

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-diciembre 2020
TRIMESTRE: Octubre-diciembre 2020

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de octubre-diciembre 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 1:

Tabla 1. 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)

96.92

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Muy Bueno¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 2 muestra la

¹ 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.

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

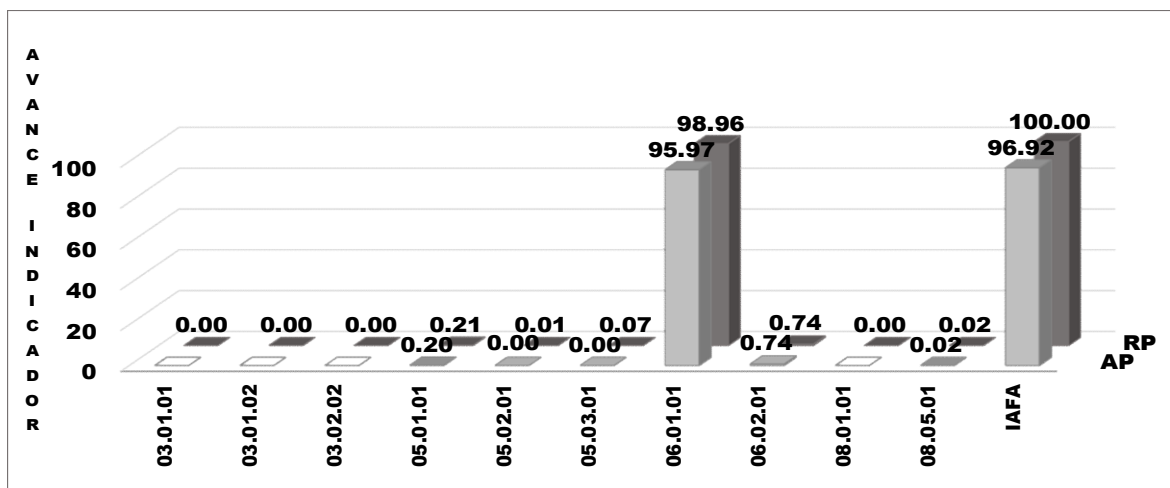
Tabla 2. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por resultado.

Código Resultado	AI	RP	AP	AP%
03.01.01	0.09	0.00		
03.01.02	0.14	0.00		
03.02.02	0.01	0.00		
05.01.01	0.21	0.21	0.20	93.0%
05.02.01	0.01	0.01	0.00	0.0%
05.03.01	0.07	0.07	0.00	0.0%
06.01.01	98.67	98.96	95.97	97.0%
06.02.01	0.73	0.74	0.74	100.0%
08.01.01	0.03	0.00		
08.05.01	0.04	0.02	0.02	100.0%
IAFA	100.00	100.00	96.92	

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

Como se puede observar en la Tabla 2, 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 la mayor parte del avance físico es el 06.01.01 *Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector*, que alcanzó 95.97 puntos ponderados, le siguen los resultados cuyos códigos son: 06.02.01 y 05.01.01 que logran el 0.74 y 0.20, de sus metas programadas. En cuanto el resultado 08.05.01 logra un 0.02 puntos ponderados. Por lo que se destaca que para el cuarto trimestre el resultado es calificado de Muy Bueno. A continuación, se presentan los resultados evaluados en el cuarto trimestre del 2020 por la dependencia, detallando las acciones operativas que contaban con programación:

05.01.01 Mayores niveles de transversalización

- Realizar 3 Campañas permanente de prevención de violencia, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Realizar 6 Jornada de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional.
- Publicar un informe sobre Estadísticas desagregadas por sexo y grupo etario de la comunidad inscrita en la ENA, graduada y del personal institucional

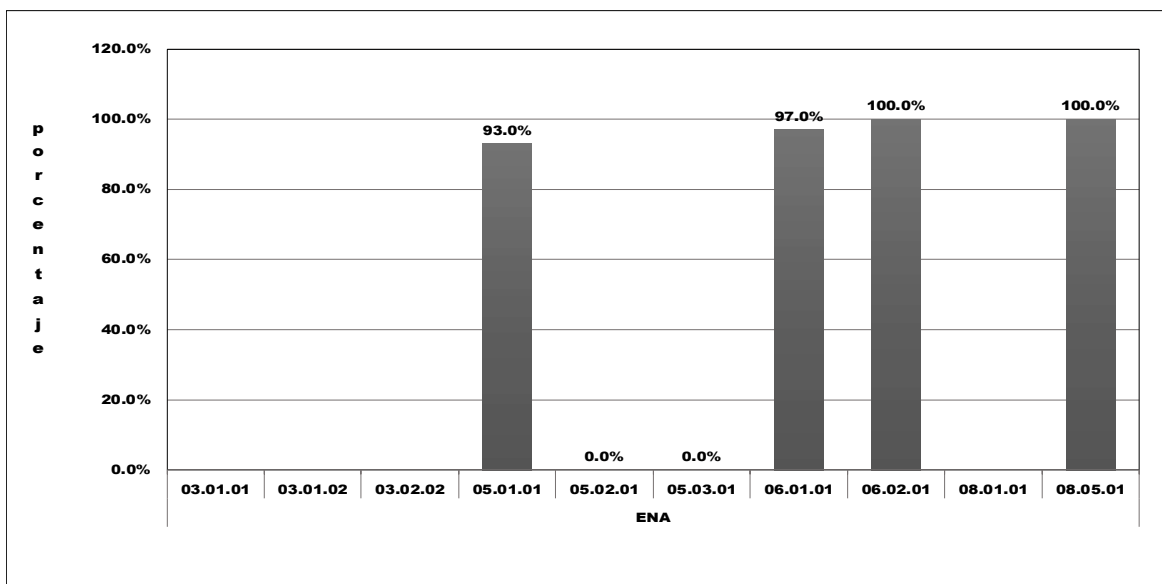
06.01.01 Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector

- Formar Técnicos Agrónomos. Se formaron 321 técnicos durante el cuarto trimestre de 2020.
- Fortalecer la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores del sector. Se realizó una gestión ante diferentes cooperantes para ampliar la cobertura del programa de becas de la ENA para hijos de productores.
- Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones en agroindustria. Se realizaron 3 protocolos de 2 programados.

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos

- Gestionar recursos financieros para laboratorio de reproducción animal con fines educativos.
- Gestionar equipo para unidades de enseñanza técnica. Se realizó lo programado de 2 gestiones.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por resultado.



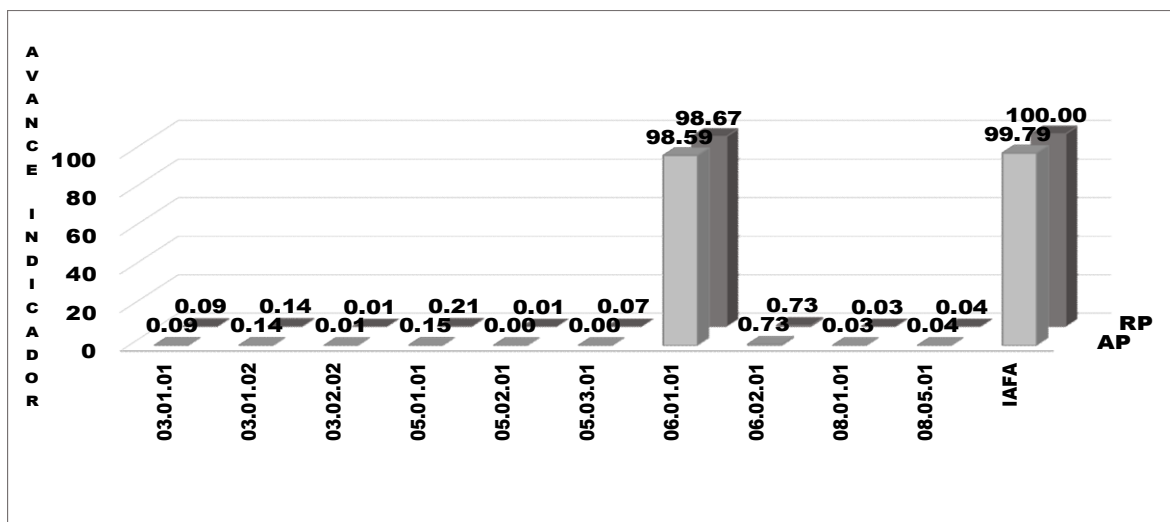
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Haciendo un análisis de la Gráfica 2, se debe destacar que el avance porcentual de todos los resultados evaluados se encuentra en el rango de 93.0% al 100%, lo que significa que en su mayoría fueron realizadas las metas según la programación del cuarto trimestre de 2020. Este avance ponderado porcentual responde al avance del IAFA, que logra el 96.92 puntos ponderados.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2020.

En la Gráfica 3 se observa el IAFA correspondiente al periodo de enero-diciembre 2020, alcanzando un acumulado de 99.79 puntos ponderados calificado como excelente. Cabe resaltar que el resultado 06.01.01 presenta un avance del 98.59 puntos ponderados y el resto de resultados suman 1.19 puntos de la IAFA.

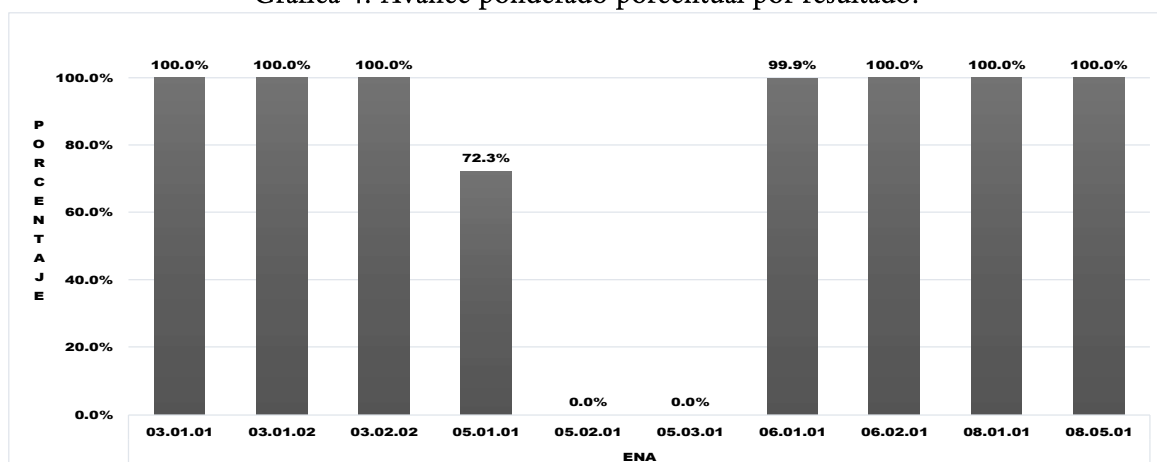
Gráfica 3. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por resultado.



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

De igual forma, en la Gráfica 4 se refleja el avance porcentual ponderado de cada resultado evaluado en el periodo en análisis, lo que demuestra que en su mayoría tienen un avance del 100%, los resultados 05.02.01 y 05.03.01 no presenta avance físico alguno debido a que fueron reprogramados en el POA 2020.

Gráfica 4. Avance ponderado porcentual por resultado.

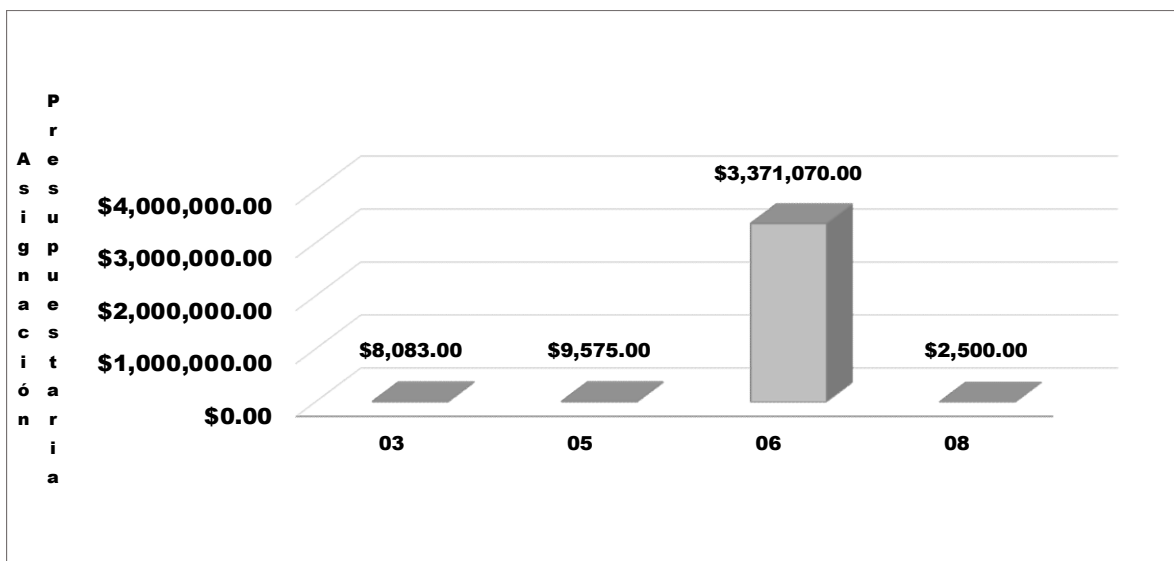


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2020

Para el año 2020, la ENA reporta un presupuesto de US \$3,391,228.00. Respondiendo al comportamiento del avance físico de la dependencia, 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 5. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Escuela Nacional de Agricultura (ENA), obtiene un resultado de Muy Bueno para el trimestre de octubre-diciembre de 2020 (96.92) y de Excelente (99.79) en el periodo acumulado de enero-diciembre de 2020, lo que refleja que la dependencia muestra consistencia con el trabajo realizado. Se sugiere resguardar las evidencias de las metas ejecutadas como comprobantes de los entes contralores.