

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-diciembre 2020
TRIMESTRE: Octubre-diciembre 2020

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2020

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de octubre-diciembre 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 con el POA, como se muestra en la Tabla 1:

Tabla 1. Resultados evaluados de acuerdo con programación¹.

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:

¹ El resultado 09.21.01, contienen las acciones misionales correspondientes a la Dirección y administración.

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno². A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 2 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

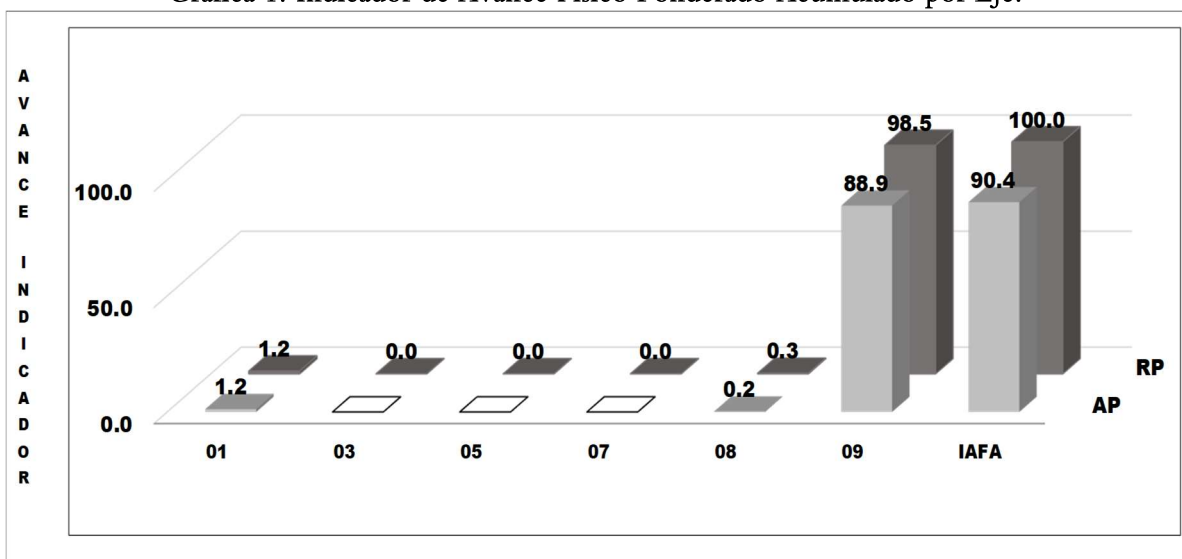
Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

Código Eje	Ejes según POA/2020	AI	RP	AP	AP%
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	16.9	1.2	1.2	100.0%
03	Gestión ambiental y cambio climático	8.4	0.0		
05	Género y Juventud	0.1	0.0		
07	Financiamiento e Inversión.	0.1	0.0		
08	Modernización institucional	1.0	0.3	0.2	83.3%
09	Acciones Misionales	73.5	98.5	88.9	90.3%
	Avance Físico de la Institución en el periodo que se informa	100.0	100.0	90.4	

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

Como se puede observar en Tabla 2, el CSC, contó con programación de acciones encaminadas al avance sobre metas en 3 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.



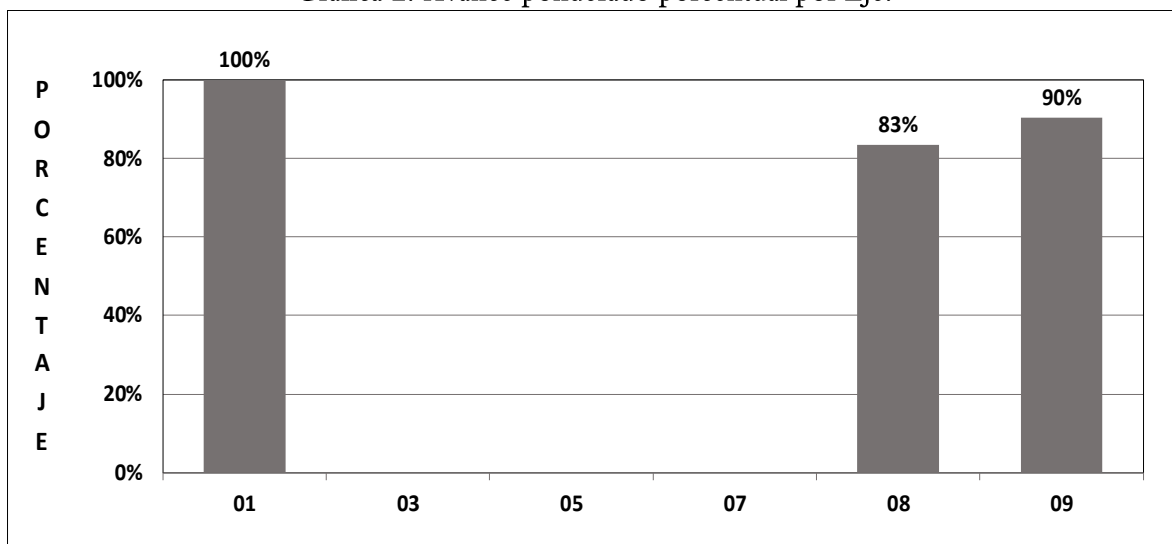
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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 88.9 de 98.5 posibles, además, el Eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas* aportó 1.2 puntos ponderados de

² Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente.

1.2 posibles, en una menor proporción logro el Eje 8 *Modernización Institucional*, aportó un avance de 0.2 puntos de 0.3 de la IAFA para el trimestre analizado.

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 los Ejes del 1, 9 y 8 obtuvieron un avance del 100%, 90% y 83% respectivamente, reconociendo de forma positiva el desempeño de la dependencia.

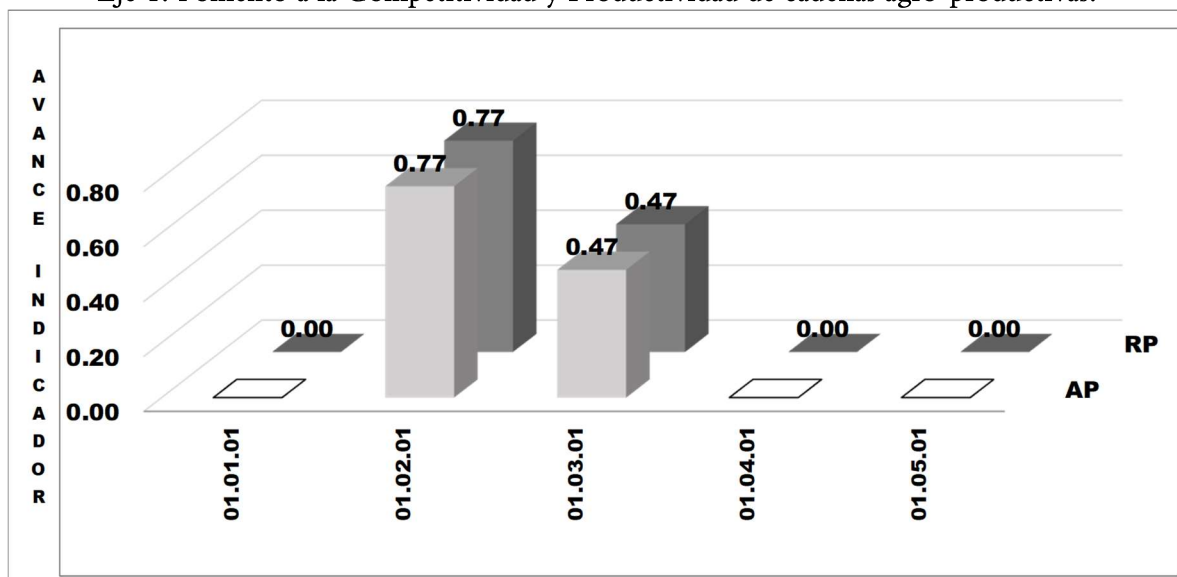
Tabla 3. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
01.01.01	0.13	0.00		
01.02.01	0.38	0.77	0.77	100.0%
01.03.01	14.03	0.47	0.47	100.0%
01.04.01	2.30	0.00		
01.05.01	0.04	0.00		
03.03.01	8.40	0.00		
05.01.01	0.08	0.00		
07.01.01	0.04	0.00		
07.02.01	0.08	0.00		
08.04.01	0.92	0.00		
08.07.01	0.13	0.25	0.21	83.3%
09.21.01	73.46	98.51	88.95	90.3%
IAFA	100.0	100.00	90.39	

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

La Tabla 3 muestra el avance de resultados evaluados de acuerdo con la programación de acciones operativas. Para realizar un análisis más riguroso en el cual se desagregan los resultados por cada eje de forma gráfica. 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 de estos presentan programación de acciones operativas en el periodo de evaluación. El resultado que aporta más avance al IAFa son los códigos 01.02.01 con 0.77 de 0.77 puntos posibles y 01.03.01 con 0.47 de 0.47 puntos posibles.

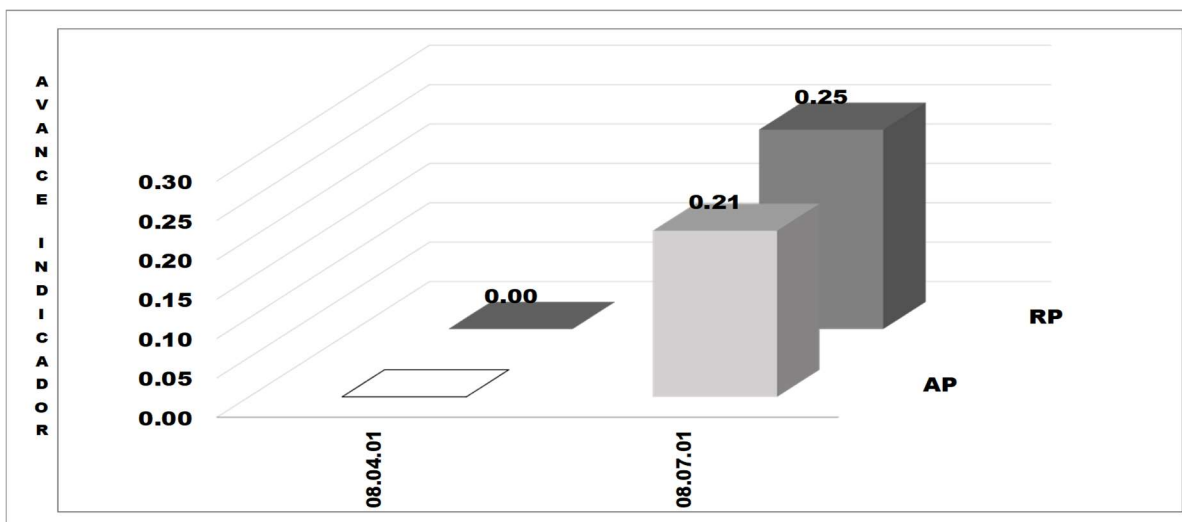
01.02.01 Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café.

- Asesorar y dar seguimiento para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado y procesamiento de café. Esta acción operativa fue realizada cumpliéndose con lo programado (15).
- Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza, realizándose 1 evento programado.

01.03.01 Incremento del volumen comercializado del café

- Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen, se realizaron 2 eventos programados, cumpliendo así su meta.
- Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones, se realizó el evento programado.
- Establecer ventanilla única para los servicios de acreditación y exportación que brinda el CSC, se elaboró el sistema programado.

Gráfica 4. Indicador de Avance Físico Ponderado por resultado.
Eje 8. Modernización Institucional



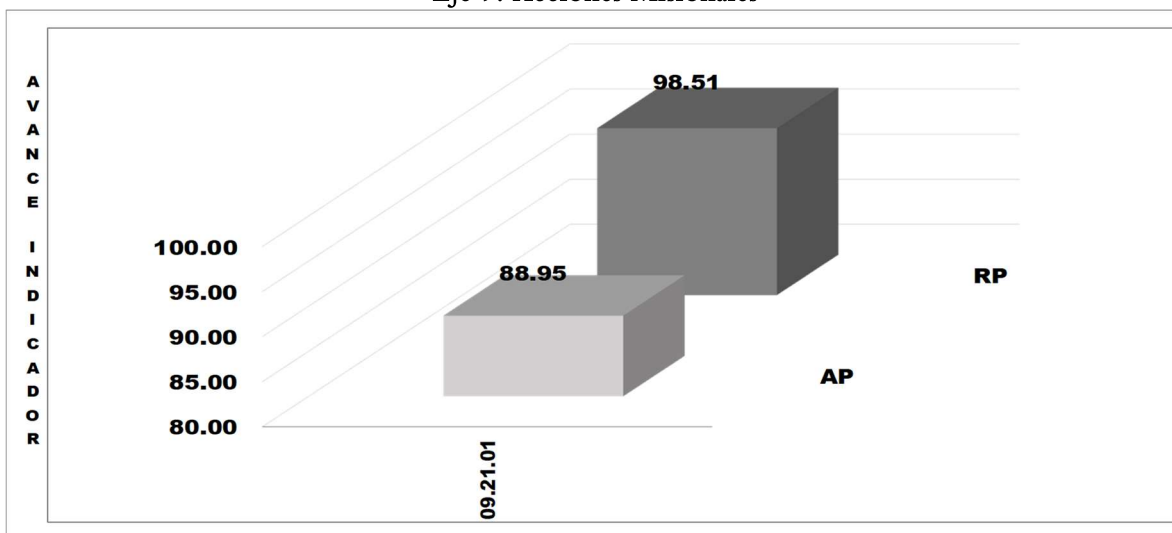
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

El Eje 8 *Modernización Institucional*, cuenta con dos actividades programadas en el periodo de evaluación, las cuales están contenidas en dos resultados.

08.07.01 Mejora del desempeño institucional

- Implementar plan de integración e incentivos al personal, se realizó 1 informe de 2 programados.
- Implementar plan anual de capacitaciones, se elaboró el informe programado.

Gráfica 5. 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.

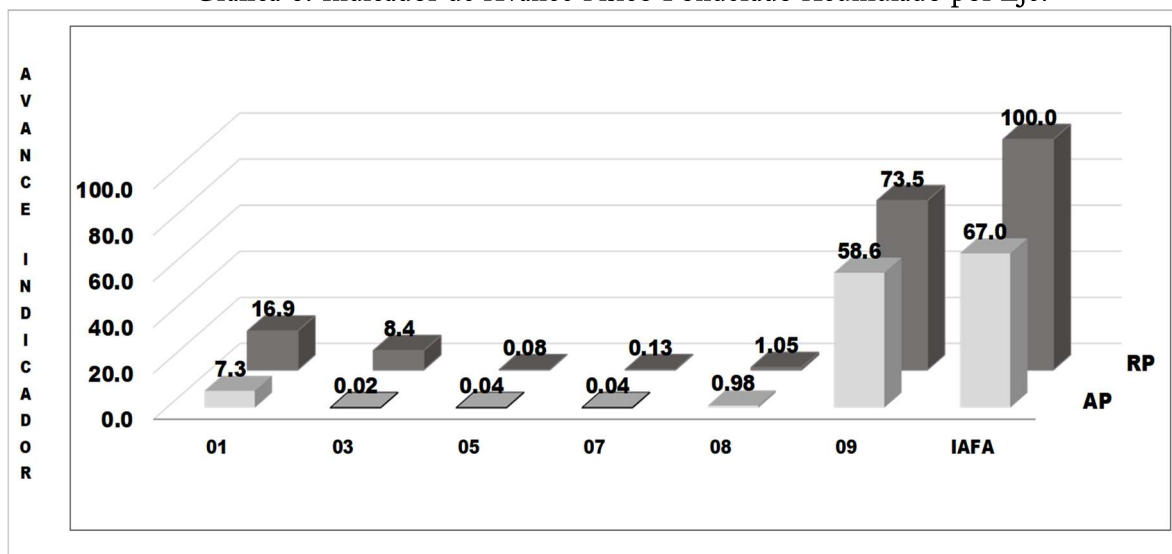
El Eje 9. *Acciones Misionales*, engloba las actividades de la operación ordinaria de la dependencia en evaluación, para el caso del CSC, están englobadas en un único resultado. Por lo anterior, este eje contiene el mayor número de acción, las cuales se presentan a continuación.

09.21.01 Dirección y administración

- Elaborar la programación de ejecución presupuestaria, se elaboraron 3 planes programados.
- Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto, se realizaron los 12 informes programados.
- Elaborar y dar seguimiento al plan anual de mantenimiento preventivo de bienes, se realizó el informe programado.
- Elaborar inventario físico de bienes, se elaboró el inventario programado.
- Elaborar conciliaciones bancarias, cumpliéndose la meta con los 30 documentos elaborados.
- Elaborar programación de pago y disponibilidad, se elaboraron 12 documentos, cumpliéndose con su meta.
- Elaborar requerimientos fiscales, se elaboraron 17 documentos programados.
- Realizar seguimiento al plan de trabajo y auditoria interna, se cumplió con un plan programado.
- Capacitar y verificar el cumplimiento de normativa aplicable a la caficultura, beneficiado a 55 personas de 30 programadas.
- Impartir capacitaciones sobre Educación Ambiental y Elaboración de Biofermentos nutricionales y fitosanitarios a cooperativas y productores cafetaleros, se impartieron 3 capacitaciones, cumpliendo así su meta.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2020

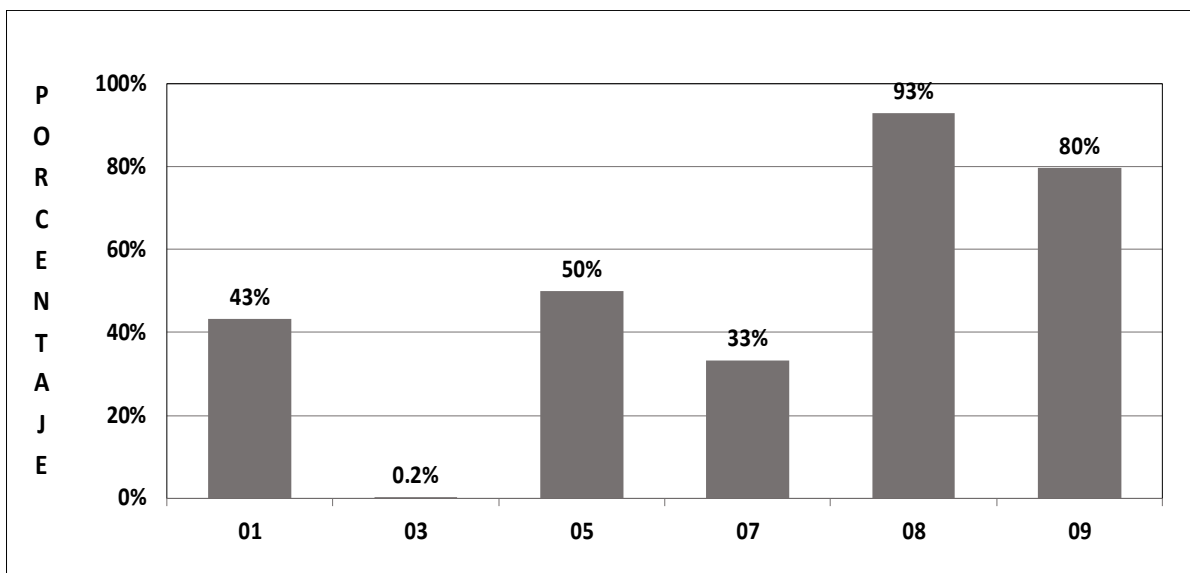
Gráfica 6. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.



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

La Gráfica 6 muestra el avance físico ponderado en el periodo acumulado de enero a diciembre de 2020, la cual tuvo un desempeño catalogado como Regular (67). Para el periodo en análisis, El eje 9 es el que muestra mayor representatividad, aportando 58.6 puntos de 73.5 posible y el eje 1 con el 7.3 de 16.9 puntos de la IAFA. Los ejes 3, 5, 7 y 8 tienen un avance menor, aportando 1.8 de 9.66 programados.

Gráfica 7. Avance ponderado porcentual por Eje.

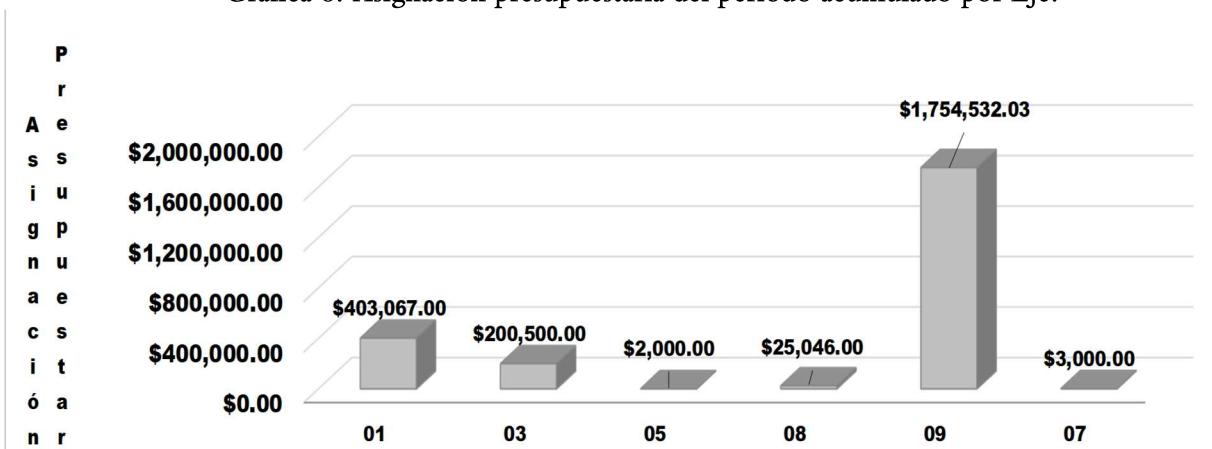


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

En la Gráfica 7 se puede observar el avance ponderado porcentual acumulado, clasificado por eje, el cual representa la realización de las actividades programadas en el periodo de enero a diciembre de 2020. En el caso del eje 8 y 9, son los que presentan un mayor avance con un 93% y 80%, seguidos por los ejes 5, 1 y 3, con un avance de 50%, 43% y 33% respectivamente. Cabe mencionar que el avance del eje 3 logra un avance mínimo de 0.2%.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020

Gráfica 8. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

Para el periodo en análisis, el CSC reporta un presupuesto de USD \$2, 388,145.03 para la realización de las acciones operativas. La ejecución presupuestaria corresponde al avance físico de la dependencia, por lo que la mayor parte de los fondos (73.47%) fueron destinados para la realización de actividades contenidas en el Eje 9 *Acciones Misionales*, que también tiene el número de actividades más alto.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC), logró en el trimestre de octubre a diciembre de 2020 un IAFA de 90.4, catalogado como Muy Bueno según la escala de valoración, pero a nivel de periodo enero-diciembre del mismo año, la dependencia obtuvo el 67 de IAFA, catalogado como Regular. Dicho producto se debe a las restricciones de movilidad por parte del personal técnico a raíz de la Cuarentena decretada por el Gobierno Central derivado de la Pandemia COVID 19, lo que afectó al bajo puntaje obtenido en los trimestres anteriores. Se insta a la dependencia al resguardo de las evidencias de las metas cumplidas para posibles auditorías realizadas por los entes contralores del estado.