

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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2021, de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo Agropecuario 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 2021.

Al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+**, realiza el recalcule 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:

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

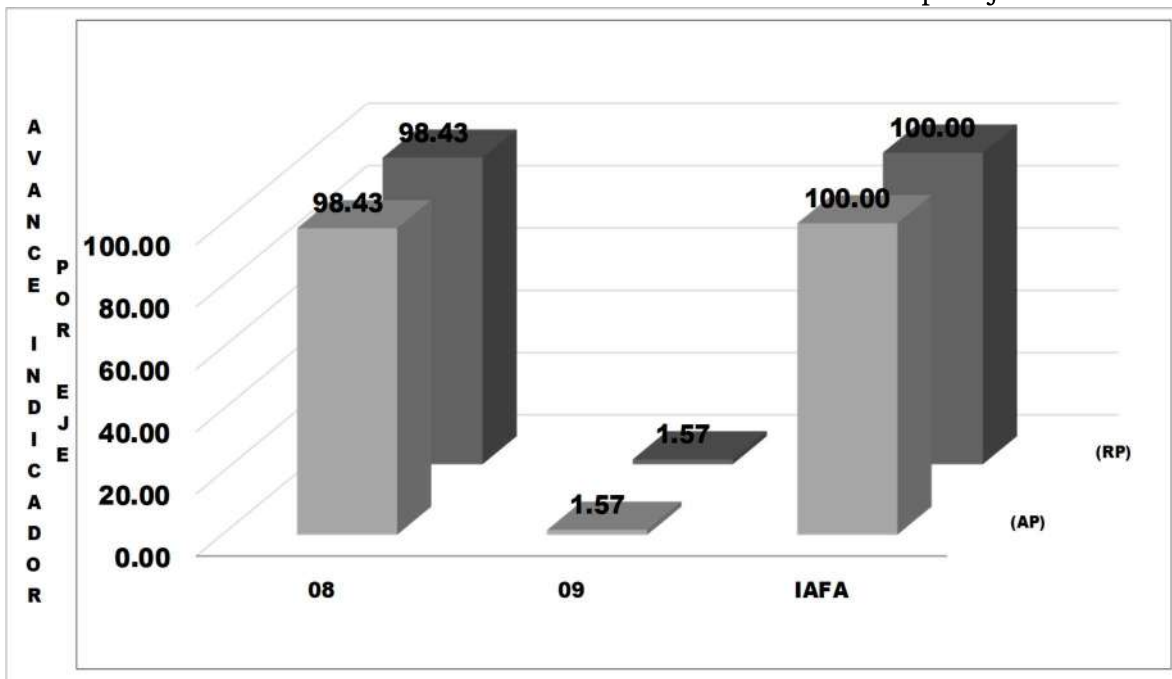
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	96.36	98.43	98.43	100.00%
09	Acciones Misionales	3.64	1.57	1.57	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OCDA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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.

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 8. *Modernización Institucional* y el eje 9. *Acciones misionales* sumados representan el 100.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 8 obtuvo 98.43 puntos ponderados y el Eje 9 contribuyó con 1.57 puntos ponderados en el avance del indicador.

ANÁLISIS POR RESULTADOS

A 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 los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

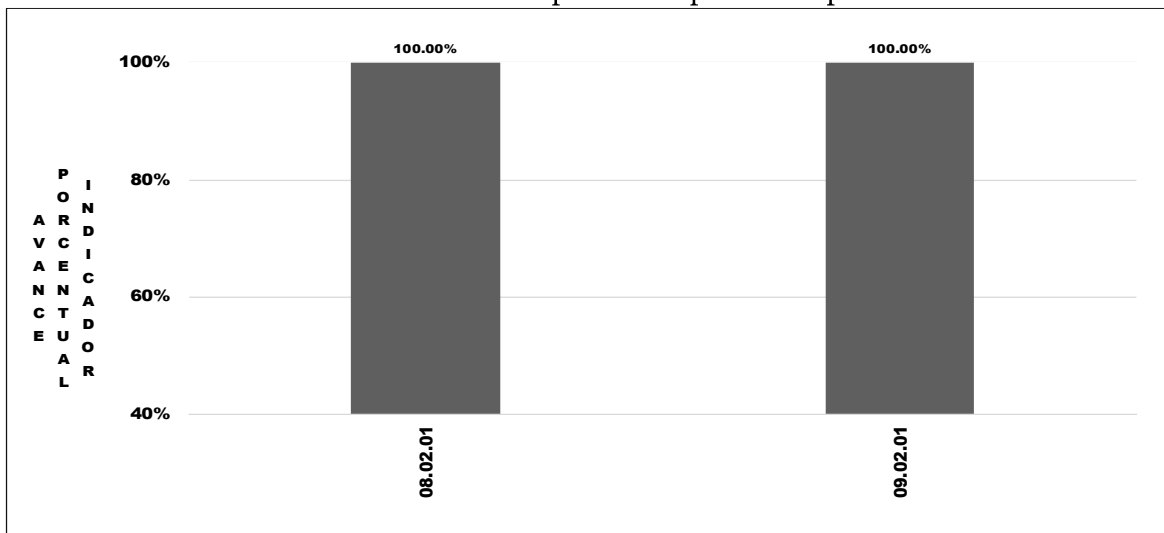
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
09.02.01	Área Técnica
IAFA	IAFA

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

Como se observa en la gráfica 2 los resultados, 08.02.01 y 09.02.01 obtienen el 100.0% de ejecución de sus metas físicas programadas.

Gráfica 2. Resumen de avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 4 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 2 que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.02.01	86.09	98.43	98.43
08.05.01	6.77	0.00	
08.06.01	3.51	0.00	
09.02.01	3.64	1.57	1.57
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se tienen:

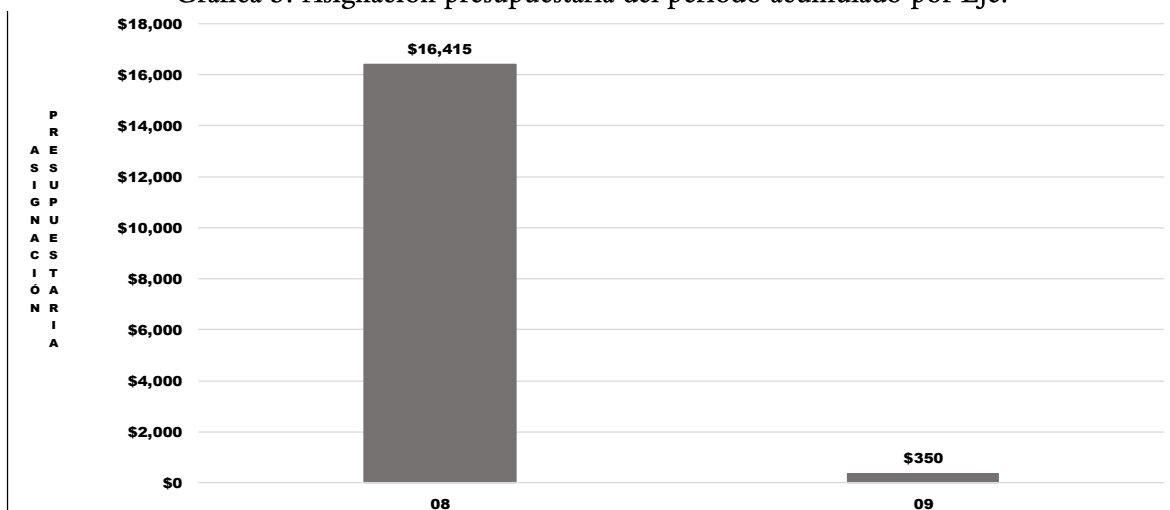
- Elaboración de 10 informes de asesoría a los titulares y dependencias del MAG en temas vinculados con la cooperación para el desarrollo agropecuario, entre esos tenemos:
 - ✓ Después que la OCDA realizará consultas a la DGEA comunicó mediante Nota Ref. C/CM/DM-OCDA-023.01.21, firmada por el Ministro y dirigida a la Dra. Cubías Directora General de Desarrollo Social Integral/RREE, valoraciones técnicas para contribuir reunión ministerial en Apoyo a la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios y el Diálogo de Alto Nivel sobre Energía organizado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) que tendrá lugar del 18 al 21 enero/21 en los Emiratos Árabes Unidos.
 - ✓ En atención a solicitud del Viceministerio de Relaciones Exteriores Integración y Promoción Económica del RREE, y después de realizar las coordinaciones pertinentes ante el Despacho y la DGSV comunicó mediante nota Ref.C/DM/OCDA-015.01.21firmada por el Sr. Ministro, comunicando el nombramiento de los directores Miembro Propietario: Iván Alexis Bethancourt Duarte-DGSV y Miembro Suplente: Guillermo Francisco Vásquez Cromeyer Director OCDA, como representantes del MAG ante la Comisión de Seguimiento El Salvador-Honduras.

- ✓ La OCDA después de coordinar con el Despacho Ministerial, preparó insumos para que en el II Foro Ministerial China-CELAC sobre la Agricultura y comunicó mediante nota Ref. C/DM/OCDA-072.02.2021, dirigida a la Dra. Cubías Directora Gral. de Desarrollo Social Integral-RREE que el Ministro Anlinker participará en dicho Foro, no el Director de OPPS como originalmente se había comunicado. (DM-OCDA-045-02-2021).
- Desarrollo de 2 eventos para atender requerimientos de acompañamiento institucional en temas vinculados en plan Cuscatlán y solicitudes de otras instituciones de gobierno.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la OCDA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$16,765 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 8. *Seguridad alimentaria y nutricional* y 9. *Acciones Misionales respectivamente*.

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 Agropecuario (OCDA), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado 100.0 puntos ponderados el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Unidad de Género (UG)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2021

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2021, de la Unidad de Género UG, 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 2021.

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 UG el resultado es el siguiente:

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

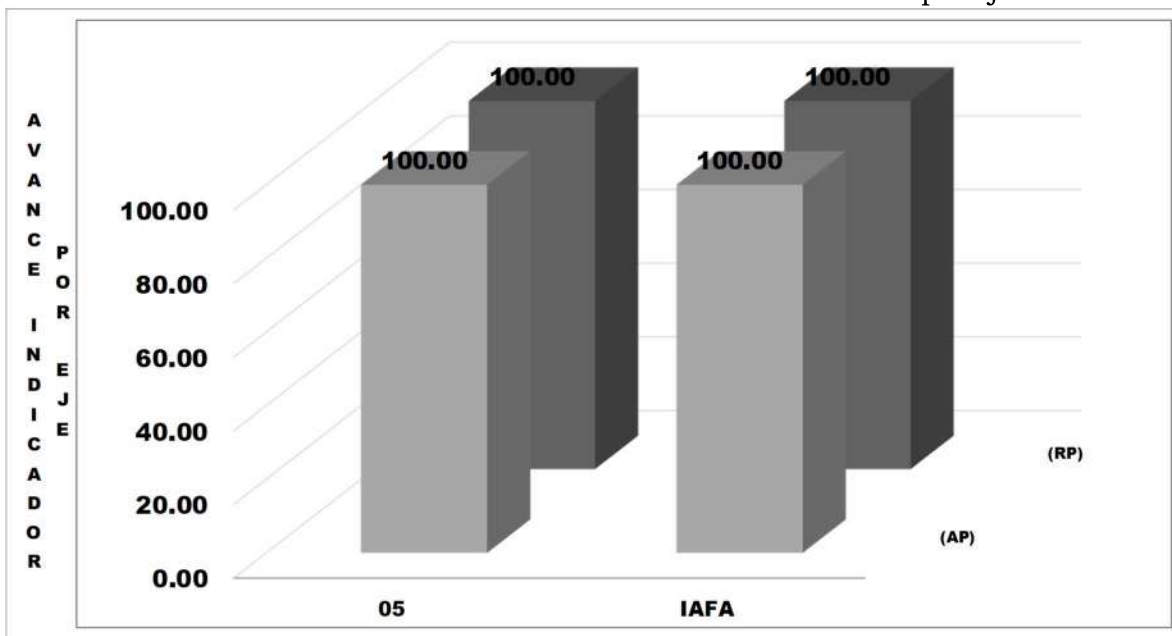
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
05	Género y Juventud	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la UG realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en el Eje Estratégico, descrito en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por el Eje en mención:

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.

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 5 *Género y Juventud*, obtiene 100 puntos ponderados en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

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 UG, se ha evaluado los resultados de acuerdo con el POA 2021.

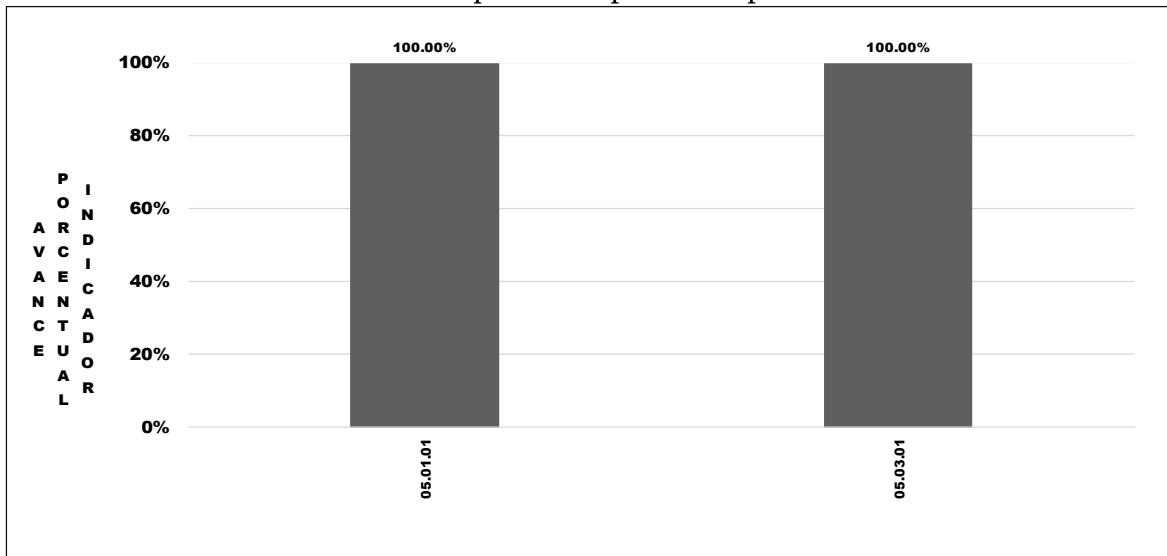
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes
IAFA	IAFA

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 2 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas 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.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, lo cual obtuvo el 100.0% de ejecución física.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
05.01.01	19.88	13.84	13.84
05.02.01	3.43	0.00	
05.03.01	76.69	86.16	86.16
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

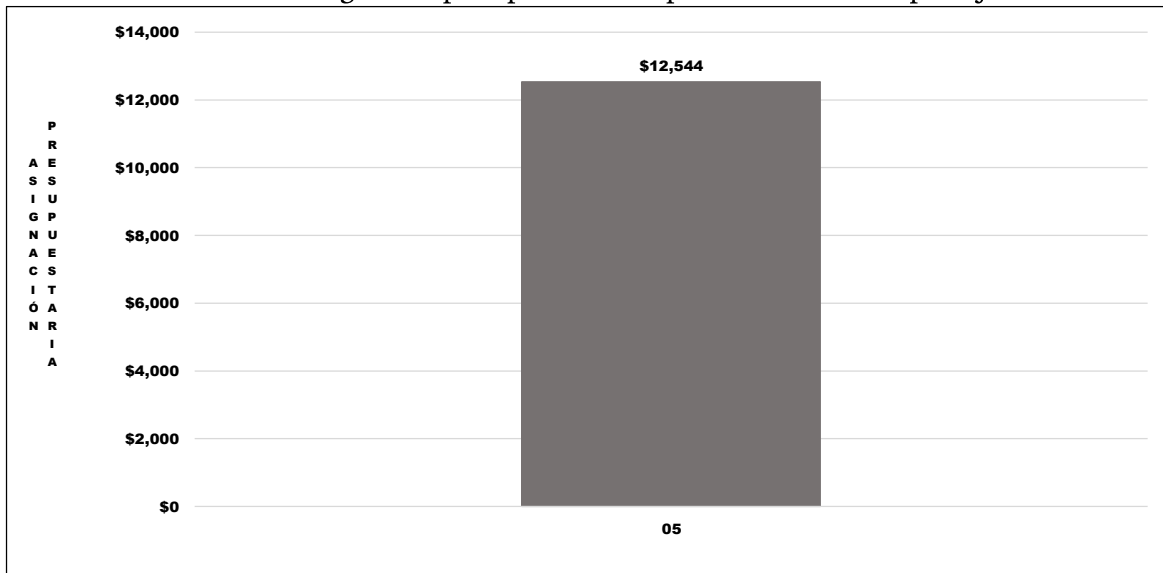
Los productos obtenidos a este trimestre están:

- Un plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres, ejecutado
- La realización de una visita de campo a organizaciones de mujeres rurales.
- Desarrollo de una Asamblea General de Mujeres Rurales.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, la UG, tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$12,544.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 5. *Género y Juventud*.

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 Unidad de Género UG, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 100.0 puntos ponderados el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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:

Unidad de Género (UG)
Enero-Marzo
Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 29/06/21

IAFA:

100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentual	Unidad de Medid:	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA							100.0	100.0	100.00	100.0	100.0	100.00	
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	100.00												
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	19.88												
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	19.88									19.88	13.84	13.84	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.01.00	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género.	12.32						12.32	13.84	13.84				
Acción Operativa	05.01.01.01.02	Ejecutar el Plan de capacitación para el personal del MAG sobre género y derechos humanos de las mujeres	12.32		Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	1.62						1.62	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.01.01.02.01	Incorporar enfoque de género a documentos MAG	1.62		Informe	0	0								
Acción Estratégica	05.01.01.04.00	Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas.	5.95						5.95	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.01.01.04.01	Actualizar la Política institucional de igualdad de género, del MAG	1.98		Documento	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.04.02	Elaborar el Protocolo de prevención de acoso sexual del MAG	1.98		Documento	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.04.04	Elaborar el Plan de implementación de la política institucional de igualdad de género del MAG	1.98		Plan	0	0								
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.	3.43												
Resultados	05.02.01.00.00	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas	3.43									3.43	0.00	0.00	
Acción Estratégica	05.02.01.02.00	Promover el diseño de programas y proyectos específicos para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, que incorporen el acceso y generación de habilidades para el uso de nuevas tecnologías, gestión empresarial, comercialización y educación financiera.	3.43						3.43	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.02.01.02.01	Elaborar los Lineamientos para promover, diseñar programas y proyectos específicos para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas	3.43		Documento	0	0								
Línea Estratégica	05.03.00.00.00	Fortalecer capacidades en mujeres y jóvenes	76.69												
Resultados	05.03.01.00.00	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes	76.69									76.69	86.16	86.16	100.0%
Acción Estratégica	05.03.01.01.00	Fortalecer la inclusión de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas en mecanismos de diálogo y de toma de decisión (mesas sectoriales y objetivos de desarrollo sostenible).	20.28						20.28	22.79	22.79				
Acción Operativa	05.03.01.01.01	Realizar Visita de campo a organizaciones de mujeres rurales	20.28		Visita	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	05.03.01.03.00	Fomentar la organización y liderazgo de mujeres, jóvenes y población indígena, para su empoderamiento y acceso en puestos de toma de decisión de las organizaciones	56.40						56.40	63.37	63.37				
Acción Operativa	05.03.01.03.01	Desarrollar Asambleas Generales de Mujeres Rurales	56.40		Asamblea	1	1	100.0%							

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero-marzo 2021, 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 2021.

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:

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

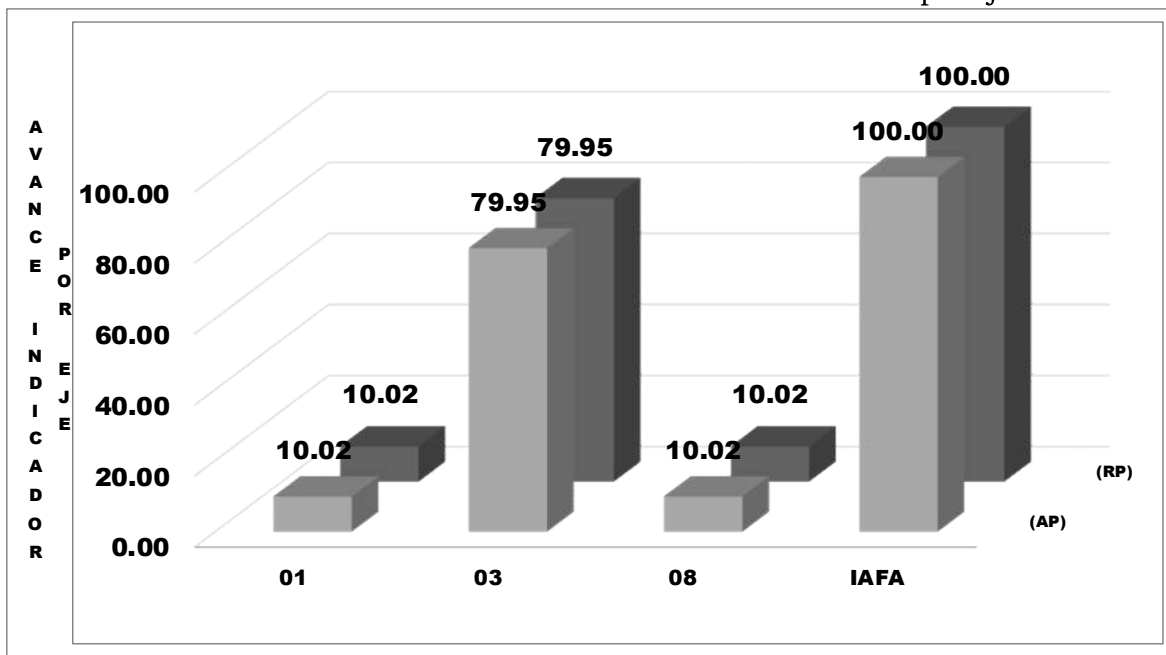
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	11.14	10.02	10.02	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	48.10	79.95	79.95	100.00%
08	Modernización institucional	40.76	10.02	10.02	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la UAS realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 3 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 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:

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.

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 3 *Gestión ambiental y cambio climático* obtuvo 79.95 puntos ponderados en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 1 y el eje 8 obtuvieron 10.02 puntos ponderados (100%) en el avance del indicador.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

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 UAS se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

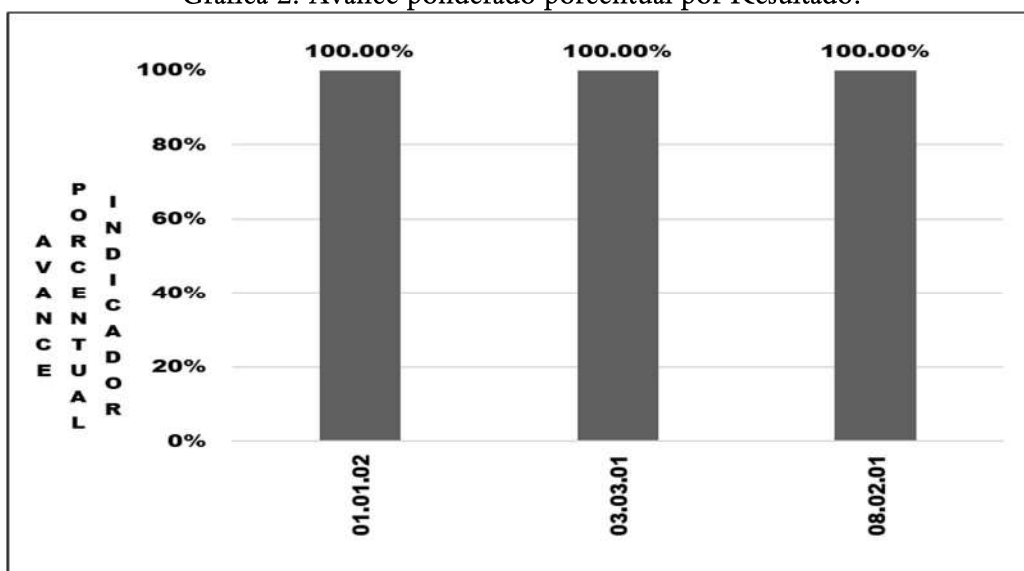
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.02	Incremento de la producción de Caña de azúcar
03.03.01	Mayor gestión ambiental en el sector
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones

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 ejes 1, 3 y 8 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas 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.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de 3 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia que fueron evaluados con programación en el periodo en análisis. EL resultado que más influyo en el avance del IAFA fue el 03.03.01 *Mayor gestión ambiental en el sector*, con 79.95 puntos ponderados.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.02	11.14	10.02	10.02
03.03.01	37.00	79.95	79.95
03.03.02	11.10	0.00	
08.01.01	3.71	0.00	
08.02.01	3.71	10.02	10.02
08.05.01	14.82	0.00	
08.07.01	18.51	0.00	
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

Los resultados obtenidos a este trimestre son:

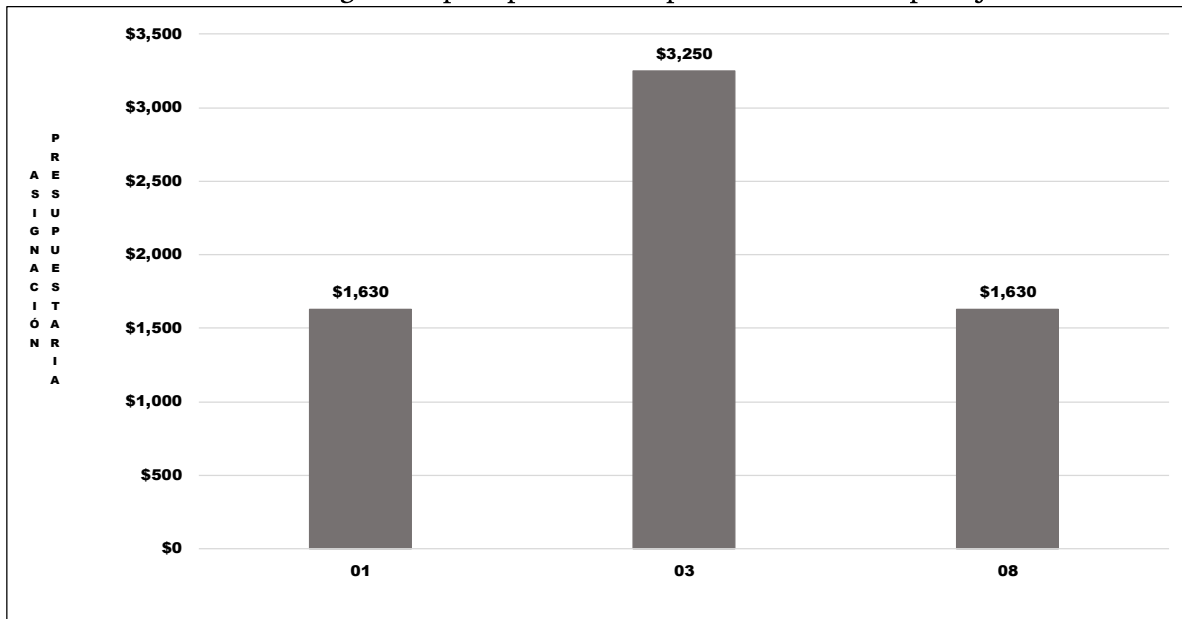
- Gestión de 1 alianza estratégica para promover sistemas de producción con enfoque de sostenibilidad ambiental.
- Elaboración de cuatro informes de opinión técnica de actividades, obras y proyectos el MAG que requieren permiso ambiental, entre estas podemos mencionar:
 - ✓ La DGFCR realiza la consulta no oficial a la UAS del proyecto de remodelación de CEDEFORD, para lo cual se observa que dicho proyecto no ha sido remitido para la Opinión Ambiental y su respectiva análisis y asesoría de la Evaluación Ambiental requerida.

- ✓ El segundo proyecto asesorado es de acuerdo a solicitud realizada por Cancillería por medio de la OCDA, para inversionista en cultivo de camarón y bobino en Costa del Sol, se ha brindado toda la asesoría requerida para que se gestione la Evaluación Ambiental.
- ✓ Opinión técnica para dar respuesta a observaciones realizadas a los estudios de impacto ambiental de estaciones acuícolas de Los Cóbano y Puerto El Triunfo.
- Desarrollar 1 plan de educación ambiental institucional.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, la UAS tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$6,510.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 3. *Gestión Ambiental y Cambio Climático*.

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 Unidad Ambiental Sectorial (UAS), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 100 puntos ponderados el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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: Unidad Ambiental Sectorial (UAS)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 29/06/21

IAFA: 100.00

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medid:	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.0	100.0	100.00	100.0	100.0	100.00	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	11.14											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	11.14											
Resultados	01.01.02.00.00	Incremento de la producción de Caña de azúcar	11.14								11.14	10.02	10.02	100.0%
Acción Estratégica	01.01.02.03.00	Verificar y supervisar los métodos de producción agrícola con el fin de disminuir el impacto ambiental y laboral.	3.71					3.71	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.02.03.01	Asesorar a las direcciones del MAG en el diseño de métodos de producción agrícola para garantizar la incorporación del enfoque ambiental	3.71	Documento	0	0								
Acción Estratégica	01.01.02.04.00	Fomentar un sistema de producción bajo el enfoque de sostenibilidad ambiental y de agroturismo.	3.71					3.71	10.02	10.02				
Acción Operativa	01.01.02.04.01	Gestionar alianzas estratégicas para promover sistemas de producción con enfoque de sostenibilidad ambiental	3.71	Alianza	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.02.06.00	Desarrollar y fomentar el uso de nuevas alternativas de energía limpia.	3.71					3.71	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.02.06.01	Gestionar la implementación de proyecto orientados a la generación de energía limpia	3.71	Informe	0	0								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	48.10											
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	48.10											
Resultados	03.03.01.00.00	Mayor gestión ambiental en el sector	37.00								37.00	79.95	79.95	100.0%
Acción Estratégica	03.03.01.01.00	Incorporar la dimensión ambiental en las políticas, planes, programas y proyectos para el sector.	29.60					29.60	79.95	79.95				
Acción Operativa	03.03.01.01.01	Emitir opinión técnica de actividades, obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental	29.60	Informe	2	4	100.0%							
Acción Estratégica	03.03.01.02.00	Dar seguimiento a los compromisos adquiridos internacionalmente en el tema ambiental.	7.40					7.40	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.03.01.02.01	Informar los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente en el tema ambiental	7.40	Informe	0	0								
Resultados	03.03.02.00.00	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector	11.10								11.10	0.00	0.00	
Acción Estratégica	03.03.02.02.00	Articular interinstitucionalmente la coordinación de proyectos y acciones hacia la adaptación y mitigación al cambio climático.	11.10					11.10	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.03.02.02.01	Reportar acuerdos tomados en asamblea general del Sistema Nacional de Medio Ambiente (SINAMA)	11.10	Informe	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	40.76											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	3.71											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	3.71								3.71	0.00	0.00	
Acción Estratégica	08.01.01.10.00	Gestionar alianzas y proveedores.	3.71					3.71	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.10.01	Gestionar alianzas estratégicas para impulsar acciones de restauración ambiental de zonas agroproductivas	3.71	Informe	0	0								
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico	3.71											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	3.71								3.71	10.02	10.02	100.0%
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales	3.71					3.71	10.02	10.02				
Acción Operativa	08.02.01.01.09	Desarrollar el Plan de Educación Ambiental Institucional	3.71	Plan	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	14.82											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	14.82								14.82	0.00	0.00	
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	11.11					11.11	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.05.01.05.11	Gestionar los recursos financieros para la operación de la UAS	3.71	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.05.01.05.12	Divulgar los costos actualizados de la tramitología ambiental, requeridos en los proyectos institucionales	7.40	Publicación	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	3.71					3.71	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.05.01.07.04	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo tecnico de la UAS	3.71	Gestión	0	0								
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	18.51											
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	18.51								18.51	0.00	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.	3.71					3.71	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.07.01.01.09	Desarrollar un Sistema de seguimiento y evaluación en el cumplimiento del Plan Institucional de Manejo de Desechos Sólidos y el Plan de Educación Ambiental Institucional	3.71	Sistema	0	0								
Acción Estratégica	08.07.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.	14.80					14.80	0.00	0.00				

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Dirección de la Tecnología de la información y comunicación (DTIC)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2021, de la DTIC, 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 2021.

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 DTIC el resultado es el siguiente:

100.00

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

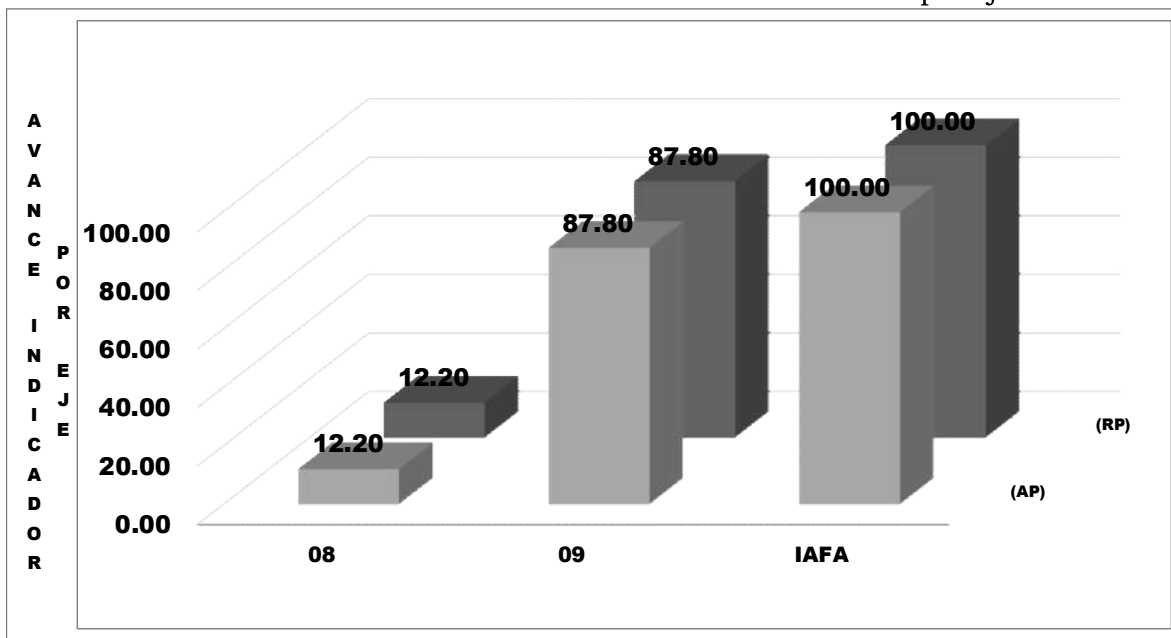
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	23.39	12.20	12.20	100.00%
09	Acciones Misionales	76.61	87.80	87.80	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DTIC realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 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:

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.

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 8 *Modernización Institucional* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados obtienen el 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 8 obtuvo 12.20 puntos ponderados (100%), así mismo, el Eje 9 contribuyó con 87.80 puntos ponderados (100%) en el avance del indicador.

RESUMEN DE RESULTADOS

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 DTIC se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

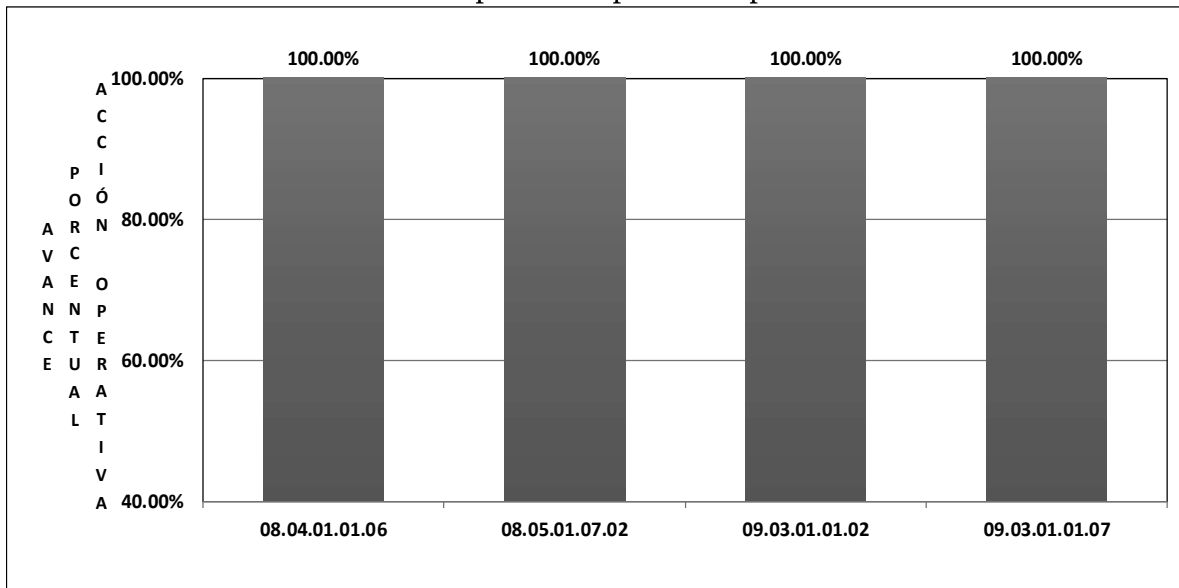
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.04.01	Fortaler las capacidades del recurso humano institucional
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos
09.03.01	División de Informática
IAFA	IAFA

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

La Gráfica 2, muestra el avance de ponderado por resultado en forma porcentual, se puede observar cómo todos los resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas 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.

Así mismo, la Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 4 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 3 que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	4.39	0.00	
08.04.01	1.46	4.07	4.07
08.05.01	17.54	8.13	8.13
09.03.01	76.61	87.80	87.80
IAFA	100.00	100.00	100.00

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

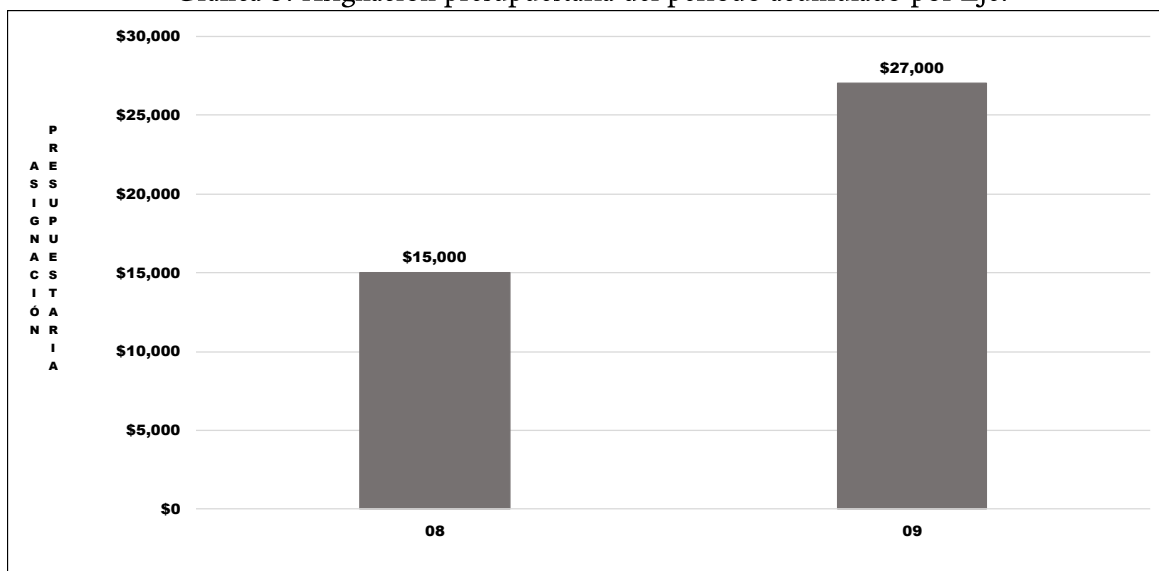
Entre los productos obtenidos podemos mencionar:

- Propuesta de 1 plan para mejorar las capacidades técnicas del personal informático.
- Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC's para la gestión institucional, se realizó 1 informe.
- Brindar soporte técnico informático a las oficinas del MAG, se realizó 1 informe.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, la DTIC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$42,000.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 8. *Modernización Institucional* y eje 9. *Acciones Misionales*.

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 de la Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 100.00 puntos ponderados el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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: Dirección de la Tecnología de la información y comunicación (DTIC)
 ACUMULADO: Enero-Marzo
 TRIMESTRE: Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 29/06/21

IAFA: **100.00**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA							100.0	100.0	100.00	100.0	100.0	100.00	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	23.39												
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	4.39												
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	4.39									4.39	0.00	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.	2.92						2.92	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.04.16	Actualizar Manual de Políticas del uso de recursos tecnológicos	1.46		Manual	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.04.17	Actualizar manual de procedimientos del uso de recursos tecnológicos	1.46		Manual	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.09.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	1.46						1.46	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.09.09	Asesorar a las diferentes dependencias del MAG en el desarrollo de términos de referencia, para elaborar los sistemas de información automatizados	1.46		Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	1.46												
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	1.46									1.46	4.07	4.07	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	1.46						1.46	4.07	4.07				
Acción Operativa	08.04.01.01.06	Proponer un plan para mejorar las capacidades técnicas del personal informático	1.46		Plan	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	17.54												
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	17.54									17.54	8.13	8.13	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología y materiales	17.54						17.54	8.13	8.13				
Acción Operativa	08.05.01.07.02	Gestionar la adquisición de servidores de última generación	2.92		Gestión	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.05.01.07.03	Mejorar la infraestructura informática del MAG	14.62		Red	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	76.61												
Línea Estratégica	09.03.00.00.00	Dirección de la Tecnología de la información y comunicación	76.61												
Resultados	09.03.01.00.00	División de Informática	76.61									76.61	87.80	87.80	100.0%
Acción Estratégica	09.03.01.01.00	Reconvertir la División de Informática a una dependencia orientada al desarrollo tecnológico institucional	76.61						76.61	87.80	87.80				
Acción Operativa	09.03.01.01.01	Actualizar instructivos para la gestión de TI	1.17		Documento	0	0								
Acción Operativa	09.03.01.01.02	Administrar contratos de servicios relacionados a las TIC's para la gestión institucional	2.34		Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.03.01.01.03	Analizar sistemas actuales desarrollados en tecnologías obsoletas	11.70		Documento	0	0								
Acción Operativa	09.03.01.01.04	Diseñar los Sistemas Administrativos del MAG	7.31		Documento	0	0								
Acción Operativa	09.03.01.01.05	Proporcionar asistencia técnica especializada en la dirección de proyectos de desarrollo por la vía del sub contrato (a demanda)	10.23		Informe	0	0								
Acción Operativa	09.03.01.01.06	Proporcionar Soporte tecnológico para el proceso de entrega de insumos agrícolas para los campesinos de subsistencia	14.62		Informe	0	0								
Acción Operativa	09.03.01.01.07	Brindar Soporte Técnico Informático a las oficinas del MAG	29.24		Informe	1	1	100.0%							

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero-marzo 2021, 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 2021.

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:

99.86

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	0.55	0.49	0.49	100.00%
09	Acciones Misionales	99.45	99.51	99.37	99.86%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	99.86	

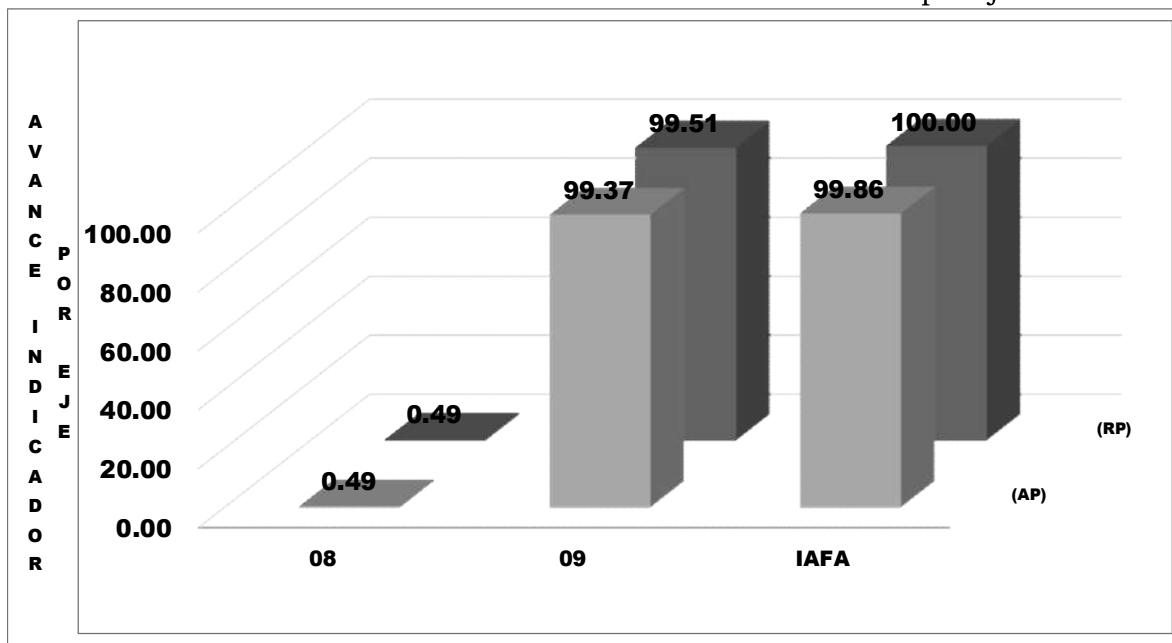
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la OGA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos, descritos

en el POA 2021 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:

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.

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 9 *Acciones misionales* obtuvo el 99.37 puntos del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA.

ANÁLISIS POR RESULTADO.

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 siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

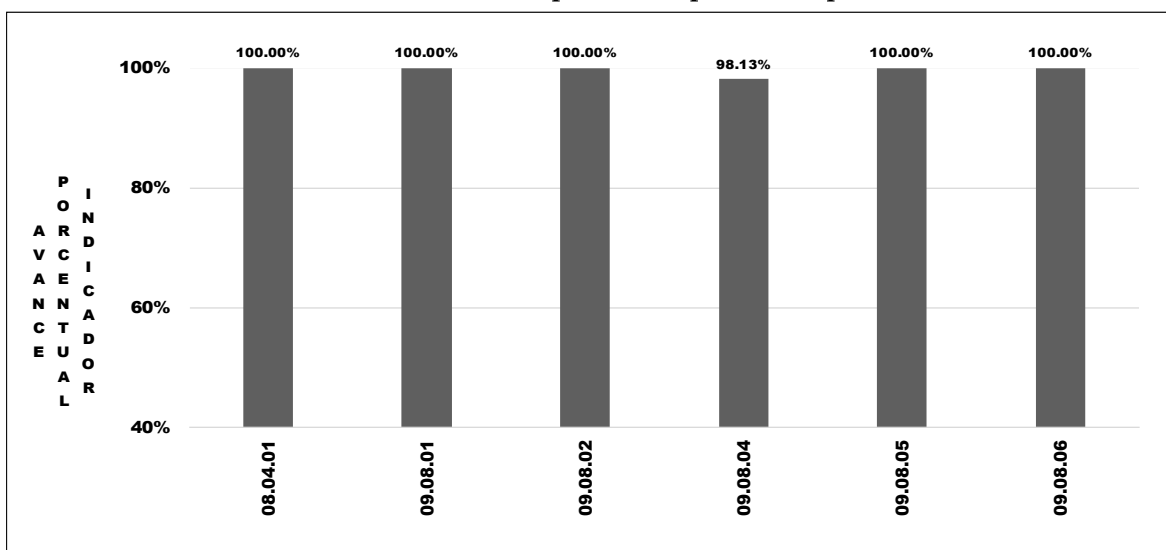
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.04.01	Fortaler las capacidades del recurso humano institucional
09.08.01	División de desarrollo institucional
09.08.02	División de Infraestructura
09.08.04	División de Recursos Humanos
09.08.05	División de Logística
09.08.06	Administración El Matazano
IAFA	IAFA

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

La Gráfica 2, muestra los resultados en forma porcentual, se puede observar que los 6 resultados contribuyeron casi en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

Gráfica 2. Resumen de avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de los 6 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia en evaluación.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.04.01	0.55	0.49	0.49
09.08.01	1.06	0.71	0.71
09.08.02	1.55	1.69	1.69
09.08.04	6.73	7.35	7.21
09.08.05	81.85	81.86	81.86
09.08.06	8.26	7.90	7.90
IAFA	100.00	100.00	99.86

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre podemos mencionar:

- Desarrollar capacitaciones sobre leyes gubernamentales en temas técnicos, beneficiando a 36 hombres y 32 mujeres.
- Desarrollar actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales a 41 hombres y 36 mujeres.
- Elaboración de 3 documentos para la actualización el sistema de gestión documental.
- Elaboración de 3 informes de asesoría y asistencia técnica de direccionamiento estratégico institucional.
- Capacitación al personal de jefaturas, personal técnico, administrativo y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias, beneficiando a 110 hombres y 64 mujeres.
- Ejecución de acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, seguridad y salud ocupacional, beneficiando a 1,402 hombres y 1,232 mujeres.
- Facilitar servicios de atención médica para el personal del centro agropecuario el Matazano, beneficiando a 610 hombres y 296 mujeres.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, la OGA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$3,059,435.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. *Acciones Misionales*.

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), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado, alcanzado 99.86 puntos porcentuales, el cual es catalogado como Excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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:

Oficina General de Administración (OGA)
Enero-Marzo
Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 29/06/21

IAFA: 99.86

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:				Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados					
Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
IAFA															
			100.0						100.0	100.0	99.86	100.0	100.0	99.86	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.55												
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.55												
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.55									0.55	0.49	0.49	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.30						0.30	0.33	0.33				
Acción Operativa	08.04.01.01.04h	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.09		Hombre	36	36	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.04m	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.06		Mujer	24	32	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.05h	Realizar capacitaciones en temas técnicos	0.09		Hombre	36	36	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.05m	Realizar capacitaciones en temas técnicos	0.06		Mujer	24	25	100.0%							
Acción Estratégica	08.04.01.02.00	Fomentar la comunicación, participación y delegación del personal.	0.16						0.16	0.16	0.16				
Acción Operativa	08.04.01.02.01h	Desarrollar Actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales	0.09		Hombre	36	41	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.02.01m	Desarrollar Actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales	0.06		Mujer	24	36	100.0%							
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.09						0.09	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.04.01.03.03	Ejecutar pausas activas 3 veces por semana	0.09		Pausa	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	99.45												
Línea Estratégica	09.08.00.00.00	Oficina General de Administración	99.45												
Resultados	09.08.01.00.00	División de desarrollo institucional	1.06									1.06	0.71	0.71	100.0%
Acción Estratégica	09.08.01.01.00	Mantener los sistema de gestión de calidad de los laboratorios actualizados	0.39						0.39	0.28	0.28				
Acción Operativa	09.08.01.01.01	Gestionar la acreditación de ensayos de laboratorios Veterinarios para años en curso	0.08		Gestión	0	0								
Acción Operativa	09.08.01.01.02	Actualizar el Sistema de Gestión Documental	0.13		Documento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.01.03	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	0.13		Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.01.04	Realizar la implementación del sistema de gestión en el área de ELISA de los Laboratorios Veterinarios de acuerdo a los requisitos de la norma ISO-IEC 17025	0.03		Informe	0	0								
Acción Operativa	09.08.01.01.05	Gestionar la documentación del Laboratorio Central de Sanidad Vegetal	0.03		Gestión	0	0								
Acción Estratégica	09.08.01.02.00	Asistir técnicamente y capacitar para el desarrollo institucional	0.67						0.67	0.43	0.43				
Acción Operativa	09.08.01.02.01	Asesorar y dar Asistencia Técnica en Gestión de Calidad	0.13		Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.02.02	Asesorar y dar Asistencias Técnicas de Direccionamiento Estratégico Institucional	0.13		Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.02.03	Asesorar y dar Asistencias Técnicas en Gestión por Procesos	0.13		Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.02.04	Capacitar en Gestión de Calidad	0.15		Evento	0	0								
Acción Operativa	09.08.01.02.05	Capacitar en Gestión por Procesos	0.15		Evento	0	0								
Resultados	09.08.02.00.00	División de Infraestructura	1.55									1.55	1.69	1.69	100.0%
Acción Estratégica	09.08.02.01.00	Optimizar la calidad de los servicios prestados por la División de Infraestructura	1.55						1.55	1.69	1.69				
Acción Operativa	09.08.02.01.01	Formular Carpetas Técnicas para la Rehabilitación y/o Construcción de Obras de Infraestructura	0.92		Documento	2	2	100.0%							
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.	0.63		Informe	2	2	100.0%							
Resultados	09.08.04.00.00	División de Recursos Humanos	6.73									6.73	7.35	7.21	98.1%
Acción Estratégica	09.08.04.01.00	Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las normas y políticas institucionales	6.73						6.73	7.35	7.21				
Acción Operativa	09.08.04.01.01	Desarrollar procesos y elaborar documentos oficiales de Acuerdos Ejecutivos, Resoluciones, Planillas de pago salarios, Propuestas para contratación, referendas 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	1.89		Informe	1	1	100.0%							
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	2.10		Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.03h	Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias.	0.99		Hombre	126	110	87.3%							
Acción Operativa	09.08.04.01.03m	Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de las competencias.	0.50		Mujer	45	64	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.04h	Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	0.63		Hombre	1124	1402	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.04m	Ejecutar acciones orientadas al bienestar del personal del MAG, en lo social, en la seguridad y salud ocupacional	0.63		Mujer	901	1238	100.0%							
Resultados	09.08.05.00.00	División de Logística	81.85									81.85	81.86	81.86	100.0%
Acción Estratégica	09.08.05.01.00	Facilitar bienes y servicios para uso y funcionamiento de mobiliario, equipo, vehículos e instalaciones	81.85						81.85	81.86	81.86				
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	3.09		Cuadro	0	0								
Acción Operativa	09.08.05.01.02	Actualizar Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangible	2.98		Informe	1	1	100.0%							

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2021, 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 2021.

Al introducir los datos proporcionados de avance de metas el SYCAFPS+, realiza el recalcu 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:

98.94

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Excelente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	6.73	5.45	5.11	93.70%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	45.63	39.63	39.63	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.38	1.38	1.14	83.19%
05	Género y Juventud	0.02	0.02	0.02	100.00%
06	Educación agropecuaria	0.02	0.00		
08	Modernización institucional	0.06	0.03	0.03	100.00%
09	Acciones Misionales	46.16	53.49	53.01	99.10%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	98.94	

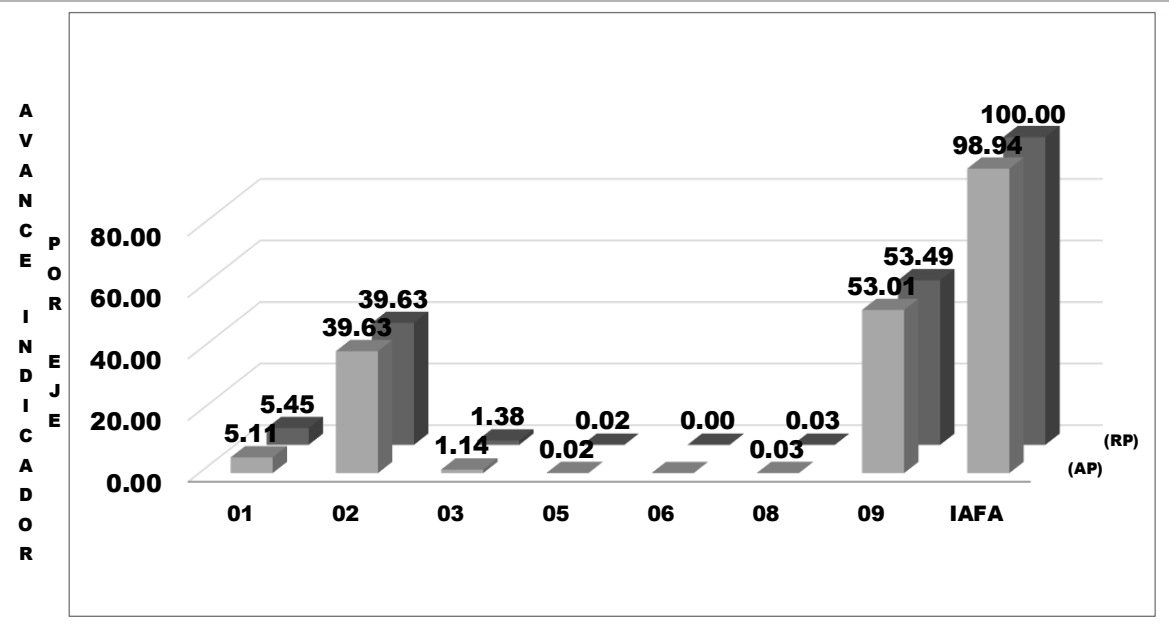
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, el CENTA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 6 Ejes Estratégicos de 7, el único Eje que no mostro acciones en el periodo fue el Eje 6 *Educación Agropecuaria*, descritos en el POA 2021 de la dependencia, agrupados de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A

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.

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.

La Gráfica 1 muestra que, 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 IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 2 obtuvo 39.63 puntos ponderados (100%), mientras que el Eje 9 contribuyó con 53.01 puntos ponderados de 53.49 posibles en el avance del indicador, sumada la contribución de los demás ejes el avance total del IAFA en el periodo fue de 98.94 puntos ponderados.

ANÁLISIS POR RESULTADOS

Al introducir las metas programadas y realizadas, el SYCAFPS+ ejecuta de manera automática los cálculos para el periodo que se informa, en el caso del CENTA se han evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

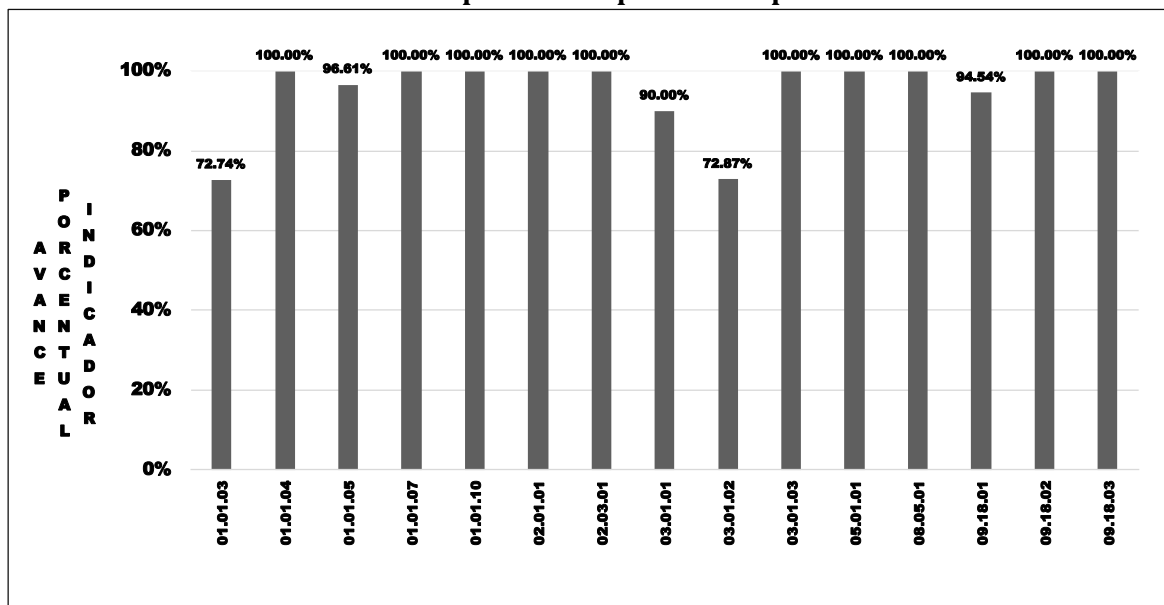
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
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
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
02.03.01	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural
	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático
03.01.01	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector
03.01.02	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático
03.01.03	Mayores niveles de transversalización
05.01.01	Mayor eficiencia de los procesos
08.05.01	Dirección Superior
09.18.01	Administración y Finanzas
09.18.02	Investigación tecnológica
09.18.03	

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

Como se observa en la Gráfica 2, los resultados 01.01.04, 01.01.07, 01.01.10, correspondientes al eje 1, 02.01.01, 02.03.01, del Eje 2, 03.01.03, 05.01.01, 08.05.01, 09.18.02 y 09.18.03, de los ejes 3, 5, 8 y 9 respectivamente obtienen el 100% de ejecución de sus metas físicas programadas.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

Los resultados 01.01.05, 03.01.01, 09.18.01 logran más del 90% de avance ponderado, no obstante, los resultados 01.01.03 y 03.01.02 obtienen un avance por debajo del 73%, esto debido a la pandemia de Covid-19, ya que algunos productores no asisten a los eventos de capacitación por temor al contagio.

A continuación, se presentan las acciones operativas de los indicadores con el porcentaje más bajo de cumplimiento de sus metas:

- Resultado 01.01.03 con acciones operativas:
 - ✓ 01.01.03.01.01 Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo, con una programación de 600 hombre y 200 mujeres siendo que reportaron 364 hombre y 117 mujeres, no completó la meta programada por temor a la pandemia de COVID-19, algunos productores no asisten a los eventos de capacitación.
 - ✓ 01.01.03.03.01 Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades, con una programación de 800 hombre y 150 mujeres, reportando 668 hombre y 108 mujeres, no cumpliendo su meta ya que algunos técnicos pasaron a atender productores de autoabastecimiento del proyecto RECLIMA.
 - ✓ 01.01.03.05.04 Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor, con una programación de 20 productores, esta meta no se cumplió debido a que no se recibió solicitud de capacitación, lo cual está influenciado por la Pandemia de Covid-19

- Resultado 03.01.02 con acciones operativas:
 - ✓ 03.01.02.03.01 Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación, de una programación de 1000 Mz, se ejecutaron 546 Mz.
 - ✓ 03.01.02.04.01 Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales, con una programación de 600 productores lograron asistir 289 productores.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 23 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 15 que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	1.30	1.02	0.74
01.01.04	0.07	0.01	0.01
01.01.05	2.19	1.90	1.84
01.01.07	1.69	1.47	1.47
01.01.10	1.13	1.04	1.04
01.02.03	0.08	0.00	
01.02.04	0.03	0.00	
01.02.05	0.08	0.00	
01.02.06	0.08	0.00	
01.02.07	0.06	0.00	
01.02.09	0.01	0.00	
02.01.01	15.32	4.46	4.46
02.03.01	30.31	35.17	35.17
03.01.01	0.15	0.03	0.03
03.01.02	0.77	0.84	0.61
03.01.03	0.44	0.51	0.51
03.02.02	0.03	0.00	
05.01.01	0.02	0.02	0.02
06.02.01	0.02	0.00	
08.02.01	0.02	0.00	
08.03.01	0.02	0.00	
08.05.01	0.02	0.03	0.03
09.18.01	7.59	8.81	8.33
09.18.02	11.30	13.11	13.11
09.18.03	27.27	31.58	31.58
IAFA	100.00	100.00	98.94

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

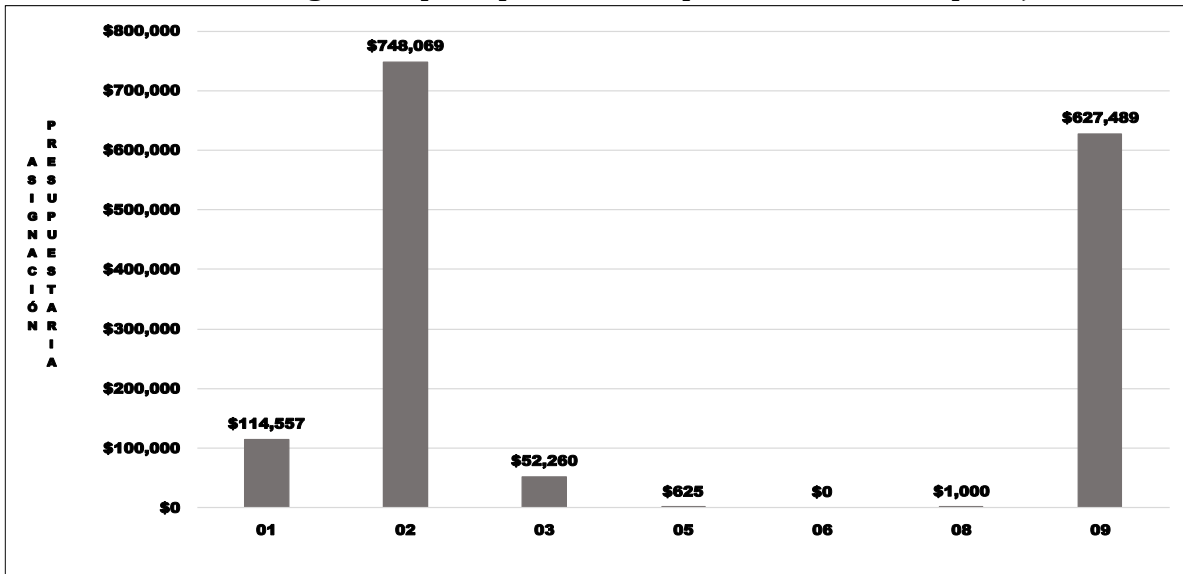
Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- 384 productores y 117 productoras capacitados en metodologías de toma de muestras de suelo.
- Capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos y control de plagas a 668 hombre y 108 mujeres.
- 16,730 plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregadas a productores de auto abastecimiento y mercado local.
- 1,180 hombre y 267 mujeres asistidos para el uso de insumos agropecuarios, así mismo 535 hombres y 64 mujeres asistidos sobre la producción de ganado bovino.
- Producción de 264 qq de semilla básica maíz y 121 qq de sorgo.
- Transferencia de tecnología para la producción de alimentos a 18,850 hombres y 11,270 mujeres.
- Proporcionar asistencia técnica a productores hass en la recuperación de sistemas naturales degradados en 746 Mz.
- Realización de 14,424 análisis de suelos.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, el CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$1,544,000.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 2. Seguridad alimentaria y nutricional y 9. Acciones Misionales respectivamente.

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 Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 98.94 puntos ponderados el cual es catalogado como excelente, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 28/06/21

IAFA: **98.94**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados							
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%				
IAFA														100.0	100.0	98.94	100.0	100.0	98.94
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	6.73																
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	6.38																
Resultados	01.01.03.00.00	Incremento de la producción de Granos Básicos	1.30								1.30	1.02	0.74	72.7%					
Acción Estratégica	01.01.03.01.00	Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los requerimientos de fertilizantes para los cultivos de granos básicos.	0.15						0.15	0.17	0.10								
Acción Operativa	01.01.03.01.01h	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.10		Hombre	600	384	64.0%											
Acción Operativa	01.01.03.01.01m	Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo	0.04		Mujer	200	117	58.5%											
Acción Estratégica	01.01.03.02.00	Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	0.15						0.15	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.03.02.02h	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.10		Hombre	0	69												
Acción Operativa	01.01.03.02.02m	Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos	0.04		Mujer	0	33												
Acción Estratégica	01.01.03.03.00	Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades.	0.95						0.95	0.79	0.64								
Acción Operativa NA	01.01.03.03.01h	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.56		Hombre	800	668	83.5%											
Acción Operativa NA	01.01.03.03.01m	Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades	0.12		Mujer	150	108	72.0%											
Acción Operativa	01.01.03.03.02	Capacitar extensionistas en metodologías de muestreo y manejo de plagas y enfermedades	0.05		Técnicos	0	0												
Acción Operativa	01.01.03.03.04	Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol	0.22		Productor	0	0												
Acción Estratégica	01.01.03.05.00	Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos.	0.06						0.06	0.07	0.00								
Acción Operativa	01.01.03.05.04	Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor	0.06		Productor	20	0	0.0%											
Resultados	01.01.04.00.00	Incremento de la producción y valor agregado del Cacao	0.07									0.07	0.01	0.01	100.0%				
Acción Estratégica	01.01.04.01.00	Fortalecer la asistencia Fitosanitarias del cultivo, productividad y control de la trazabilidad.	0.04						0.04	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.04.01.02	Caracterizar a nivel sensorial materiales genéticos de cacao local	0.03		Germoplasma	0	0												
Acción Operativa	01.01.04.01.03	Capacitar a técnico en Fito sanidad	0.00		Técnico	0	0												
Acción Operativa	01.01.04.03.01	Adaptar tecnología de un sistema agroforestal que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0.03		Tecnología	0	0												
Acción Estratégica	01.01.04.04.00	Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional.	0.02						0.02	0.01	0.01								
Acción Operativa	01.01.04.04.01	Capacitar a productores sobre las buenas practicas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional	0.01		Productor	15	24	100.0%											
Acción Operativa	01.01.04.04.02	Capacitar en la estandarización de la calidad del grano cacao a través de procesos agroindustriales	0.01		Productor	0	0												
Acción Estratégica	01.01.04.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.02						0.02	0.00	0.00								
Acción Operativa	01.01.04.05.01	Establecer parcelas demostrativas de materiales promisorios, en coordinación con actores de los territorios	0.02		Parcela	0	0												
Resultados	01.01.05.00.00	Incremento de la producción de Frutas y hortalizas	2.19									2.19	1.90	1.84	96.6%				
Acción Estratégica	01.01.05.01.00	Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las oportunidades reales del mercado.	0.47						0.47	0.09	0.09								
Acción Operativa	01.01.05.01.01	Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado	0.19		Manzana	0	69												
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	0.19		Manzana	0	8												
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	0.08		Planta	1400	16730	100.0%											
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.	0.18						0.18	0.02	0.02								
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	0.02		Planta	2000	2000	100.0%											
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	0.16		Planta	0	0												
Acción Estratégica	01.01.05.06.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	1.54						1.54	1.79	1.73								

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa NA	01.01.05.06.01h	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	1.22		Hombre	1200	1180	98.3%							
Acción Operativa NA	01.01.05.06.01m	Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios	0.32		Mujer	300	267	89.0%							
Resultados	01.01.07.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	1.69									1.69	1.47	1.47	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.	0.42						0.42	0.00	0.00				
Acción Operativa NA	01.01.07.06.01h	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0.38		Hombre	0	0								
Acción Operativa NA	01.01.07.06.01m	Asistir técnicamente a ganaderos en producción y almacenamiento de pasto y forrajes	0.05		Mujer	0	0								
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.	1.27						1.27	1.47	1.47				
Acción Operativa NA	01.01.07.09.01h	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1.13		Hombre	468	535	100.0%							
Acción Operativa NA	01.01.07.09.01m	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	0.14		Mujer	57	64	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	1.13									1.13	1.04	1.04	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.	0.90						0.90	1.04	1.04				
Acción Operativa NA	01.01.10.01.01h	Asistir técnicamente a productores en practicas innovadoras para la produccion y extraccion de miel	0.73		Hombre	244	256	100.0%							
Acción Operativa NA	01.01.10.01.01m	Asistir técnicamente a productores en practicas innovadoras para la produccion y extraccion de miel	0.17		Mujer	56	95	100.0%							
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	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	0	0								
Acción Estratégica	01.01.10.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.22						0.22	0.00	0.00				
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01h	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0.18		Hombre	0	0								
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01m	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0.04		Mujer	0	0								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	0.35												
Resultados	01.02.03.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos	0.08									0.08	0.00	0.00	
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.	0.08						0.08	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.03.02.01	Generar híbridos y/o variedades de maíz de alto potencial de producción	0.03		Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.03.02.02	Generar tecnologías de manejo en maíz	0.03		Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.03.02.03	Generar variedades de frijol de alto potencial de rendimiento	0.03		Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.04.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Cacao	0.03									0.03	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.02.04.03.00	Fortalecer el proceso de adaptación de materiales genéticos en los diferentes ecosistemas	0.03		Tecnología				0.03	0.00	0.00				
Resultados	01.02.05.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de Frutas y hortalizas	0.08									0.08	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.02.05.01.00	Generar o capturar tecnologías para producción de frutas y hortalizas bajo condiciones protegidas	0.03		Tecnología				0.03	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.05.01.01	Generar tecnologías de producción de frutas y hortalizas en ambientes protegidos	0.03		Tecnología	0	0								
Acción Estratégica	01.02.05.02.00	Fomentar la aplicación de tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente.	0.06		Tecnología				0.06	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.05.02.01	Generar tecnologías apropiadas amigables con el medio ambiente	0.03		Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.05.02.02	Generar o captura de tecnologías agroecológicas en cultivo de hortalizas y frutales	0.03		Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.06.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	0.08									0.08	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.02.06.01.00	Desarrollar Investigaciones sobre especies que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de los territorios.	0.08		Tecnología				0.08	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.06.01.01	Generar tecnología de especies forestales tolerantes a condiciones edafoclimaticas adversas	0.03		Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.06.01.02	Generar tecnología de especies forestales adaptadas a condiciones edafoclimaticas especificas	0.03		Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.06.01.03	Desarrollar tecnología en sistemas agroforestales conservacionistas en cultivos promisorios	0.03		Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	0.06									0.06	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.02.07.04.00	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración de fincas del hato ganadero que se adapten a las condiciones edafoclimáticas.	0.06		Tecnología				0.06	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.07.04.01	Generar y adaptar tecnologías en alimentación en hato	0.03		Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.07.04.02	Generar y adaptar tecnologías en manejo del hato	0.03		Tecnología	0	0								
Resultados	01.02.09.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	0.01									0.01	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.02.09.03.00	Incentivar la investigación sobre la flora nacional y sus características para realizar sub-productos derivados de la miel de abejas.	0.01		Documento				0.01	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.09.03.01	Caracterizar la miel proveniente de la flora Nacional	0.01		Documento	0	0								
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	45.63												
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos	15.32												
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	15.32									15.32	4.46	4.46	100.0%
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.	0.40						0.40	0.00	0.00				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	02.01.01.02.01	Transferir tecnología en granos básicos	0.40		Productor	0.0	696.0								
Acción Estratégica	02.01.01.03.00	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en el CENTA.	7.81						7.81	4.46	4.46				
Acción Operativa	02.01.01.03.01	Producir semilla básica de maíz	2.40		Quintal	250	274	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.03.02	Producir semilla básica de arroz	3.26		Quintal	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.03.03	Producir semilla básica de sorgo	1.44		Quintal	100	121	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.03.04	Producir semilla básica de frijol	0.71		Quintal	0	0								
Acción Estratégica	02.01.01.06.00	Apoyar el programa de alimentación escolar.	6.83						6.83	0.00	0.00				
Acción Operativa NA	02.01.01.06.01	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	6.83		Productor	0	0								
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0.28						0.28	0.00	0.00				
Acción Operativa	02.01.01.07.01h	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.22		Hombre	0	65								
Acción Operativa	02.01.01.07.01m	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.06		Mujer	0	9								
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica	30.31												
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	30.31									30.31	35.17	35.17	100.0%
Acción Estratégica	02.03.01.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar.	30.31						30.31	35.17	35.17				
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01h	Transferir tecnología para la producción de alimentos	19.00		Hombre	17800	18850	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01m	Transferir tecnología para la producción de alimentos	11.31		Mujer	9700	11270	100.0%							
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.38												
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	1.36												
Resultados	03.01.01.00.00	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático	0.15									0.15	0.03	0.03	90.0%
Acción Estratégica	03.01.01.01.00	Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos agropecuarios y doméstico.	0.03						0.03	0.03	0.03				
Acción Operativa	03.01.01.01.01	Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia	0.03		Productor	10	9	90.0%							
Acción Estratégica	03.01.01.02.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.04						0.04	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.01.01.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.04		Productor	0	6								
Acción Estratégica	03.01.01.03.00	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0.09						0.09	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.01.01.03.01	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0.09		Parcela	0	82								
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.77									0.77	0.84	0.61	72.9%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0.04						0.04	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.01.02.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0.04		Productor	0	1								
Acción Estratégica	03.01.02.03.00	Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos.	0.65						0.65	0.76	0.57				
Acción Operativa	03.01.02.03.01	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	0.65		Manzana	1000	746	74.6%							
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0.07						0.07	0.08	0.05				
Acción Operativa	03.01.02.04.01	Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales	0.07		Productor	600	344	57.3%							
Resultados	03.01.03.00.00	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0.44									0.44	0.51	0.51	100.0%
Acción Estratégica	03.01.03.02.00	Capacitar a productores/as en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático.	0.44						0.44	0.51	0.51				
Acción Operativa NA	03.01.03.02.01	Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0.44		Productor	800	955	100.0%							
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico (RIEGO)	0.03												
Resultados	03.02.02.00.00	Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera	0.03									0.03	0.00	0.00	
Acción Estratégica	03.02.02.01.00	Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano.	0.03						0.03	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.02.02.01.01	Asistir técnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en áreas de secano en lugares factibles	0.03		Productor	0	69								
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.02												
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.02												
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.02									0.02	0.02	0.02	100.0%
Acción Estratégica	05.01.01.01.00	Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e igualdad de Género.	0.02						0.02	0.02	0.02				
Acción Operativa	05.01.01.01.01	Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres	0.02		Informe	1	1	100.0%							
Eje	06.00.00.00.00	Educación agropecuaria	0.02												
Línea Estratégica	06.02.00.00.00	Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario	0.02												
Resultados	06.02.01.00.00	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.	0.02									0.02	0.00	0.00	
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionadas con el sector.	0.02						0.02	0.00	0.00				
Acción Operativa	06.02.01.02.02	Desarrollar cursos de procesamiento de cacao	0.02		Persona	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.06												
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.02												
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.02									0.02	0.00	0.00	

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual/Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	0.02				0.02	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.02.01.01.05	Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA	0.02	Plan	0	0							
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Orientación hacia el ciudadano	0.02										
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor participación ciudadana	0.02							0.02	0.00	0.00	
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	0.00				
Acción Operativa	08.03.01.03.01	Suscribir cartas de entendimiento y convenios	0.02	Documento	0	1							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.02										
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.02							0.02	0.03	0.03	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.02				0.02	0.03	0.03				
Acción Operativa	08.05.01.05.10	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.02	Perfil	1	2	100.0%						
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	46.16										
Línea Estratégica	09.18.00.00.00	CENTA	46.16										
Resultados	09.18.01.00.00	Dirección Superior	7.59							7.59	8.81	8.33	94.5%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	7.59				7.59	8.81	8.33				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1.02	Informe	25	39	100.0%						
Acción Operativa	09.18.01.01.02	Informar periódicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestión institucional	2.90	Informe	3	3	100.0%						
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	0.15	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación	1.50	Documento	360	371	100.0%						
Acción Operativa	09.18.01.01.05	Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	0.87	Documento	600	435	72.5%						
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.	0.70	Informe	4	3	75.0%						
Acción Operativa	09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional	0.15	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.18.01.01.08	Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género	0.30	Informe	3	3	100.0%						
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	11.30							11.30	13.11	13.11	100.0%
Acción Estratégica	09.18.02.01.00	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros	11.30				11.30	13.11	13.11				
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	0.87	Documento	1	1	100.0%						
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1.23	Informe	3	3	100.0%						
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.	5.26	Informe	3	3	100.0%						
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.	1.33	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	0.82	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	1.59	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.20	Informe	3	3	100.0%						
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	27.27							27.27	31.58	31.58	100.0%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.27				27.27	31.58	31.58				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.06	Documento	0	0							
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros.	20.86	Protocolo	14	16	100.0%						
Acción Operativa	09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica.	0.60	Informe	3	3	100.0%						
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	1.82	Análisis	5520	14424	100.0%						
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.48	Informe	9	9	100.0%						
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	0.45	Informe	3	3	100.0%						

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Oficina de Información y Respuestas (OIR)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2021

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2021, de la Oficina de Información y Respuestas OIR, 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 2021.

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 OIR el resultado es el siguiente:

97.49

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

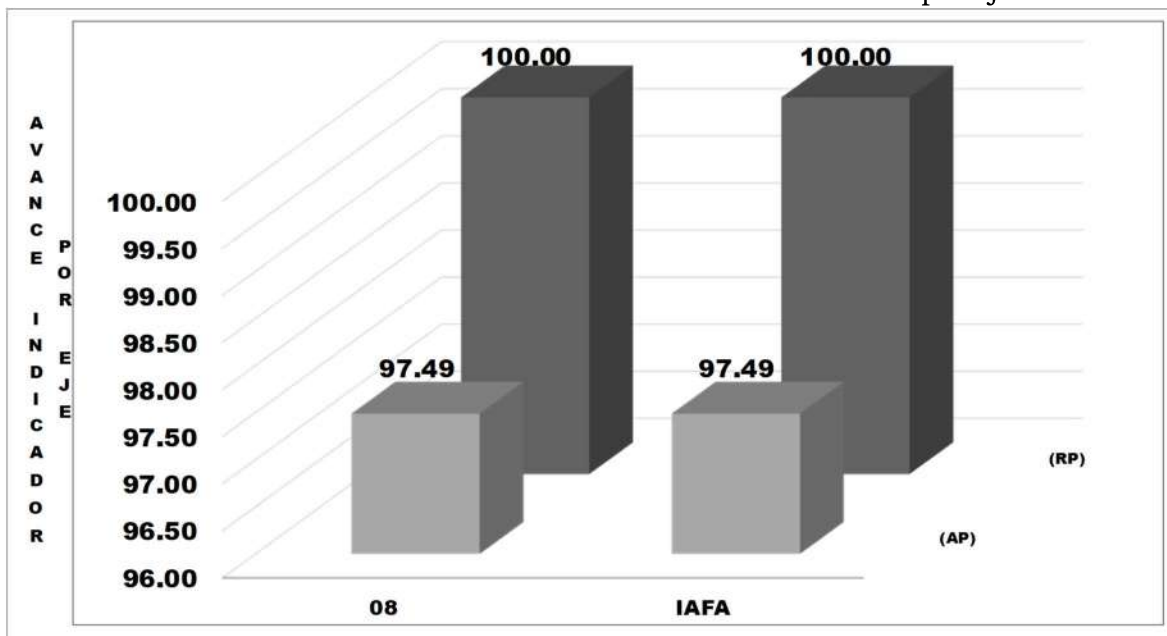
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	97.49	97.49%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	97.49	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OIR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en el Eje Estratégico, descrito en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por el Eje en mención:

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.

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 8 *Modernización Institucional* obtiene 97.49 de 100 puntos ponderados en el cálculo del indicador; es decir influye directamente al avance del IAFA.

ANÁLISIS POR RESULTADO

A 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 OIR se evaluaron los 2 resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

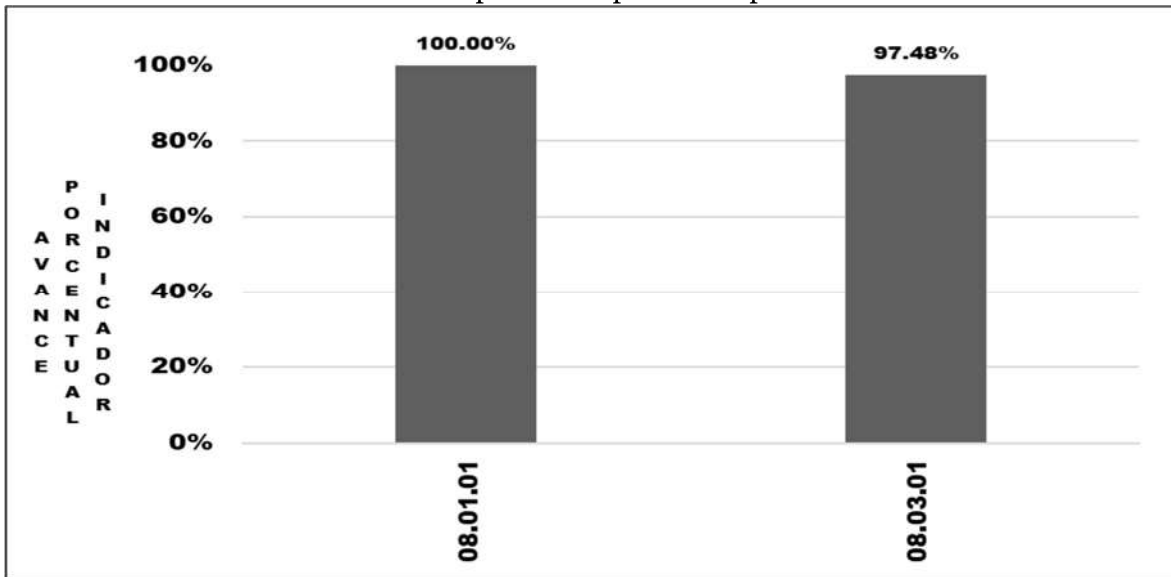
Tabla 2. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	1.01	0.51	0.51
08.03.01	98.99	99.49	96.98
IAFA	100.00	100.00	97.49

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, siendo que el 08.01.01 obtiene el 0.51 y el 08.03.01 con el 96.98, aportando ambos resultados en un 97.49% de cumplimiento sobre metas programadas 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.

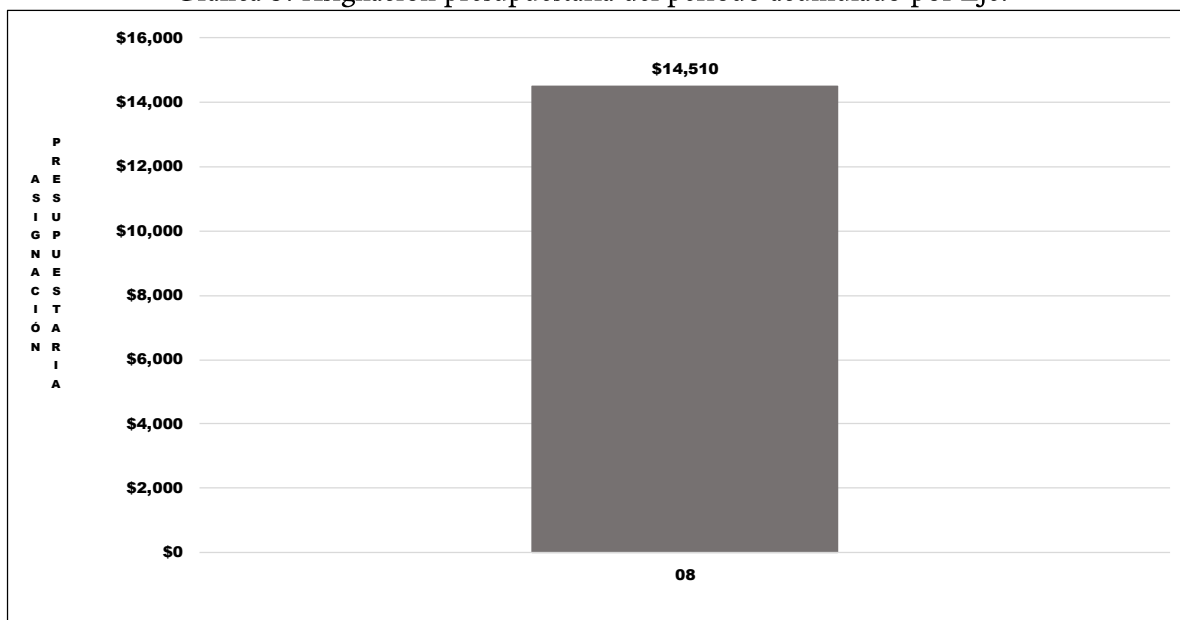
Entre los productos obtenidos en el trimestre en análisis tenemos:

- La elaboración de un documentos sobre la propuesta de manual de procedimientos de la OIR
- Realización de Programa de Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para los servidores públicos del MAG.
- Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial, beneficiando a 28 hombre y 17 mujeres.
- Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG, beneficiando a 8 hombres y 4 mujeres.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la OIR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$14,500.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que el recurso financiero ejecutado está relacionado con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 8. *Modernización Institucional*.

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 Información y Respuestas OIR, ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 97.49 puntos ponderados, el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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:

Oficina de Información y Respuesta OIR
 Enero-Marzo
 Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 29/06/21

IAFA: **97,49**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA							100.0	100.0	97.49	100.0	100.0	97.49	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.00												
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	1.01												
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	1.01									1.01	0.51	0.51	100.0%
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.	1.01						1.01	0.51	0.51				
Acción Operativa	08.01.01.04.12	Elaborar propuesta de manual de procedimientos de la OIR	0.50		Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.04.13	Elaborar propuesta de actualización del Manual de Organización de la OIR	0.50		Documento	0	0								
Línea Estratégica	08.03.00.00.00	Orientación hacia el ciudadano	98.99												
Resultados	08.03.01.00.00	Mayor participación ciudadana	98.99									98.99	99.49	96.98	97.5%
Acción Estratégica	08.03.01.04.00	Establecer mecanismos adecuados para la comunicación y difusión de la información relevante para los ciudadanos.	98.99						98.99	99.49	96.98				
Acción Operativa	08.03.01.04.01	Desarrollar un Programa de Divulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública para los servidores públicos del MAG	1.00		Programa	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.02h	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.04		Hombre	15	28	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.02m	Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial	25.04		Mujer	10	17	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.03	Actualizar el Índice de Información Reservada del MAG	13.01		Índice	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.04	Actualizar la Información Oficiosa del MAG en el Portal de Transparencia Institucional	24.98		Información	1	1	90.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.05h	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.96		Hombre	8	33	100.0%							
Acción Operativa	08.03.01.04.05m	Gestionar la consulta ciudadana sobre información del quehacer del MAG	4.96		Mujer	4	23	100.0%							

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de julio a septiembre 2021, de la OPPS, 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 2021.

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 OPPS, el resultado es el siguiente:

97.42

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

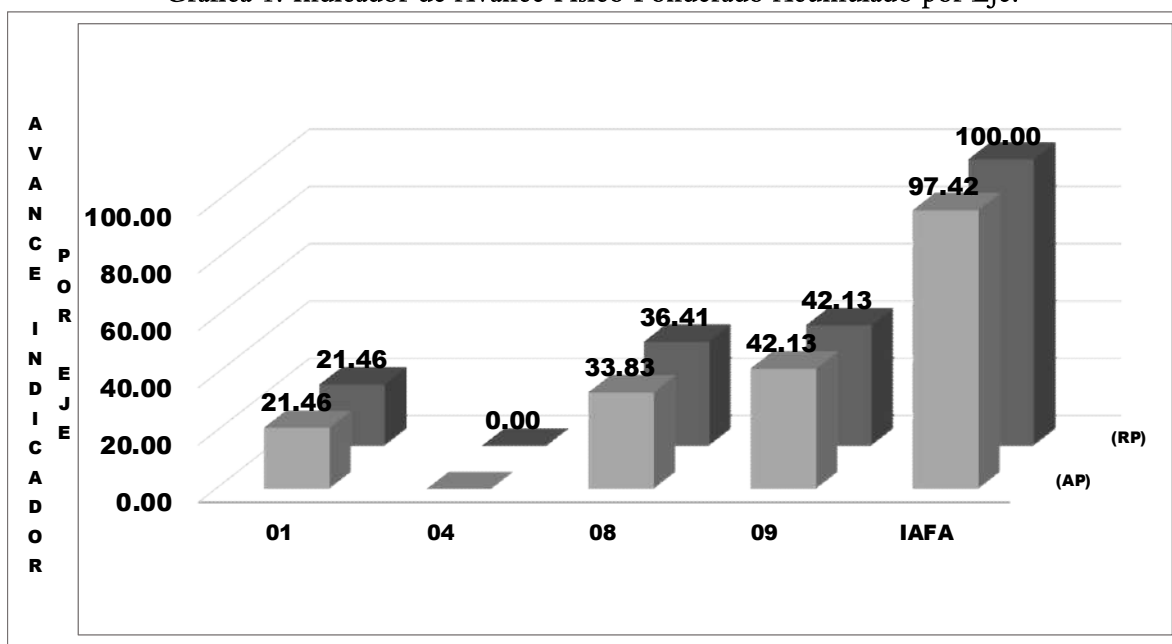
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	41.80	21.46	21.46	100.00%
04	Transformación Agraria	2.20	0.00		
08	Modernización institucional	26.40	36.41	33.83	92.92%
09	Acciones Misionales	29.60	42.13	42.13	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	97.42	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OPPS realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 3 Ejes Estratégicos de 4, descritos en el POA 2021 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:

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.

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 9 *Acciones misionales* obtiene 42.13 puntos del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 8 *Acciones Misionales* obtuvo el 33.83 puntos ponderados de 36.41 posibles, mientras que el Eje 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agro productivas* contribuyó con 21.46 puntos ponderados, que sumados dan un resultado de 55.29 puntos ponderados de la IAFA.

ANALISIS DE RESULTADOS

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 OPPS se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

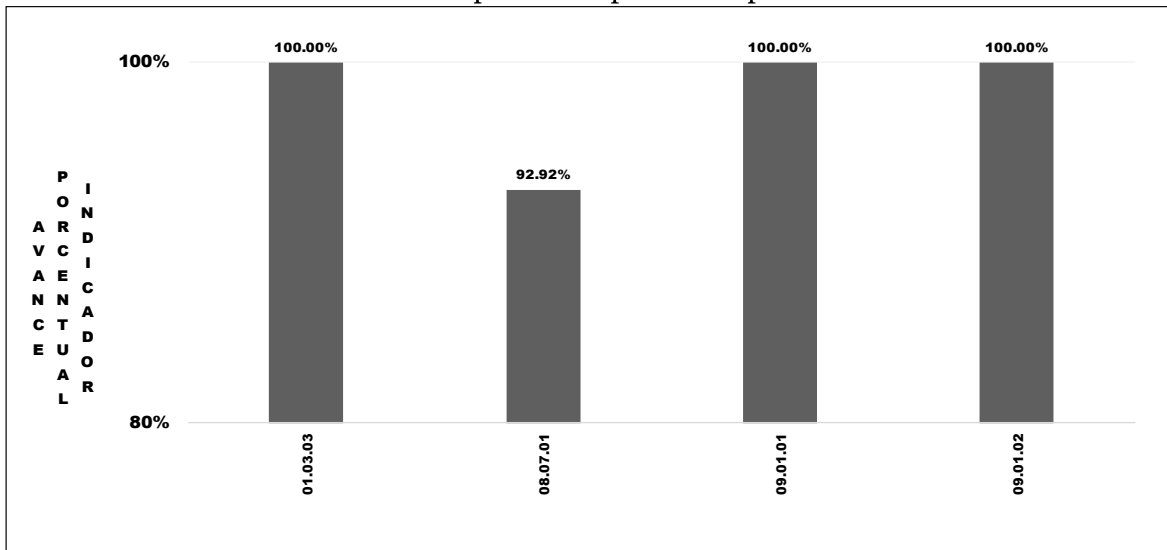
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.03.03	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados
08.07.01	Mejora del desempeño institucional
09.01.01	División de Seguimiento y Evaluación
09.01.02	División de Planificación y Proyectos

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 01.03.03, 09.01.01 y 09.01.02 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, no así el resultado 08.07.01 que reporta el 92.92% de avance sobre sus metas.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 10 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 4 que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.03.03	19.361	21.46	21.46
01.03.07	6.16	0.00	0.00
01.04.02	4.40	0.00	0.00
01.04.03	4.84	0.00	0.00
01.04.04	7.04	0.00	0.00
04.02.01	2.20	0.00	0.00
08.02.01	14.88	0.00	0.00
08.07.01	11.52	36.41	33.83
09.01.01	20.48	12.48	12.48
09.01.02	9.12	29.65	29.65
IAFA	100.00	100.00	97.42

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre podemos mencionar:

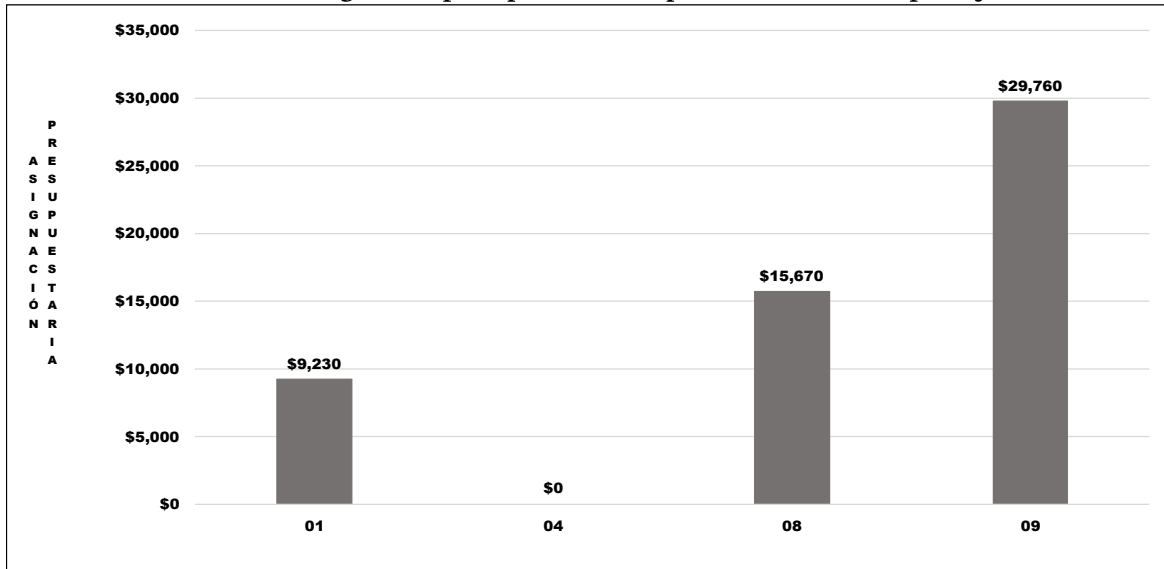
- Actualización de una hoja de balance de granos básicos de El Salvador.
- Elaboración de 19 informes de seguimiento a los planes operativos anuales de las direcciones o unidades operativas del MAG
- La elaboración de 3 informes de seguimiento a la inversión pública PAIP del MAG.
- Elaboración de un documento de análisis y gestión de proyectos de inversión o no inversión.
- Realización de un informe sobre seguimiento al plan del trabajo del MAG para el desarrollo social, integral para la zona de Mozote y lugares aledaños.
- Asesoramiento para la elaboración de un proyecto de desarrollo.

- Asesorar e integrar el Plan de trabajo de atención de víctimas del conflicto armado MAG/SIS

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, la OPPS tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$54,660.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 9. *Acciones Misionales*.

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 Políticas y Planificación Sectorial (OPPS), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 97.42 puntos ponderados el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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:

Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS)
Enero-Marzo
Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 29/06/21

IAFA: 97.42

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
IAFA															
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	41.80						100.0	100.0	97.42	100.0	100.0	97.42	
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	25.52												
Resultados	01.03.03.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	19.36									19.36	21.46	21.46	100.0%
Acción Estratégica	01.03.03.01.00	Mejorar los sistemas de información estadísticas agropecuarias a disposición de la población y los medios de comunicación.	13.20						13.20	21.46	21.46				
Acción Operativa	01.03.03.01.01	Actualizar las Hojas de Balance de granos básicos de El Salvador	6.60		Hoja	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.03.01.02	Dar opinión técnica sobre aperturas de contingentes de importación de granos básicos en el marco de tratados comerciales	6.60		Informe	0	0								
Acción Estratégica	01.03.03.03.00	Fortalecer la cadena productiva de maíz blanco, arroz y sorgo, a través de la reconversión del mecanismo de Convenio de Siembra y Comercialización.	6.16						6.16	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.03.03.01	Coordinar las acciones derivadas de los Convenios de comercialización de granos básicos	6.16		Informe	0	0								
Resultados	01.03.07.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado	6.16									6.16	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.03.07.02.00	Promover acciones coordinadas entre gobierno y sector privado para impulsar la admisibilidad de productos lácteos al mercado de los Estados Unidos.	6.16						6.16	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.07.02.01	Participar en reuniones de coordinación para proponer soluciones a las diversas problemáticas de la cadena de valor de la ganadería bovina	6.16		Reunión	0	0								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	16.28												
Resultados	01.04.02.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Caña de azúcar	4.40									4.40	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.04.02.05.00	Coordinar con las autoridades de seguridad planes de protección en las zonas productoras de caña.	4.40						4.40	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.02.05.01	Realizar reuniones de coordinación con entidades de seguridad para la protección de las zonas productoras de caña de azúcar	4.40		Reunión	0	0								
Resultados	01.04.03.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Granos Básicos	4.84									4.84	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.04.03.01.00	Establecer articulación interinstitucional para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en granos básicos.	4.84						4.84	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.03.01.01	Realizar reuniones de coordinación para desarrollar acciones de producción, almacenamiento, transformación y comercialización en granos básicos.	4.84		Reunión	0	0								
Resultados	01.04.04.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de cacao	7.04									7.04	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.04.04.01.00	Facilitar y canalizar los apoyos hacia la cadena del cacao, desde la investigación y producción hasta la comercialización.	4.84						4.84	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.04.01.01	Realizar reuniones para facilitar y canalizar los apoyos hacia la cadena del cacao, desde la investigación y producción hasta la comercialización	4.84		Reunión	0	0								
Acción Estratégica	01.04.04.04.00	Articular acciones de seguridad en el campo con las instituciones competentes.	2.20						2.20	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.04.04.01	Realizar reuniones de coordinación con entidades de seguridad para la protección de las zonas productoras de Cacao	2.20		Reunión	0	0								
Eje	04.00.00.00.00	Transformación Agraria	2.20												
Línea Estratégica	04.02.00.00.00	Modernización del mercado de tierras	2.20												
Resultados	04.02.01.00.00	Nuevas opciones de acceso a la tierra	2.20									2.20	0.00	0.00	
Acción Estratégica	04.02.01.01.00	Desarrollo de nuevas opciones de acceso a la tierra.	2.20						2.20	0.00	0.00				
Acción Operativa	04.02.01.01.01	Elaborar un estudio de la tenencia de la tierra en El Salvador	2.20		Documento	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	26.40												
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico	14.88												
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	14.88									14.88	0.00	0.00	
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales.	14.88						14.88	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.02.01.01.10	Asesorar los Planes Anuales Operativos de todas las dependencias del MAG	5.52		Plan	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.01.11	Integrar los Planes Anuales Operativos de todas las dependencias del MAG	3.36		Plan	0	0								
Acción Operativa	08.02.01.01.12	Asesorar los Planes de trabajo del Presupuesto anual	6.00		Plan	0	0								
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	11.52												
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	11.52									11.52	36.41	33.83	92.9%
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.	11.52						11.52	36.41	33.83				

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Dirección Legal (DL)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero-marzo 2021, de la DL, 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 2021.

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 DL el resultado es el siguiente:

96.52

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

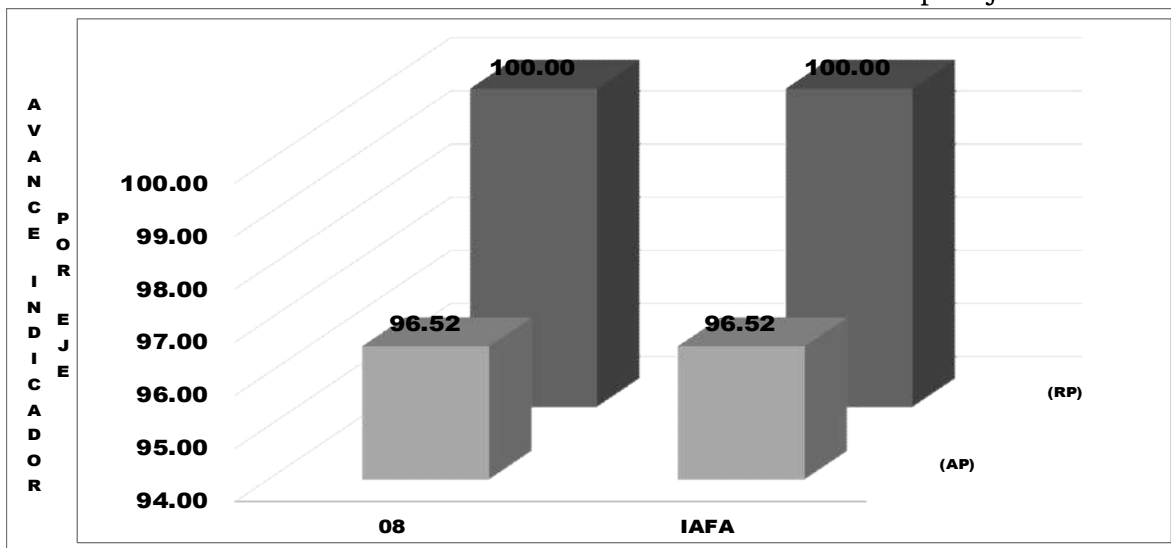
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	96.52	96.52%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	96.52	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DL realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en el eje 8. *Modernización Institucional*, descritos en el POA 2021 de dicha dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por el eje en mención:

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.

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



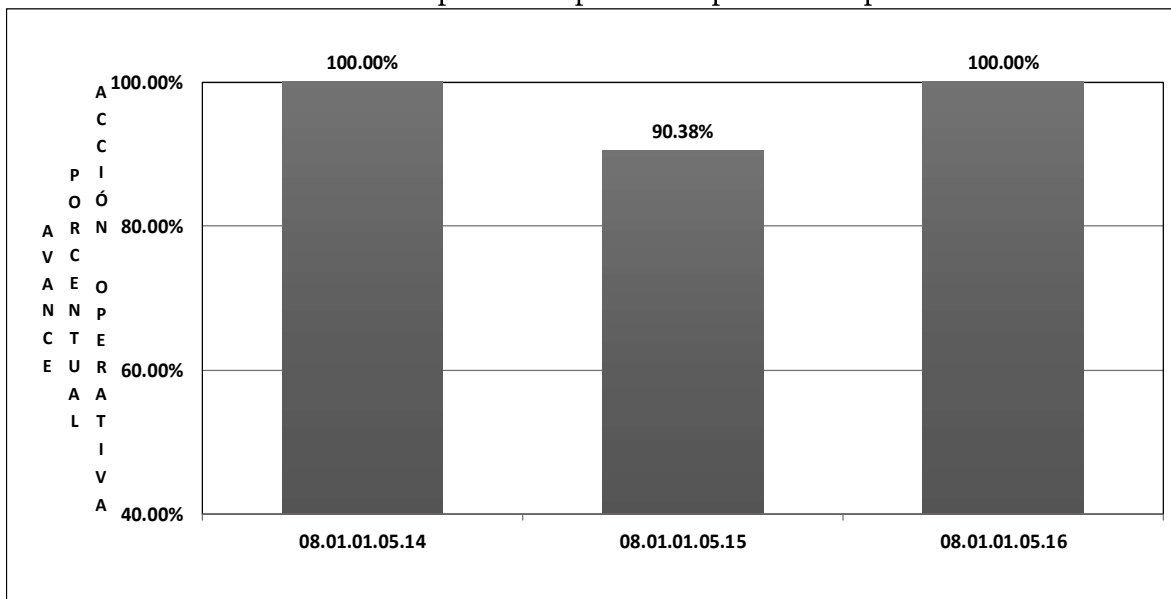
Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

El eje 8 *Modernización Institucional* logra 96.52 puntos ponderados de la IAFA (100%).

ANALISIS POR ACCIÓN OPERATIVA.

La Gráfica 2, muestra el Avance ponderado porcentual por acción operativa, se puede observar cómo las acciones operativas 08.01.01.05.14 y la 08.01.01.05.16 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que la acción operativa 08.01.01.05.15 alcanzó un avance del 90.38%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por acción operativa.



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

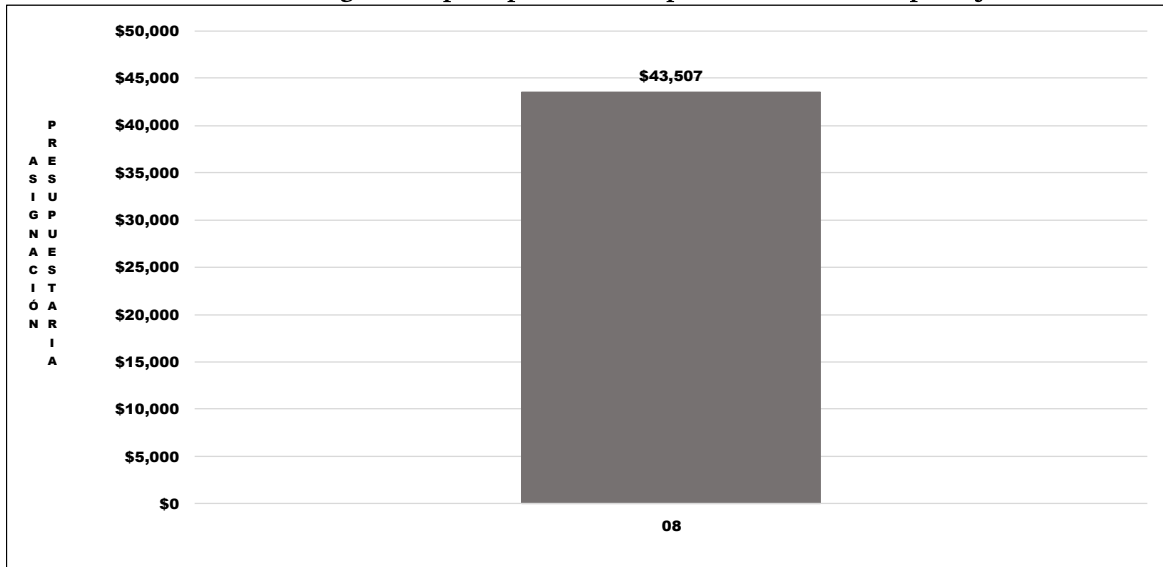
Entre los productos obtenidos podemos mencionar los siguientes:

- Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias a 117 documentos.
- Asesoramiento de 204 documentos de opiniones jurídicas.
- Asesoría y revisión de 1,439 documentos que requirieron de la función notarial.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, la DL tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$43,507.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que el total de recursos financieros ejecutados está relacionado con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 8. *Modernización Institucional*.

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 Legal (DL), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 96.25 puntos ponderados el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2021, de la Dirección General de Sanidad Vegetal 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 2021.

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:

96.21

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

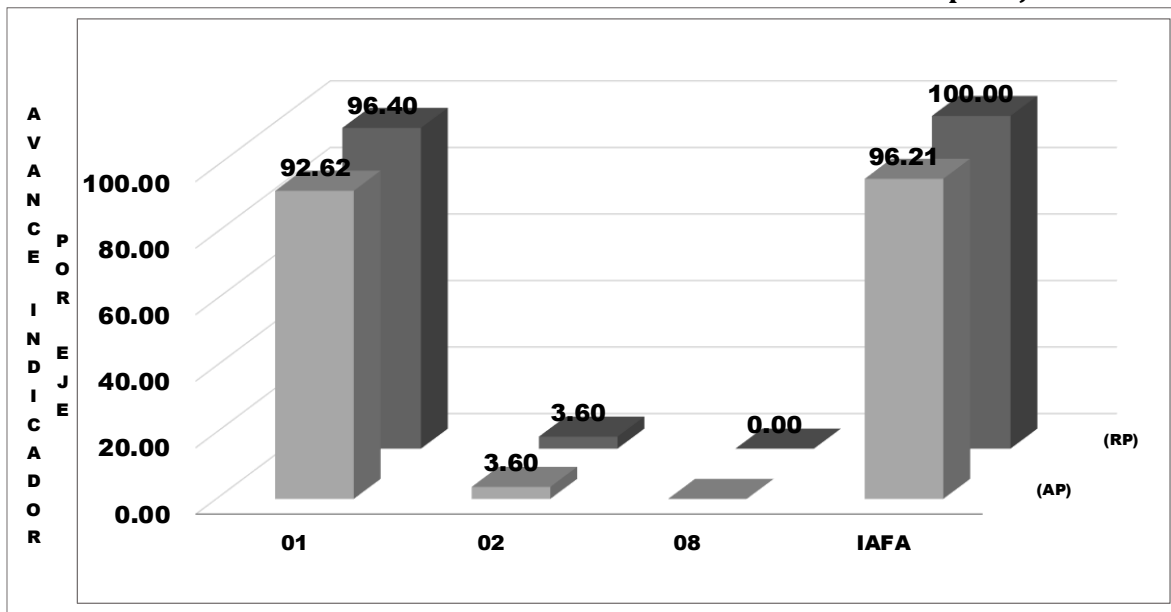
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.42	96.40	92.62	96.07%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	13.73	3.60	3.60	100.00%
08	Modernización institucional	0.85	0.00		
IAFA	IAFA	100.00	100.00	96.21	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGSV realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 2 Ejes Estratégicos de 3, descritos en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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.

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 1. *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas* representa el 92.62 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, este eje influye directamente al avance del IAFA, además el eje 2 *Seguridad Alimentaria y Nutricional*, obtuvo 3.6 puntos ponderados (100%), posibles en el avance del indicador, contribuyendo al total de la IAFA.

ANÁLISIS POR RESULTADO

Así mismo, 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 con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

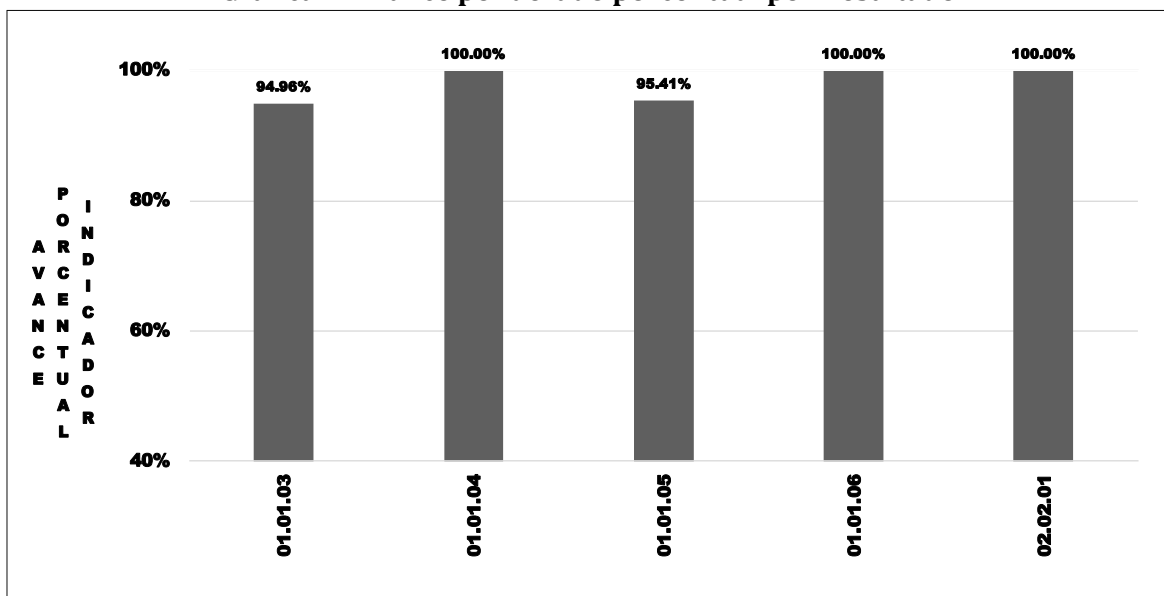
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
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
02.02.01	Mayor acopio y acceso de alimentos

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, observándose que los 5 resultados obtienen valores mayores de 94.0%, sobre metas programadas 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.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 9 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 5 que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	21.00	22.78	21.63
01.01.04	0.42	0.50	0.50
01.01.05	50.00	57.54	54.90
01.01.06	13.00	15.58	15.58
01.02.01	1.00	0.00	
02.02.01	13.73	3.60	3.60
08.01.01	0.68	0.00	
08.04.01	0.12	0.00	
08.05.01	0.05	0.00	
IAGA	100.00	100.00	96.21

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

De los 5 resultados con programación, 3 de ellos ejecutaron el 100.0%, de sus metas físicas, no así los resultados con códigos 01.01.03 y 01.01.06, que presentan una ejecución parcial debido a una menor participación de hombres y mujeres en los eventos de capacitación a efecto del COVID 19, sin embargo, la DGSV obtiene excelentes resultados en el trimestre en análisis.

Entre los productos obtenidos en el trimestre en análisis están:

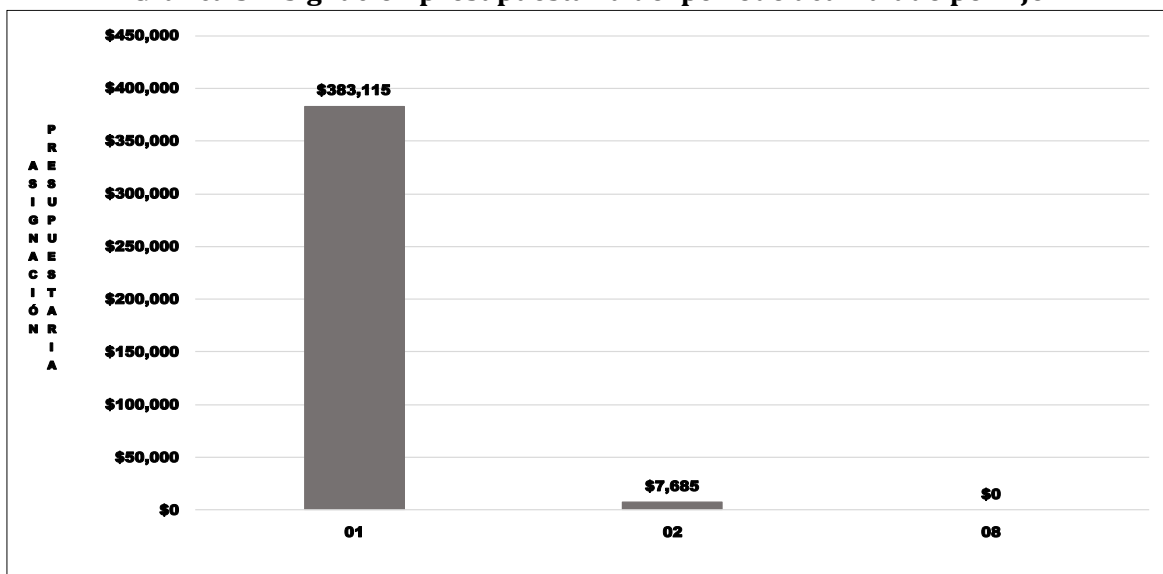
- Capacitaciones impartidas a 11 hombres y 25 mujeres, en temas de inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos, 12 hombres y 38 mujeres sobre aspectos de inocuidad de alimentos de origen vegetal en el marco de la reglamentación vigente y 23 hombres y 2 mujeres en aspectos fitosanitarios.

- Certificación y etiquetado de 13,901 quintales de semilla que cumplen los estándares de calidad.
- Producción de 179 millones de parasitoides para el control de la mosca de la fruta.
- Autorización de 492 certificaciones de productos vegetales y otros.
- Supervisión y fiscalización de 648 establecimientos que comercializan insumos de uso agrícola.
- Formación de 6 artesanos para postcosecha.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la DGSV, tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$390,800 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas* y en el eje 2. *Seguridad alimentaria y nutricional* respectivamente.

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), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 96.21 puntos ponderados el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero-marzo 2021, 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 2021.

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 DGDR el resultado es el siguiente:

94.16

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

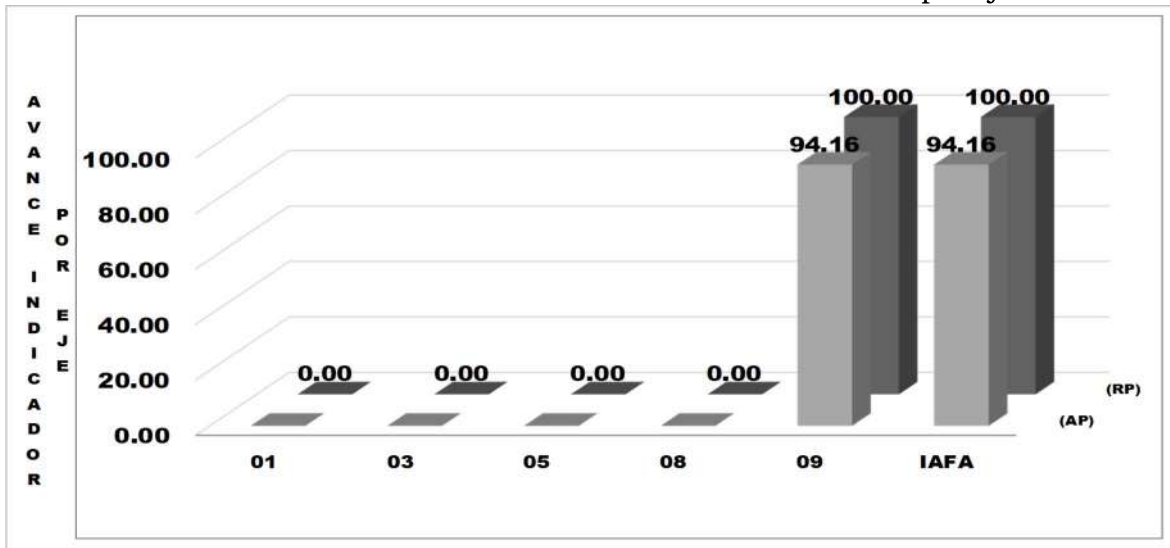
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	3.58	0.00		
03	Gestión ambiental y cambio climático	2.10	0.00		
05	Género y Juventud	0.61	0.00		
08	Modernización institucional	0.70	0.00		
09	Acciones Misionales	93.02	100.00	94.16	94.16%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	94.16	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGDR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en el 9 Ejes, descrito en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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.

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 9 *Acciones misionales* representa el 100% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, este eje obtuvo 94.16 puntos ponderados de 100 posibles.

ANÁLISIS POR RESULTADOS

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 2021, como se muestra en la Tabla 2:

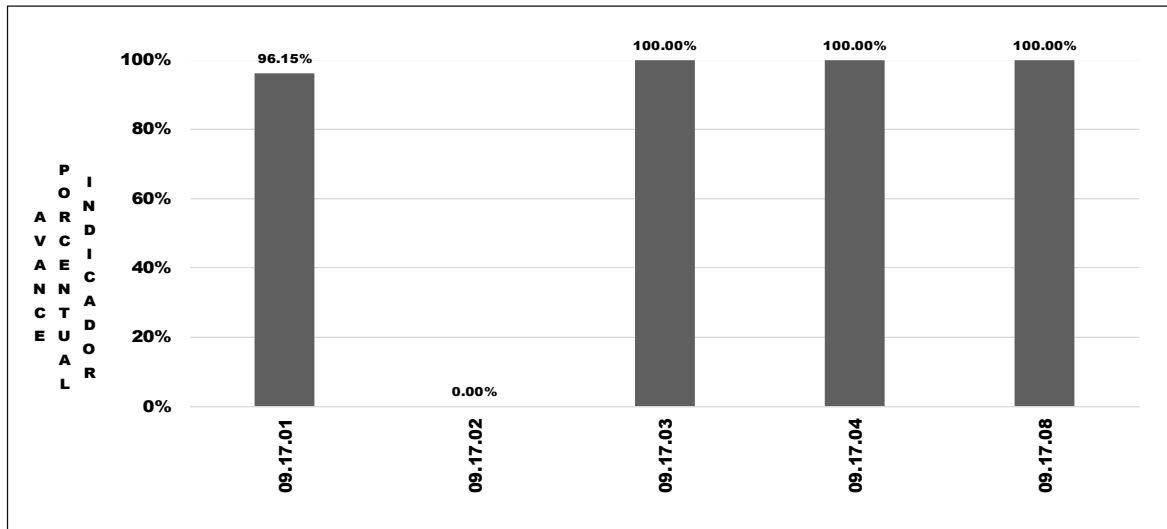
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
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 del conflicto armado
09.17.04	Programa Ciudad mujer
09.17.08	Oficinas Central DGDR

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

La Gráfica 2, muestra el avance ponderado porcentual por Resultado, se puede observar cómo los códigos 09.17.01, 09.17.03, 09.17.04 y 09.17.08 logran porcentajes arriba del 96% de cumplimiento sobre metas programadas.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 14 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 5 que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.00.00	0.00	0.00	
01.01.00	0.00	0.00	
01.01.01	0.09	0.00	
01.05.00	0.00	0.00	
01.05.02	0.47	0.00	
01.05.03	0.05	0.00	
01.05.04	2.96	0.00	
09.00.00	0.00	0.00	
09.17.00	0.00	0.00	
09.17.01	32.45	81.18	78.06
09.17.02	0.44	2.72	
09.17.03	0.35	2.17	2.17
09.17.04	0.09	0.54	0.54
09.17.08	54.49	13.38	13.38
09.17.09	3.93	0.00	
09.17.10	1.28	0.00	
IAFA	100.00	100.00	94.16

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

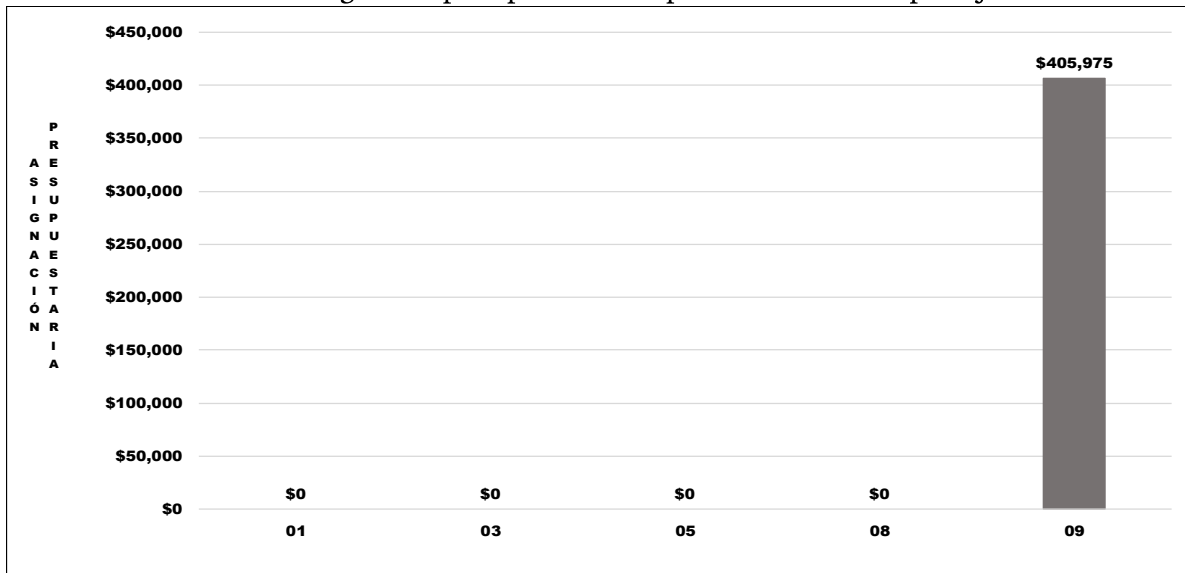
Entre los productos obtenidos en el trimestre en evaluación podemos mencionar:

- Elaboración de 6 informes que comprende el asesoramiento a la población objetivo en inclusión y género.
- Desarrollo de 2 eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena, beneficiando a 3 hombres y 33 mujeres.
- Realización de 2 eventos de capacitación de personal técnico de instituciones públicas y privadas, beneficiando a 15 hombres y 9 mujeres.
- Realización de 1 evento para la promoción de campo e institucionalidad del programa en la zona oriental, beneficiando a 14 hombres y 7 mujeres.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021.

Para el periodo en evaluación, la DGDR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$405,975.00, el cual se distribuye es su totalidad en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que el total de recursos financieros ejecutados está relacionado con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. *Acciones Misionales*.

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 una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 94.16 puntos ponderados el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.17.01.01.41h	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.09		Hombre	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.41m	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones rurales	0.07		Mujer	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.42	Financiar la implementación de planes de adaptación al cambio climático con la coordinación de organizaciones públicas o privadas	4.36		Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.43	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.04		Evento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.43h	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.03		Hombre	9	14	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.43m	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.02		Mujer	6	7	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.44	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	1.66		Organización	0	7								
Acción Operativa	09.17.01.01.45	Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático financiadas	0.33		Informe	2	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.58		Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.46h	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.16		Hombre	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.46m	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios asociados a las cadenas de valor, con enfoque de sostenibilidad y adaptación y mitigación al cambio climático.	0.14		Mujer	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.47	Diseñar planes de cursos cortos con la ENA en producción y transformación, sistemas de acopio y comercialización, Encuentro de saberes indígenas y no indígenas sobre adaptación y mitigación al Cambio Climático	0.31		Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.48	Desarrollar el fortalecimiento institucional de CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	1.03		Institución	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.49	Actualizar currícula de la ENA con adaptación a cambio climático	0.19		Curricula	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.50	Realizar consultoría para diseñar y ejecutar cursos a docentes de la ENA en adaptación y mitigación a cambio climático	1.35		Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.51	Realizar consultoría para elaboración de manual de género	0.04		Manual	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.52	Apoyar los procesos de legalización de grupos de interés y organizaciones	0.00		Organización	5	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.53	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.01		Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.53h	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.02		Hombre	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.53m	Realización de ejercicio de autoevaluación del Programa	0.01		Mujer	0	0								
Resultados	09.17.02.00.00	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños	0.44									0.44	2.72	0.00	0.0%
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozote	0.44						0.44	2.72	0.00				
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.44		Informe	1	0	0.0%							
Resultados	09.17.03.00.00	Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado	0.35									0.35	2.17	2.17	100.0%
Acción Estratégica	09.17.03.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Víctimas	0.35						0.35	2.17	2.17				
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.35		Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.17.04.00.00	Programa Ciudad mujer	0.09									0.09	0.54	0.54	100.0%
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad mujer	0.09						0.09	0.54	0.54				
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.09		Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.17.08.00.00	Oficinas Central DGDR	54.49									54.49	13.38	13.38	100.0%
Acción Estratégica	09.17.08.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural	1.63						1.63	10.19	10.19				
Acción Operativa	09.17.08.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	1.63		Informe	9	9	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.02.00	Desarrollar la implementación de obras de Infraestructura agro productiva	0.13						0.13	0.78	0.78				
Acción Operativa	09.17.08.02.01	Proporcionar seguimiento a las obras de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.13		Obra	3	5	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.03.00	Elaborar Diseños en apoyo a la Infraestructura Agro productiva	0.13						0.13	0.78	0.78				
Acción Operativa	09.17.08.03.01	Proporcionar seguimiento a los diseños de Infraestructura agro productiva de los programas y proyectos del desarrollo rural	0.13		Diseño	3	5	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.04.00	Revisar y/o elaborar documentos legales de respaldo a los procesos de los planes, programas y proyectos de la DGDR	0.26						0.26	1.63	1.63				
Acción Operativa	09.17.08.04.01	Proporcionar seguimiento a los documentos legales de los planes programas y proyectos de la DGDR	0.26		Documento	6	6	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.05.00	Contribuir al desarrollo rural integral en forma sostenible y con enfoque de género para los pequeños y medianos productores del país	52.34						52.34	0.00	0.00				
Acción Operativa	09.17.08.05.01	Realizar seguimiento a la transferencia de fondos de Rural Adelante para contribuir al desarrollo rural integral para los pequeños y medianos productores del país	52.34		Informe	0	0								
Resultados	09.17.09.00.00	Organizaciones de productores Agropecuarios con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.93									3.93	0.00	0.00	
Acción Estratégica	09.17.09.01.00	Fortalecer la asociatividad entre productores del sector agropecuario en los departamentos de San Salvador y Morazan	3.93						3.93	0.00	0.00				

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2021, del 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 2021.

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:

93.89

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

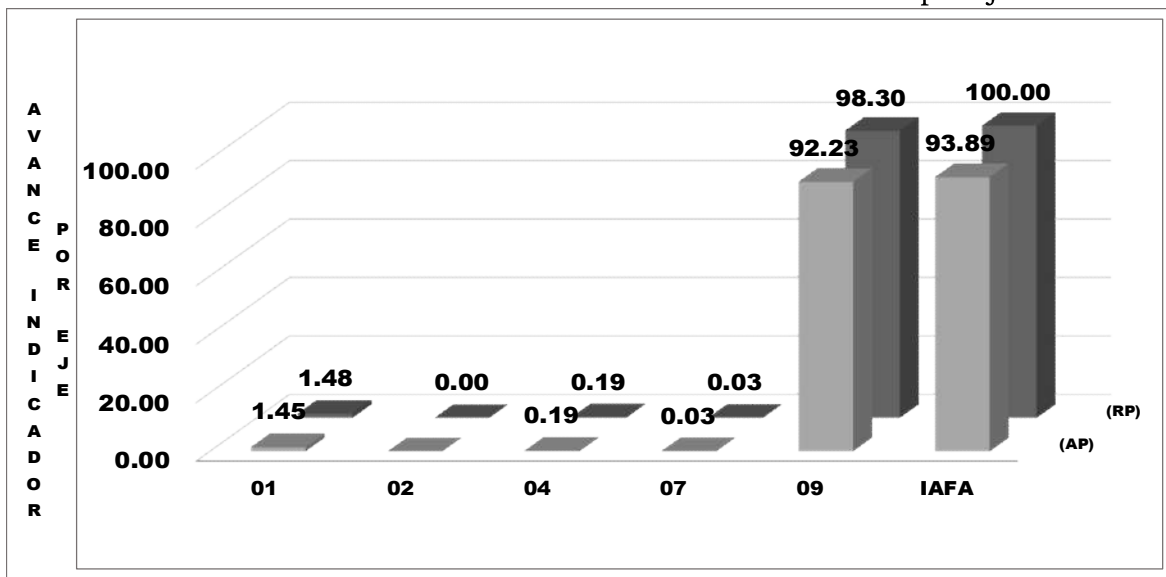
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	0.19	1.48	1.45	97.65%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	93.79	0.00		
04	Transformación Agraria	0.01	0.19	0.19	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	0.00	0.03	0.03	100.00%
09	Acciones Misionales	6.00	98.30	92.23	93.82%
IAFA	IAFA	99.99	100.00	93.89	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGEA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 5 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 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:

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.

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



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

La Gráfica 1 muestra que, el eje 9 *Acciones misionales* obtiene 92.23 puntos del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de Cadenas Agro productivas*, obtiene 1.45 puntos de 1.48 posibles del peso ponderado, el eje 4 *Transformación Agraria* obtiene 0.19 puntos (100%) y el Eje 7 *Financiamiento e Inversión* obtiene 0.03 puntos (100%) del peso ponderado, sumados contribuyen con 1.67 puntos aportados al total del IAFA.

ANÁLISIS POR RESULTADO

Así mismo, 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 siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

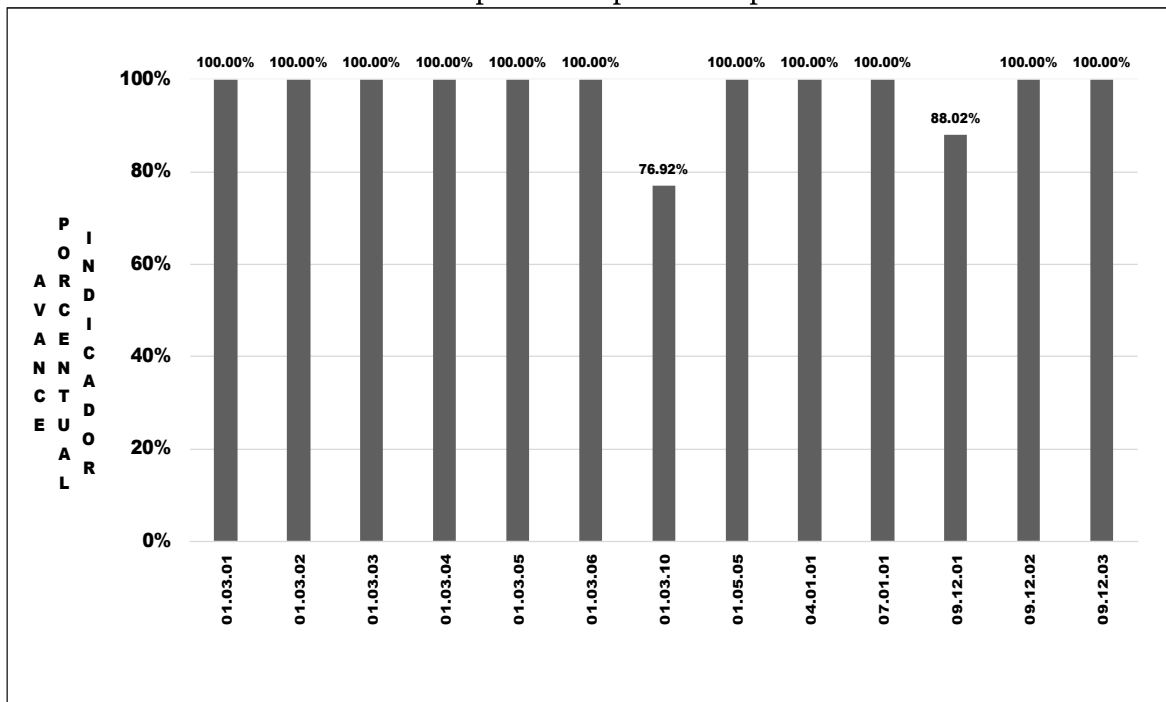
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
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
01.03.10	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado
01.05.05	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial
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
09.12.01	DIVISION DE ASOCIACIONES AGROPECUARIA
09.12.02	DIVISION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS
09.12.03	DIVISION DE AGRONEGOCIOS

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, observándose que 11 resultados obtienen valores del 100%, sobre metas programadas al avance del IAFA. Los resultados 01.03.10 *Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializada* y el resultado 09.12.01 *División de Asociaciones Agropecuarias* obtiene valores por debajo del 90%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 22 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 13 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

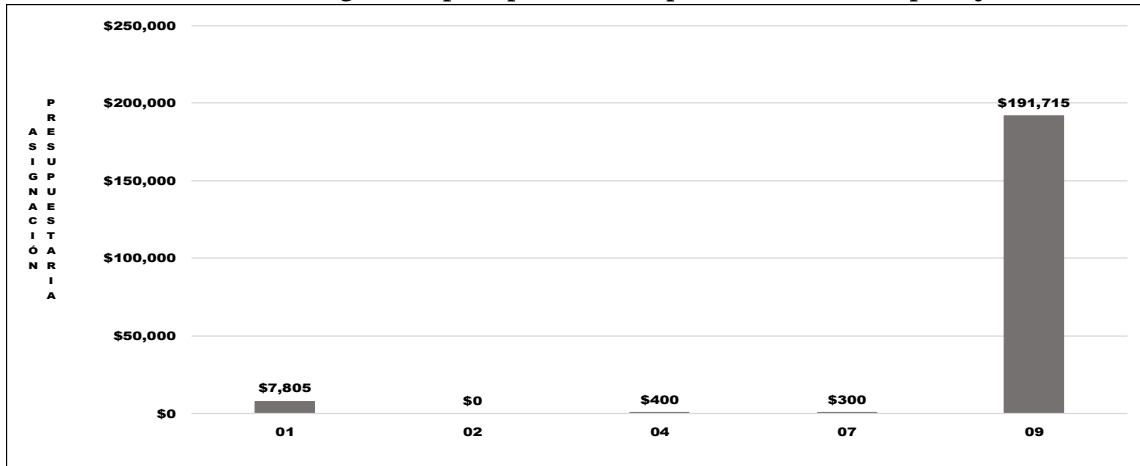
Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.03.01	0.002	0.06	0.06
01.03.02	0.002	0.06	0.06
01.03.03	0.004	0.11	0.11
01.03.04	0.002	0.06	0.06
01.03.05	0.055	0.06	0.06
01.03.06	0.002	0.06	0.06
01.03.07	0.004	0.00	
01.03.08	0.01	0.00	
01.03.09	0.01	0.00	
01.03.10	0.009	0.15	0.12
01.03.11	0.000	0.00	
01.04.05	0.001	0.00	
01.05.05	0.031	0.91	0.91
01.05.06	0.03	0.00	
01.05.07	0.03	0.00	
02.01.01	93.79	0.00	
02.02.01	0.00	0.00	
04.01.01	0.006	0.19	0.19
07.01.01	0.004	0.03	0.03
09.12.01	1.75	50.66	44.59
09.12.02	3.53	29.81	29.81
09.12.03	0.73	17.82	17.82
IAFA	99.99	100.00	93.89

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

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, el DGEA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$200,220.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones del eje 9. Acciones Misionales respectivamente.

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 Economía Agropecuaria (DGEA), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 93.89 puntos ponderados el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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 Economía Agropecuaria (DGEA)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 05/07/21

IAFA: 93.89

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentaje/Unidad de Medid	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
				P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
IAFA							100.0	100.0	93.89	100.0	100.0	93.89	
Eje	01.00.00.00.00	FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS.	0.19										
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	0.09										
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	0.00							0.00	0.06	0.06	100.0%
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.00				0.00	0.06	0.06				
Acción Operativa	01.03.01.01.02	Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	1	1	100.0%						
Resultados	01.03.02.00.00	Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado	0.00							0.00	0.06	0.06	100.0%
Acción Estratégica	01.03.02.02.00	Crear un sistema de información agropecuaria integrada, que contenga temas de estadísticas, geo localización, monitoreo medioambiental, uso de suelos, etc. basado en el uso de la tecnología.	0.00				0.00	0.06	0.06				
Acción Operativa	01.03.02.02.02	Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	1	1	100.0%						
Resultados	01.03.03.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	0.00							0.00	0.11	0.11	100.0%
Acción Estratégica	01.03.03.02.00	Crear un sistema de divulgación de información estratégica nacional, regional e internacional de granos básicos, donde el agricultor o agro – empresario pueda conocer en tiempo real información y estadísticas relacionadas a: precios, oferta, demanda, sanidad, acceso al mercado e inocuidad.	0.00				0.00	0.11	0.11				
Acción Operativa	01.03.03.02.02	Actualizar sección de granos básicos de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	1	1	100.0%						
Acción Operativa	01.03.03.02.03	Mejorar sección de granos básicos de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	1	1	100.0%						
Resultados	01.03.04.00.00	Mayor volumen de Cacao comercializado	0.00							0.00	0.06	0.06	100.0%
Acción Estratégica	01.03.04.01.00	Crear un sistema de información estadística del cacao en El Salvador.	0.00				0.00	0.06	0.06				
Acción Operativa	01.03.04.01.02	Actualizar sección cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	1	1	100.0%						
Resultados	01.03.05.00.00	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	0.06							0.06	0.06	0.06	100.0%
Acción Estratégica	01.03.05.01.00	Generación y divulgación de información relativa a mercado, precios, productos y oferta disponible	0.01				0.01	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.05.01.02	Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	0	0							
Acción Operativa	01.03.05.01.03	Mejorar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	0	0							
Acción Estratégica	01.03.05.05.00	Identificar el mercado potencial haciendo énfasis a los mercados locales	0.00				0.00	0.06	0.06				
Acción Operativa	01.03.05.05.01	Elaborar documentos de inteligencia de mercado de frutas y hortalizas para orientación de los productores	0.00	Documento	1	1	100.0%						
Acción Estratégica	01.03.05.06.00	Fomentar el consumo nacional de frutas y hortalizas.	0.04				0.04	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.05.06.01	Realizar eventos para promover el consumo de frutas y hortalizas	0.00	Evento	0	0							
Acción Operativa	01.03.05.07.01	Desarrollar ruedas de negocios entre productores de frutas y hortalizas con potenciales compradores	0.04	Reunión	0	0							
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				0.00	0.00	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	0	0							
Resultados	01.03.06.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.00							0.00	0.06	0.06	100.0%
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				0.00	0.06	0.06				
Acción Operativa	01.03.06.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	1	1	100.0%						
Resultados	01.03.07.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado	0.00							0.00	0.00	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				0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.07.01.01	Actualizar sección pecuaria de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	0	0							
Acción Operativa	01.03.07.01.02	Mejorar sección pecuario de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	0	0							
Resultados	01.03.08.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	0.01							0.01	0.00	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				0.00	0.00	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	0	0							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje/Unidad de Medid	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.03.08.02.02	Mejorar sección pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	0	0								
Acción Estratégica	01.03.08.03.00	Implementar a nivel nacional una Campaña para el Consumo de Carne de Cerdo.	0.00					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.08.03.01	Realizar eventos para promover el consumo de carne de cerdo	0.00	Evento	0	0								
Resultados	01.03.09.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	0.01								0.01	0.00	0.00	
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					0.00	0.00	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	0	0								
Acción Operativa	01.03.09.01.02	Mejorar sección pecuario de avicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	0	0								
Acción Estratégica	01.03.09.04.00	Apoyar la campaña de consumo de productos avícolas nacionales.	0.00					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.09.04.01	Realizar eventos para promover el consumo de productos avícolas	0.00	Evento	0	0								
Resultados	01.03.10.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado	0.01								0.01	0.15	0.12	76.9%
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					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.10.01.01	Actualizar sección apicultura, de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	0	0								
Acción Operativa	01.03.10.01.02	Mejorar sección apicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	0	0								
Acción Estratégica	01.03.10.02.00	Promocionar el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena, de forma articulada con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales.	0.00					0.00	0.03	0.00				
Acción Operativa	01.03.10.02.01	Realizar eventos para promover el consumo de la miel, sus derivados y otros productos de la colmena	0.00	Evento	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.03.10.04.00	Fomentar compras institucionales de productos y subproductos apícolas.	0.00					0.00	0.12	0.12				
Acción Operativa	01.03.10.04.01	Articular la producción apícola a las compras gubernamentales	0.00	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	01.03.11.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuicolas comercializados									0.00	0.00		
Acción Estratégica	01.03.11.02.00	Fortalecer el sistema de estadísticas que incorpore la información de unidades productivas.							0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.11.02.03	Integrar la información estadística generada por CENDEPESCA en el tema pesquero y acuicola		Documento	0	0								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.00											
Resultados	01.04.05.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Frutas y hortalizas	0.00								0.00	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.04.05.04.00	Fomentar las alianzas estratégicas para la comercialización por medio de ferias, ruedas de negocios, entre otros.	0.00					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.05.04.01	Realizar eventos para promover la comercialización de frutas y hortalizas	0.00	Evento	0	0								
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	0.09											
Resultados	01.05.05.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.03								0.03	0.91	0.91	100.0%
Acción Estratégica	01.05.05.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	0.03					0.03	0.91	0.91				
Acción Operativa	01.05.05.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector ganadero, en empresarialidad	0.03	Organización	1	1	100.0%							
Resultados	01.05.06.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.03								0.03	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.05.06.01.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector apícola	0.03					0.03	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.05.06.01.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector apícola, en empresarialidad	0.03	Organización	0	0								
Resultados	01.05.07.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.03								0.03	0.00	0.00	
Acción Estratégica	01.05.07.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector acuícola	0.03					0.03	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.05.07.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector acuícola, en empresarialidad	0.03	Organización	0	0								
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	93.79											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos	93.79											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	93.79								93.79	0.00	0.00	
Acción Estratégica	02.01.01.01.00	Mejorar el Programa de Entrega de Paquetes de Semilla, especialmente para maíz blanco y frijol, complementando con el acompañamiento técnico de CENTA y la facilitación crediticia a través del BFA.	93.79					93.79	0.00	0.00				
Acción Operativa	02.01.01.01.01	Entregar paquetes de semilla de maíz . (Bolsa de 22 libras)	43.99	Paquete	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.01.02	Entregar paquetes de semilla de frijol. (Bolsa de 25 libras)	20.97	Paquete	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.01.05	Paquete de fertilizante entregado. (Bolsa de 1 qq o 45 KG)	28.24	Paquete	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.01.06	Depurar el padron de beneficiarios	0.30	Padrón	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.01.07	Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes	0.30	Informe	0	0								
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							0.00	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		Documento	0	0								
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados												
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos									0.00	0.00		
Acción Estratégica	02.02.01.04.00	Impulsar el establecimiento de una central de abastos.							0.00	0.00				
Acción Operativa	02.02.01.04.01	Gestionar el proceso para el financiamiento de diseño para una Central de Abastos		Documento	0	0								
Eje	04.00.00.00.00	TRANSFORMACION AGRARIA	0.01											
Línea Estratégica	04.01.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	0.01											
Resultados	04.01.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	0.01								0.01	0.19	0.19	100.0%
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	0.01					0.01	0.19	0.19				

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2021, 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 2021.

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:

93.56

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

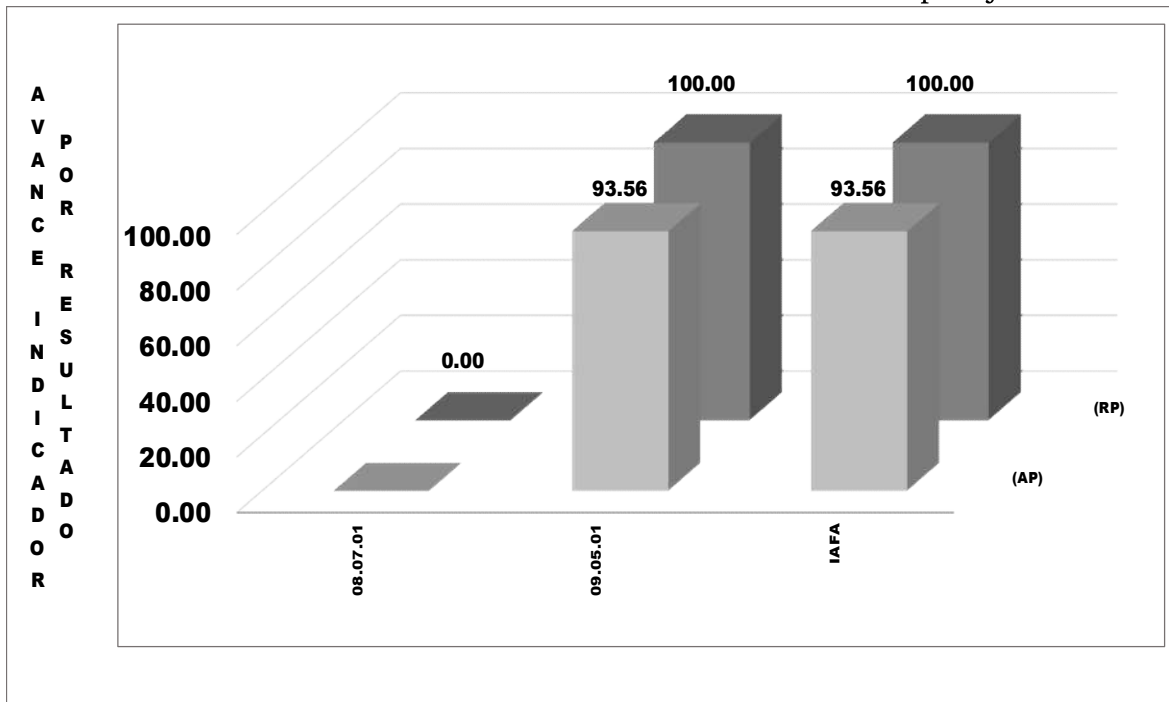
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	14.00	0.00		
09	Acciones Misionales	86.00	100.00	93.56	93.56%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	93.56	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la ODC realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en el Eje 9 Acciones Misionales, descrito en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por este Eje:

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.

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 9 *Acciones misionales* sumados representa el 93.56 del avance ponderado en el cálculo del indicador; al ser el único eje con acciones medibles en el periodo este representa la totalidad del avance del IAFA.

ANALISIS POR RESULTADO

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 los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

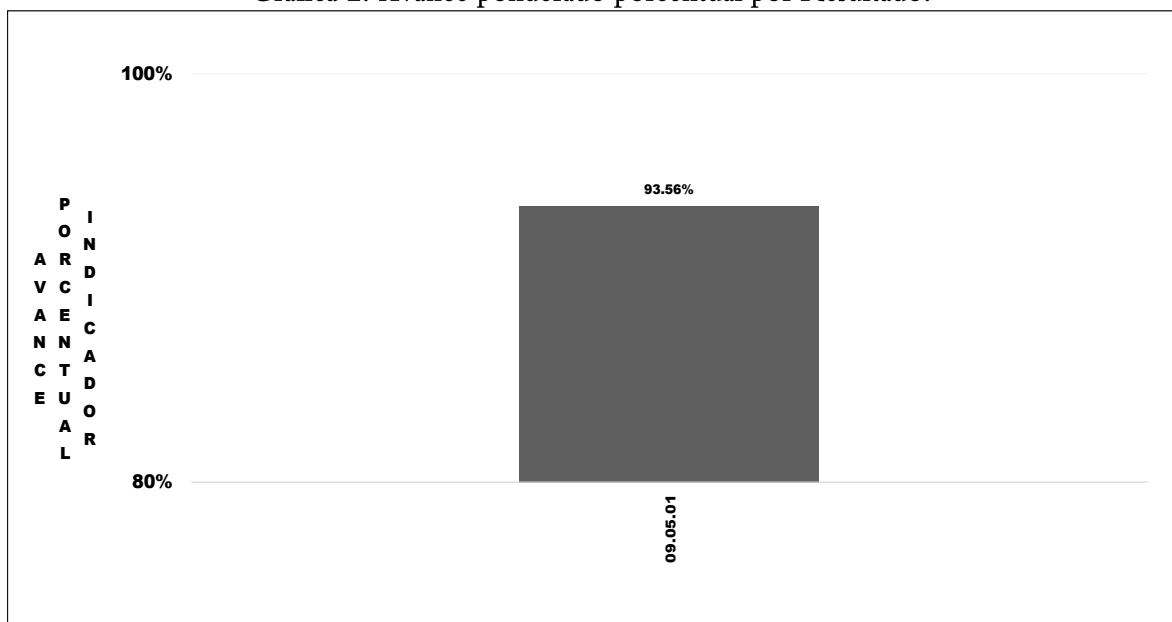
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
09.05.01	Dar a conocer las acciones del MAG

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 el resultado 09.05.01 “Dar a conocer las acciones del MAG” obtienen el 93.56% de cumplimiento sobre metas programadas 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.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 2 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fue evaluado 1 que contó con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.07.01	14.00	0.00	
09.05.01	86.00	100.00	93.72
IAGA	100.00	100.00	93.72

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

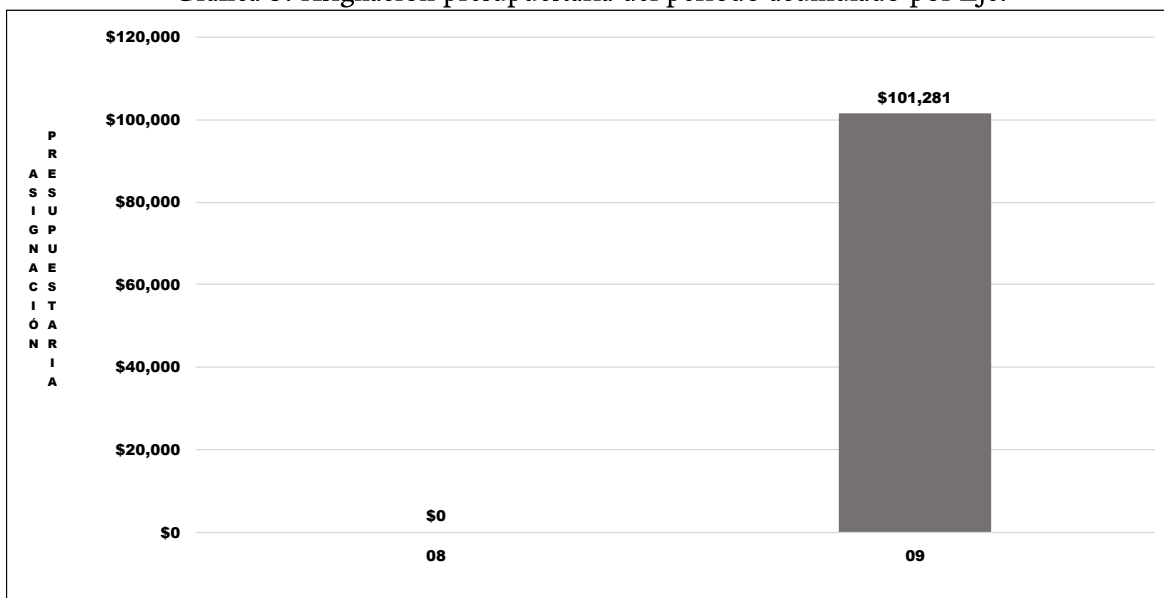
Entre los productos obtenidos dentro del resultado evaluado se encuentran:

- 304 publicaciones de las acciones del MAG en FB.
- Producción de 41 videos informativos de las acciones del MAG y de los servicios.
- 719 artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa.
- Gestión de 20 entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG.
- 86 monitoreos de noticias publicadas del sector agropecuarios.
- Producción de 12 programas de radio “Tempranito con el Agro”.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, el ODC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$101,281.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones al eje 9. Acciones Misionales respectivamente.

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 Comunicaciones (ODC), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 93.56% puntos porcentuales el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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:

Oficina de Comunicaciones (ODC)
 Enero-Marzo
 Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 29/06/21

IAFA: **93.56**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA							100.0	100.0	93.56	100.0	100.0	93.56	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	14.00												
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	14.00												
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	14.00									14.00	0.00	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.	14.00						14.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.07.01.01.01	Diseñar y divulgar informe de labores correspondiente al período	14.00		Informe	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	86.00												
Línea Estratégica	09.05.00.00.00	Oficina de Comunicaciones	86.00												
Resultados	09.05.01.00.00	Dar a conocer las acciones del MAG	86.00									86.00	100.00	93.56	93.6%
Acción Estratégica	09.05.01.02.00	Comunicación digital	38.00						38.00	44.19	43.13				
Acción Operativa	09.05.01.02.02	Publicar las acciones del MAG en Facebook	9.40		Publicación	263	293	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.03	Publicar las acciones del MAG en Twitter	9.40		Publicación	270	416	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.04	Publicar las acciones del MAG en Instagram	1.20		Publicación	110	27	24.5%							
Acción Operativa	09.05.01.02.05	Producir videos informativos de las acciones del MAG y de los servicios	5.00		Video	18	40	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.06	Realizar coberturas fotográficas para eventos oficiales	4.00		Evento	15	25	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.07	Realizar coberturas fotográficas para misiones especiales	3.00		Misión	21	29	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.02.08	Diseñar artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa	6.00		Arte	300	768	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.03.00	Medios	30.00						30.00	34.88	33.63				
Acción Operativa	09.05.01.03.01	Gestionar entrevistas en medios de comunicación para dar a conocer acciones del MAG	4.00		Entrevista	15	21	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.02	Comunicar acciones relevantes del quehacer institucional en los medios de comunicación.	10.00		Comunicado	37	33	89.2%							
Acción Operativa	09.05.01.03.04	Monitorear diariamente las noticias publicadas del sector agropecuario.	4.00		Día	89	89	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.05	Producir video: "Cosechando Lo Nuestro"	6.00		Video	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.03.06	Producir programa de radio "Tempranito con el Agro"	6.00		Programa	12	12	100.0%							
Acción Estratégica	09.05.01.04.00	Relaciones Publicas	18.00						18.00	20.93	16.80				
Acción Operativa	09.05.01.04.01	Organizar eventos públicos del MAG	8.00		Evento	17	13	76.5%							
Acción Operativa	09.05.01.04.02	Realizar montaje publicitario a eventos estratégicos del MAG	5.00		Evento	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.05.01.04.03	Elaborar planes de medios para campañas y pauta en medios de comunicación	5.00		Plan	3	2	66.7%							

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Oficina Financiera Institucional (OFI)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2021, de la OFI, 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 2021.

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 OFI el resultado es el siguiente:

93.02

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

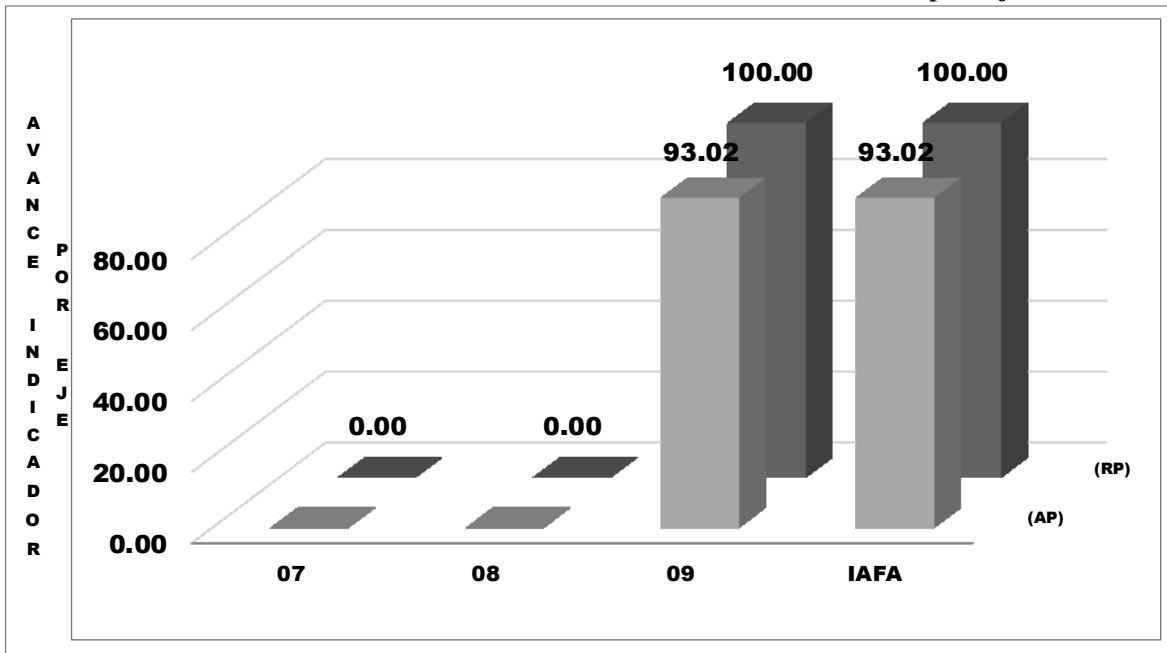
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
07	Financiamiento e Inversión.	1.47	0.00		
08	Modernización institucional	0.00	0.00		
09	Acciones Misionales	98.53	100.00	93.02	93.02%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	93.02	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OFI realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por el Eje en mención:

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.

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



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

En la Gráfica 1, el eje 9 *Acciones misionales* obtiene 93.02 puntos del peso ponderado acumulado del IAFA.

ANÁLISIS POR RESULTADO

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 OFI se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

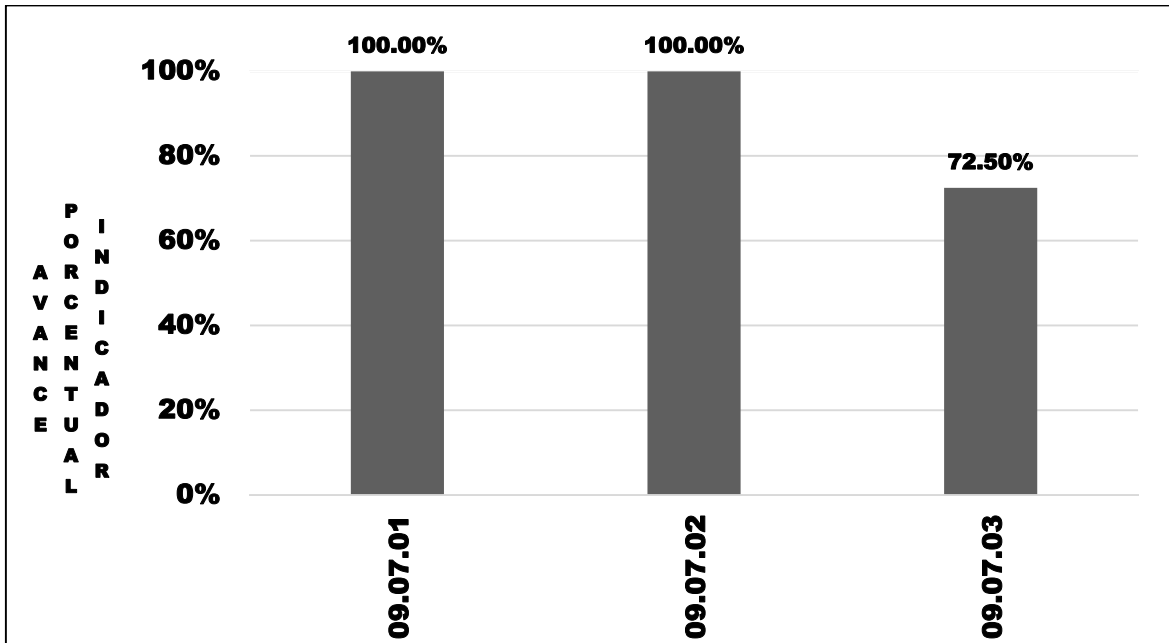
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
09.07.01	División de Presupuesto
09.07.02	División de Tesorería
09.07.03	División de contabilidad

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

La Gráfica 2, muestra los avances de los Resultados en forma porcentual, en la que se observa que los códigos 09.07.01, 09.07.02 y 09.07.03 contribuyeron al cumplimiento con el 100% en los dos primeros, mientras que el último solo se cumplió al 74.50% sobre metas programadas 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.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 5 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 3 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
07.01.01	1.15		
07.05.01	0.32		
09.07.01	14.82	12.41	12.41
09.07.02	59.45	62.21	62.21
09.07.03	24.26	25.38	18.40
IAFA	100.00	100.00	93.02

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

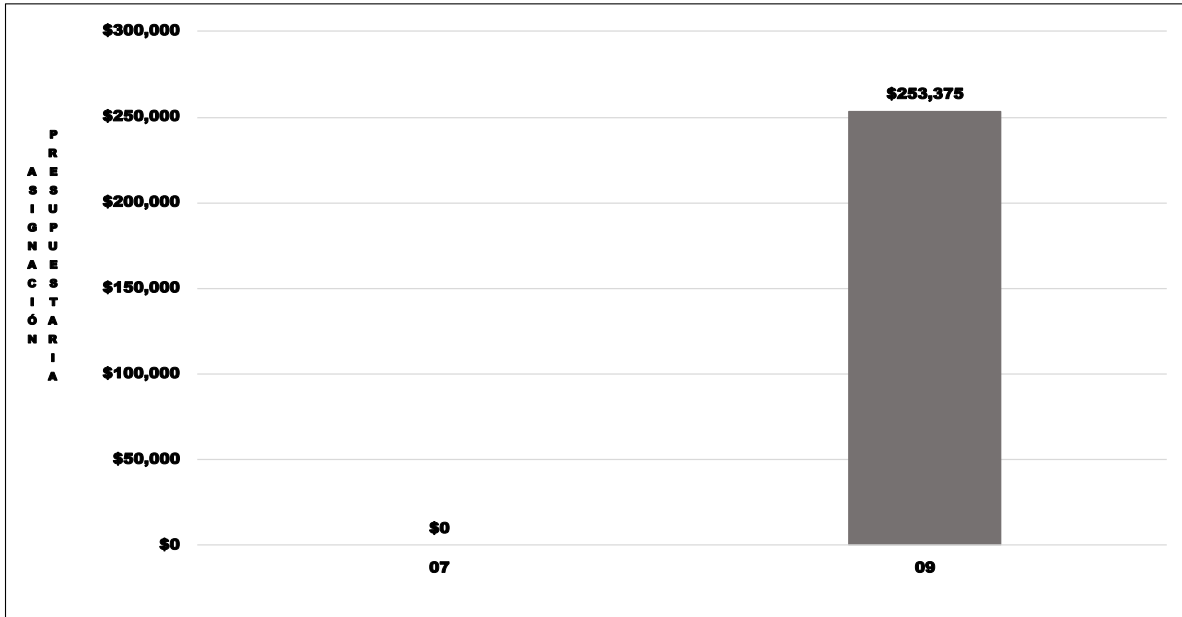
Entre las metas realizadas podemos mencionar:

- Elaboración de un documento sobre la programación de la Ejecución Presupuestaria Institucional (PEP).
- Elaboración de 10 informes sobre los avances semanales de seguimiento a la ejecución del presupuesto ordinario.
- Elaboración de 3 informes para registrar las obligaciones por pagar
- Elaboración de 288 informes sobre asignación de cuotas para pago de obligaciones.
- Elaboración de 2878 informes ejecutados para la validación de registros dentro del SAFI.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021.

Para el periodo en evaluación, la OFI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$253,375.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que el total de los recursos financieros ejecutados está relacionado con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9 de *Acciones Misionales* respecto a este periodo de 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 Oficina Financiera Institucional (OFI), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 93.02 puntos ponderados, el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insita a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" (ENA)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENRO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2021, 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 2021.

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:

92.57

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

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

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

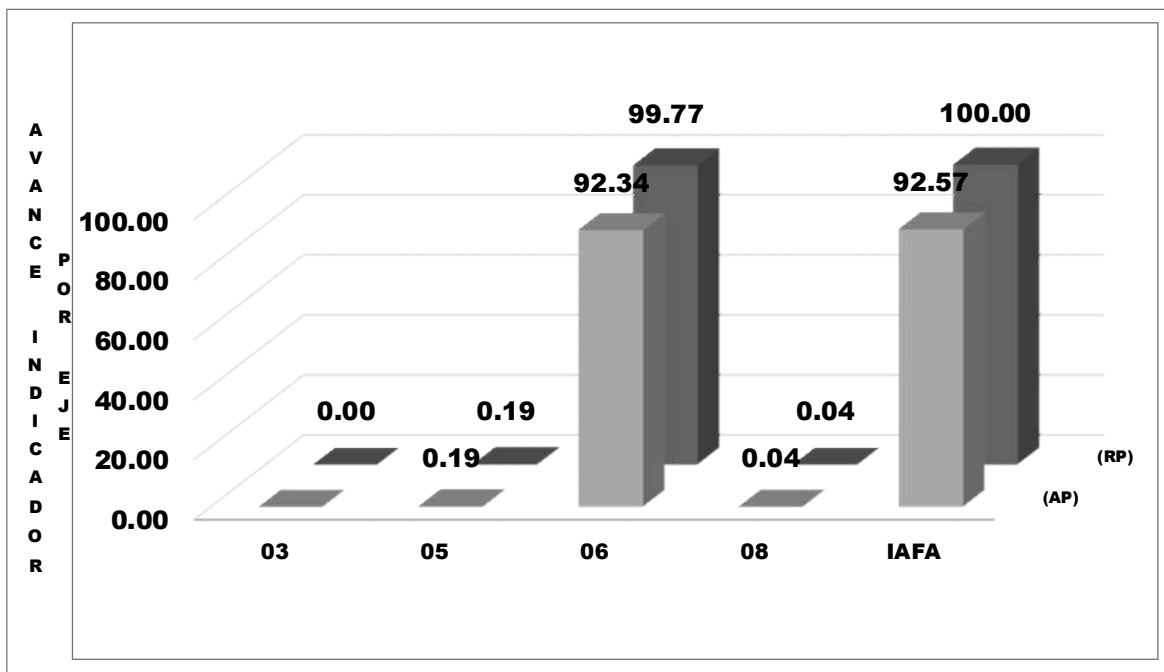
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.04	0.00		
05	Género y Juventud	0.06	0.19	0.19	100.00%
06	Educación agropecuaria	17.04	99.77	92.34	92.56%
08	Modernización institucional	82.86	0.04	0.04	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	92.57	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la ENA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 3 Ejes Estratégicos de 4, descritos en el POA 2021 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.

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.



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

El eje 6 *Educación Agropecuaria* obtuvo 92.34 puntos del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 5 *Genero y Juventud* obtuvo 0.19 puntos ponderados, mientras que el Eje 8 *Modernización Institucional* contribuyó con 0.04 puntos ponderados, sumando ambos 0.23 puntos ponderados en el avance del indicador.

ANALISIS DE RESULTADOS.

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 siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

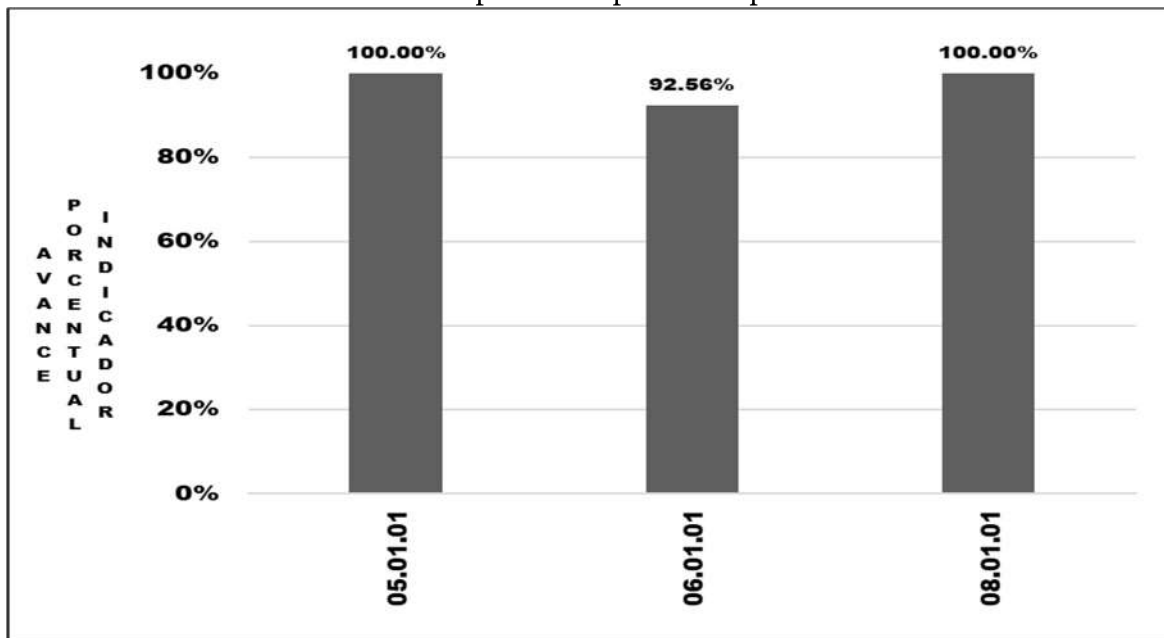
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario

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 05.01.01, 08.01.01 y 06.01.01 aportan arriba del 92% de cumplimiento sobre metas programadas 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.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 9 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 3 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
03.01.02	0.02	0.00	
03.02.02	0.01	0.00	
03.02.03	0.01	0.00	
05.01.01	0.04	0.19	0.19
05.02.01	0.00	0.00	
05.03.01	0.01	0.00	
06.01.01	16.79	99.77	92.34
06.02.01	0.24	0.00	
08.01.01	0.02	0.04	0.04
08.04.01	0.02	0.00	
08.05.01	82.82	0.00	
IATA	100.00	100.00	92.57

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre tenemos podemos mencionar:

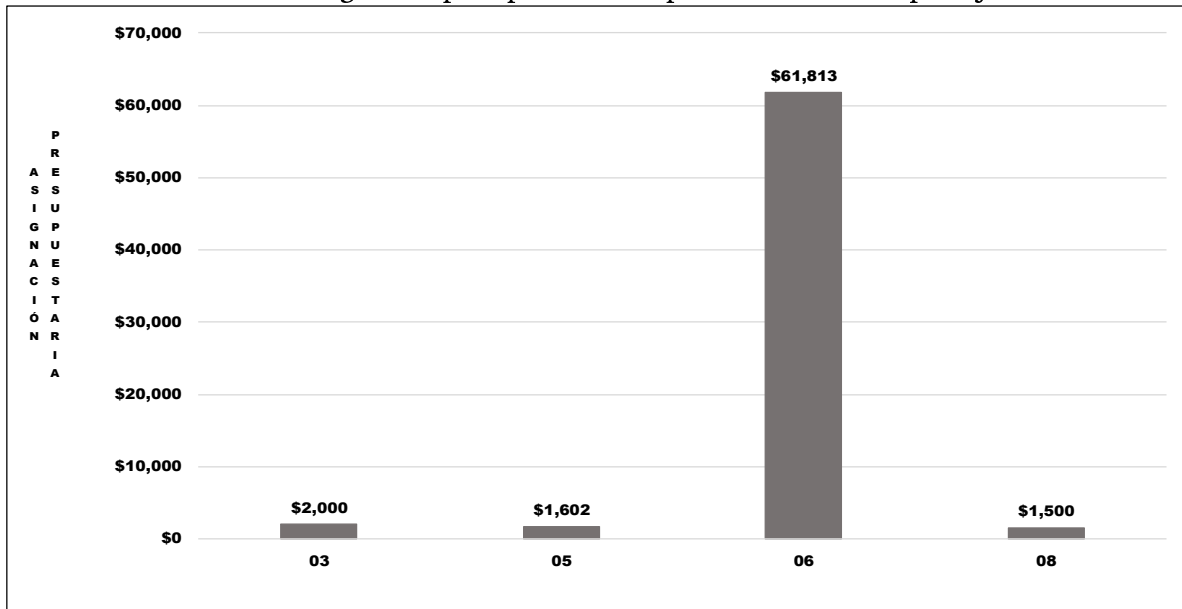
- Realización de 1 campaña permanente de prevención de violencia de estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Elaboración de 1 instrumento normativo institucional armonizado a la legislación de los derechos humanos de las mujeres y jóvenes.
- Formación de 320 técnicos agrónomos

- Capacitación a 300 personas en temas agropecuarios, forestales, pesqueros acuícolas y en gestión empresarial, manejo post-cosecha, valor agregado en granos básicos.
- Actualización del reglamento interno de estudiantes y de los trabajadores de la ENA.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, la ENA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$66,915.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculada principalmente al eje 6. Educación Agropecuaria.

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 “Roberto Quiñonez” (ENA), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 92.57% puntos ponderados el cual es catalogado como Muy Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

**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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2021, del 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 2021.

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 CENDEPESCA el resultado es el siguiente:

89.07

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Bueno¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

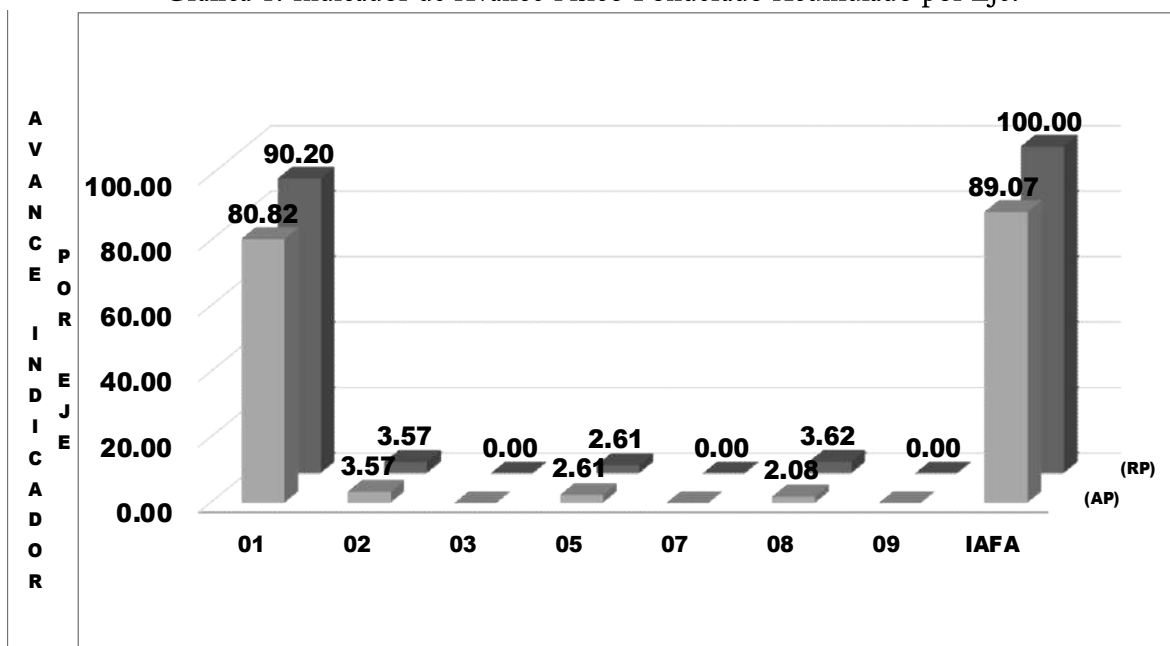
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.70	90.20	80.82	89.59%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	1.46	3.57	3.57	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.77	0.00		
05	Género y Juventud	1.07	2.61	2.61	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	1.47	0.00		
08	Modernización institucional	3.21	3.62	2.08	57.39%
09	Acciones Misionales	5.33	0.00		
IAFA	IAFA	100.00	100.00	89.07	

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 contenidas en 4 Ejes Estratégicos de 7, descritos en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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.

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



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

La Gráfica 1 muestra que, el eje 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agro productivas* representa 90.20 puntos del peso del indicador; es decir, este influye directamente al avance del IAFA. Al realizar los cálculos, el avance en el Eje 1 fue de 80.82 puntos ponderados. Los ejes 2, 5 y 8 suman 8.28 puntos ponderados adicionales al avance del IAFA, totalizando un 89.07 puntos ponderados.

ANÁLISIS POR RESULTADOS.

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 con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

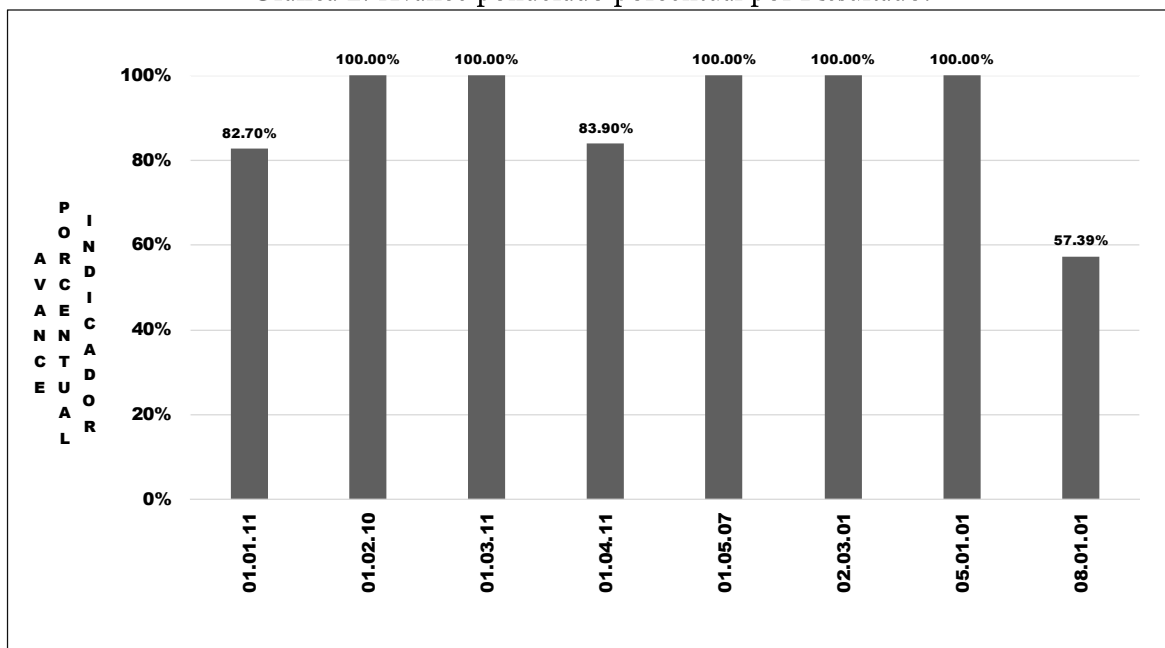
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
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

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

La Gráfica 2, muestra el avance ponderado porcentual por resultado, se puede observar que los resultados 01.02.10, 01.03.11, 01.05.07, del eje 1, y, 02.03.01 y 05.01.01, correspondientes a los ejes 2 y 5 respectivamente obtienen el 100% de cumplimiento sobre metas programadas, mientras que los códigos 01.01.11, 01.04.11 y 08.01.01, de los ejes 1 y 8 respectivamente obtienen abajo del 85% de avance en sus metas programadas.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

El resultado 01.01.11, con el indicador “*Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura*”, no cumplió su meta debido a que en el proceso de levantamiento larvario hubo un incremento de carga bacteriana, lo cual provocó una mortalidad de 67% que ocasionó una baja producción de postlarva, lográndose únicamente del 33%, respecto a lo programado.

El resultado 01.04.11, con el indicador “*Desarrollar reuniones de trabajo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA)*”, no se pudo desarrollar, debido a dificultades de logística para obtener un local en las instalaciones del Edificio del MAG, que permita el desarrollo de la reunión con distanciamiento social, siguiendo los protocolos por el COVID 19.

Así mismo el resultado 08.01.01, con el indicador “*Implementar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA*”, Se mantiene en espera de la aprobación, por parte del Despacho Ministerial, gestión realizada con Nota oficial remitida en el mes de febrero de 2021, y el indicador “*Implementar propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura*”, no hubo acciones directas que permitan la implementación de la propuesta de fortalecimiento de las oficinas de pesca y estaciones acuícolas.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 12 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 8 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.11	45.83	35.49	29.35
01.02.10	17.67	10.19	10.19
01.03.11	11.028	23.69	23.69
01.04.11	9.31	20.17	16.93
01.05.07	1.86	0.66	0.66
02.03.01	1.46	3.57	3.57
03.01.02	1.23	0.00	
03.03.02	0.54	0.00	
05.01.01	1.07	2.61	2.61
07.01.01	0.668	0.00	
07.02.01	0.80	0.00	
08.01.01	3.21	3.62	2.08
09.16.01	5.33	0.00	
IAFA	100.00	100.00	89.07

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

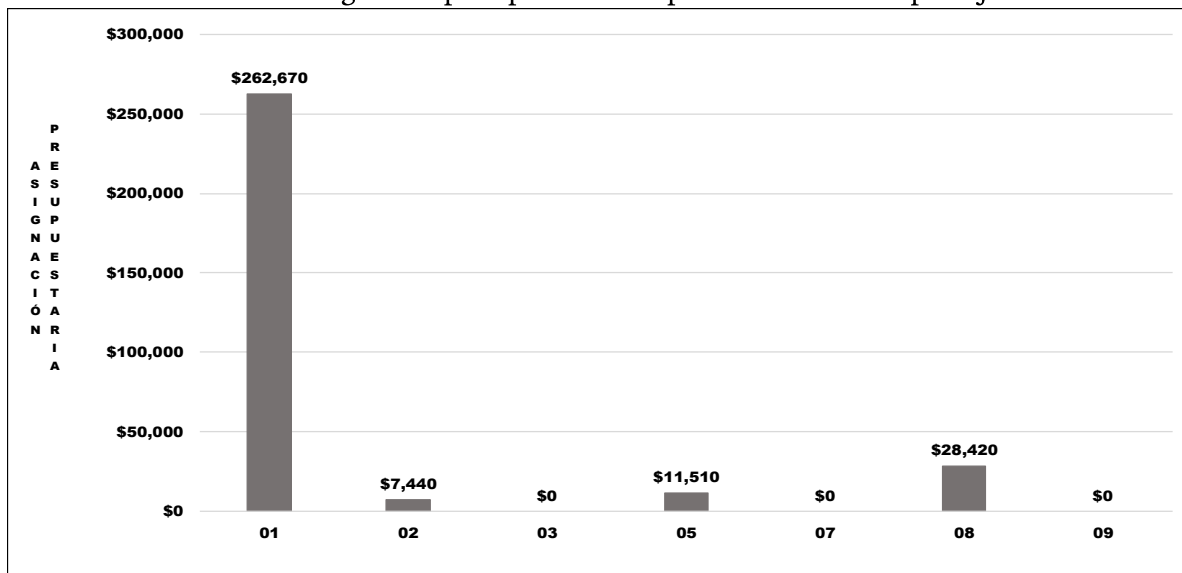
Entre los productos obtenidos en el periodo de enero-marzo 2021 tenemos:

- Elaboración de 1 plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas.
- Asistir técnicamente a 110 productores pesqueros y 178 productores acuícolas.
- Elaboración de 3 informes de resultados de las investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible.
- Emisión y registro de 1,322 autorizaciones pesqueros y acuicultura y 152 embarcaciones pesqueras.
- Realización de 206 inspecciones de monitoreo, control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas.
- Brindar asistencia técnica a 114 acuicultores en la producción de tilapia.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, CENDEPESCA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$310,040.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 1. Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agro productivas.

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 de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 89.07 puntos ponderados el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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: Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

AÑO: 2021

Fecha: 28/06/21

IAFA: 89.07

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA							100.0	100.0	89.07	100.0	100.0	89.07	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.70												
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	45.83												
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	45.83									45.83	35.49	29.35	82.7%
Acción Estratégica	01.01.11.02.00	Fomentar la diversificación productiva de especies de alto valor comercial.	6.43						6.43	15.75	15.75				
Acción Operativa	01.01.11.02.01	Elaborar plan de asistencia técnica y capacitación a productores pesqueros y acuícolas	0.27		Plan	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.02	Asistir técnicamente a productores pesqueros	2.25		Pescador	105	110	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.03	Asistir técnicamente a productores acuicola	2.25		Acuicultor	105	178	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.04	Jornadas de capacitación a productores acuícolas	0.73		Jornada	2	2	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.02.05	Capacitar a productores acuícolas	0.93		Acuicultor	30	41	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.03.00	Fomentar la inversión en infraestructura productiva para el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas.	0.54						0.54	1.32	1.32				
Acción Operativa	01.01.11.03.01	Apoyar la formulación de proyectos de infraestructura productiva en acuicultura	0.54		Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.11.05.00	Elaborar proyectos para la entrega de insumos y equipos a los productores para la producción y comercialización.	14.91						14.91	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.11.05.01	Ejecutar proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR)	14.91		Proyecto	0	0								
Acción Estratégica	01.01.11.06.00	Armonizar la guía de transporte pesqueros con las necesidades del subsector.	4.37						4.37	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.11.06.01	Establecer el sistema de emisión de guías de transporte de productos pesqueros y acuícolas en línea	2.51		Sistema	0	0								
Acción Operativa	01.01.11.06.02	Divulgar el servicio de emisión de guía de transporte de productos pesqueros y acuícolas en línea	1.85		Informe	0	0								
Acción Estratégica	01.01.11.07.00	Fortalecer los centros de producción de alevines y post larvas de camarón marino	3.71						3.71	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.11.07.01	Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de post larvas de camarón marino	1.85		Técnico	0	0								
Acción Operativa	01.01.11.07.02	Capacitar al personal técnico en nuevas tecnologías de producción de alevines de tilapia	1.85		Técnico	0	0								
Acción Estratégica	01.01.11.08.00	Establecer alternativas para el uso de insumos pesqueros y acuícolas.	2.25						2.25	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.11.08.01	Formular proyecto de factibilidad técnica y económica para la elaboración de alimento alternativo de peces	2.25		Documento	0	0								
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.	13.62						13.62	18.42	12.28				
Acción Operativa	01.01.11.10.01	Producir post larva de camarón marino para el desarrollo de la acuicultura	3.76		Post larva	3	1	33.3%							
Acción Operativa	01.01.11.10.02	Producir alevín de tilapia para el desarrollo de la acuicultura	3.76		Alevín	0	1	100.0%							
Acción Operativa	01.01.11.10.03	Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura	3.05		Ostra	0	0								
Acción Operativa	01.01.11.10.04	Producir semilla de conchas para el desarrollo de la acuicultura	3.05		Conchas	0	0								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	17.67												
Resultados	01.02.10.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuicola	17.67									17.67	10.19	10.19	100.0%
Acción Estratégica	01.02.10.02.00	Evaluar los recursos pesqueros y acuícolas marinos y continentales.	9.57						9.57	5.28	5.28				
Acción Operativa	01.02.10.02.01	Realizar investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	3.71		Documento	0	0								
Acción Operativa	01.02.10.02.02	Elaborar informes de resultados de la investigaciones de evaluación de los recursos pesqueros para el aprovechamiento sostenible	1.08		Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	01.02.10.02.03	Realizar investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	3.71		Documento	0	0								
Acción Operativa	01.02.10.02.04	Elaborar informes de resultados de la investigaciones acuícolas para transferencia de nuevas tecnologías	1.08		Informe	3	3	100.0%							
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.	2.46						2.46	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.10.03.01	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuicola	1.53		Resolución	0	0								
Acción Operativa	01.02.10.03.02	Establecer medidas de ordenación pesquera y acuicola adaptadas al cambio climático	0.94		Resolución	0	0								
Acción Estratégica	01.02.10.04.00	Fortalecer la investigación en el uso y manejo de embarcaciones idóneas para pescas de mayor profundidad.	0.82						0.82	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.10.04.01	Formular proyecto de investigación y validación de embarcaciones artesanales para pesca de especies de mayor profundidad	0.82		Proyecto	0	0								
Acción Estratégica	01.02.10.07.00	Fortalecer el cultivo de moluscos en el país por medio de los laboratorios.	1.74						1.74	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.10.07.01	Desarrollo de proyectos de cultivo de moluscos (ostra y conchas)	1.74		Proyecto	0	0								
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.	2.00						2.00	4.91	4.91				
Acción Operativa	01.02.10.08.01	Realizar repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras	2.00		Repoblación	3	8	100.0%							

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 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Dirección General de Ganadería (DGG)
ACUMULADO: Enero-Marzo
TRIMESTRE: Enero-Marzo

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero-marzo 2021, de la DGG, 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 2021.

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 DGG el resultado es el siguiente:

79.65

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

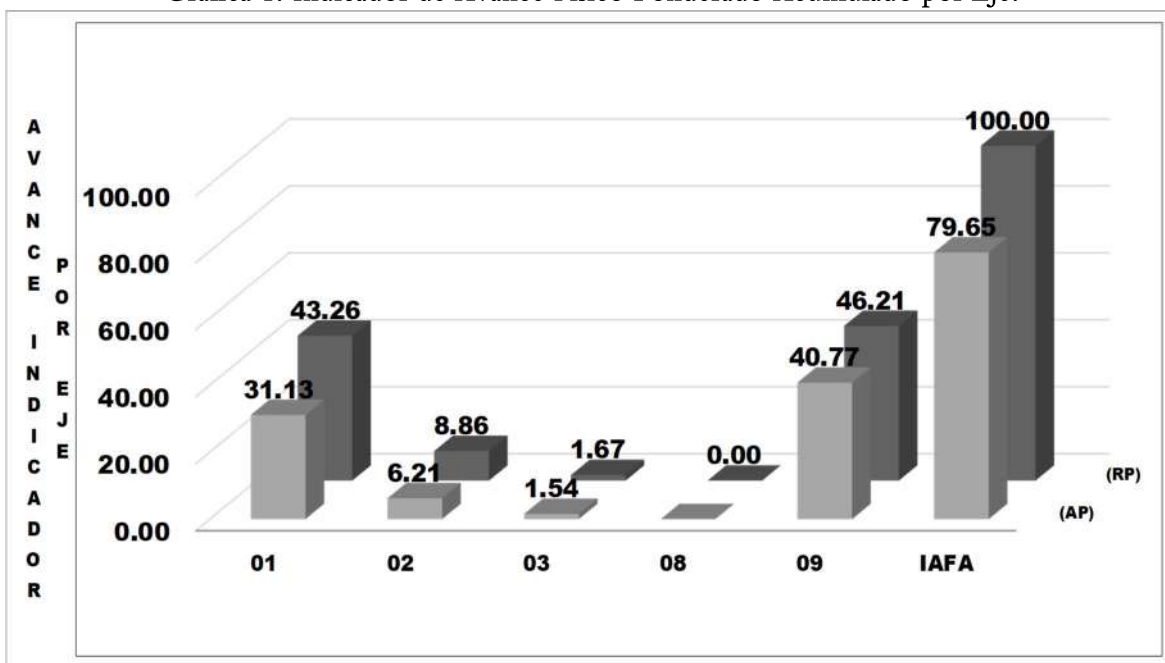
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	41.47	43.26	31.13	71.96%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	10.22	8.86	6.21	70.14%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.44	1.67	1.54	92.50%
08	Modernización institucional	4.22	0.00		
09	Acciones Misionales	42.66	46.21	40.77	88.22%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	79.65	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGG realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos de 5, descritos en el POA 2021 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:

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.

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



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

La Gráfica 1 muestra que, el eje 1 *Fomento a la competitividad y Productividad de Cadenas Agro productivas* y el eje 9 *Acciones misionales* sumados representan un peso de 90 puntos en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 1 obtuvo 31.13 puntos ponderados de 43.26 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 40.77 puntos ponderados de 46.21 posibles en el avance del indicador.

El eje 2 *Seguridad Alimentaria y Nutricional* obtiene 6.21 puntos ponderados de 8.86 posibles, mientras que el eje 3 *Gestión Ambiental y Cambio Climático* obtiene 1.54 puntos ponderados de 1.67 posibles, sumando entre ambos ejes 7.75 puntos ponderados aportados al avance del indicador. El avance total del IAFA en el periodo fue de 79.65 puntos ponderados.

ANALISIS DE RESULTADOS

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 DGG se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

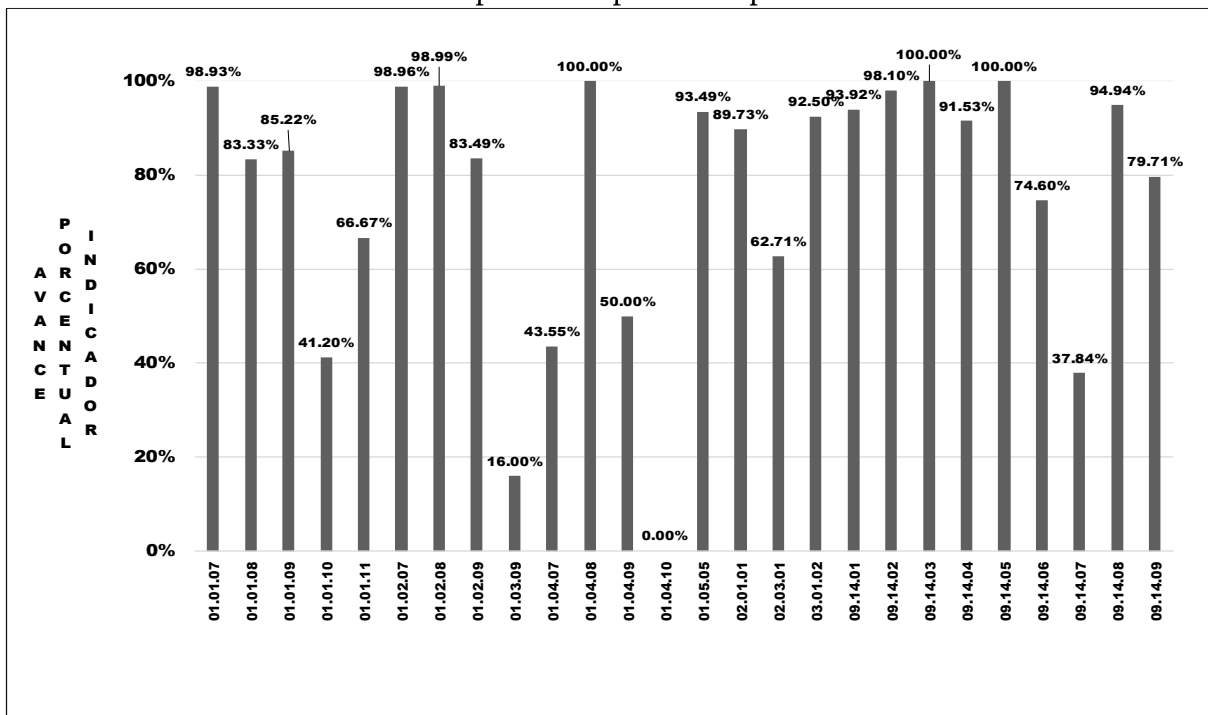
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.07	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina
01.01.08	Incremento de la producción Porcina
01.01.09	Incremento de la producción Avícola
01.01.10	Incremento de la producción Apícola
01.01.11	Incremento de la producción Pesquera y Acuícola
01.02.07	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina
01.02.08	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos
01.02.09	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel
01.03.09	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado
01.04.07	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina
01.04.08	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino
01.04.09	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola
01.04.10	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola
01.05.05	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
02.03.01	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector
09.14.01	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal
09.14.02	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario
09.14.03	Red de Laboratorios Veterinarios
09.14.04	División de Servicios Veterinarios
09.14.05	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal
09.14.06	Unidad de Atención CITES
09.14.07	Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático
09.14.08	División de Zootecnia y Agrostología
09.14.09	División de Bienestar Animal

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

La Gráfica 2, muestra el avance ponderado de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 12 resultados de 26 contribuyeron arriba del 90% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los 14 resultados restantes alcanzaron un avance por debajo del 90% de sus metas programadas.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

Entre los resultados con más bajo porcentaje de ponderación podemos mencionar los siguientes:

- 01.04.10 (0.0%) con acciones operativa:
 - ✓ 01.04.10.05.01, Informe de seguimiento al espacio de dialogo apícola.
- ✓ 01.03.09 (16.00%) con acción operativa:
 - ✓ 01.03.09.03.01, Proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas, ejecutado, por la situación de COVID-19 durante el año 2020, se solicitó una reprogramación en la duración del proyecto, la cual no ha tenido respuesta por parte del cooperante, ocasionando que no se gestionen los contratos respectivos y actividades, en espera de una certeza jurídica para proceder.
- ✓ 09.14.07 (37.84%) con acciones operativas:
 - ✓ 09.014.07.01.01e Eventos en temas agropecuarios para grupo de productores y/o alumnos de la zona oriental, la meta no se realizó debido a otros compromisos atendidos.
 - ✓ 09.014.07.01.01f, Parcela de validación de frijol a cielo abierto, establecida, la parcela de validación se establecerá con el ciclo de las lluvias.
- 01.01.10 (41.20%) con acción operativa:
 - ✓ Apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas, capacitado, con unidad de medida hombre, mujer y evento, durante el periodo informado no hubo solicitudes de capacitación en temas apícolas; así mismo, en este periodo la prioridad fue completar el Plan Nacional de Residuos en Miel de Abejas.
- 01.04.07 (43.55%) con acción operativa:

- ✓ 01.04.07.04.01, Mesas departamentales y nacional para proponer mejoras de la competitividad del subsector, esta meta no fue ejecutada debido a que aún existe el riesgo de contagio por COVID-19, la meta no se ejecutó en el presente mes, por lo que se va a reprogramar en el segundo trimestre del año
- 01.04.09 (50.00%) con acción operativa:
 - ✓ 01.04.09.02.01, Reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo con la Comisión Nacional Avícola y organismos internacionales, la reunión de la comisión Avícola no se ha llevado a cabo, debido que durante la convocatoria de la comisión no hay quórum, dicha comisión está integrado por AVES (Asociación de avicultores)

Ver Anexo 2 para las justificaciones completas de los resultados que muestran baja ejecución.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 28 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 26 que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultados	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.07	11.89	10.02	9.92
01.01.08	3.76	3.55	2.96
01.01.09	5.62	6.52	5.56
01.01.10	0.34	0.35	0.14
01.01.11	0.39	0.45	0.30
01.02.07	1.22	1.41	1.40
01.02.08	1.88	2.18	2.16
01.02.09	1.80	1.92	1.60
01.03.09	9.19	10.61	1.70
01.04.07	0.58	0.65	0.28
01.04.08	0.14	0.16	0.16
01.04.09	0.14	0.16	0.08
01.04.10	0.05	0.05	0.00
01.05.05	4.488	5.21	4.87
02.01.01	2.30	2.43	2.18
02.03.01	7.92	6.43	4.03
03.01.02	1.44	1.67	1.54
08.01.01	2.36	0.00	
08.05.01	1.85	0.00	
09.14.01	1.71	0.78	0.73
09.14.02	8.48	9.83	9.65
09.14.03	3.63	4.22	4.22
09.14.04	7.83	9.09	8.32
09.14.05	2.61	3.03	3.03
09.14.06	2.62	3.04	2.27
09.14.07	2.28	1.51	0.57
09.14.08	1.44	1.67	1.59
09.14.09	12.06	13.05	10.40
IAFA	100.00	100.00	79.65

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

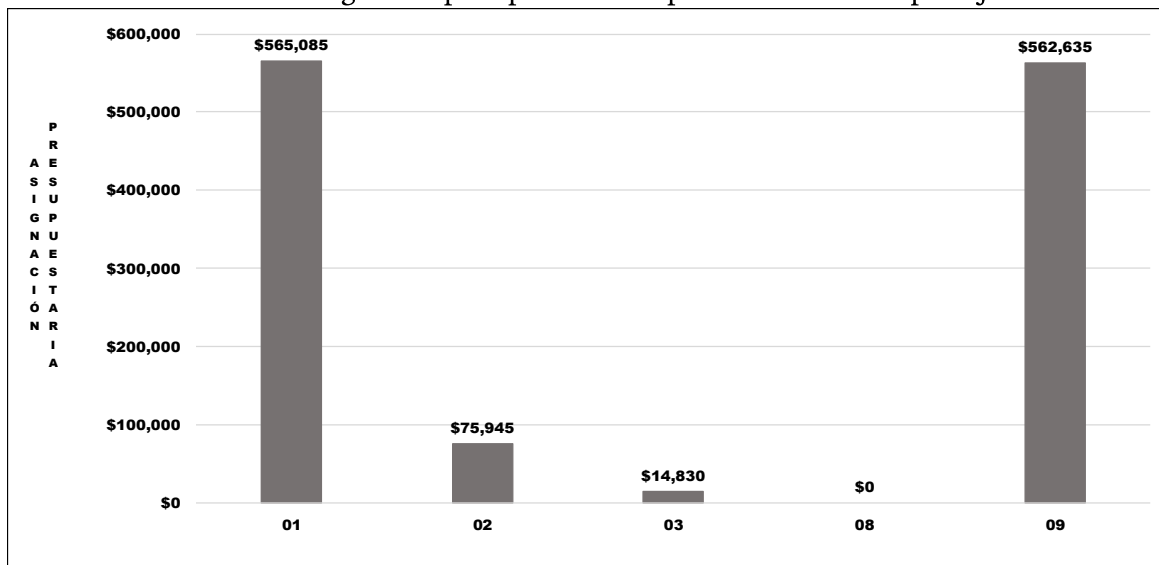
Entre los productos obtenidos a este trimestre se tienen:

- Realización de 788 controles de inspección a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados.
- Realización de 121 muestreos de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos.
- Capacitación a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos, beneficiando a 56 hombres y 30 mujeres.
- Realización de jornadas de vacunación a 19,837 bovinos para evitar enfermedades de importancia económica.
- Atención a 220 notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en el ganado.
- Realización de 724 visitas de actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica.
- Emitir 31 certificados genealógico de bovinos.
- 390 visitas de asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos.
- Incorporación de 18 nuevos productores al programa vaso de leche.
- Realización de 337 controles de inspección en rastros de porcinos autorizados.
- Emisión de 35 certificados sanitarios de productos y subproductos avícolas.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021.

Para el periodo en evaluación, la DGG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$1,218,495.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. *Fomento a la competitividad y Productividad de Cadenas Agro productivas* y 9. *Acciones Misionales* respectivamente.

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 Ganadería (DGG), ha obtenido una ponderación de 79.65 puntos ponderados de la IAFA, calificado como Regular. Dicha ponderación se debe a que esta dependencia presentó a este trimestre diferentes problemas en la ejecución de sus metas, como lo es la baja participación a los diferentes eventos de capacitación debido a la actual situación de Covid-19, algunas de sus metas son a base de demanda por parte de los usuarios, cambios de gobiernos municipales que impidieron reuniones con las diferentes autoridades, entre otras.

Se recomienda que las metas que presenten problemas en la ejecución, se solicite la reprogramación de sus metas físicas en las fechas estipuladas por la OPPS.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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: Dirección General de Ganadería (DGG)
 ACUMULADO: Enero-Marzo
 TRIMESTRE: Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 29/06/21

IAFA: 79.65

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medid:	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
					P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA						100.0	100.0	79.65	100.0	100.0	79.65	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	41.47											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	22.00											
Resultados	01.01.07.00.00	Incremento de la producción de la Ganadería Bovina	11.89								11.89	10.02	9.92	98.9%
Acción Estratégica	01.01.07.01.00	Fortalecer los centros de desarrollo ganadero en zona occidental, paracentral y oriental.	1.32					1.32	1.16	1.16				
Acción Operativa	01.01.07.01.02	Rehabilitar y modernizar los Centros de desarrollo	0.32	Proyecto	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.01.04	Capacitar a productores de la zona oriental en temas pecuarios	1.00	Evento	4	5	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.02.00	Fortalecer el monitoreo del cumplimiento de las leyes sanitarias, especialmente las referidas a no recombinación y pasteurización de leche.	1.09					1.09	1.26	1.26				
Acción Operativa	01.01.07.02.01	Realizar inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizados.	0.55	Control	750	788	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.02.02	Realizar muestreo de productos y subproductos lácteos para velar por la inocuidad de alimentos	0.55	Muestreo	120	121	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.03.00	Promover el conocimiento y aplicabilidad de las Buenas Prácticas de Manufactura y normativas para la operación de plantas procesadoras de lácteos y cárnicos.	0.59					0.59	0.69	0.69				
Acción Operativa	01.01.07.03.01e	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.32	Evento	3	7	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.03.01h	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.14	Hombre	30	56	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.03.01m	Capacitar a operarios de plantas de procesamiento de lácteos y cárnicos	0.14	Mujer	15	30	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.04.00	Realizar campañas de control sanitario.	0.82					0.82	0.95	0.95				
Acción Operativa	01.01.07.04.01	Realizar jornadas de vacunación de bovinos para evitar enfermedades de importancia económica	0.82	Animal	4000	19837	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.05.00	Mejorar la ejecución del programa de control y erradicación de la brucelosis y tuberculosis y otras enfermedades de importancia económica.	3.77					3.77	3.65	3.54				
Acción Operativa	01.01.07.05.01	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de brucelosis y tuberculosis bovina	0.93	Visita	10	9	90.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.02	Realizar certificaciones de hatos libres de brucelosis y tuberculosis bovina	0.42	Certificado	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.05.04	Obtener el reconocimiento de país con riesgo insignificante para Encefalopatía Espongiforme Bovina	0.21	Porcentaje	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.05.05	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en el ganado bovino	0.70	Caso	60	220	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06e	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.32	Evento	3	8	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06h	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.14	Hombre	15	68	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.06m	Realizar eventos de divulgación en sanidad bovina.	0.14	Mujer	15	15	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.05.07	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica.	0.93	Visita	300	724	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.	1.40					1.40	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.07.06.02	Establecer parcelas demostrativas para la transferencia de tecnología a los ganaderos para la alimentación animal.	0.70	Parcela	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.06.03	Entregar incentivos para la producción de pastos mejorados.	0.70	Productor	0	0								
Acción Estratégica	01.01.07.07.00	Fortalecer el sistema de registro genealógico.	0.35					0.35	0.41	0.41				
Acción Operativa	01.01.07.07.01	Emitir certificado genealógico de bovinos	0.35	Certificado	30	31	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.08.00	Ampliar el servicio de bancos de semen a nivel nacional con razas adaptadas a las diferentes zonas de producción del país en apoyo al programa de Mejoramiento Genético Bovino	0.45					0.45	0.53	0.53				
Acción Operativa	01.01.07.08.01	Promover la Red Nacional de bancos de semen al servicio del sector para fomentar el mejoramiento genético Resiliente al cambio climático y aptas para las diferentes zonas del país.	0.45	Hoja	45	65	100.0%							
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.	1.28					1.28	1.17	1.17				
Acción Operativa NA	01.01.07.09.03h	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.14	Hombre	0	0								
Acción Operativa NA	01.01.07.09.03m	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.14	Mujer	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.09.03v	Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos	0.42	Visita	390	390	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.09.04e	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.32	Evento	15	15	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida:	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.07.09.04h	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.14	Hombre	90	117	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.09.04m	Capacitar a productores en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP	0.14	Mujer	15	49	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.07.10.00	Ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche y plantas industriales.	0.82					0.82	0.21	0.21				
Acción Operativa	01.01.07.10.01	Incorporar nuevos productores al programa vaso de leche	0.18	Productor	12	18	100.0%							
Acción Operativa	01.01.07.10.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.23	Asociación	0	0								
Acción Operativa	01.01.07.10.03	Incorporar plantas para proveer al Programa Vaso de leche	0.41	Planta	0	0								
Resultados	01.01.08.00.00	Incremento de la producción Porcina	3.76								3.76	3.55	2.96	83.3%
Acción Estratégica	01.01.08.04.00	Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades de importancia económica, para mantener el estatus sanitario de país libre de PPC y evitar el ingreso de carne de cerdo de países con presencia de esta enfermedad.	3.06					3.06	2.74	2.35				
Acción Operativa	01.01.08.04.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.70	Porcentaje	0	0								
Acción Operativa	01.01.08.04.02	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos de importancia económica restrictivas al comercio	0.93	Visita	60	74	100.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.03	Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de Peste Porcina Clásica, Peste Porcina Africana y otras enfermedades de los cerdos restrictivas al comercio internacional	0.84	Caso	6	6	100.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.32	Evento	3	1	33.3%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.14	Hombre	10	5	50.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.14	Mujer	10	6	60.0%							
Acción Estratégica	01.01.08.06.00	Crear un programa de inocuidad, asistencia técnica y capacitación para el subsector porcino.	0.70					0.70	0.81	0.61				
Acción Operativa	01.01.08.06.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.70	Control	450	337	74.9%							
Resultados	01.01.09.00.00	Incremento de la producción Avícola	5.62								5.62	6.52	5.56	85.2%
Acción Estratégica	01.01.09.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4.02					4.02	4.66	3.69				
Acción Operativa	01.01.09.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, control y erradicación de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional	0.93	Visita	110	163	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.02	Atender notificaciones de casos clínicos de sospecha de enfermedades aviares restrictivas al comercio internacional para mantener el estatus sanitario nacional	0.93	Caso	6	4	66.7%							
Acción Operativa	01.01.09.01.03	Realizar certificaciones sanitarias de pollitos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para la exportación	0.66	Certificado	130	207	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.04	Realizar medidas de contención a través de campañas de vacunación contra enfermedad de Newcastle, Coriza infecciosa, Cólera y otras enfermedades.	0.70	Animal	10005	5522	55.2%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.32	Evento	2	7	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.14	Hombre	10	46	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.14	Mujer	10	80	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.06	Declarar el país libre de Influenza Aviar	0.21	Documento	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.01.09.02.00	Fortalecer los servicios de inocuidad y calidad de los alimentos derivados de la actividad avícola, para mejorar los niveles de productividad y competitividad a lo largo de toda la cadena alimentaria.	1.61					1.61	1.87	1.87				
Acción Operativa	01.01.09.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.56	Control	2700	3067	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0.63	Muestreo	30	44	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.42	Certificado	15	35	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	0.34								0.34	0.35	0.14	41.2%
Acción Estratégica	01.01.10.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0.30					0.30	0.35	0.14				
Acción Operativa	01.01.10.02.01e	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.15	Evento	3	2	66.7%							
Acción Operativa	01.01.10.02.01h	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.07	Hombre	60	9	15.0%							
Acción Operativa	01.01.10.02.01m	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas relacionados a la inocuidad y calidad.	0.07	Mujer	15	2	13.3%							
Acción Estratégica	01.01.10.03.00	Fomentar el desarrollo y uso de sistemas de trazabilidad.	0.04					0.04	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.01.10.03.01	Generar un informe de trazabilidad apícola	0.04	Informe	0	0								
Resultados	01.01.11.00.00	Incremento de la producción Pesquera y Acuicola	0.39								0.39	0.45	0.30	66.7%
Acción Estratégica	01.01.11.04.00	Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria e inocuidad en la importación de productos.	0.39					0.39	0.45	0.30				
Acción Operativa	01.01.11.04.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuicolas importados	0.39	Muestreo	6	4	66.7%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	4.90											
Resultados	01.02.07.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la Ganadería Bovina	1.22								1.22	1.41	1.40	99.0%
Acción Estratégica	01.02.07.01.00	Fortalecer la cadena de frío para el acopio y procesamiento de leche u otras iniciativas productivas.	0.64					0.64	0.74	0.72				
Acción Operativa NA	01.02.07.01.02a	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.32	Asociación	11	11	100.0%							
Acción Operativa	01.02.07.01.02v	Realizar visitas de monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG	0.32	Visita	50	48	96.0%							
Acción Estratégica	01.02.07.04.00	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración de fincas del hatu ganadero que se adapten a las condiciones edafoclimáticas.	0.58					0.58	0.67	0.67				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentual	Unidad de Medid:	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.02.07.04.04	Comercializar semen bovinos	0.58		Dosis	90	178	100.0%							
Resultados	01.02.08.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	1.88									1.88	2.18	2.16	99.0%
Acción Estratégica	01.02.08.02.00	Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG y sector privado.	1.88						1.88	2.18	2.16				
Acción Operativa	01.02.08.02.01	Producir pie de cría de cerdo para ventas a pequeños productores a precios de fomento	0.77		Lechón	24	41	100.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.03		Hombre	5	4	80.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.03		Mujer	2	1	50.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.77		Servicio	8	9	100.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.04	Comercializar semen porcino	0.28		Dosis	36	122	100.0%							
Resultados	01.02.09.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización de productos y subproductos de la miel	1.80									1.80	1.92	1.60	83.5%
Acción Estratégica	01.02.09.01.00	Apoyar a instituciones dedicadas a la investigación apícola, incluyendo la gestión de recursos.	0.04						0.04	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.09.01.01	Atender solicitudes de Universidades o instituciones dedicadas a la investigaciones apícola	0.04		Solicitud	0	0								
Acción Estratégica	01.02.09.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	1.76						1.76	1.92	1.60				
Acción Operativa	01.02.09.05.01	Inspeccionar plantas procesadoras de productos y subproductos apícolas, incluyendo proveedores (Productor y Unidad Productiva) y sus procesos	0.77		Visita	90	125	100.0%							
Acción Operativa	01.02.09.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos fronterizos, unidades productivas y plantas procesadoras.	0.50		Muestreo	115	99	86.1%							
Acción Operativa	01.02.09.05.03	Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.38		Certificación	15	7	46.7%							
Acción Operativa	01.02.09.05.04	Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.	0.11		Plan	0	0								
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	9.19												
Resultados	01.03.09.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado	9.19									9.19	10.61	1.70	16.0%
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.	0.04						0.04	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.09.02.02	Actualizar la georreferenciación de las granjas avícolas.	0.04		Informe	0	0								
Acción Estratégica	01.03.09.03.00	Implementar un plan de acción entre el sector privado y MAG, para dar cumplimiento a los requisitos de acceso al mercado de los Estados Unidos.	9.15						9.15	10.61	1.70				
Acción Operativa	01.03.09.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas	9.15		Porcentaje	25	4	16.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.90												
Resultados	01.04.07.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Ganadería Bovina	0.58									0.58	0.65	0.28	43.5%
Acción Estratégica	01.04.07.01.00	Articular esfuerzos entre MAG, PNC, Fuerza Armada, gobiernos locales y organizaciones ganaderas para el combate al contrabando, hurto y robo de ganado.	0.13						0.13	0.13	0.02				
Acción Operativa	01.04.07.01.01p	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados	0.09		Peritaje	1	0	0.0%							
Acción Operativa	01.04.07.01.01s	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de semovientes decomisados	0.02		Semoviente	0	0								
Acción Operativa	01.04.07.01.02	Atender oficios de la FGR y PNC referente a matrículas de personas naturales o jurídicas que poseen fierro	0.02		Persona	8	79	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.07.02.00	Establecer sinergias entre MAG y MINED para fortalecer y ampliar la cobertura del programa "Vaso de Leche", así como la asistencia técnica en el manejo de la producción y entrega las plantas.	0.23						0.23	0.26	0.26				
Acción Operativa	01.04.07.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos acceden al programa Vaso de Leche.	0.23		Reunión	3	3	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.07.04.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como mecanismo permanente de diálogo y la ejecución de agendas de trabajo conjuntas a mediano y largo plazo en coordinación con el sector privado, academia y actores involucrados en el subsector.	0.23						0.23	0.26	0.00				
Acción Operativa	01.04.07.04.01	Establecer una mesa por departamento y nacional para proponer mejoras de la competitividad del subsector	0.23		Mesa	1	0	0.0%							
Resultados	01.04.08.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	0.14									0.14	0.16	0.16	100.0%
Acción Estratégica	01.04.08.02.00	Coordinar acciones con organismos regionales e internacionales para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades.	0.14						0.14	0.16	0.16				
Acción Operativa	01.04.08.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades	0.14		Informe	3	3	100.0%							
Resultados	01.04.09.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Avícola	0.14									0.14	0.16	0.08	50.0%
Acción Estratégica	01.04.09.02.00	Fortalecer las acciones de la Mesa Avícola con participación de los sectores público, privado y apoyo de la cooperación internacional, para adecuar las condiciones de inversión actual a las necesidades de la cadena avícola al más corto plazo.	0.14						0.14	0.16	0.08				
Acción Operativa	01.04.09.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	0.14		Informe	2	1	50.0%							
Resultados	01.04.10.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Apícola	0.05									0.05	0.05	0.00	0.0%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medid:	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	02.03.01.01.09m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovinos y otros.	0.28	Mujer	0	0								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	1.44											
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	1.44											
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	1.44								1.44	1.67	1.54	92.5%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	1.44					1.44	1.67	1.54				
Acción Operativa NA	03.01.02.02.05u	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.72	Unidad	40	34	85.0%							
Acción Operativa	03.01.02.02.05v	Establecer Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas bovinas para contrarrestar los efectos del cambio climático	0.72	Visita	40	61	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	4.22											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	2.36											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	2.36								2.36	0.00	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.	0.35					0.35	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.04.19	Reestructurar la Unidad de Atención CITES para el cumplimiento de la legislaciones de Vida Silvestre que otorga la competencia de comercialización nacional e internacional del Recurso	0.04	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.04.20	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia de la Dirección General de Ganadería	0.32	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.31					0.31	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.05.18	Proponer acuerdo ministerial donde se establezcan las sustancias de uso veterinarias prohibidas y restringidas para el uso en animales o alimentación animal	0.17	Porcentaje	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.05.19	Actualizar marco legal de acuerdo a requerimientos relacionados a la inocuidad, sanidad y calidad de los productos avícolas.	0.14	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.06.00	Adoptar modelos de gestión normalizados.	1.63					1.63	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.06.01	Proponer reformas a marcos legales vinculantes al comercio nacional e internacional de vida silvestre.	0.02	Propuesta	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.02	Ampliar el alcance de acreditación de ensayos certificar la producción y facilitar la exportación a los diferentes mercados	0.21	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.03	Evaluar los Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para facilitar el comercio internacional.	1.36	Informe	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.06.04	Revisar Plan contra la resistencia a los antimicrobianos para sanidad agropecuaria	0.04	Porcentaje	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.08.00	Comparar e intercambiar mejores prácticas.	0.07					0.07	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.08.01	Intercambiar conocimientos con otros laboratorios en temas de ensayos	0.07	Evento	0	3								
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	1.85											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	1.85								1.85	0.00	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.	1.82					1.82	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.05.01.01.06	Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección General de Ganadería	1.82	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.05.01.07.00	Gestionar los inmuebles, equipos, tecnología materiales.	0.04					0.04	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.05.01.07.05	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.04	Proyecto	0	0								
Eje	09.00.00.00.00	Actividades Misionales	42.66											
Línea Estratégica	09.14.00.00.00	Dirección General de Ganadería	42.66											
Resultados	09.14.01.00.00	División de Identificación, trazabilidad y Reproducción Animal	1.71								1.71	0.78	0.73	93.9%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	1.71					1.71	0.78	0.73				
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.14	Visita	40	95	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.24	Evento	2	9	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.11	Hombre	8	14	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.11	Mujer	4	127	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.08	Evento	2	1	50.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.04	Elaborar normativa para identificación, registro y movilización pecuaria y acuícola	0.70	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.14.01.01.05	Registrar establecimientos de unidades productivas avícolas	0.14	Unidad	0	62								
Acción Operativa	09.14.01.01.06	Registrar personas natural o jurídica con granja avícola	0.14	Beneficiario	0	51								
Acción Operativa	09.14.01.01.07	Registrar lotes avícolas de engorde en el sistema	0.06	Lote	0	0								
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario	8.48								8.48	9.83	9.65	98.1%
Acción Estratégica	09.14.02.01.00	Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medio ambiente; y el control de la calidad de insumos de uso pecuario.	8.48					8.48	9.83	9.65				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación" de productos y sub-productos de origen animal y animales vivos.	1.82	Certificado	2574	2862	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoosanitarias de importación por productos y sub-productos de origen animal y vegetal	1.82	Autorización	78608	74169	94.4%							
Acción Operativa	09.14.02.01.03	Realizar inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos agropecuarios	1.82	Inspección	58927	63859	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.14	Porcentaje	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.05	Emitir certificado para establecimiento que se dedica a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.42	Certificado	30	54	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medid:	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.14.02.01.06	Emitir certificado de libre venta de productos veterinarios y alimentos para animales comercializados en El Salvador.	0.42	Certificado	150	191	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.07	Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales elaborados por formuladores nacionales.	0.14	Certificado	75	232	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.08	Incorporar marginaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales vigentes	0.14	Marginación	60	200	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.09	Emitir visado de importación de insumos pecuarios	0.17	Visa	1725	2288	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.10	Realizar modificaciones o cambio de información en el registro de establecimiento que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal.	0.70	Modificación	6	16	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.11	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	0.49	Factura	495	883	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.12	Realizar fiscalizaciones a establecimientos que se dedican a la formulación, fabricación y comercio de productos pecuarios para uso animal e insumos veterinarios, alimenticios para animales e inspección de BPM (nacional e internacional), realizadas.	0.42	Hoja	135	116	85.9%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.63								3.63	4.22	4.22	100.0%
Acción Estratégica	09.14.03.01.00	Contribuir a la salud animal a través del servicio de análisis y diagnóstico de laboratorio; y a la salud pública a través del análisis de calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal.	3.63					3.63	4.22	4.22				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.82	Diagnóstico	3500	6370	100.0%							
Acción Operativa	09.14.03.01.02	Realizar el diagnóstico de laboratorio para el control de calidad de alimentos de origen animal.	1.82	Diagnóstico	1710	3359	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	7.83								7.83	9.09	8.32	91.5%
Acción Estratégica	09.14.04.01.00	Proteger la salud de las especies pecuarias y acuícolas de importancia económica del país.	7.83					7.83	9.09	8.32				
Acción Operativa	09.14.04.01.01	Realizar vigilancia epidemiológica acuícola y de pesca para la protección de la salud animal y humana	1.18	Visita	90	148	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.02	Realizar visitas a unidades productivas acuícolas para la atención de casos clínicos y poder confirmar o descartar la presencia de enfermedades restrictivas al comercio internacional	1.36	Caso	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	0.55	Certificado	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04e	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.05	Evento	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.09	Hombre	15	12	80.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04m	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.09	Mujer	15	1	6.7%							
Acción Operativa	09.14.04.01.05	Emitir certificaciones sanitarios oficiales de zoo criaderos para la exportación de animales, productos y subproductos	0.15	Certificado	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.17	Boletín	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06o	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarios (ARPe), con equipo, información y personal capacitado.	0.07	Opinión	21	37	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.07	Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, ovinos) para evitar enfermedades de importancia económica.	1.36	Animal	50	178	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.08	Realizar actividades de prevención, control y erradicación de otras enfermedades de importancia económica	1.36	Visita	5	55	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.09	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas incluidas las zoonosis en equinos y ovinos	1.36	Caso	2	14	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.10	Declarar el país libre de la Zoonosis Rabia en apoyo a MINSAL	0.04	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.14.05.00.00	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	2.61								2.61	3.03	3.03	100.0%
Acción Estratégica	09.14.05.01.00	Proteger la salud del consumidor por el control de la inocuidad y calidad de los productos pecuarios destinados al mercado nacional e internacional	2.61					2.61	3.03	3.03				
Acción Operativa	09.14.05.01.01	Controlar la inocuidad y las regulaciones de ley, de los productos y subproductos de origen animal en plantas procesadoras, proveedores, rastros y barcos.	0.91	Control	105	150	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.02	Realizar muestreos de productos y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos, bodegas, locales de resguardo, unidades productivas, plantas procesadoras, barcos y rastros, realizados.	1.00	Muestreo	45	72	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.70	Certificación	180	286	100.0%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	2.62								2.62	3.04	2.27	74.6%
Acción Estratégica	09.14.06.01.00	Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que corresponde a la Autoridad Administrativa.	2.62					2.62	3.04	2.27				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o permiso de importación, exportación y reexportación de especímenes CITES y no CITES respectivamente	1.82	Autorización	1110	2401	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.02	Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies, productos y sub-productos de vida silvestre	0.21	Documento	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03e	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.32	Evento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03h	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.14	Hombre	5	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03m	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.14	Mujer	5	0	0.0%							
Resultados	09.14.07.00.00	Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los sistemas de producción al cambio climático	2.28								2.28	1.51	0.57	37.8%
Acción Estratégica	09.14.07.01.00	Apoyar la extensión de conocimientos para la transferencia de tecnología apropiada de los sistemas de producción.	2.28					2.28	1.51	0.57				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medid:	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.14.07.01.01a	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.49	Parcela	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01c	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.49	Parcela	0	0								
Acción Operativa	09.14.07.01.01e	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.32	Evento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01f	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.49	Parcela	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01s	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción de tecnologías.	0.49	Parcela	0	0								
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agrostología	1.44								1.44	1.67	1.59	94.9%
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.44					1.44	1.67	1.59				
Acción Operativa	09.14.08.01.02	Entregar publicaciones que apoyen las medidas a tomar ante los problemas de salud, manejo de hatos, alimentación y otros causados por el cambio climático y enfermedades.	0.04	Documento	630	799	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.12	Evento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03h	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.08	Hombre	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03m	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.08	Mujer	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04a	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.28	Diagnóstico	104	103	99.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04ag	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.28	Diagnóstico	40	35	87.5%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04b	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.28	Diagnóstico	240	285	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04c	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias, que oriente la asistencia técnica que permita el incremento de la producción y productividad ganadera.	0.28	Diagnóstico	24	21	87.5%							
Resultados	09.14.09.00.00	División de Bienestar Animal	12.06								12.06	13.05	10.40	79.7%
Acción Estratégica	09.14.09.01.00	Aplicar y velar por el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal para animales de compañía.	12.06					12.06	13.05	10.40				
Acción Operativa	09.14.09.01.01c	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.59	Comité	1	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.35	Reunión	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.82	Visita	3	1	33.3%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01vm	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.82	Visita	8	6	75.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.02	Proponer anteproyecto de la "Política Nacional de Protección y Promoción de Bienestar Animal" para animales de compañía	0.25	Anteproyecto	0	0								
Acción Operativa	09.14.09.01.03	Proponer reformas al marco legal vinculantes al bienestar de animales de compañía	0.56	Propuesta	0	0								
Acción Operativa	09.14.09.01.04a	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.14	Animal	30	41	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.04p	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.82	Proceso	30	46	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05e	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.09	Evento	7	5	71.4%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05h	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.23	Hombre	25	49	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05m	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general	0.23	Mujer	25	41	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.36	Animal	10	72	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06j	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.82	Jornada	3	3	100.0%							

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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo 2021, 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 2021.

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:

75.43

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

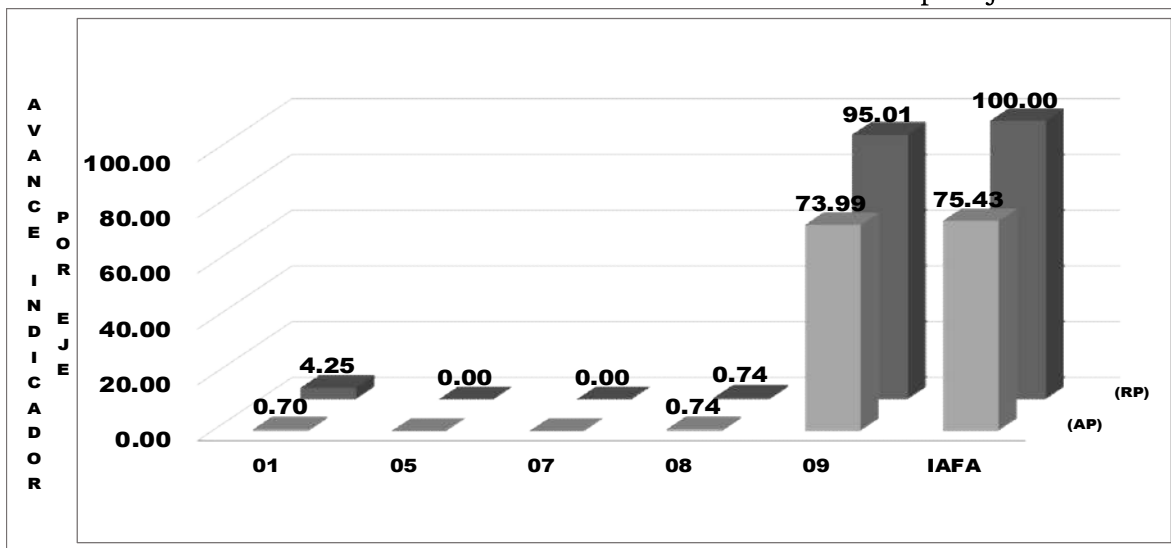
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	17.28	4.25	0.70	16.50%
05	Género y Juventud	0.18	0.00		
07	Financiamiento e Inversión.	0.36	0.00		
08	Modernización institucional	0.43	0.74	0.74	100.00%
09	Acciones Misionales	81.76	95.01	73.99	77.87%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	75.43	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el CSC realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 3 Ejes Estratégicos de 5, descritos en el POA 2021 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:

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.

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 9 *Acciones misionales* obtuvo 73.99 puntos del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA, así mismo, en el periodo en evaluación, el Eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas* obtuvo 0.70 puntos ponderados de 4.25 posibles, mientras que el Eje 8 *Modernización institucional* contribuyó con 0.74 (100%) puntos ponderados en el avance del indicador.

ANÁLISIS POR RESULTADOS

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 los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

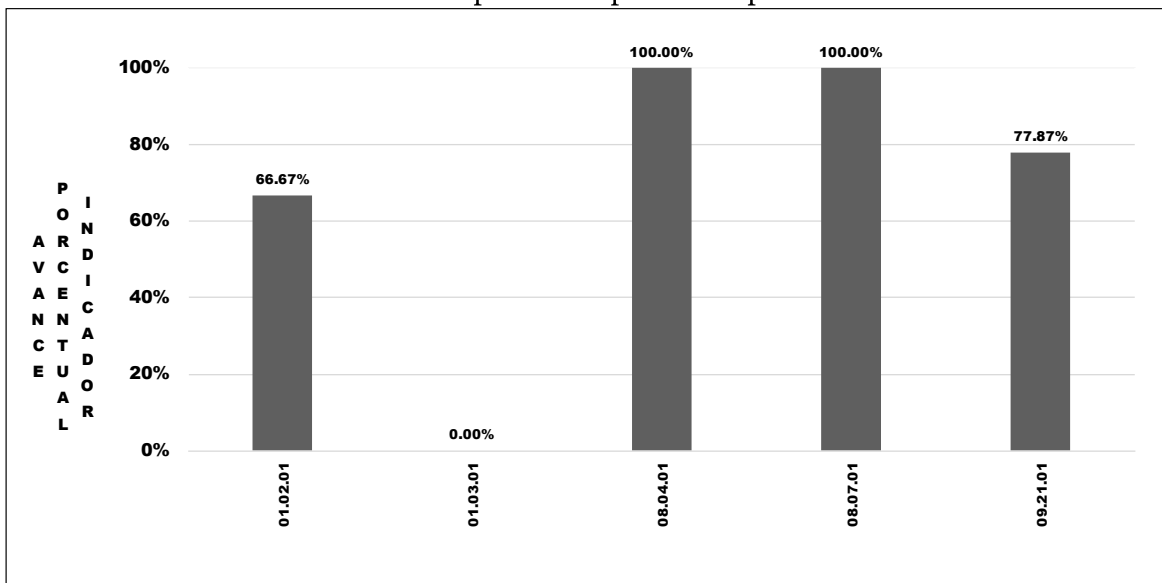
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.02.01	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
01.03.01	Incremento del volumen comercializado del café
08.04.01	Fortalar las capacidades del recurso humano institucional
08.07.01	Mejora del desempeño institucional
09.21.01	Dirección y administración
IAFA	IAFA

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

La Gráfica 2, muestra el avance ponderado porcentual por resultado, se puede observar cómo los resultados 08.04.04 y 08.07.01 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados 01.02.01, 01.03.01 y 09.21.01 alcanzaron un avance por debajo del 78%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

Entre los resultados con más bajo porcentaje de ponderación podemos mencionar los siguientes:

- 01.02.01, con 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, beneficiando a 10 productores de 15 programados.

- 01.03.01, con acción operativa:
 - ✓ 01.03.01.08.01 Promover el establecimiento de relaciones de negocios entre el productor y comprador, no realizando dicha acción con una programación de 3 eventos.

- 09.21.01, con acción operativa:
 - ✓ 09.21.01.01.16 Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios, no realizo dicha acción contando con una programación de 1 informe.
 - ✓ 09.21.01.06.04 Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género, dicha acción no se realizó a pesar de contar con una programación de 1 capacitación.
 - ✓ 09.21.01.12.09 Formular proyectos estratégicos, contando con la programación de 1 documento, no se realizó.
 - ✓ 09.21.01.14.01 Verificación de los estándares de calidad del café exportable, teniendo una programación de 250 informes, no reportando la realización de estos.

La dependencia no ha presentado justificación de las acciones que fueron realizadas tanto parcialmente como aquellas que no se ejecutaron.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 11 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 5 que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.01	0.06	0.00	
01.02.01	1.14	1.05	0.70
01.03.01	15.474	3.19	
01.04.01	0.51	0.00	
01.05.01	0.10	0.00	
05.01.01	0.18	0.00	
07.01.01	0.149	0.00	
07.02.01	0.21	0.00	
08.04.01	0.31	0.53	0.53
08.07.01	0.12	0.21	0.21
09.21.01	81.76	95.01	73.99
IAFA	100.00	100.00	75.43

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

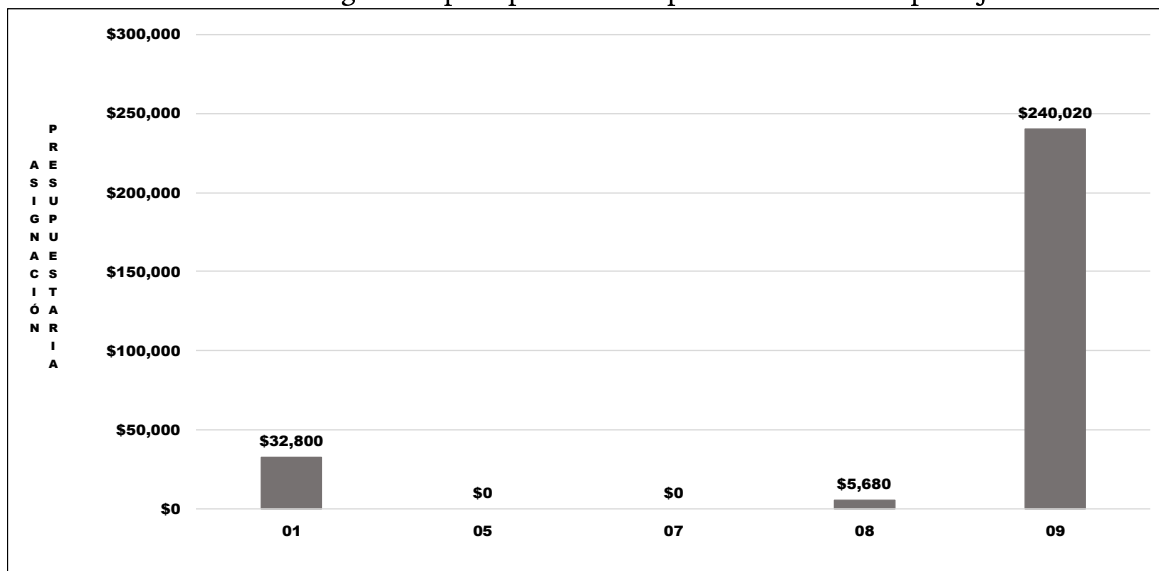
Entre los productos obtenidos a este trimestre, se mencionan:

- Elaboración de un plan anual de capacitaciones.
- Elaboración de un plan de integración e incentivos al personal.
- Elaboración de un documento sobre controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo.
- Elaboración de un documento sobre los espacios de participación ciudadana.
- Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, oficiosa, reservada, confidencial, datos personales y actualización del Portal de Transparencia, realizando 40 informes.
- Implementar un Sistema para la factura electrónica.
- Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior, realizando un informe.
- Acreditación de 571 agentes de agroindustria.
- Realizar información estadística sobre cotizaciones en bolsa y exportaciones salvadoreñas, 3 informes elaborados.
- Promocionar en eventos internacionales la marca país "Café de El Salvador", se desarrolló un evento.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, el CSC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$278,500.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 9. *Acciones Misionales*.

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 Consejo Salvadoreño del Café (CSC), ha realizado una buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado de 75.49 puntos ponderados el cual es catalogado como Regular.

Se recomienda que las metas que presenten problemas en la ejecución, se solicite la reprogramación física en las fechas estipuladas por la OPPS.

Esta oficina insta a la dependencia a asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual/Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	0.10										
Resultados	01.05.01.00.00	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.10										
Acción Estratégica	01.05.01.01.00	Fortalecer la Asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.	0.10				0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	
Acción Operativa	01.05.01.01.01	Incentivar a los productores individuales a que se integren en asociaciones de productores y cooperativas	0.10	Reunión	0	1							
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.18										
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.18										
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.18							0.18	0.00	0.00	
Acción Estratégica	05.01.01.02.00	Promover servicios de atención, capacitación y asistencia técnica integral y diferenciada para mujeres, juventud y pueblos indígenas	0.12				0.12	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.01.01.02.10	Ejecutar el Plan de capacitación para el empoderamiento y autonomía económica para mujeres y jóvenes en el sector café	0.12	Plan	0	0							
Acción Estratégica	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario.	0.06				0.06	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.01.01.03.02	Publicar estadísticas desagregadas del CSC	0.06	Informe	0	2							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión.	0.36										
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.15										
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.15							0.15	0.00	0.00	
Acción Estratégica	07.01.01.02.00	Gestionar la mejora de las condiciones de acceso al financiamiento, programas de garantía y seguros para café a través de la banca nacional para el subsector cafetalero.	0.15				0.15	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.02.01	Identificar aspectos de mejora para el otorgamiento de créditos a productores del subsector café	0.15	Documento	0	0							
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.21										
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.21							0.21	0.00	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.	0.21				0.21	0.00	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	0.21	Informe	0	0							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.43										
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.31										
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.31							0.31	0.53	0.53	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.15				0.15	0.27	0.27				
Acción Operativa	08.04.01.01.01	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.15	Plan	1	1	100.0%						
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.15				0.15	0.27	0.27				
Acción Operativa	08.04.01.03.01	Elaborar el plan de integración e incentivos al personal	0.15	Plan	1	1	100.0%						
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	0.12										
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	0.12							0.12	0.21	0.21	100.0%
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.	0.06				0.06	0.10	0.10				
Acción Operativa	08.07.01.01.03	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.06	Informe	1	1	100.0%						
Acción Estratégica	08.07.01.02.00	Fomentar la medición de resultados de las acciones y proyectos de mejora.	0.06				0.06	0.10	0.10				
Acción Operativa	08.07.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.06	Informe	1	1	100.0%						
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	81.76										
Línea Estratégica	09.21.00.00.00	Consejo salvadoreño del café	81.76										
Resultados	09.21.01.00.00	Dirección y administración	81.76							81.76	95.01	73.99	77.9%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	6.84				6.84	8.88	5.92				
Acción Operativa	09.21.01.01.03	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	1.71	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.01.15	Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros	1.71	Informe	3	2	66.7%						
Acción Operativa	09.21.01.01.16	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	1.71	Informe	3	1	33.3%						
Acción Operativa	09.21.01.01.17	Desarrollar los procedimientos para la administración de los recursos propios	1.71	Documento	0.0	0.0							
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoría interna	2.16				2.16	2.80	2.80				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.54	Informe	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.02.02	Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo	0.75	Documento	1	1	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.02.03	Realizar formulación de plan de trabajo de la auditoría interna.	0.54	Documento	1	1	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.02.04	Realizar reunión del comité de auditoría.	0.32	Acta	1	1	100.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.03.00	Dirección Ejecutiva	7.64				7.64	3.97	1.98				
Acción Operativa	09.21.01.03.01	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.67	Instancia	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.67	Participación	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.03.02	Presentar al Directorio las memorias de labores, e informes de la gestión administrativa y financiera	2.29	Informe	2	1	50.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	2.18				2.18	3.01	2.71				
Acción Operativa	09.21.01.04.05	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.44	Documento	0	2							
Acción Operativa	09.21.01.04.06	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.87	Expediente	30	24	80.0%						
Acción Operativa	09.21.01.04.07	Aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico a los actos administrativos institucionales	0.87	Documento	30	46	100.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.05.00	Unidad de acceso a la Información Pública	1.12				1.12	1.94	1.55				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual/Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.21.01.05.01	Recibir y dar trámite a las solicitudes de información pública, oficiosa, reservada, confidencial, datos personales y actualización del Portal de Transparencia	0.34	Informe	30	40	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.05.02	Tramitar las quejas, reclamos, sugerencias y propuestas presentadas por la población	0.22	Informe	1	0	0.0%						
Acción Operativa	09.21.01.05.03	Realizar informes sobre los espacios de participación ciudadana	0.22	Informe	1	1	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.05.04	Actualizar el Portal de Transparencia	0.34	Informe	1	1	100.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.06.00	Unidad de Tecnología de Información	3.75					3.75	4.54	4.02			
Acción Operativa	09.21.01.06.03	Efectuar el respaldo de las bases de datos institucionales.	1.50	Base	12	12	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.06.04	Impartir capacitaciones sobre temáticas de igualdad de género	0.30	Capacitación	1	0	0.0%						
Acción Operativa	09.21.01.06.08	Desarrollar plataforma informática, para el pago de todos los servicios en línea de nuestra institución.	0.45	Modulo	0	1							
Acción Operativa	09.21.01.06.09	Implementar Sistema para la factura electrónica.	0.26	Programa	1	1	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.06.10	Implementar nueva imagen del Sitio Web Institucional	0.49	Programa	0	2							
Acción Operativa	09.21.01.06.11	Implementar Sistema de Información Geográfico para las fincas de café registradas en el Consejo	0.19	Programa	0	1							
Acción Operativa	09.21.01.06.12	Implementar una aplicación tecnológica (APP) para el sistema de catación	0.56	Programa	1	1	100.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.07.00	Unidad de Medio Ambiente	4.10					4.10	7.09	2.84			
Acción Operativa	09.21.01.07.07	Realizar acciones en la gestión ambiental, cambio climático, educación, producción y dotación de plantas	1.23	Informe	3	2	66.7%						
Acción Operativa	09.21.01.07.08	Proporcionar a los actores de la cadena productiva asistencia técnica en las fases de cultivo y cadena de valor del café	1.23	Informe	3	2	66.7%						
Acción Operativa	09.21.01.07.09	Formular y acompañar proyectos vinculando la gestión ambiental	1.64	Proyecto	1	0	0.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.08.00	Gerencia General	3.80					3.80	6.58	6.58			
Acción Operativa	09.21.01.08.01	Verificar la aplicación de diferenciales y de inscripción de contratos de venta al exterior.	1.33	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.08.02	Informar el cumplimiento de acuerdos de junta directiva	1.33	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.08.06	Presentar e Incluir en informe a dirección ejecutiva aspectos financieros	0.57	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.08.07	Realizar seguimiento al Plan de Trabajo en el proceso de expurgo o eliminación de documentos	0.57	Informe	1	1	100.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.09.00	Recursos Humanos	10.68					10.68	7.40	4.93			
Acción Operativa	09.21.01.09.02	Elaborar y actualizar instrumentos administrativos para el cumplimiento del área	6.41	Documento	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.09.04	Implementar acciones de control a programa de gestión de prevención de riesgos	4.27	Documento	3	2	66.7%						
Acción Estratégica	09.21.01.10.00	Unidad de Contrataciones y Adquisiciones	1.12					1.12	1.94	1.94			
Acción Operativa	09.21.01.10.01	Analizar, consolidar y dar seguimiento a los planes de adquisiciones y contrataciones de las unidades y departamentos	0.67	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.10.04	Realizar informe trimestral de adquisiciones de bienes y servicios.	0.22	Informe	1	1	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.10.05	Realizar informe de las publicaciones efectuadas en el sitio COMPRASAL.	0.22	Informe	3	3	100.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.11.00	Estudios Económicos y Estadísticas Cafetaleras	6.39					6.39	6.42	6.42			
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	2.24	Informe	3	217	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.11.02	Realizar socialización y caracterización organoléptica de las Denominaciones de Origen en las cordilleras cafetaleras del país	0.96	Informe	0	1							
Acción Operativa	09.21.01.11.03	Acreditar agentes de agroindustria	1.47	Acreditación	517	571	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.11.04	Realizar un estudio de la actividad cafetalera a nivel nacional e internacional.	0.70	Estudio	0	1							
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	1.02	Informe	0	0							
Acción Estratégica	09.21.01.12.00	Planificación	3.72					3.72	4.19	1.50			
Acción Operativa	09.21.01.12.03	Dar Seguimiento a los planes de trabajo institucionales	1.30	Informe	3	2	66.7%						
Acción Operativa	09.21.01.12.04	Acompañar en la formulación de proyectos estratégicos	0.56	Documento	1	0	0.0%						
Acción Operativa	09.21.01.12.06	Elaborar formulación y Evaluación de Gestión de Riesgos	0.37	Informe	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.12.07	Elaborar informe de evaluación de planes de trabajo	0.37	Documento	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.12.08	Realizar informe de autoevaluaciones de control interno	0.56	Documento	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.12.09	Formular proyectos estratégicos	0.56	Documento	1	0	0.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.13.00	Exportaciones	4.68					4.68	8.11	7.96			
Acción Operativa	09.21.01.13.01	Emitir los permisos de exportación.	0.37	Permiso	481	399	83.0%						
Acción Operativa	09.21.01.13.02	Realizar información estadística sobre cotizaciones en bolsa y exportaciones salvadoreñas	0.61	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.13.03	Llevar los registros y emitir las acreditaciones para el procesamiento y comercialización del café.	0.33	Acreditación	47	44	93.6%						
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.	0.23	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.13.05	Realizar informe de cafés exportados, detallando: micro lotes, con sello de certificación (orgánicos, gourmet, rainforest, comercio justo, otros sellos)	0.70	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.13.06	Formular informe sobre tendencias de precios de café en los mercados globales.	1.36	Informe	3	3	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.13.07	Realizar informe de análisis comparativo por cosecha, sobre exportaciones de cafés diferenciados.	1.08	Informe	3	3	100.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.14.00	Control de Calidad	6.32					6.32	9.30	4.37			
Acción Operativa	09.21.01.14.01	Verificación de los estándares de calidad del café exportable.	1.26	Informe	250	0	0.0%						
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.	0.95	Informe	6	2	33.3%						

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual/Unidad de Medid:	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.21.01.14.03	Realizar inspecciones en las plantas torrefactoras y puntos de ventas.	1.26	Inspección	2	1	50.0%						
Acción Operativa	09.21.01.14.04	Verificar la calidad de cafés que se promueven en Stand "Café de El Salvador"	1.58	Informe	3	65	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.14.05	Capacitar a productores en calidad, buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, mercadeo y producción de cafés diferenciados	0.95	Persona	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.14.06	Realizar competencias de calidad locales por cordillera	0.32	Evento	1	0	0.0%						
Acción Estratégica	09.21.01.15.00	Promoción y Escuela de Café	17.27										
Acción Operativa	09.21.01.15.01	Promocionar en eventos internacionales la marca país "Café de El Salvador"	3.63	Evento	1	1	100.0%	17.27	18.84	18.44			
Acción Operativa	09.21.01.15.02	Carta de entendimiento con instituciones o empresas para implementar el Plan de Consumo Interno	1.55	Convenio	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.15.03	Promocionar en eventos nacionales la marca "Café de El Salvador"	0.86	Evento	6	7	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.15.05	Capacitar a personas en las disciplinas Barismo, Catación y Torrefacción	3.45	Persona	60	56	93.3%						
Acción Operativa	09.21.01.15.06	Elaborar Plan Anual de Promoción 2022	1.38	Plan	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.15.07	Realizar competencias nacionales de barismo, catación arte latté y otros.	1.38	Evento	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.15.08	Realizar capacitaciones a personas en nivel avanzado en catación (USDA)	2.07	Persona	0	0							
Acción Operativa	09.21.01.15.09	Capacitar a personas en Preparación de Bebidas (USDA)	1.21	Persona	15	15	100.0%						
Acción Operativa	09.21.01.15.10	Realizar eventos la Gira del Café	1.73	Evento	1	1	100.0%						

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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2021, de la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego DGFCR, que 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 2021.

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:

71.73

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Regular¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

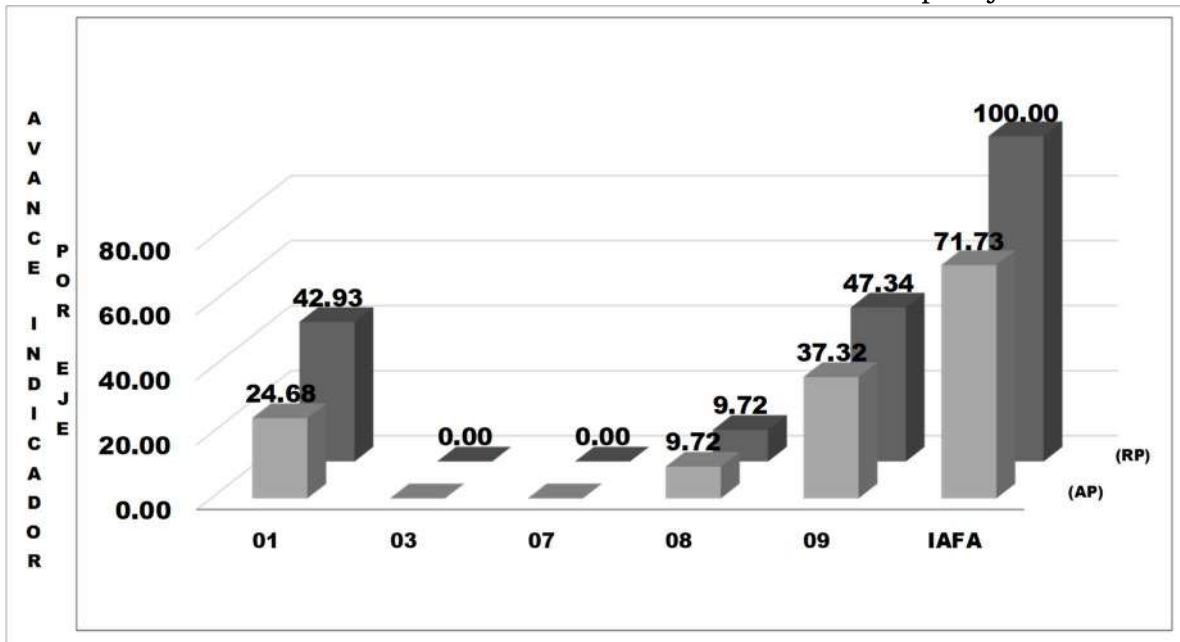
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	17.53	42.93	24.68	57.49%
03	Gestión ambiental y cambio climático	71.23	0.00		
07	Financiamiento e Inversión.	1.62	0.00		
08	Modernización institucional	1.59	9.72	9.72	100.00%
09	Acciones Misionales	8.05	47.34	37.32	78.83%
IAFA	IAFA	100.02	100.00	71.73	

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

Como se puede observar en la tabla anterior la DGFCR, realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 3 Ejes Estratégicos de 5, descritos en el POA 2021 de la dependencia, agrupados de esta forma por los resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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.

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 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas* obtuvo 24.68 puntos ponderados de 42.93 posibles, mientras que el Eje 9 *Acciones misionales* contribuyó con 37.32 puntos ponderados de 47.34 posibles en el avance del indicador, lo que sumados aportan el 62.0 puntos ponderados de la IAFA. Así como también el eje 8 *Modernización Institucional*, aporta el 9.72 puntos ponderados de la IAFA.

ANÁLISIS POR RESULTADO

Así mismo, 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 siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

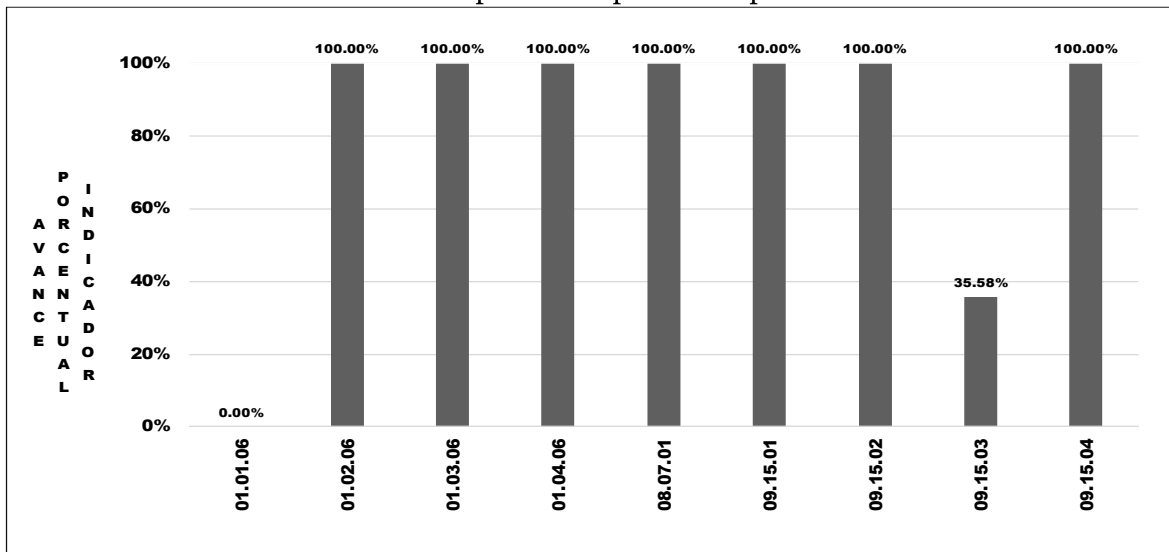
Código Resultado	Resultado
01.01.06	Incremento de áreas Forestales
01.02.06	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal
01.03.06	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal
01.04.06	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal
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

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

La Gráfica 2, muestra los avances de los Resultados en forma porcentual, en la que se observa que los códigos 01.02.06, 01.03.06, 01.04.06, 08.07.01, 09.15.01, 09.15.02 y 09.15.04 contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados

01.01.06 (0.0%) y 09.15.03, (35.58%), ambos muestran irregularidad en la ejecución de sus metas programadas a este trimestre.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 13 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 9 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.06	5.93	18.25	
01.02.06	4.84	13.76	13.76
01.03.06	3.080	3.66	3.66
01.04.06	3.68	7.26	7.26
03.01.02	5.84	0.00	
03.02.01	64.82	0.00	
03.02.03	0.57	0.00	
07.01.01	0.810	0.00	
07.02.01	0.81	0.00	
08.01.01	0.29	0.00	
08.07.01	1.30	9.72	9.72
09.15.01	2.11	15.78	15.78
09.15.02	1.90	14.21	14.21
09.15.03	3.22	15.56	5.53
09.15.04	0.82	1.80	1.80
IAFA	100.02	100.00	71.73

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

De los 9 Resultados con programación, 7 de ellos cumplen con sus metas no así los resultados con códigos: 01.01.06 y 09.15.03, en los que ambos reportan irregularidad en la ejecución de sus metas a este trimestre, describiendo dichos Indicadores:

- 01.01.06.03.01. *Desarrollar Plan Nacional sobre prácticas de reforestación, agroforestería y sistemas agroforestales en coordinación con productores*, 01.01.06.03.02. *Establecer viveros bajo protocolos técnicos, con apoyo del SINAMA, para la producción de plantas de especies forestales* y 01.01.06.03.03. *Fomentar los sistemas agroforestales tradicionales o existentes, mejorando el manejo, conservación de especies forestales y producción a través de asistencia técnica en comunidades piloto*, estas metas no fueron ejecutadas debido a las limitaciones de recursos técnicos y financieros.
- 09.15.03.01.01. *Fortalecer capacidades de Asociaciones* y el 09.15.03.01.01. *Asistir técnicamente a Asociaciones de Regantes en uso ordena del agua*, sus metas no fueron ejecutadas en su totalidad, debido a que estas están sujetas a demanda de los usuarios.

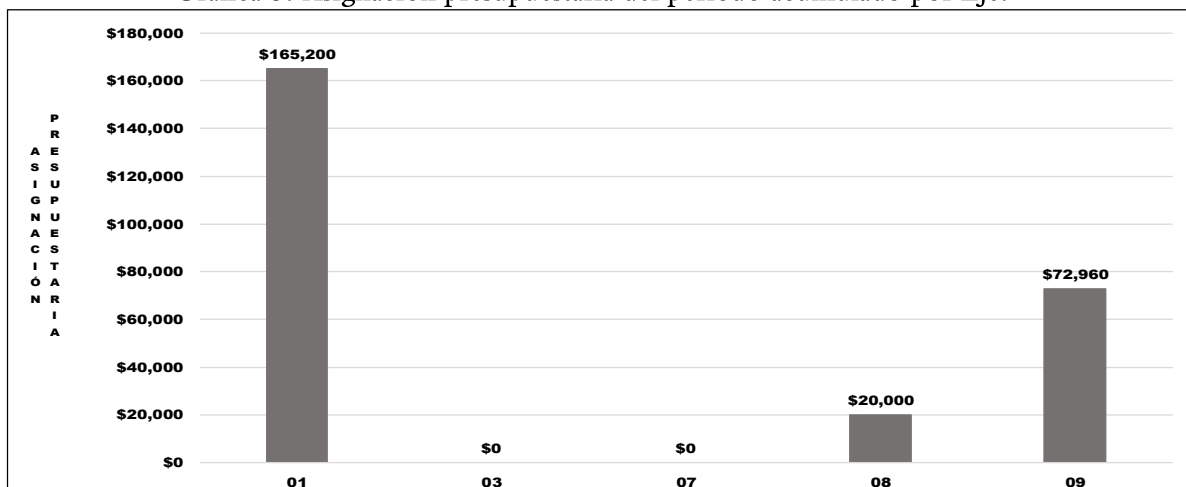
Entre los productos obtenidos a este trimestre se tienen:

- La recolección de 54 kilogramos de semilla forestal.
- Elaboración de un informe sobre la implementación de procesos de control de emisión de autorizaciones, permisos y procedimientos sansonatorios por infracción a la Ley.
- 165 manzanas atendidas en manejo forestal.
- 335 autorizaciones aplicadas a la normativa forestal y 432 a la normativa de riego y avenamiento.
- Inspección y elaboración de informes de 324 denuncias, permisos de riego y OIR.
- Elaboración de 4 calificaciones agrologicas.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la DGFCR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$258,160.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas a los ejes 1. *Fomento a la competitividad y Productividad de cadenas agro productivas y nutricional*, 8. *Modernización Institucional* y 9. *Acciones Misionales* respectivamente.

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 Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR), ha obtenido una ponderación de 71.73 puntos de la IAFA, calificado como Regular. Dicha ponderación se debe a que presentó a este trimestre problemas de índole técnicos y financiero para la ejecución de sus metas, así como también dos de sus metas, estuvieron sujeta a demanda de sus usuarios.

Se recomienda que las metas que presenten problemas en la ejecución, se solicite la reprogramación de sus metas físicas en las fechas estipuladas por la OPPS.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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

AÑO 2021

Fecha: 28/06/21

IAFA: **71.73**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados				
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%	
		IAFA							100.0	100.0	71.73	100.0	100.0	71.73		
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	17.53													
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	5.93													
Resultados	01.01.06.00.00	Incremento de áreas Forestales	5.93									5.93	18.25	0.00	0.0%	
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.	1.62						1.62	0.00	0.00					
Acción Operativa	01.01.06.01.01	Realizar monitoreo de Seguimiento a Planes de Manejo Forestal en fincas de productores	0.81		Informe	0	8									
Acción Operativa	01.01.06.01.02	Establecer áreas pilotos o fincas modelos de manejo forestal sostenible con el enfoque técnico de valor agregado.	0.81		Finca	0	1									
Acción Estratégica	01.01.06.02.00	Establecer, promover y ejecutar un programa que garantice el manejo y control de plagas y enfermedades forestales.	1.86						1.86	0.00	0.00					
Acción Operativa	01.01.06.02.01	Establecer unidad Técnica de Protección Forestal para la vitalidad de los bosques	0.81		Unidad	0	0									
Acción Operativa	01.01.06.02.02	Elaborar estrategia Nacional de Sanidad y Protección Forestal	0.57		Documento	0	0									
Acción Operativa	01.01.06.02.03	Ejecutar plan de manejo y control de plagas y enfermedades forestales con orientación a fincas de productores	0.49		Informe	0	0									
Acción Estratégica	01.01.06.03.00	Establecer prácticas que potencien el desarrollo forestal (agroforestería, forestaría comunitaria, reforestación, sistemas agrosilvopastoriles, entre otras).	2.45						2.45	18.25	0.00					
Acción Operativa	01.01.06.03.01	Desarrollar Plan Nacional sobre practicas de reforestación , agrofostería y sistemas agroforestales en coordinación con productores	0.66		Porcentaje	20	0	0.0%								
Acción Operativa	01.01.06.03.02	Establecer viveros bajo protocolos técnicos , con apoyo del SINAMA, para la producción de plantas de especies forestales	0.81		Vivero	25	0	0.0%								
Acción Operativa	01.01.06.03.03	Fomentar los Sistemas agroforestales tradicionales o existentes, mejorando el manejo, conservación de especies forestales y producción a través de asistencia técnica en comunidades pilotos.	0.97		Finca	5	0	0.0%								
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	4.84													
Resultados	01.02.06.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal	4.84									4.84	13.76	13.76	100.0%	
Acción Estratégica	01.02.06.01.00	Desarrollar Investigaciones sobre especies que se adapten a las condiciones edafoclimáticas de los territorios.	1.22						1.22	0.00	0.00					
Acción Operativa	01.02.06.01.01	Elaborar Mapa de distribución de especies forestales promisorias recomendables en territorios con condiciones edafoclimáticas requeridas por las distintas especies forestales	0.65		Mapa	0	0									
Acción Operativa	01.02.06.01.02	Desarrollar estudio que evalúe la existencia, abundancia, escasez y distribución de las especies forestales, para sustentar los criterios de su clasificación dentro de la base Oficial de Especies de Vida Silvestre Amenazadas o en Peligro de Extinción	0.57		Diagnóstico	0	0									
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.	1.35						1.35	6.51	6.51					
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.	0.49		Registro	0	0									
Acción Operativa	01.02.06.02.02	Establecer y equipar Banco de Semillas Forestales	0.87		Kilogramo	50	54	100.0%								
Acción Estratégica	01.02.06.03.00	Establecer e Implementar un programa de capacitación para todos los actores del sector.	1.46						1.46	7.26	7.26					
Acción Operativa	01.02.06.03.01	Elaborar materiales divulgativos (videos, spot, folletos, audiovisuales e información técnica) para la promoción de la explotación forestal sostenible, fundamentados en la legislación y normativa institucional	0.49		Unidad	0	0									
Acción Operativa	01.02.06.03.02	Realizar eventos de capacitación forestal dirigido a actores territoriales involucrados en la cadena forestal	0.97		Evento	4	6	100.0%								
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.	0.81						0.81	0.00	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	0.81		Convenio	0	0									
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	3.08													
Resultados	01.03.06.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	3.08									3.08	3.66	3.66	100.0%	

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentaje	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
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.	3.08						3.08	3.66	3.66				
Acción Operativa	01.03.06.01.01	Procesar Información técnica forestal en línea o disponible a la demanda en un sitio Web	0.49		Reporte	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.06.01.02	Establecer orgánicamente la Unidad Técnica del Sistema de Información forestal	0.57		Unidad	0	0								
Acción Operativa	01.03.06.01.03	Elaborar proyecto para la actualización del Inventario Forestal Nacional	0.81		Proyecto	0	0								
Acción Operativa	01.03.06.01.04	Estructurar integradamente módulos de información forestal incorporándolos al Sistema de Información Forestal	1.22		Módulo	0	0								
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	3.69												
Resultados	01.04.06.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Forestal	3.69									3.69	7.26	7.26	100.0%
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.	0.61						0.61	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.06.01.01	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las funciones de la Comisión Forestal	0.61		Informe	0	0								
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	1.94						1.94	7.26	7.26				
Acción Operativa	01.04.06.03.01	Realizar coordinación interinstitucional para el control del tráfico ilegal de productos y sub productos forestales	0.57		Informe	0	0								
Acción Operativa	01.04.06.03.02	Implementar el manual de procedimiento para la atención de denuncias por infracción a la Ley Forestal.	0.41		Informe	0	0								
Acción Operativa	01.04.06.03.03	Implementar procesos de control de emisión de autorizaciones, permisos y procedimientos sancionatorios por infracción a la Ley	0.97		Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.06.05.00	Actualizar y ejecutar el plan de manejo y control de Incendios Forestales.	0.32						0.32	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.06.05.01	Coordinar la ejecución del Plan para el manejo y control de incendios forestales	0.32		Informe	0	0								
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.	0.81						0.81	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.06.06.01	Realizar estudio del ordenamiento de las tierras forestales que contenga; los criterios técnicos de clasificación de tierras forestales, elaboración de mapas que delimiten las tierras forestales.	0.81		Estudio	0	0								
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	71.23												
Línea Estratégica	03.01.00.00.00	Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector	5.84												
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	5.84									5.84	0.00	0.00	
Acción Estratégica	03.01.02.01.00	Impulsar el establecimiento de áreas con incremento de cobertura arbórea en zonas de recarga hídrica.	1.70						1.70	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.01.02.01.02	Reforestar zonas de recarga hídrica	1.70		Manzana	0	0								
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	4.14						4.14	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.01.02.02.02	Establecer sistemas agroforestales	4.14		Manzana	0	0								
Línea Estratégica	03.02.00.00.00	Desarrollo y aprovechamiento del recurso hídrico (RIEGO)	65.39												
Resultados	03.02.01.00.00	Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	64.82									64.82	0.00	0.00	
Acción Estratégica	03.02.01.01.00	Rehabilitar y equipar distritos y áreas de cultivo bajo riego.	64.82						64.82	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.02.01.01.01	Rehabilitar y perforar pozos	42.86		pozo	0	0								
Acción Operativa	03.02.01.01.02	Rehabilitar Estaciones de Bombeo	17.10		Estación	0	0								
Acción Operativa	03.02.01.01.03	Rehabilitar Canales de Riego con tubería	4.86		Metro	0	0								
Resultados	03.02.03.00.00	Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego	0.57									0.57	0.00	0.00	
Acción Estratégica	03.02.03.01.00	Formar recurso humano especializado en cultivos bajo riego.	0.57						0.57	0.00	0.00				
Acción Operativa	03.02.03.01.02	Promover el uso eficiente del recurso agrícola para la producción de alimentos	0.57		Plan	0	0								
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión.	1.62												
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.81												
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.81									0.81	0.00	0.00	
Acción Estratégica	07.01.01.03.00	Apoyar la creación de líneas especiales para la producción, procesamiento y comercialización de productos forestales, con una tasa de interés baja y plazos amplios.	0.81						0.81	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.03.01	Desarrollar estudio de factibilidad financiera para el establecimiento de plantaciones forestales	0.81		Estudio	0	0								
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.81												
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.81									0.81	0.00	0.00	
Acción Estratégica	07.02.01.02.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos forestales	0.81						0.81	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.02.01.02.01	Elaborar programa de subsidio, para la inversión en manejo de bosque natural, establecimiento y manejo de plantaciones forestales	0.81		Programa	0	0								
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	1.59												
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.29												
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.29									0.29	0.00	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.	0.29						0.29	0.00	0.00				

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 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-MARZO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2021, 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 2021.

Al introducir los datos proporcionados de avance de metas el **SYCAFPS+**, realiza el recalcu 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:

49.40

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

La dependencia ha obtenido un Indicador de avance acumulado catalogado como Deficiente¹. A continuación, se muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+**, la Tabla 1 muestra la asignación inicial (AI), reponderación (RP), avance ponderado (AP), así como el avance ponderado porcentual (AP%), por Eje:

Tabla 1. Avance de resultados evaluados de acuerdo con programación por Eje.

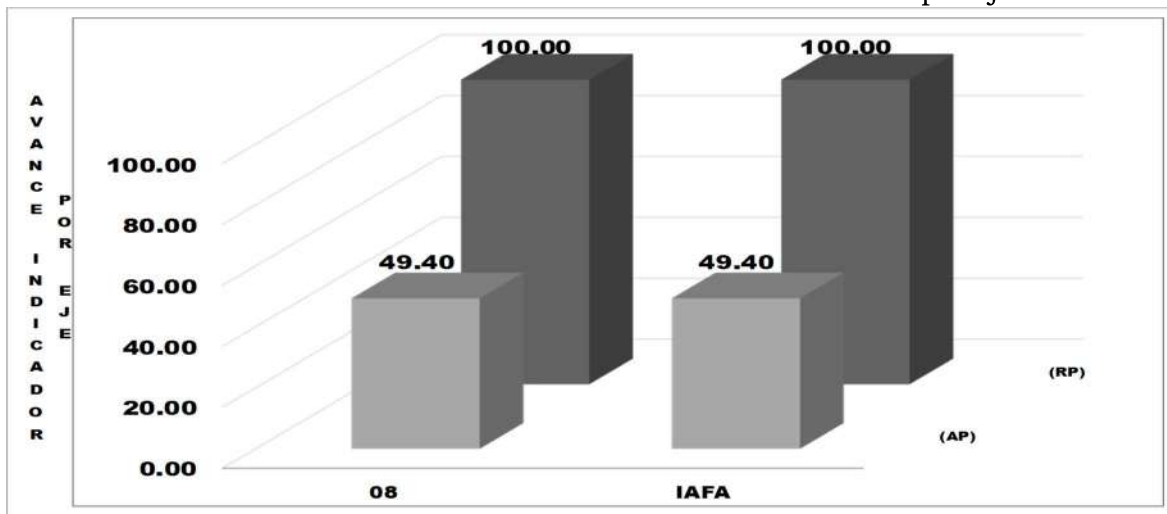
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	49.40	49.40%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	49.40	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la OAI realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en el Eje Estratégico, descrito en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por el Eje 8 *Modernización Institucional*:

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.

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 8 *Modernización Institucional*, representan el 49.40 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA.

ANALISIS POR RESULTADO

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 siguiente resultado de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

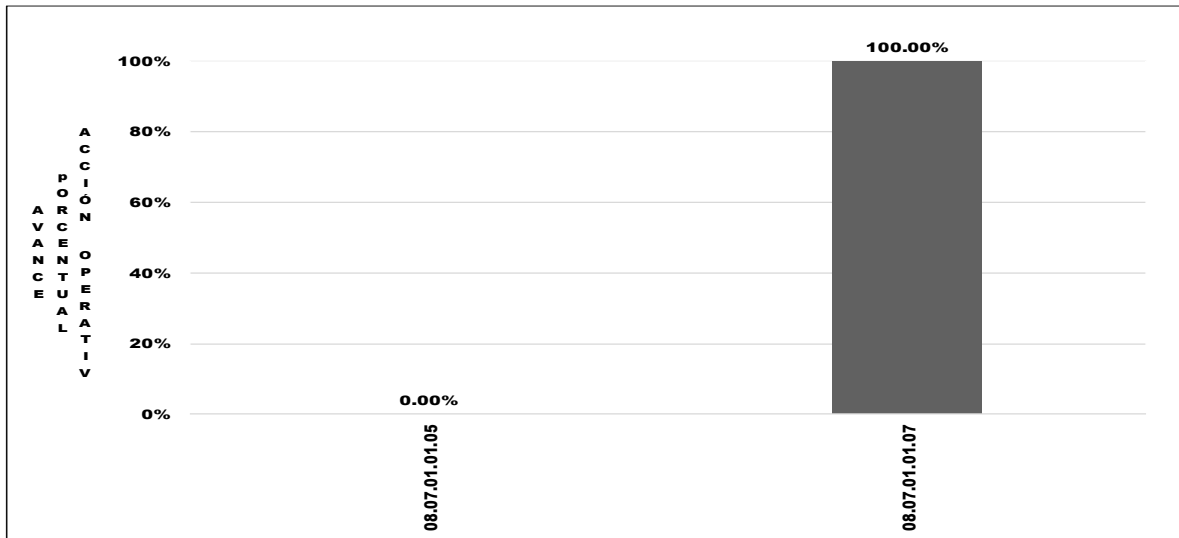
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código Resultado	Resultado
08.07.01	Mejora del desempeño institucional

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

La Gráfica 2, muestra el avance el resultado en forma porcentual, se puede observar que del resultado con programación conteniendo dos metas operativas, solo se ejecutó una con el 100.0% de cumplimiento.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De los 2 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, solamente el resultado *Mejora Institucional*, ejecutó 1 de las 2 Acciones operativas programadas obteniendo el 49.40, es decir el 100.0%, de su meta.

Tabla 3. Resumen de avance de resultados evaluados de acuerdo con programación.

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	5.00	0.00	
08.07.01	95.00	100.00	49.40
IAFA	100.00	100.00	49.40

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

El valor obtenido a este trimestre se debe principalmente a que la Acción Operativa 08.07.01.01.05 *Auditoria operativa realizadas*, no se completó el informe sobre el Examen Especial a la Eficiencia y Eficacia del Sistema de Control Interno del Proceso de Contratación del Personal del MAG desarrollado por la División de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, durante el ejercicio fiscal 2020, debido a la carga de trabajo no se ha podido finalizar ya que solamente se reporta un 60% de avance de éste.

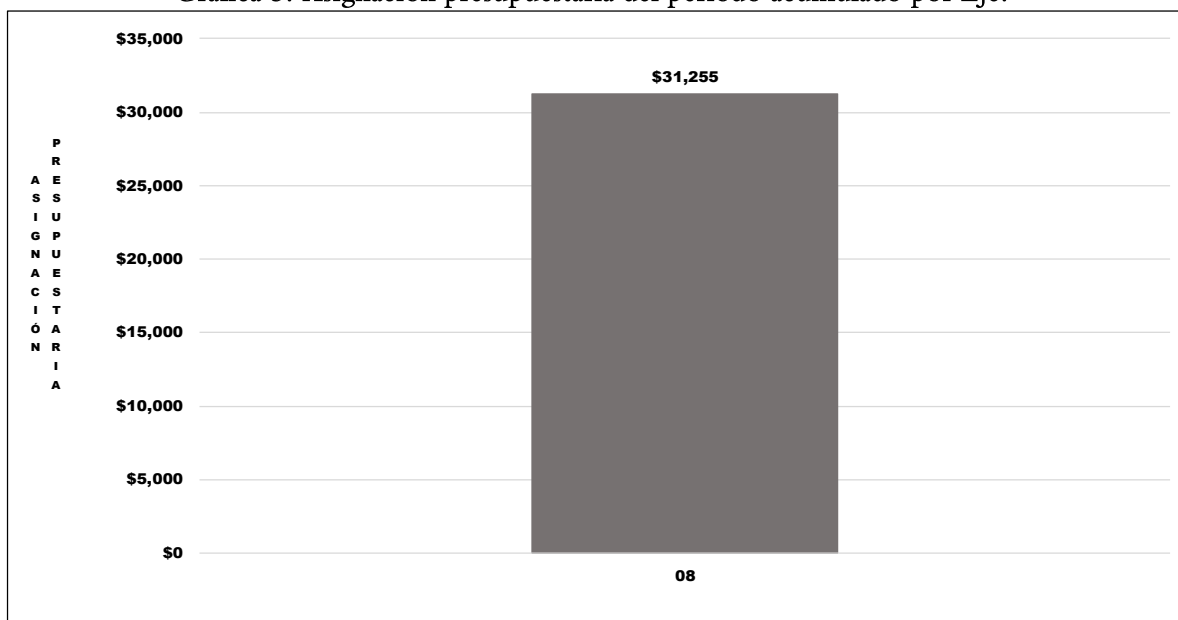
Atendiendo los requerimientos del Titular y de la DGAF, los productos obtenidos a este trimestre en la Acción estratégica 08.07.01.01.06 se encuentran:

- La elaboración del informe sobre revisión efectuada a las Liquidaciones del Fondo FOPROMID para la atención de Emergencia por la Pandemia COVID-19.
- Elaboración del informe sobre la Funcionalidad de Fondos Circulantes y FAES. Corresponde a Meta enero 2020.
- Informe elaborado sobre revisión efectuada a las liquidaciones 1, 6, 7 y 10 de los recursos FOPROMID para atención de Emergencia por Pandemia COVID-19. Corresponde a Meta de febrero 2020.

II. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-MARZO 2021

Para el periodo en evaluación, la OAI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$31,255.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 3, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 8. *Modernización Institucional*.

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 Auditoría Interna (OAI), su resultado obtenido a este trimestre es de 49.4 puntos ponderados el cual es catalogado como Deficiente, debido a que la Acción Operativa 08.07.01.01.05 *Auditoría operativa realizadas*, no se completó el informe sobre el Examen Especial a la Eficiencia y Eficacia del Sistema de Control Interno del Proceso de Contratación del Personal del MAG desarrollado por la División de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, durante el ejercicio fiscal 2020, debido a la carga de trabajo no se ha podido finalizar ya que solamente se reporta un 60% de avance de éste.

Se recomienda que las metas que presenten problemas en la ejecución, se solicite la reprogramación de sus metas físicas en las fechas estipuladas por la OPPS.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a mantener el nivel alcanzado en el trabajo realizado, y, a la vez, asegurar el resguardo de las evidencias necesarias sobre metas realizadas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

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:

Oficina de Auditoría Interna (OAI)
 Enero-Marzo
 Enero-Marzo

AÑO 2021

Fecha: 29/06/21

IAFA: **49,40**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo	Porcentual	Unidad de Medida	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
						P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
		IAFA							100.0	100.0	49.40	100.0	100.0	49.40	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.00												
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	5.00												
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	5.00									5.00	0.00	0.00	
Acción Estratégica	08.01.01.09.00	Mejorar de los sistemas de gestión.	5.00						5.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.01.01.09.08	Adquisición de software para auditoría	5.00		Sistema	0	0								
Línea Estratégica	08.07.00.00.00	Medición de resultados	95.00												
Resultados	08.07.01.00.00	Mejora del desempeño institucional	95.00									95.00	100.00	49.40	49.4%
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.	95.00						95.00	100.00	49.40				
Acción Operativa	08.07.01.01.05	Realizar auditorías operativas	42.00		Informe	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.07.01.01.06	Realizar auditorías de gestión	12.00		Informe	0	0								
Acción Operativa	08.07.01.01.07	Realizar auditorías de procesos	41.00		Informe	2	3	100.0%							