODC)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

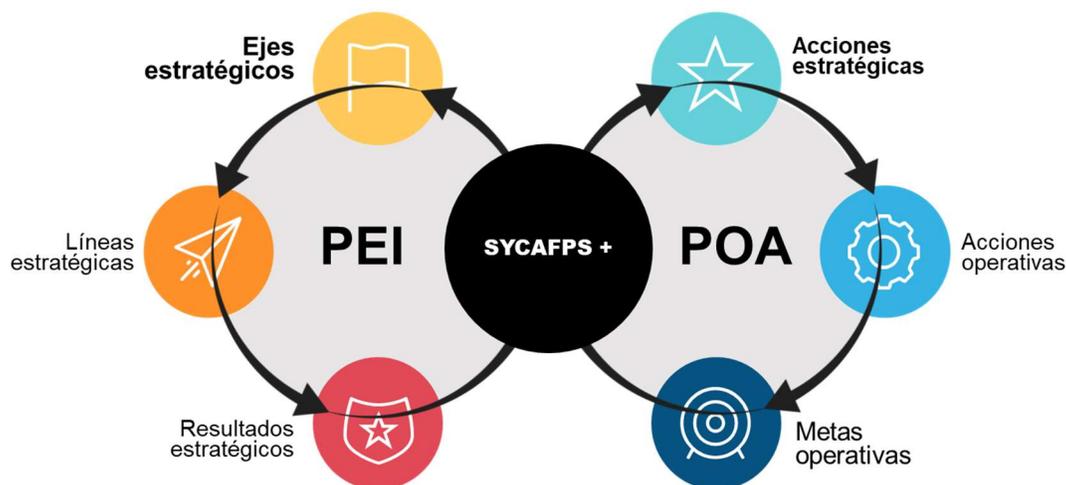
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pág. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo con el POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar el cálculo del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, dando como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

**Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.**

<b>Rango Porcentual</b>	<b>Valoración</b>
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la ODC, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la ODC se ha evaluado el resultado de acuerdo con el POA, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
08.07.01	Mejora del desempeño institucional	—
09.05.01	Dar a conocer las acciones del MAG	✓

\* ✓ refleja programación y — refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la ODC el resultado es el siguiente:

90.2

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La institución ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

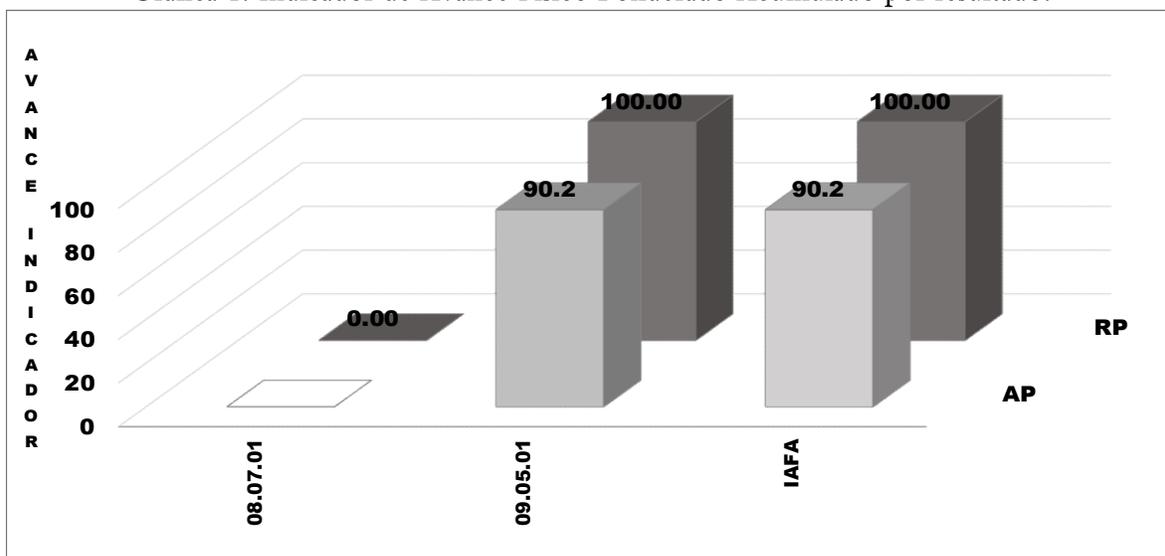
Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
08.07.01	26.90	0.00		
09.05.01	73.10	100.00	90.2	0.90
IAFA	100.00	100.00	90.2	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la Tabla 3, la ODC realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en el resultado *09.05.01 Dar a conocer las acciones del MAG*, ya que es el único que cuenta con acciones operativas con programación para el periodo de enero-marzo de 2020. Debido a que es el único resultado con programación, muestra una relación de uno a uno con el avance del IAFA, el cual fue de 90.2 puntos ponderados. El resultado *08.07.01* no contó con programación en el periodo en evaluación.

La Gráfica 1 muestra el avance del resultado *09.05.01 Dar a conocer las acciones del MAG*, e ilustra la relación uno a uno con el avance del IAFA. El resultado aportara un total de 90.2 puntos al indicador. A continuación, se presentan con más detalle las acciones programadas en el periodo de evaluación que contribuyeron a este avance.

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.

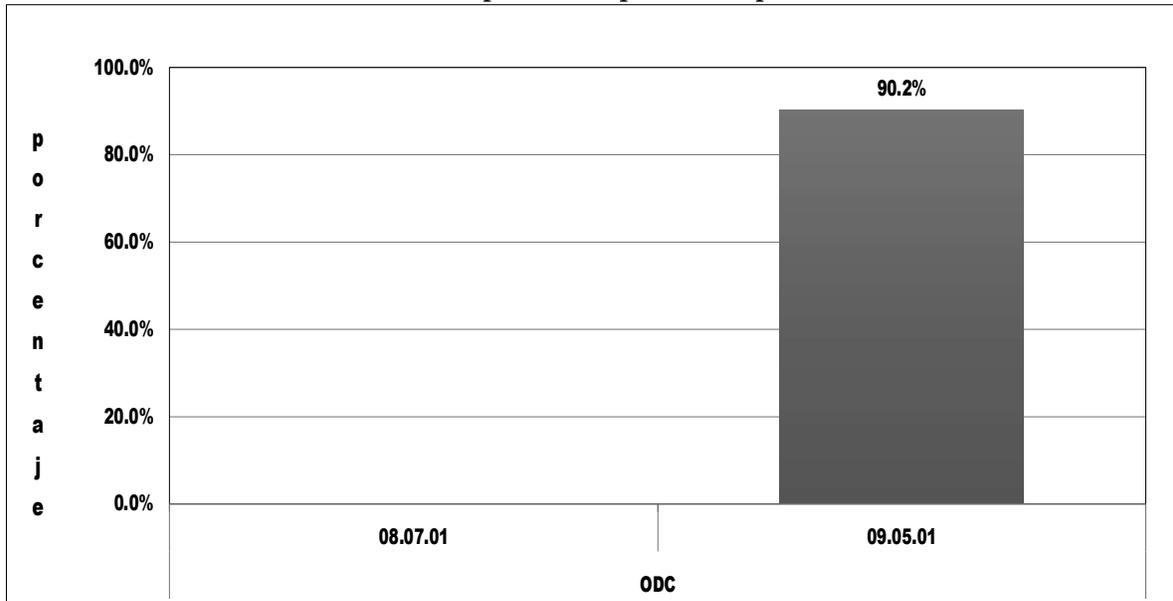


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

- Organizar eventos públicos del MAG. Se reportaron un total de 18 eventos realizados, destacando que se duplicó el número de eventos programados.
- Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG. Se reportaron un total de 17 entrevistas, superando la programación de 15.
- Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social. Se debe destacar que la dependencia realizó un total de 54 comunicados, muy por encima de los 25 programados.
- Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector. Se tenía programado monitorear las noticias por 89 días; sin embargo la dependencia reportó un total de 91 días de monitoreo.
- Publicar en sitio web institucional información general del MAG. La dependencia realizó un total de 137 publicaciones en la página web institucional, superando la programación de 70.
- Publicar en redes sociales institucionales información general del MAG. La actividad de la dependencia en esta acción fue muy eficaz, ya que realizaron 790 publicaciones en redes sociales, mientras que la programación fue de 340 publicaciones.
- Registrar visitas en redes sociales y sitio web institucionales. Esta es una de las actividades que más sobrepasaron el número programado, evidenciando que muchas personas visitan las redes sociales y la página web institucional. Se registraron un total de 264,885 visitas, mientras que la programación fue de 1,240.
- Informar al personal del MAG las actividades públicas institucionales en módulos informativos Electrónicos. Por error involuntario de la dependencia no se suprimió esta acción estratégica del POA 2020 de la ODC. Esta acción es inviable porque no se tienen carteleras para activar los módulos.
- Producir programa radial "Tempranito con el agro". Debido a la pandemia del COVID 19 se suspendió la producción del programa.
- Producir videos. En esta acción se reporta un total de 26 videos producidos, de 33 videos programados.
- Publicaciones en Facebook. Se debe destacar la labor de la dependencia en esta acción ya que logró realizar 314 publicaciones, superando así la programación de 198.

- Publicaciones en Twitter. Se debe destacar la labor de la dependencia en esta acción ya que logró realizar 527 publicaciones, superando así la programación de 198.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.



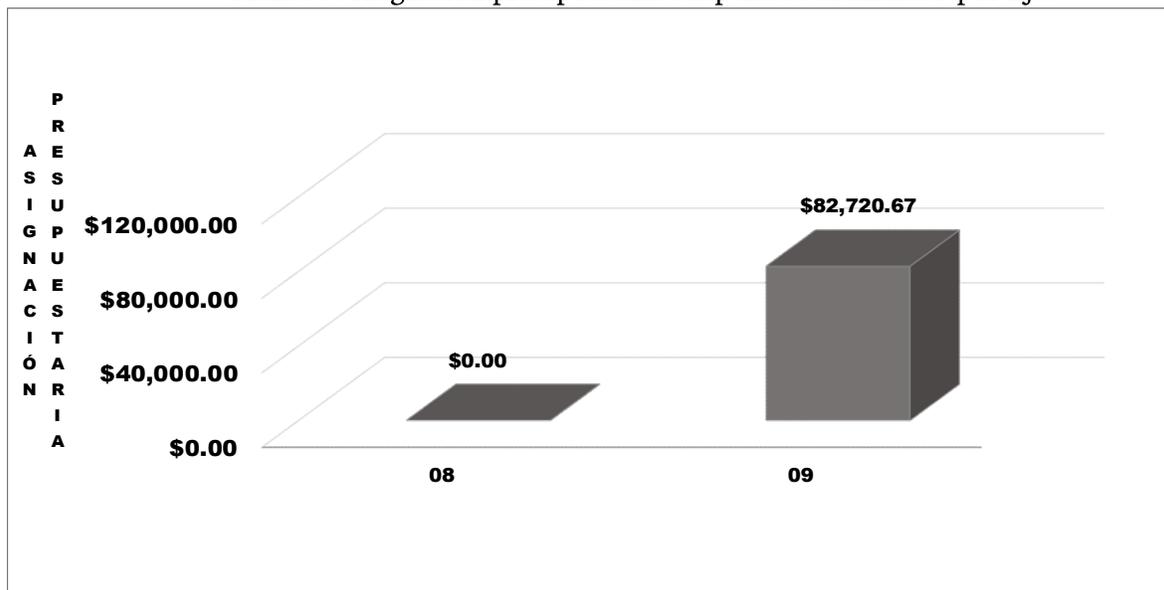
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

El avance ponderado porcentual se presenta en la Gráfica 2, el cual presenta el resultado 09.05.01 con un 90.2% de cumplimiento de metas. El cual se corresponde con el avance del IAFA, debido a que solo se evaluó un resultado en el periodo en evaluación.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación, la ODC reporta un presupuesto de US \$82,720.67. Haciendo el análisis de la ejecución presupuestaria se puede constatar que se corresponde con el avance físico de la dependencia, ya que en su totalidad se dio en el *Eje 9 Acciones Misionales* para el periodo en evaluación.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las acciones realizadas por la oficina se vieron afectadas por las disposiciones tomadas por el Gobierno de El Salvador dentro de la Emergencia por COVID-19, por lo que se recomienda a la Oficina de Comunicaciones, trabajar en la reprogramación de las acciones que no se pudieron realizar dentro del periodo de evaluación. En cuanto a la ejecución financiera, se solicita a la dependencia realizar un análisis de la utilización de recursos y reportarlo a esta oficina para poder hacer un seguimiento integral del desempeño.

ANEXO 1

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**  
**OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL**  
**DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO PROGRAMADO SECTORIAL - SYCAFPS +**

DEPENDENCIA:

Oficina de Comunicaciones (ODC)

AÑO 2020

ACUMULADO:

Enero-marzo 2020

TRIMESTRE:

Enero-marzo 2020

POA DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Costo Porcentual	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultado			AP%		
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP			
Ejes	08.00.00.00.00	Modernización institucional														
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados														
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional		26.90								26.90	0.00			
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la aplicación del modelo de gestión de la calidad y excelencia del MAG.		26.90					26.90	0.00						
Acción Operativa	08.07.01.01.01	Elaborar el Informe de rendición de cuentas	Informe	11.90												
Acción Operativa	08.07.01.01.02	Desarrollar eventos públicos de rendición de cuentas	Evento	15.00												
Ejes	09.00.00.00.00	Acciones Misionales														
Línea Estratégica	09.05.00.00.00	Oficina de Comunicaciones														
Resultados	09.05.01.00.00	Dar a conocer las acciones del MAG		73.10								73.10	100.00	90.23	0.90	
Acción Estratégica	09.05.01.01.00	Desarrollar acciones de Comunicación e información pública del MAG		73.10					73.10	100.00	90.23					
Acción Operativa	09.05.01.01.01	Organizar eventos públicos del MAG	Evento	8.50	9.00	18.00	100.00									
Acción Operativa	09.05.01.01.02	Gestionar Entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	Entrevista	4.25	15.00	17.00	100.00									
Acción Operativa	09.05.01.01.03	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación social	Comunicado	9.35	25.00	54.00	100.00									
Acción Operativa	09.05.01.01.04	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector	Día	5.95	89.00	91.00	100.00									
Acción Operativa	09.05.01.01.05	Publicar en sitio web institucional información general del MAG	Publicación	5.10	70.00	137.00	100.00									
Acción Operativa	09.05.01.01.06	Publicar en redes sociales institucionales información general del MAG	Publicación	5.10	340.00	790.00	100.00									
Acción Operativa	09.05.01.01.07	Registrar visitas en redes sociales y sitio web institucionales	Visita	5.10	1,240	264,885	100.00									
Acción Operativa	09.05.01.01.08	Informar al personal del MAG las actividades publicas institucionales en módulos informativos Electrónicos	Modulo	5.10	14.00	0.00	0.00									
Acción Operativa	09.05.01.01.09	Producir programa radial "Tempranito con el agro"	Programa	9.35	39.00	35.00	89.74									
Acción Operativa	09.05.01.01.10	Producir videos	Video	5.10	33.00	26.00	78.79									
Acción Operativa	09.05.01.01.11	Publicaciones en Facebook	Publicación	5.10	198.00	314.00	100.00									
Acción Operativa	09.05.01.01.12	Publicaciones en Twitter	Publicación	5.10	198.00	527.00	100.00									
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>										<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>90.2</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>90.2</b>	<b>-</b>

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Oficina General de Administración (OGA)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

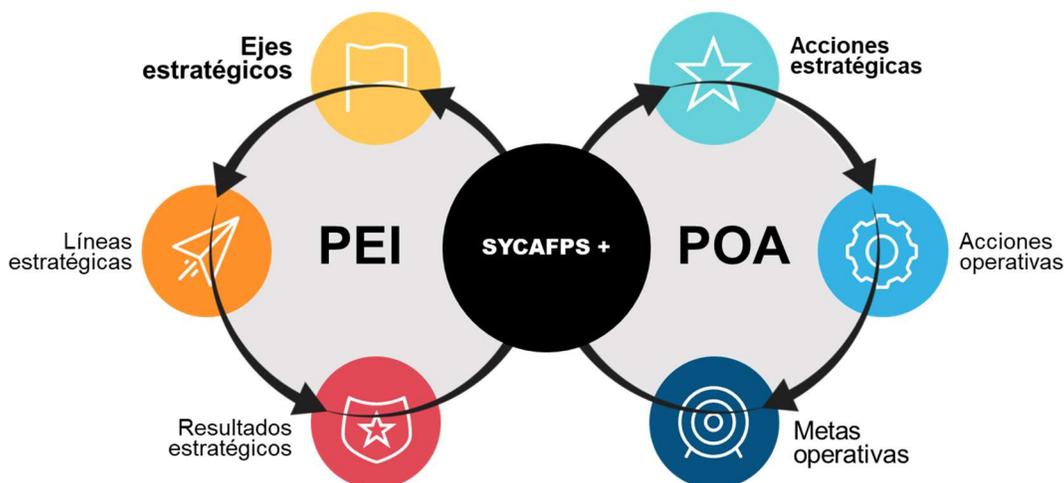
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pag. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar el cálculo del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, dando como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

**Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.**

<b>Rango Porcentual</b>	<b>Valoración</b>
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la OGA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática el resultado a ser evaluado en el periodo que se informa, para el caso de la OGA se ha evaluado los resultados de acuerdo al POA, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo a programación<sup>4</sup>.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
08.01.01	Mejora del desempeño institucional	✓
08.04.01	Fortaler las capacidades del recurso humano institucional	✓
09.08.01	División de desarrollo institucional	✓
09.08.02	División de Infraestructura	✓
09.08.03	División de Informatica	✓
09.08.04	División de Recursos Humanos	✓
09.08.05	División de Logistica	✓
09.08.06	Administración El Matazano	✓

\* ✓ refleja programación y ✗ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la OGA el resultado es el siguiente:

77.2

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por resultado:

Tabla 3. Resultados evaluados de acuerdo a programación.

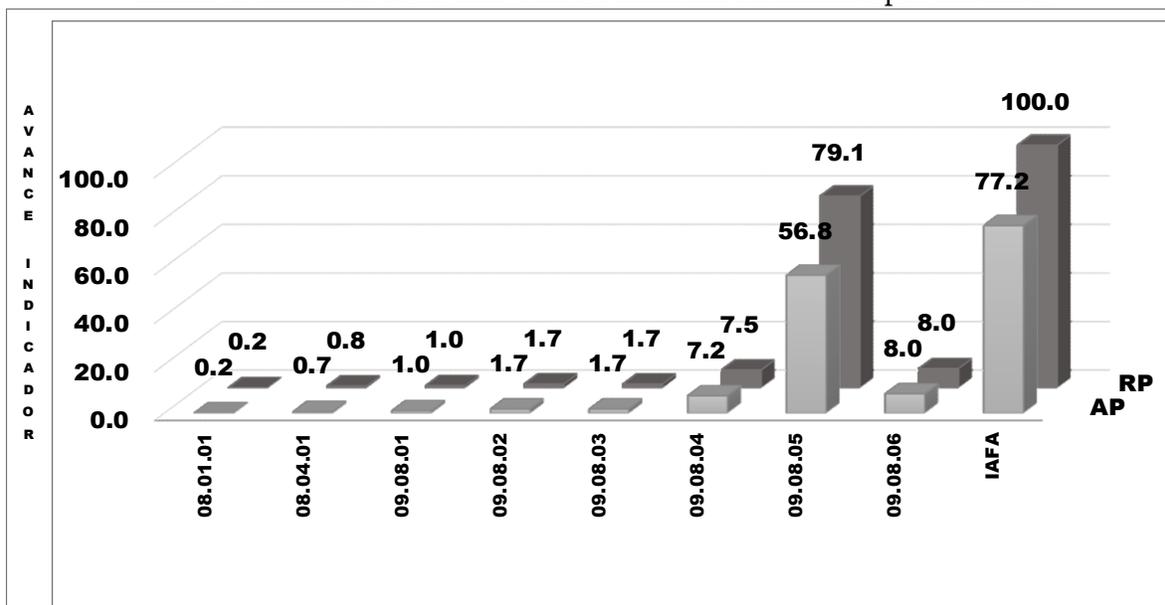
Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
08.01.01	0.3	0.2	0.2	100%
08.04.01	0.8	0.8	0.7	83%
09.08.01	1.0	1.0	1.0	100%
09.08.02	1.5	1.7	1.7	100%
09.08.03	4.1	1.7	1.7	100%
09.08.04	6.7	7.5	7.2	96%
09.08.05	77.3	79.1	56.8	72%
09.08.06	8.3	8.0	8.0	99%
IAFA	100.0	100.0	77.2	0%

<sup>4</sup> Los resultados 09.08.01 al 09.08.06 contienen las acciones misionales correspondientes a las divisiones y departamentos correspondientes.

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la Tabla 3, la OGA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en 8 resultados, los cuales contaban con acciones operativas programadas en el periodo de evaluación y que contribuyeron al avance del IAFA, el cual fue de 77.2 puntos ponderados. A continuación, se describen con mayor detalle.

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

La Gráfica 1 muestra el indicador de avance físico ponderado acumulado por cada uno de los resultados evaluados en el periodo. Se debe destacar que el resultado *09.08.05 División de logística*, es el que presenta más avance y aporta 56.8 puntos ponderados de 79.1 posibles, al avance del IAFA. Los demás resultados tienen un comportamiento homogéneo, aportando un puntaje menor. A continuación, se presentan todos los resultados evaluados con sus respectivas acciones operativas:

**08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario.** Este resultado aportó 0.2 puntos porcentuales de 0.2 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen las acciones operativas realizadas:

- Convertir la División de Informática en Dirección. La dependencia reportó la realización del documento programado, que consistió en una propuesta de restructuración de la División de Informática.
- Asesorar a las diferentes dependencias del MAG en el desarrollo de términos de referencia, para elaborar los sistemas de información automatizados. La dependencia reportó la realización del documento programado.

**08.04.01 Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional.** Este resultado aportó 0.7 puntos porcentuales de 0.8 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen las acciones operativas realizadas:

- Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales. Las capacitaciones fueron suspendidas debido a la implementación de medidas preventivas para contener el COVID-19. Por lo anterior se logró capacitar a 74 personas de las 100 programadas.

- Realizar capacitaciones en temas técnicos. Las capacitaciones se desarrollan en base a demanda, por lo que se capacitó a un total de 71 personas, superando la programación de 65.
- Desarrollar Actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales. La programación de esta acción fue de 165 personas; sin embargo, se capacitó a 111 personas debido a que los eventos fueron suspendidos debido a la implementación de medidas preventivas para contener el COVID-19.
- Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, fomentar salud mental a través del deporte, aeróbicos, actividades de integración con enfoque en la seguridad y salud ocupacional. Se logró beneficiar a 130 personas, muy cerca de lograr las 170 personas beneficiadas de la programación. La dependencia expresó que debido a la implementación de medidas preventivas para contener el COVID-19 los eventos fueron suspendidos.
- Ejecutar pausas activas 3 veces por semana. La dependencia reportó que efectivamente se logró realizar las 36 pausas activas programadas.
- Reconocer al personal con mejores resultados de evaluación del desempeño anual. El evento de premiación fue suspendido debido a la implementación de medidas preventivas para contener el COVID-19.

**09.08.01 División de desarrollo institucional.** Este resultado aportó 1.0 puntos porcentuales de 1.0 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen las acciones operativas realizadas:

- Actualizar el Sistema de Gestión Documental. Se logró realizar los 3 documentos de la programación.
- Realizar el Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los Laboratorios. Veterinarios con el fin de que cumplan los requisitos de la norma ISO-IEC 17025. Se logró realizar los 3 informes de la programación.
- Asesorar y dar Asistencia Técnica en gestión de Calidad. Se logró realizar los 3 informes de la programación.
- Asesorar y dar Asistencias Técnicas de Direccionamiento Estratégico Institucional. Se logró realizar los 3 informes de la programación.
- Asesorar y dar Asistencias Técnicas en gestión por Procesos. Se logró realizar los 3 informes de la programación.
- Capacitar en gestión de Calidad. La dependencia reportó que fue posible realizar un evento de capacitación programado.
- Capacitar en gestión por Procesos. La dependencia reportó que fue posible realizar un evento de capacitación programado.

**09.08.02 División de Infraestructura.** Este resultado aportó 1.7 puntos porcentuales de 1.7 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen las acciones operativas realizadas:

- Formular Carpetas Técnicas para la Rehabilitación y/o Construcción de Obras de Infraestructura. Se reportó la elaboración de 3 documentos, superando la programación de 2 documentos.
- Formular Informes de supervisión de proyectos de Infraestructura relacionados con la Rehabilitación y/o Construcción de Obras o con el estado de estas. Se reportó la elaboración de 3 informes, superando la programación de 2 informes.

**09.08.03 División de informática.** Este resultado aportó 1.7 puntos porcentuales de 1.7 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen las acciones operativas realizadas:

- Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC's para la gestión institucional.
- Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas.
- Implementar sistema de requerimientos.
- Analizar el estado de toda la red de comunicaciones del ministerio en sede central.
- Proporcionar Soporte tecnológico para el proceso de entrega de insumos agrícolas para los campesinos de subsistencia.
- Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG.

**09.08.04 División de Recursos Humanos.** Este resultado aportó 7.2 puntos porcentuales de 7.5 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen las acciones operativas realizadas:

- Desarrollar procesos y elaborar documentos oficiales de Acuerdos Ejecutivos, Resoluciones, Planillas de pago salarios, Propuestas para contratación, refrendas de Ley de Salarios y contratos de personal, formulación del Presupuesto Anual, Informes a diferentes entes controladores, Controles de asistencia, presupuestos y otras operaciones en materia de Recursos Humanos. La realización de esta acción operativa fue medida a través de un documento, mismo que fue programado.
- Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción, evaluación del desempeño y actualización de los perfiles de puestos del MAG. La dependencia reportó la realización del informe programado.
- Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias. La meta programada se cumplió parcialmente debido a la implementación de medidas preventivas para contener el COVID-19, llegando a capacitar a 160 hombres y 82 mujeres, estando muy cerca de lograr alcanza la programación de 190 hombres y 100 mujeres capacitados/as.
- Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional. Debido a la emergencia nacional por el COVID-19 se brindó mucha más asistencia preventiva, llegando a un total de 3086 hombres y 1892 mujeres beneficiados/as; superando en gran cantidad la programación de 1237 hombres y 990 mujeres.

**09.08.05 División de logística.** Este resultado aportó 56.8 puntos porcentuales de 79.1 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen las acciones operativas realizadas:

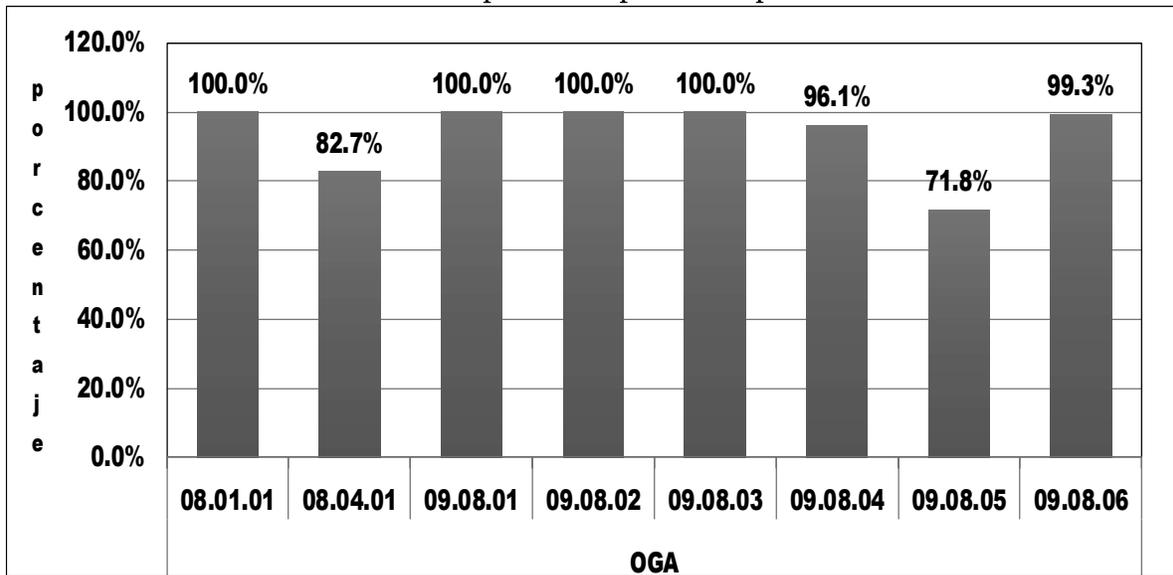
- Actualizar Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangible. Realizado.
- Dar seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG. La dependencia no realizó el informe programado.
- Dar seguimiento a la ejecución de asignaciones presupuestarias de bienes y servicios del MAG. Informe realizado.
- Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén de la SEDE, DGEA, DGA y CENDEPESCA. 3 informes realizados.
- Formular el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG. Un plan realizado.
- Monitorear el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no hábiles, fines de semana y días feriados. 3 informes programados y realizados.
- Realizar el proceso de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG. Un informe realizado.
- Realizar el proceso de renovación de seguro de vehículos automotores del MAG. Un informe realizado.

- Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, reproducciones y correspondencia del MAG. Destacando que la dependencia, realizó 3 informes, dos más que lo programado.
- Realizar Seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento. La dependencia, únicamente elaboró 1 de 3 informes programados.
- Realizar Seguimiento al proceso de suministro de combustible a los vehículos del MAG. 3 informes programados y realizados.
- Realizar seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG. La dependencia no realizó ninguno de los 3 informes programados.

**09.08.06 Administración El Matazano.** Este resultado aportó 8.0 puntos porcentuales de 8.0 posibles, al avance del IAFA. A continuación, se describen las acciones operativas realizadas:

- Facilitar los Servicios de atención Médica para el personal de Centro Agropecuario Matazano. Se destaca la labor de la dependencia que facilitó los servicios de atención médica a 573 hombres y 319 mujeres, superando la programación de 513 hombres y 272 mujeres.
- Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano. La meta programada se cumplió parcialmente debido a la implementación de medidas preventivas para contener el COVID-19, reportando un total de 185 hombres y 85 mujeres atendidos/as, mientras que la programación fue de 243 hombres y 99 mujeres.
- Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén del Centro Agropecuario El Matazano. La dependencia reportó la realización de los 3 informes programados.
- Facilitar bienes, servicios, mobiliario y equipo para uso y funcionamiento instalaciones del Matazano. La dependencia reportó la realización del informe programado.
- Realizar seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento del Matazano. La dependencia reportó la realización de los 3 informes programados.
- Realizar el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no hábiles, fines de semana y días feriados del Matazano. La dependencia reportó la realización de los 3 informes programados.
- Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del Matazano. La dependencia reportó la realización de los 3 informes programados.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.



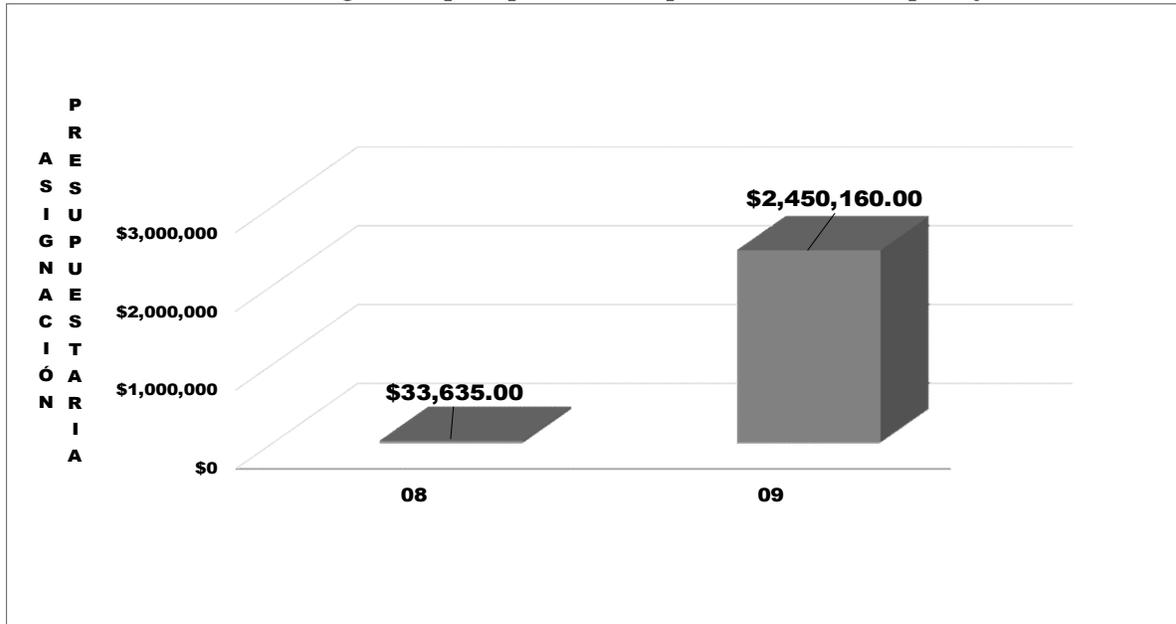
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Haciendo un análisis de la Gráfica 2, que muestra el avance ponderado porcentual por resultado, se debe destacar que los resultados *08.01.01*, *09.08.01*, *09.08.02* y *09.08.03*, son los únicos que alcanzaron un avance porcentual del 100% en el periodo de evaluación. Además, los resultados *08.04.01* y *09.08.06* estuvieron muy cerca de alcanzar un avance del 100%, logrando un avance de 82.7% y 99.3% respectivamente. El resultado con el avance porcentual más bajo, que es de 71.8%, corresponde al *09.08.05*; sin embargo, es el que presenta el mayor avance físico ponderado de la dependencia, esto se debe a que presenta un total de 13 acciones operativas con programación y se reportó que dos de esas acciones no pudieron realizarse y la otra tuvo una realización parcial.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

La Gráfica 3 muestra el avance financiero del periodo acumulado por Eje, el presupuesto casi en su totalidad (99.4%), fue utilizado en las acciones operativas contenidas en el *Eje 9 Acciones Misionales* que también contiene los resultados que presentaron un mayor avance físico y porcentual. El presupuesto total asignado de \$2,483,795.00 para el periodo en evaluación, en su mayoría se destina al pago de Remuneraciones y de Bienes y Servicios.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina General de Administración (OGA), logró un cumplimiento de metas y avance de resultados que contribuyeron a obtener un IAFA de 77.2% catalogado como Regular, según la escala de valoración. Esto se debió al incumplimiento de metas programadas como se describió en el capítulo anterior. Se insta a la dependencia a trabajar en la reprogramación de las actividades que no pudieron llevarse a cabo en el periodo en evaluación. En cuanto a la ejecución financiera, se insta a la dependencia a continuar reportando de la misma manera para poder hacer un seguimiento integral del desempeño.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de medida	Costo Porcentual	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.08.02.01.02	Formular Informes de supervisión de proyectos de Infraestructura relacionados con la Rehabilitación y/o Construcción de Obras o con el estado de las mismas.	Informe	0.6	2	3	100							
Resultados	09.08.03.00.00	División de Informática		4.1							4.1	1.7	1.7	100%
Acción Estratégica	09.08.03.01.00	Reconvertir la División de Informática a una dependencia orientada al desarrollo tecnológico institucional		4.1				4.1	1.69	1.69				
Acción Operativa	09.08.03.01.01	Actualizar instructivos para la gestión de TI	Documento	0.1										
Acción Operativa	09.08.03.01.02	Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC's para la gestión institucional	Informe	0.1	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.03.01.03	Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas	Documento	0.4	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.03.01.04	Diseñar de los Sistemas Administrativos del MAG	Documento	0.5										
Acción Operativa	09.08.03.01.05	Implementar sistema de requerimientos	Sistema	0.0	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.03.01.06	Proporcionar asistencia técnica especializada en la dirección de proyectos de desarrollo por la vía del sub contrato (a demanda)	Informe	0.5										
Acción Operativa	09.08.03.01.07	Analizar el estado de toda la red de comunicaciones del ministerio en sede central	Informe	0.1	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.03.01.08	Actualizar el diseño de la red de computadoras del MAG para brindar mejor servicio	Documento	0.3										
Acción Operativa	09.08.03.01.09	Proporcionar Soporte tecnológico para el proceso de entrega de insumos agrícolas para los campesinos de subsistencia	Informe	0.3	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.03.01.10	Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG	Informe	0.6	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.03.01.11	Reestructurar el Data Center	Data center	0.6										
Acción Operativa	09.08.03.01.12	Instalar el Centro de Monitoreo de las principales operaciones en sistemas	Centro de Monitoreo	0.5										
Resultados	09.08.04.00.00	División de Recursos Humanos		6.7							6.7	7.5	7.2	96%
Acción Estratégica	09.08.04.01.00	Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales		6.7				6.7	7.47	7.18				
Acción Operativa	09.08.04.01.01	Desarrollar procesos y elaborar documentos oficales de Acuerdos Ejecutivos, Resoluciones, Planillas de pago salarios, Propuestas para contratacion, referendas de Ley de Salarios y contratos de personal, Formulacion del Presupuesto Anual, Informes a diferentes entes contralores, Controles de asistencia, presupuestos y otras operaciones en materia de Recursos Humanos	Informe	1.9	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.04.01.02	Desarrollar los procesos de reclutamiento, selección e inducción, evaluación del desempeño y actualización de los perfiles de puestos del MAG	Informe	2.1	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.04.01.03	Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias.	Hombre	1.1	190	160	84							
Acción Operativa	09.08.04.01.03	Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias.	Mujer	0.5	100	82	82							
Acción Operativa	09.08.04.01.04	Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	Hombre	0.6	1237	3086	100							
Acción Operativa	09.08.04.01.04	Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	Mujer	0.6	990	1892	100							
Resultados	09.08.05.00.00	División de Logística		77.3							77.3	79.1	56.8	72%
Acción Estratégica	09.08.05.01.00	Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones		77.3				77.3	79.1	56.8				
Acción Operativa	09.08.05.01.01	Elaborar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de SEDE, DGFCR, DGEA, CENDEPESCA DGG y DGSV	Cuadro	4.2										
Acción Operativa	09.08.05.01.02	Actualizar Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangible	Informe	3.0	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.05.01.03	Formular el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG	Plan	3.3	1	1	100							
Acción Operativa	09.08.05.01.04	Realizar seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG	Informe	5.3	3	0	0							
Acción Operativa	09.08.05.01.05	Realizar Seguimiento al proceso de suministro de combustible a los vehículos del MAG	Informe	14.5	3	3	100							
Acción Operativa	09.08.05.01.06	Realizar Seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento	Informe	13.0	3	1	33							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de medida	Costo Porcentual	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
Acción Operativa	09.08.05.01.07	Monitorear el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no hábiles, fines de semana y días feriados	Informe	8.8	3	3	100								
Acción Operativa	09.08.05.01.08	Realizar el proceso de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG	Informe	4.6	1	1	100								
Acción Operativa	09.08.05.01.09	Realizar el proceso de renovación de seguro de vehículos automotores del MAG	Informe	3.4	1	1	100								
Acción Operativa	09.08.05.01.10	Dar seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios del MAG	Informe	6.1	1	0	0								
Acción Operativa	09.08.05.01.11	Dar seguimiento a la ejecución de asignaciones presupuestarias de bienes y servicios del MAG	Informe	3.0	1	1	100								
Acción Operativa	09.08.05.01.12	Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, reproducciones y correspondencia del MAG	Informe	3.1	1	3	100								
Acción Operativa	09.08.05.01.13	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén de SEDE, DGEA, DGG y CENDEPESCA	Informe	2.0											
Acción Operativa	09.08.05.01.14	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén de la SEDE, DGEA, DGA y CENDEPESCA	Informe	3.1	3	3	100								
Resultados	09.08.06.00.00	Administración El Matazano		8.3							8.3	8.0	8.0	99%	
Acción Estratégica	09.08.06.01.00	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano		8.3				8.3	8.03	7.98					
Acción Operativa	09.08.06.01.01	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	Hombre	0.1	513	573	100								
Acción Operativa	09.08.06.01.01	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	Mujer	0.1	272	319	100								
Acción Operativa	09.08.06.01.02	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	Hombre	0.1	243	185	76								
Acción Operativa	09.08.06.01.02	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	Mujer	0.1	99	85	86								
Acción Operativa	09.08.06.01.03	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén del Centro Agropecuario El Matazano	Informe	1.1											
Acción Operativa	09.08.06.01.04	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén del Centro Agropecuario El Matazano	Informe	1.3	3	3	100								
Acción Operativa	09.08.06.01.05	Facilitar bienes, servicios, mobiliario y equipo para uso y funcionamiento instalaciones del Matazano	Informe	1.1	1	1	100								
Acción Operativa	09.08.06.01.06	Realizar seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento del Matazano	Informe	1.9	3	3	100								
Acción Operativa	09.08.06.01.07	Realizar el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no hábiles, fines de semana y días feriados del Matazano	Informe	1.3	3	3	100								
Acción Operativa	09.08.06.01.08	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del Matazano	Informe	1.3	3	3	100								
Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa									100.0	100.0	77.2	100.0	100.0	77.2	-

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
OFICINA DE POLÍTICAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL  
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2020

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Unidad Ambiental Sectorial (UAS)  
ACUMULADO: Enero-marzo 2020  
TRIMESTRE: Enero-marzo 2020

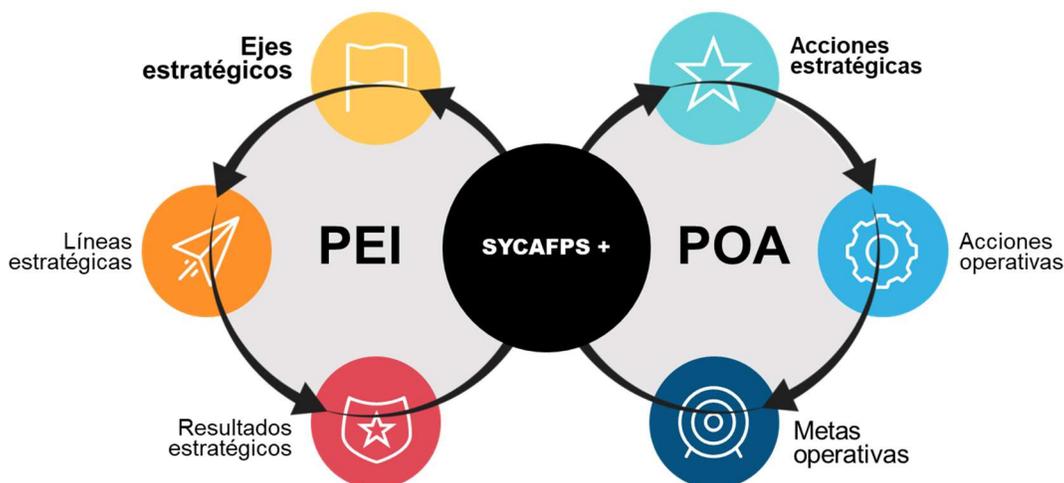
## INTRODUCCIÓN

Según el Plan Estratégico Institucional MAG 2019-2024<sup>1</sup> (PEI): “El seguimiento se enfocará a medir el progreso y logro de las metas estratégicas institucionales y la evaluación en la medición de la consecución de los objetivos y resultados”.

La estructura programática contenida en el PEI, vuelve imprescindible contar con un sistema que permita hacer el seguimiento a los avances sobre la programación de metas operativas para cada una de las dependencias del MAG, centralizadas y descentralizadas, al mismo tiempo que integra los avances realizados a los resultados y ejes estratégicos de la Institución.

El nuevo *Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial Mejorado (SYCAFPS+)*, incorpora la medición de los avances a los Planes Operativos Anuales (POA) por dependencia y de los resultados estratégicos del PEI en una plataforma centralizada, continua, integrada, confiable y ágil (ver Ilustración 1), a la vez que toma en cuenta recomendaciones realizadas por las instancias contraloras del Estado en cuanto al seguimiento de metas físicas y financieras<sup>2</sup>, y de metas acumulables y no acumulables<sup>3</sup>.

Ilustración 1. Sistema de Seguimiento y Control del Avance Físico/Financiero Programado Sectorial.



<sup>1</sup> PEI MAG 2019-2024, Pág. 38.

<sup>2</sup> Examen Especial por Seguimiento a Informes 2019, OAI.

<sup>3</sup> Incumplimiento de Metas del Plan Operativo Sectorial del MAG 2018, Corte de Cuentas de la República.

El sistema de información gerencial **SYCAFPS+** representa una mejora disruptiva en la capacidad de la institución de procesar y generar oportunamente información objetiva, consistente, pertinente y comparable, lo cual permitirá retroalimentar la toma de decisiones en materia de políticas públicas y asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

## METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para medir los avances sobre metas programadas, el **SYCAFPS+** toma en cuenta como medida de ponderación el costo porcentual asignado a cada acción operativa de acuerdo al POA aprobado. Esto permite escalar progresivamente en la medición de avances, pasando de acciones operativas a acciones estratégicas y subsecuentemente a los resultados estratégicos.

El cálculo de reponderaciones realizado por el **SYCAFPS+** tiene la ventaja de ser objetivo y dinámico, en el cual se recalcula el peso de las acciones operativas sobre el presupuesto asignado en el periodo en evaluación utilizando el costo porcentual como base del cálculo. Para posteriormente, realizar la medición del avance sobre metas programadas reportado utilizando las reponderaciones del costo porcentual, como último paso cada resultado se convierte en un componente para el cálculo del indicador, la suma de todos los componentes según sus ponderaciones estimadas y avances alcanzados dan como resultado el Indicador de Avance Físico Acumulado (IAFA).

Para el análisis desarrollado en el presente informe, se ha utilizado una nueva escala de valoración que incorpora una categoría adicional en el tramo superior último con respecto a la escala utilizada con anterioridad. En la tabla 1 se presenta la Escala de Valoración:

Tabla 1. Escala de Valoración del avance físico/financiero.

Rango Porcentual	Valoración
98.0 % - 100.0%	Excelente
90.0% - 97.9%	Muy Bueno
80.0% - 89.9%	Bueno
60.0% - 79.9%	Regular
0.0% - 59.9%	Deficiente

El análisis financiero refleja la ejecución presupuestaria agrupada por Ejes Estratégicos, de acuerdo a lo reportado por la dependencia, con base a la programación presupuestaria establecida en el POA 2020 para el periodo de evaluación. Esto con el objetivo de facilitar la presentación de la información.

## I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2020, de la UAS, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 2020.

Al introducir las metas programadas, el **SYCAFPS+** proporciona de manera automática los resultados a ser evaluados en el periodo que se informa, para el caso de la UAS se han evaluado los resultados de acuerdo al POA, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo a programación.

Código	Resultados según POA/2020	Programado/Evaluado
03.03.01	Mayor gestión ambiental en el sector	✓
03.03.02	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector	■
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario	■
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones	✓
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos	✓

\* ✓ refleja programación y ■ refleja no programación.

Así mismo, al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+** realiza el recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso de la UAS el resultado es el siguiente:

**83.3**

### INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la tabla 3 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por resultado:

Tabla 3. Resultados evaluados de acuerdo a programación.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
03.03.01	41.7	66.7	66.7	100%
03.03.02	16.7	0.0		
08.01.01	8.3	0.0		
08.02.01	16.7	8.3	8.3	100%
08.05.01	16.7	25.0	8.3	33%
IAFA	100.0	100.0	83.3	

Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

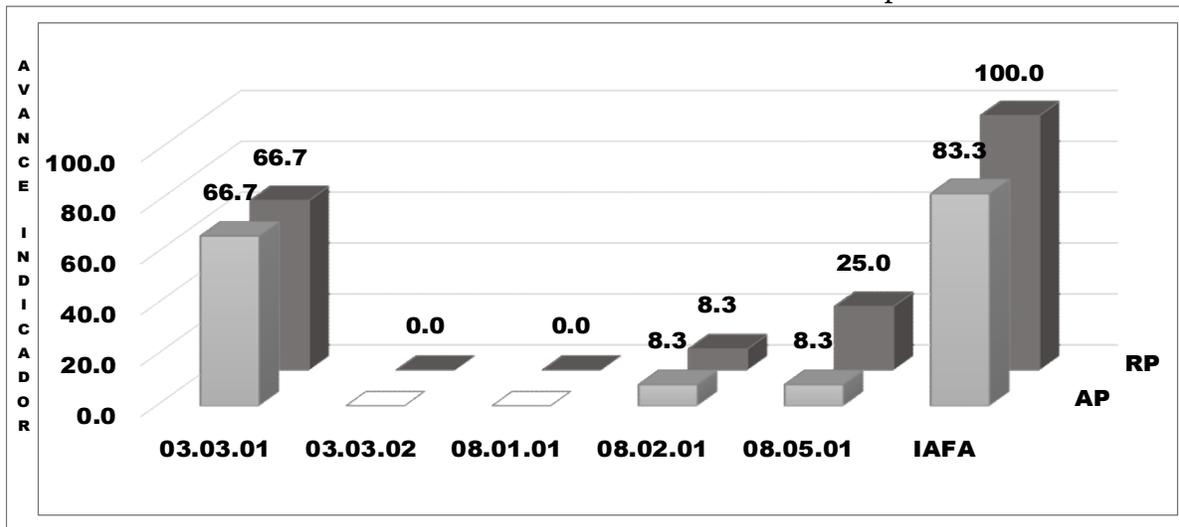
Como se puede observar en la tabla anterior, la UAS realizó acciones encaminadas al avance sobre metas en tres resultados que contaban con programación en el periodo de evaluación. A continuación, se describen con mayor detalle los resultados obtenidos.

La Gráfica 1 muestra que para el resultado *03.03.01 Mayor gestión ambiental en el sector*, la dependencia realizó la acción operativa programada relacionada con *Emitir opinión técnica de actividades, obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental*, destacando que logró realizar más de lo programado en el periodo de evaluación. Por lo que este resultado contribuyó con 66.7 puntos ponderados al avance del indicador. A continuación, el detalle de las opiniones realizadas:

- Opinión técnica emitida para iniciar el Permiso Ambiental del proyecto “Rehabilitación de pozos y estaciones de bombeo para el incremento de la capacidad productiva del distrito de riego y avenamiento No.1 Zapotitán”
- Opinión técnica emitida para iniciar la gestión del Permiso Ambiental del Centro Agropecuario El Matazano.
- Opinión técnica emitida sobre la emisión de la Fianza Ambiental del proyecto Estación Acuícola Santa Cruz Porrillo, para obtener el Permiso Ambiental de parte del MARN.

Con respecto al resultado *08.02.01 Mayor capacidad de toma de decisiones*, igualmente la dependencia realizó la acción operativa relacionada con *Desarrollar el Plan de Educación Ambiental Institucional*, logrando un 100% de cumplimiento sobre meta programada, lo que equivale a una contribución de 8.3 puntos ponderados en el avance del indicador.

Gráfica 1. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



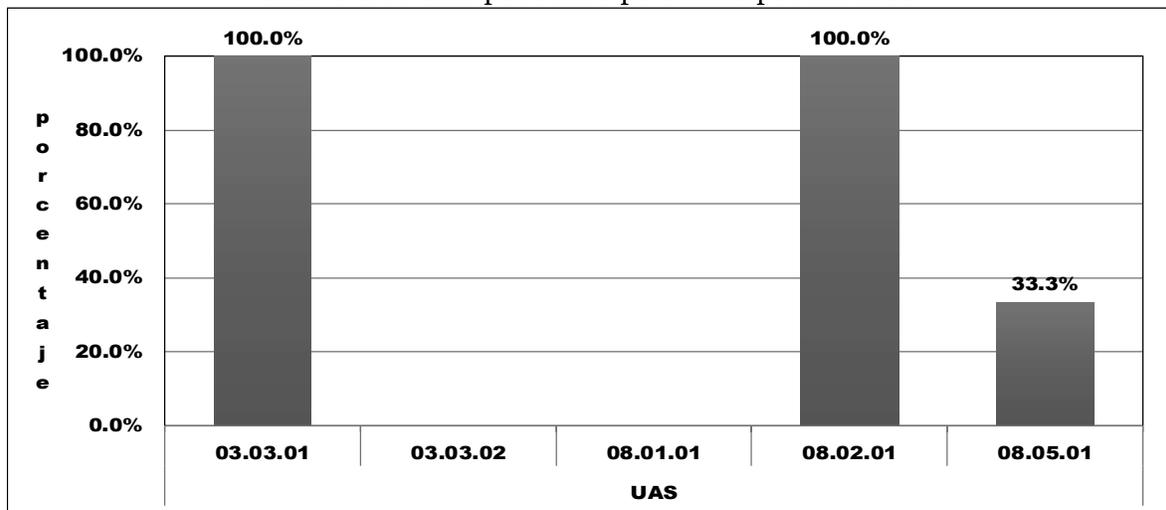
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Al analizar el resultado *08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos*, la UAS contó con dos acciones operativas con programación para el periodo en evaluación, logrando un cumplimiento de metas mixto, este resultado contribuyó con 8.3 al avance del indicador de 25 puntos ponderados posibles, como se detalla a continuación:

- *Gestionar los recursos financieros para la operación de la UAS*: La dependencia obtuvo un 100% de cumplimiento sobre meta programada, destacando que realizó más gestiones que las programadas (4 de 1). Entre las gestiones realizadas se destacan:
  - Gestión realizada con las Naciones Unidas, mediante concurso internacional del Fondo Conjunto de los ODS.
  - Recursos financieros gestionados con la CEL mediante participación en su Junta Directiva.
- *Divulgar los costos actualizados de la tramitología ambiental, requeridos en los proyectos institucionales*: la dependencia reporta incumplimiento con respecto a la meta programada de realizar una publicación de los costos de la tramitología ambiental. En relación a lo cual la UAS envió la siguiente justificación:
  - Debido a la Emergencia por COVID-19 el coordinador y 2 técnicos fueron delegados para apoyar otras oficinas operativas del MAG, lo cual dificultó la operatividad de la Unidad.

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo los resultados 03.03.01 y 08.02.01 lograron un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado 08.05.01 únicamente logró en un 33.3% de cumplimiento. Dos resultados.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

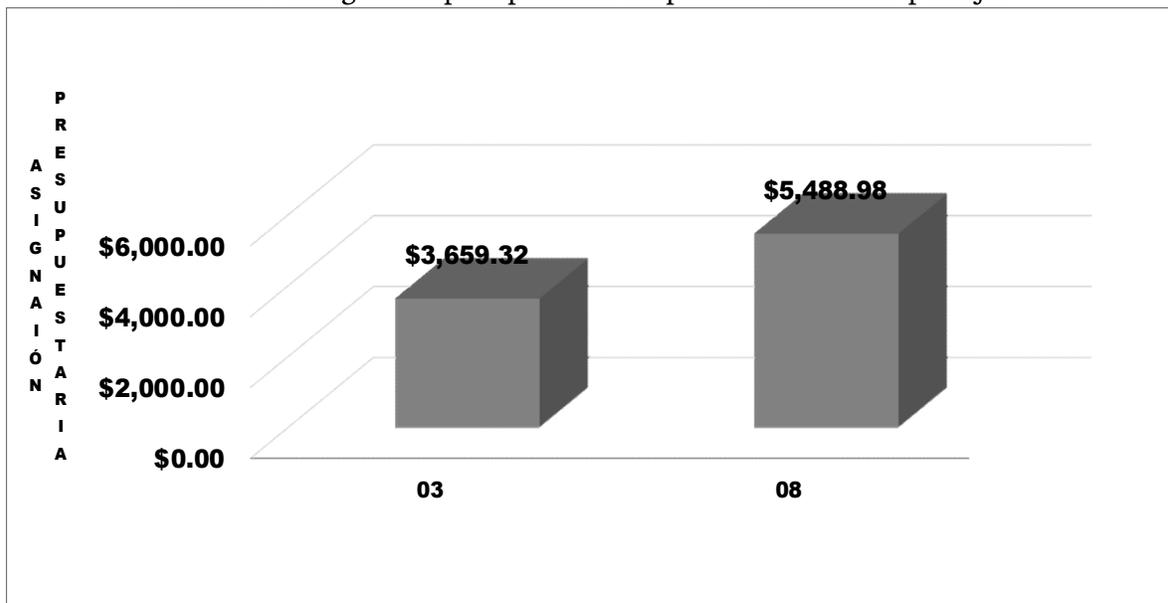
Adicionalmente a lo programado, se reportó la realización por parte de la UAS de diferentes acciones encaminadas a mejorar el sector:

- Alianza estratégica gestionada con MARN, CENTA, DGSV, APA y HOLCIM para el manejo adecuado de los envases plásticos de agrotóxicos, mediante participación en Comisión Técnica.
- Alianza estratégica gestionada con el MARN para dar seguimiento a la ejecución del proyecto de agroforestería LA MONTAÑONA, mediante participación en la Comisión de Seguimiento.
- Alianza estratégica gestionada con el MARN para la disminución de los incendios forestales, mediante la participación en la CNIF.
- Alianza estratégica gestionada con la OSARTEC, mediante el despacho ministerial, para incorporar el RTS de Miel de Abeja (*Apis mellifera*) en el Plan de Trabajo 2020 de dicha institución.
- Se verifico el enfoque de la dimensión ambiental en el Plan de Transformación y Despegue Sostenible del Café.
- Gestión y realización de capacitación del personal de la Centro Nacional de Producción Mas Limpia (CNPML), sobre alianzas de producción más limpia con el sector privado.
- Gestión y realización de capacitación del personal con MIGOB sobre la Ley de Ética Gubernamental.
- Mejora las oficinas de la UAS gestionada con la OGA y con la División de Infraestructura.
- Mejora de la capacidad instalada de la UAS gestionada con el despacho ministerial, para la incorporación de dos técnicos dedicados a la elaboración de EIA de los proyectos estratégicos del MAG.

## II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO

Para el periodo en evaluación la UAS tuvo un presupuesto de acuerdo al POA 2020 de USD \$9,148.32, el cual se distribuye en el *Eje 3 Gestión ambiental y cambio climático* y *Eje 8 Modernización institucional*. Según lo informado por la dependencia se ha hecho uso de todos los recursos financieros disponibles para la realización de las acciones programadas y no programadas descritas en el apartado anterior.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

## III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las medidas tomadas por el MAG para la gestión de la Emergencia por COVID-19 decretada por el Gobierno de El Salvador, tuvieron una incidencia parcial en los resultados de la Unidad Ambiental Sectorial, al disminuir los recursos disponibles para su consecución. Se recomienda priorizar el uso de los recursos en la consecución de las acciones programadas según el POA de la unidad, así como trabajar en la reprogramación de las acciones que no se lograron concretar.



Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Unidad de Medida	Costo Porcentual	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos		16.7							16.7	25.0	8.3	33.3%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.		12.5				12.5	25.0	8.3				
Acción Operativa	08.05.01.05.11	Gestionar los recursos financieros para la operación de la UAS	Presupuesto	4.2	1	4	100							
Acción Operativa	08.05.01.05.12	Divulgar los costos actualizados de la tramitología ambiental, requeridos en los proyectos institucionales	Publicación	8.3	1	0	0							
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.		4.2				4.2	0.0					
Acción Operativa	08.05.01.07.04	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la UAS	Gestión	4.2										
<b>Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa</b>									100	100	83.3	100	100	<b>83.3</b>

\* Siglas: P (programado), R (realizado), AF (avance físico), AI (asignación Inicial), RP (reponderación), AP (avance ponderado), AP% (avance ponderado porcentual).