

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

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-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril-junio 2021, del DTIT, 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 CENTA 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.

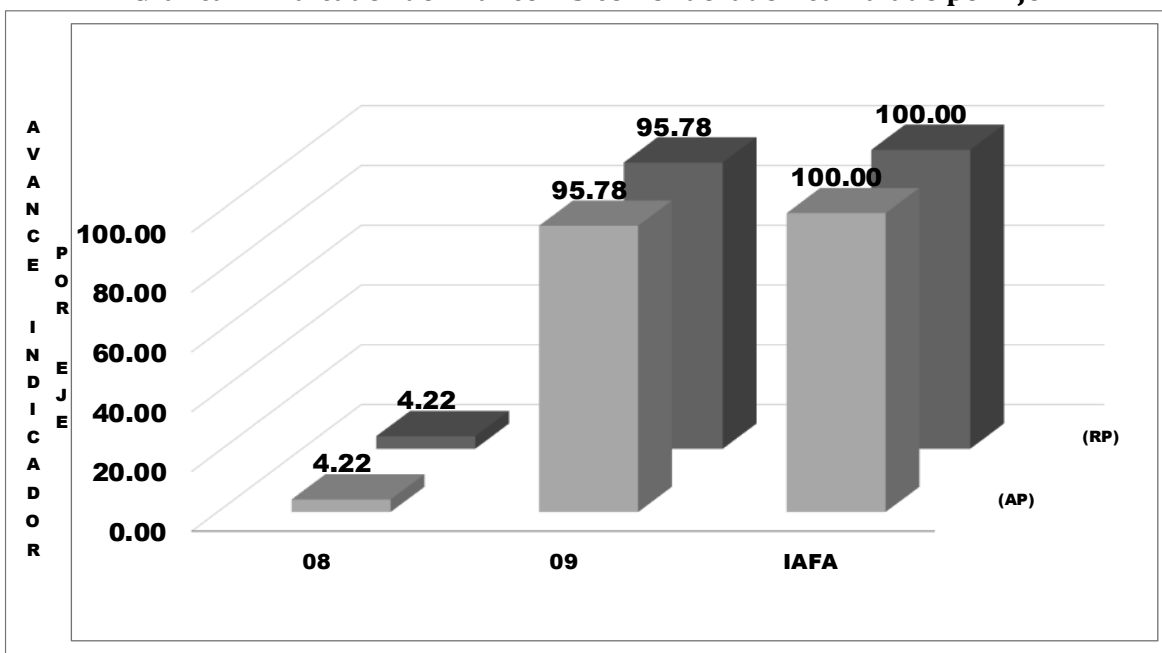
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	23.39	4.22	4.22	100.00%
09	Acciones Misionales	76.61	95.78	95.78	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	100.00	

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

Como se puede observar en la tabla anterior, la DTIT 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 obtienen la totalidad del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA.

ANÁLISIS DE LOS 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 DTIT se han evaluado 2 resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

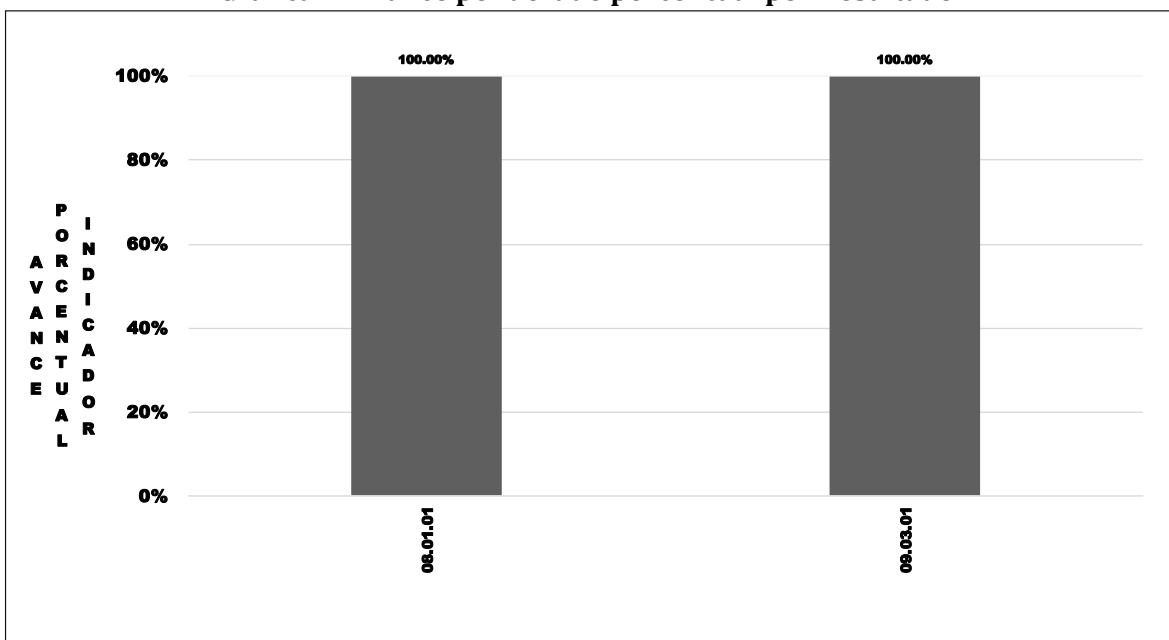
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
09.03.01	División de Informática

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los Ejes Estratégicos 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. 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)
08.01.01	4.39	4.22	4.22
08.04.01	1.46	0.00	
08.05.01	17.54	0.00	
09.03.01	76.61	95.78	95.78
IAGA	100.00	100.00	100.00

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

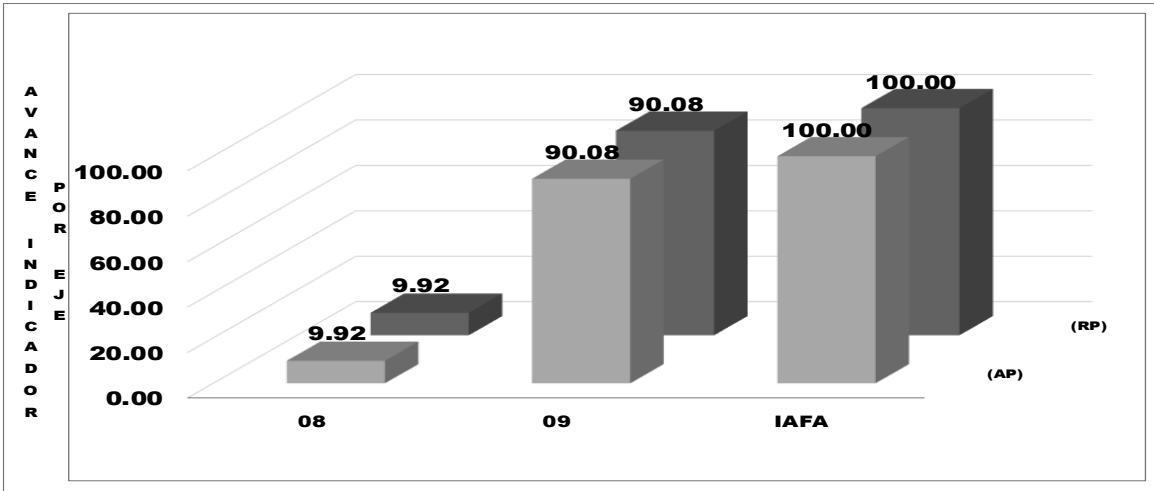
Entre los productos obtenidos en el segundo trimestre se encuentran:

- Actualización del manual de Políticas el Uso de Recursos Tecnológicos.
- Elaboración del documento sobre la asesoría a las diferentes dependencias del MAG en el desarrollo de términos de referencia.
- Actualización del documento sobre instructivos para la gestión de TI.
- Elaboración de 1 documento sobre el diseño de los sistemas administrativos del MAG.
- Elaboración del informe sobre el soporte técnico informático a las oficinas del MAG, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100.00 puntos en los primeros dos trimestres del 2021.

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

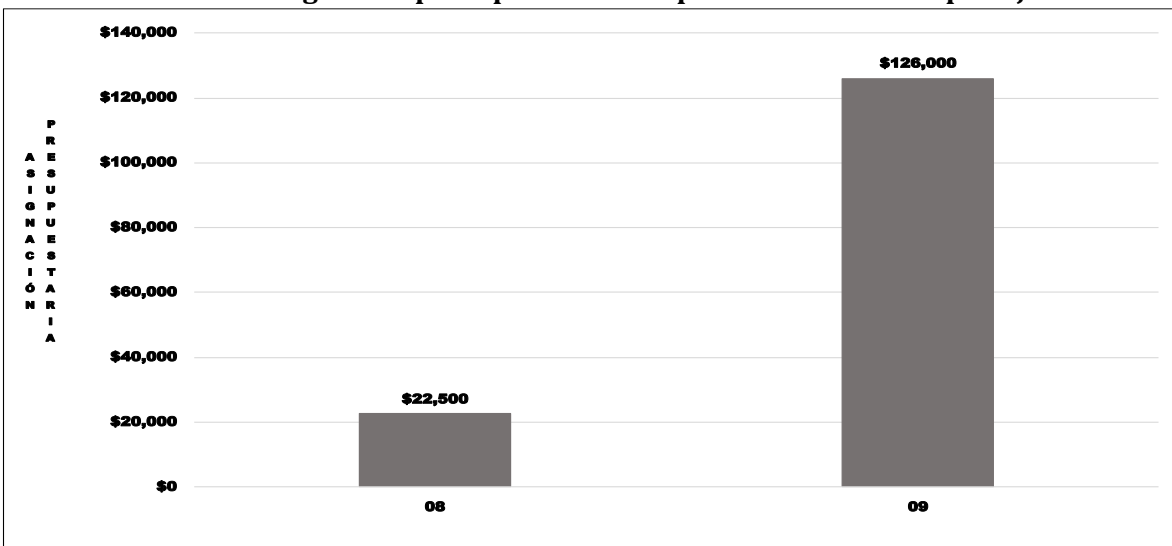


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la DTIT tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$148,500.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros 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 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La 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 valores de 100 puntos en el segundo trimestre al igual que en el periodo de enero-junio, siendo 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
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Unidad de Género Institucional (UGI)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio de 2021, de la UGI, 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 UGI el resultado es el siguiente:

100.00

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%)
05	Género y Juventud	100.00	100.00	100.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	100.00	

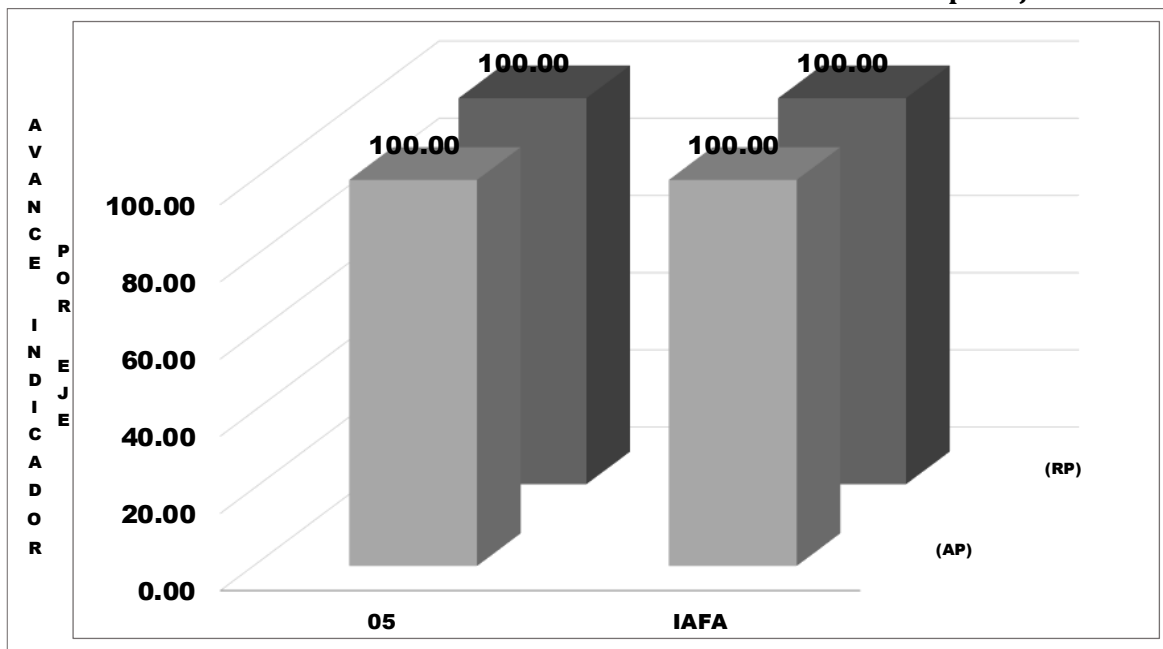
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la UGI realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en un Eje Estratégico, descrito en el POA 2021 de la dependencia,

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.

agrupados de esta forma por los 3 resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por dicho Eje:

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 el 100.0 del peso ponderado en el cálculo del indicador; lo que 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 UGI se ha evaluado los 3 resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

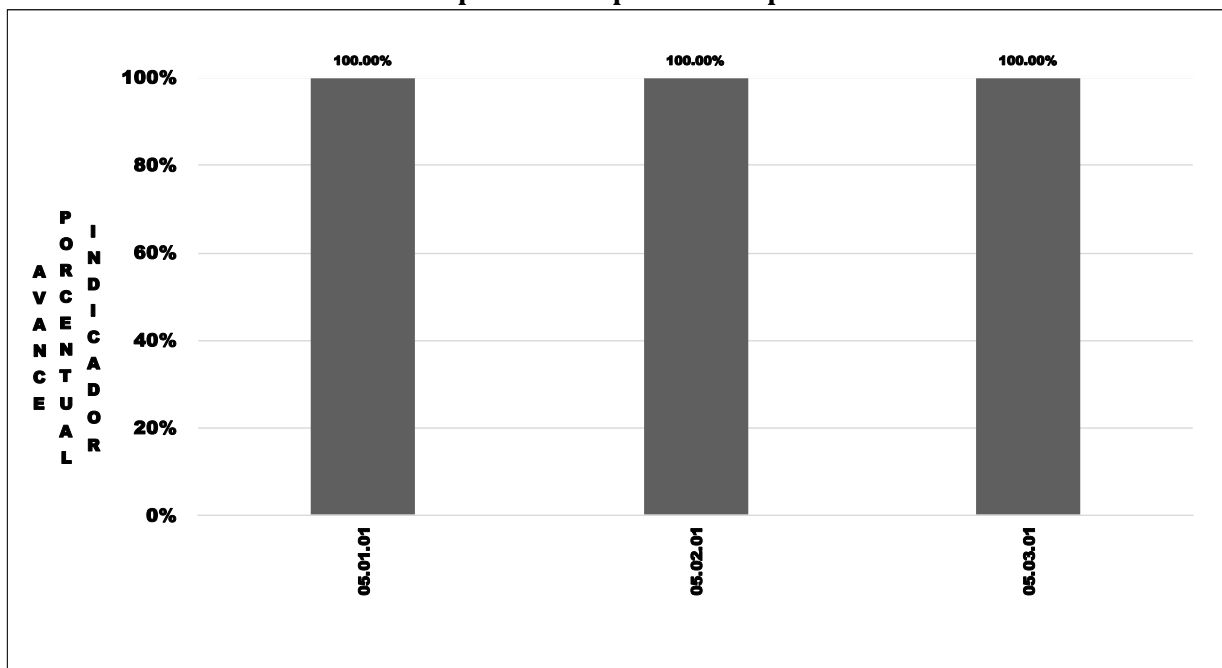
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
05.02.01	Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado en forma porcentual, se puede observar cómo los 3 resultados obtienen el 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. Los 3 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, 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)
05.01.01	19.88	37.02	37.02
05.02.01	3.43	9.11	9.11
05.03.01	76.69	53.87	53.87
Iafa	100.00	100.00	100.00

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

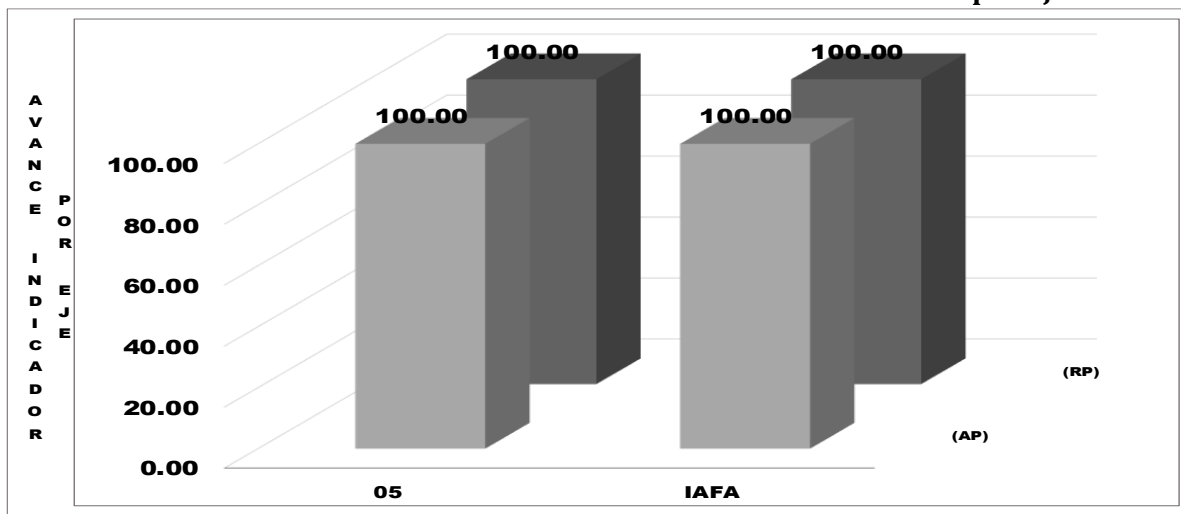
Los productos obtenidos a nivel de trimestre se encuentran:

- Ejecutar un Plan de capacitación para el personal del MAG sobre Género y Derechos Humanos de la Mujeres.
- La elaboración de un informe sobre incorporación de enfoque de género en documentos MAG.
- Elaboración de un documento sobre lineamientos para promover, diseñar programas y proyectos específicos para mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y
- La realización de una visita de campo a organizaciones de mujeres.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 100.0 puntos ponderados de la IAFA.

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

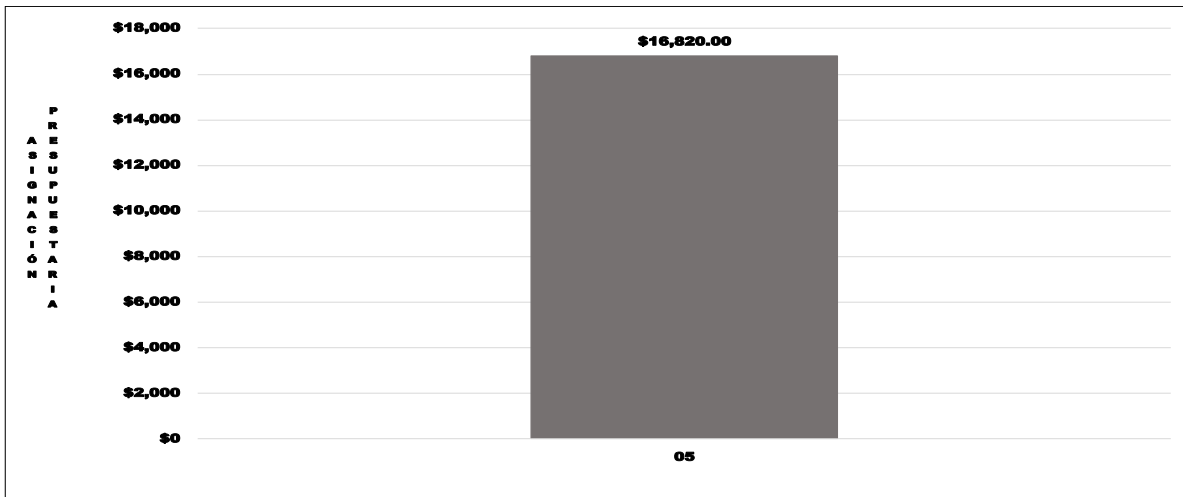


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la UGI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$16,820.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 5. Género y Juventud.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Unidad de Género (UGI), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzando 100.0% puntos porcentuales, a nivel del trimestre abril-junio y período de enero a junio, catalogados en ambos períodos como Excelente.

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 Economía Agropecuaria (DGEA)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero, correspondiente al trimestre de abril a junio de 2021, de la DGEA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 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:

99.65

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.

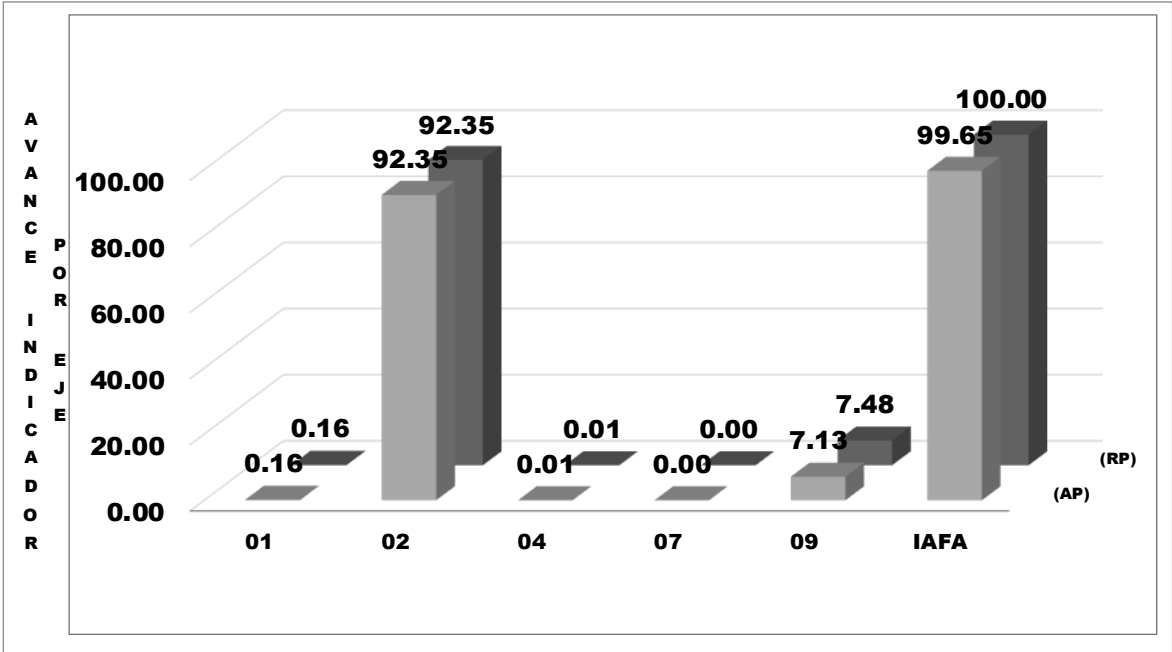
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	0.19	0.16	0.16	100.00%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	93.79	92.35	92.35	100.00%
04	Transformación Agraria	0.01	0.01	0.01	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	0.00	0.00	0.00	100.00%
09	Acciones Misionales	6.00	7.48	7.13	95.31%
IAFA	IAFA	99.99	100.00	99.65	

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

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.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGEA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 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:

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



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

El eje 2 *Seguridad alimentaria y nutricional*, obtuvo el 92.35 puntos ponderados del IAFA. Los resultados 1, 4, y 9 contribuyeron con 7.30 puntos ponderados de posibles en el avance del indicador.

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

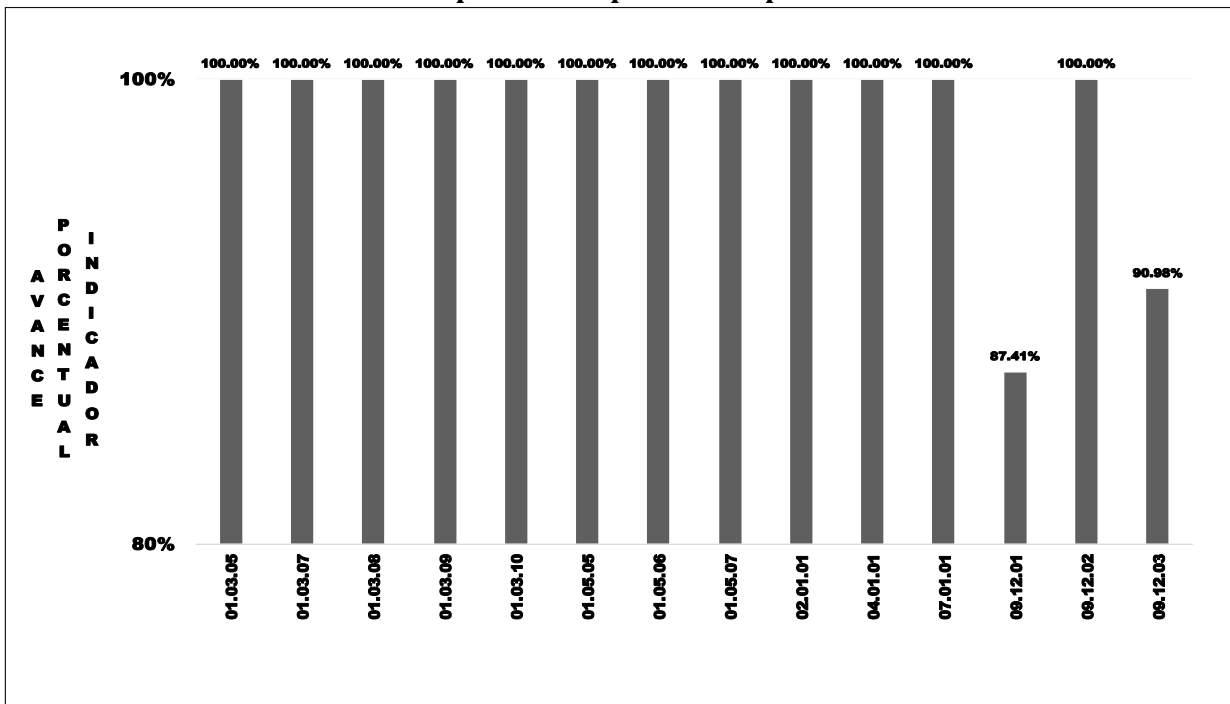
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.03.05	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado
01.03.07	Mayor volumen de productos y subproductos de la Ganadería Bovina comercializado
01.03.08	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado
01.03.09	Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado
01.03.10	Mayor volumen de productos y subproductos de la miel comercializado
01.05.05	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y empresarial
01.05.06	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial
01.05.07	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial
02.01.01	incremento de la disponibilidad de alimentos
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, se puede observar que de 14 resultados programados a este trimestre, 13 reportan valores mayores del 90.0% y solo uno se encuentra abajo del 90.0%, que corresponde al código 09.12.01 con el (87.41%), pero si la DGEA obtiene una excelente ponderación.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

El resultado que obtuvo ponderación menor del 90.0%, se describe a continuación:

09.12.01. División de Asociaciones Agropecuarias (87.4%)

- 09.12.01.01.02. Asociaciones Cooperativas y Asociaciones Agropecuarias, inscritas. (Documento). Las asambleas de constitución fueron impartidas los documentos se encuentran en revisión y proceso de firma del señor Ministro.
- 09.12.01.01.06. Actividad de escaneo realizada. No se realizó debido a que no se tienen el software necesario para ejecutar dicha actividad.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. De 21 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 14 que contaron con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.03.01	0.002	0.00	
01.03.02	0.002	0.00	
01.03.03	0.004	0.00	
01.03.04	0.002	0.00	
01.03.05	0.055	0.02	0.02
01.03.06	0.002	0.00	
01.03.07	0.004	0.00	0.00
01.03.08	0.01	0.00	0.00
01.03.09	0.01	0.00	0.00
01.03.10	0.009	0.01	0.01
01.03.11	0.000	0.00	
01.04.05	0.001	0.00	
01.05.05	0.031	0.04	0.04
01.05.06	0.03	0.04	0.04
01.05.07	0.03	0.04	0.04
02.01.01	93.79	92.35	92.35
02.02.01	0.00	0.00	
04.01.01	0.006	0.01	0.01
07.01.01	0.004	0.00	0.00
09.12.01	1.75	2.22	1.94
09.12.02	3.53	4.47	4.47
09.12.03	0.73	0.79	0.72
IAFA	99.99	100.00	99.65

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

Entre los productos generados durante el segundo trimestre de 2021, se mencionan:

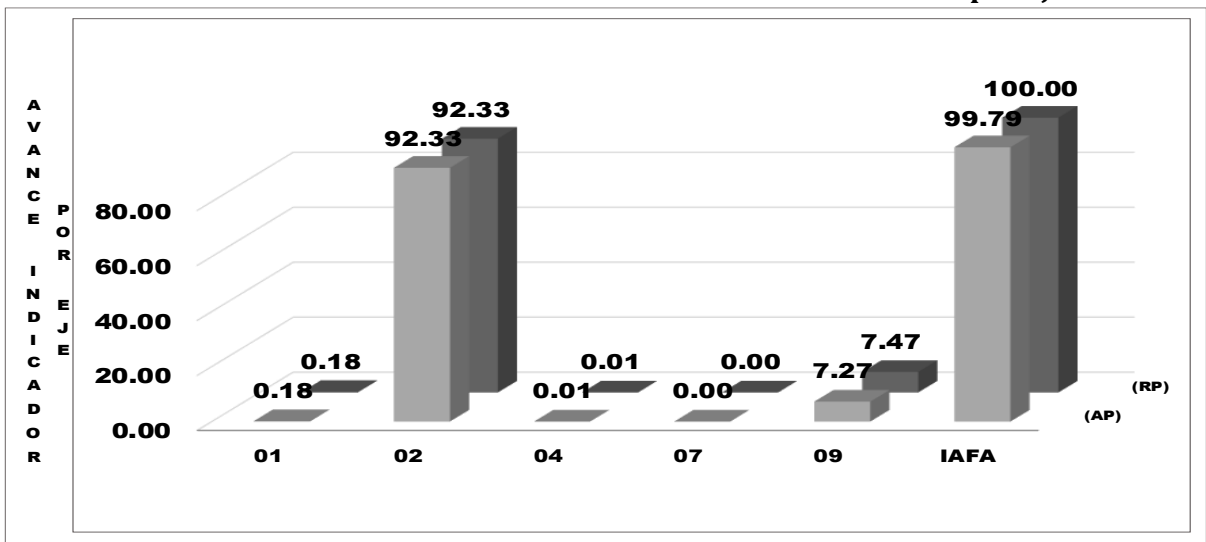
- Entrega de 412,063 paquete de semilla de maíz e igual número de paquete de fertilizante, entregado.
- 3 asociaciones cooperativas asesoradas en comercialización y desarrollo Agroempresarial
- Sección de la encuesta de producción agropecuaria, actualizada en los rubros de: frutas y hortalizas, pecuaria, ganado porcino, avicultura y apícola.
- Padrón depurado de beneficiarios.

- Evento de promoción de líneas de crédito disponibles del BFA.
- 69 informes sobre organizaciones de productores asesorada.
- La elaboración de 496 informes sobre la supervisión de asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos.
- 319 informes de asesoría financiera, legal y administrativa a atención de denuncias, brindada a productores.
- Elaboración de 90 mapas temáticos.
- 222 informes elaborados sobre precios de mercado de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.
- La elaboración de 2 boletines de información y tendencia de mercado y
- El asesoramiento de 74 hombres y 23 mujeres en comercialización y desarrollo empresarial, entre otros.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 99.79 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 2 reporta el 92.35 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 1, 4 y 9 sumados aportaron con el 7.46 puntos ponderados del Indicador.

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

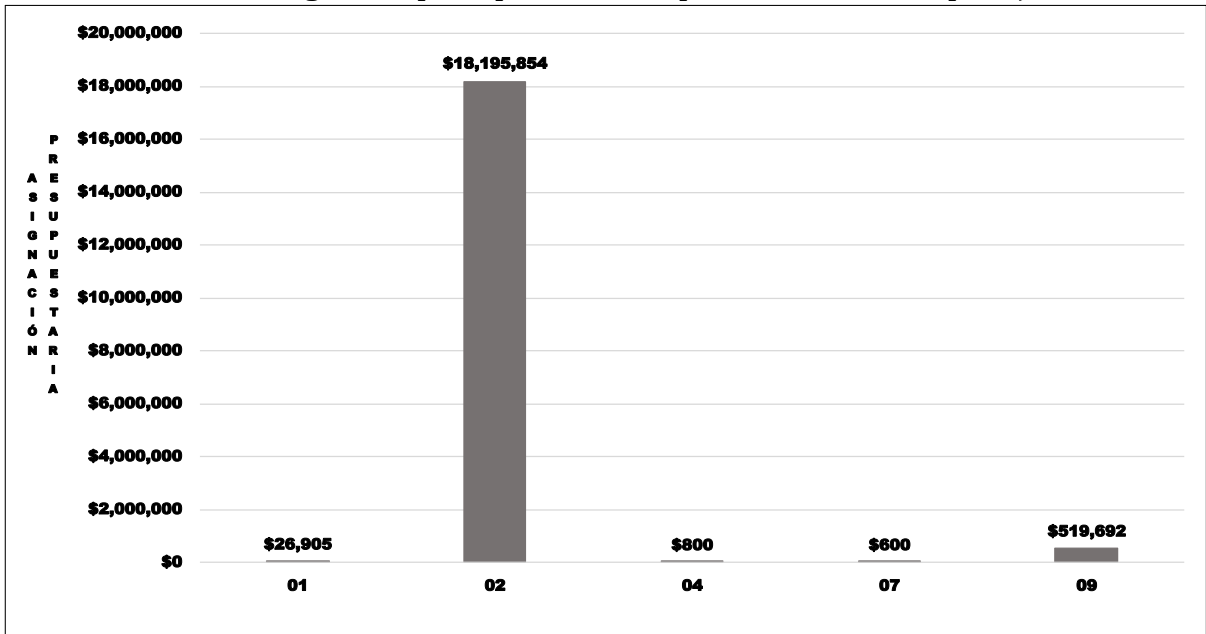


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

Para el periodo en evaluación, la DGG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$18,743,851.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 2. Seguridad alimentaria y nutricional.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA), ha realizado una Excelente labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado a nivel del trimestre abril-junio con el 99.65%, así como en el período de enero a junio de 99.79% puntos porcentuales, los cuales ambos períodos son catalogados como Excelente.

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.

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)
Enero-Junio
Abril-Junio

AÑO 2021

Fecha: 06/09/21

IAFA: **99.65**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados				
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%				
		IAFA																
		100.0	100.0															
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	0.00	0.00			
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.00						0.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	01.03.01.01.02	Actualizar sección café de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	0	0												
Resultados	01.03.02.00.00	Mayor volumen de Caña de azúcar comercializado	0.00										0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00							
Acción Operativa	01.03.02.02.02	Actualizar sección caña de azúcar de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	0	0												
Resultados	01.03.03.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos de Granos Básicos comercializados	0.00										0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00							
Acción Operativa	01.03.03.02.02	Actualizar sección de granos básicos de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	0	0												
Acción Operativa	01.03.03.02.03	Mejorar sección de granos básicos de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	0	0												
Resultados	01.03.04.00.00	Mayor volumen de Cacao comercializado	0.00										0.00	0.00	0.00			
Acción Estratégica	01.03.04.01.00	Crear un sistema de información estadística del cacao en El Salvador.	0.00						0.00	0.00	0.00							
Acción Operativa	01.03.04.01.02	Actualizar sección cacao de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	0	0												
Resultados	01.03.05.00.00	Mayor volumen de Frutas y hortalizas comercializado	0.06										0.06	0.02	0.02	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	0.01	0.01							
Acción Operativa	01.03.05.01.02	Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	1	1.0	100.0%											
Acción Operativa	01.03.05.01.03	Mejorar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	1	1	100.0%											
Acción Estratégica	01.03.05.05.00	Identificar el mercado potencial haciendo énfasis a los mercados locales	0.00						0.00	0.00	0.00							
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	1	1	100.0%											
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	0.01	0.01							
Acción Operativa	01.03.05.08.01	Realizar reuniones de articulación de la producción frutas y hortalizas las compras gubernamentales	0.00	Reunión	1	1	100.0%											
Resultados	01.03.06.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.00										0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00							
Acción Operativa	01.03.06.01.06	Actualizar sección forestal de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	0	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	100.0%		
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	1	1	100.0%											
Acción Operativa	01.03.07.01.02	Mejorar sección pecuario de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	1	1	100.0%											
Resultados	01.03.08.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	0.01										0.01	0.00	0.00	100.0%		
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	1	1	100.0%											
Acción Operativa	01.03.08.02.02	Mejorar sección pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	1	1	100.0%											
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	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 Estratégica	07.01.01.05.00	Impulsar el uso de un seguro destinado a suplir cualquier pérdida en que incurra el sector agropecuario, ya sea de animales o de infraestructura productiva.	0.00					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.05.02	Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce- seguro disponibles de crédito del BFA.	0.00	Evento	0	0								
Acción Estratégica	07.01.01.06.00	Mejorar el acceso de fondos de garantía dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios para el acceso al crédito.	0.00					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.06.02	Apoyar la promoción del uso del garantías para créditos disponibles en el BFA.	0.00	Evento	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	6.01											
Línea Estratégica	09.12.00.00.00	DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA	6.01											
Resultados	09.12.01.00.00	DIVISION DE ASOCIACIONES AGROPECUARIA	1.75								1.75	2.22	1.94	87.4%
Acción Estratégica	09.12.01.01.00	Organizar, legalizar, supervisar y fortalecer a las organizaciones en proceso de formación y a las legalmente inscritas en el departamento de asociaciones agropecuarias.	1.75					1.75	2.22	1.94				
Acción Operativa	09.12.01.01.01	Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica	0.51	Informe	56	69	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.02	Otorgar personería jurídica de Asociaciones Cooperativas de producción agropecuaria, pesquera y demás similares que desarrollan actividades agropecuarias.	0.27	Documento	14	5	35.7%							
Acción Operativa	09.12.01.01.03	Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos	0.33	Informe	350	496	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.04	Brindar asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias	0.33	Informe	266	319	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.05	Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales.	0.25	Informe	4	7	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.06	Actualizar el escaneo de los expedientes de las Asociaciones Cooperativas del sector reformado	0.05	Informe	75	0	0.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.07	Elaboración de informe de seguimiento del proyecto "FORTALECIMIENTO A LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO Y OTRAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES". Financiado por la FAO	0.01	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.12.02.00.00	DIVISION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS	3.53								3.53	4.47	4.47	100.0%
Acción Estratégica	09.12.02.01.00	Generar y difundir información estadística de producción y de mercados de principales rubros agropecuarios.	3.53					3.53	4.47	4.47				
Acción Operativa	09.12.02.01.01	Ejecutar encuestas anuales para la generación de Información estadística del sector agropecuario	2.41	Encuesta	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.02	Elaborar y difundir documentos con información Estadística Agropecuaria	0.09	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.03	Elaborar mapas temáticos para uso de usuarios	0.23	Mapa	90	90	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.04	Elaborar información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.	0.79	Informe	189	222	100.0%							
Resultados	09.12.03.00.00	DIVISION DE AGRONEGOCIOS	0.73								0.73	0.79	0.72	91.0%
Acción Estratégica	09.12.03.01.00	Vincular directamente a los productores con el mercado, promoción de productos agropecuarios y suministro de información de mercado.	0.73					0.73	0.79	0.72				
Acción Operativa	09.12.03.01.01b	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.05	Boletín	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.01p	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.12	Perfil	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02	Realizar eventos de Comercialización (agromercados)	0.29	Evento	15	32	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.03	Vinculación de productores al mercado.	0.01	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios	0.07	Actualización	0	0								
Acción Operativa	09.12.03.01.05a	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.02	Asociaciones	1	3	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05h	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.01	Hombre	12	74	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05m	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.01	Mujer	6	23	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.07	Coordinar la mesa técnica de Central de Abastos a fin de obtener del Despacho Ministerial la decisión del terreno para el diseño de la Central de Abastos y de esa forma gestionar el financiamiento del mismo.	0.03	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.12.03.01.08	Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial	0.11	Documento	2	1	50.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.08f	Formulación y gestión de financiamiento del Proyecto de Fomento a la Producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.	0.01	Documento de gestión de financiamiento	0	0								
Acción Operativa	09.12.03.01.08p	Formulación y gestión de financiamiento del Proyecto de Fomento a la Producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.	0.01	Documento de propuesta de proyecto	1	1	100.0%							

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Dirección General de Economía Agropecuaria (DGEA)
Enero-Junio
Enero-Junio

AÑO 2021

Fecha: 06/09/21

IAFA: **99.79**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados				
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%				
		IAFA																
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	0.00	0.00			100.0%
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.00						0.00	0.00	0.00							
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	0.00	0.00			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	0.00	0.00							
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	0.00	0.00			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	0.00	0.00							
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	0.00	0.00			100.0%
Acción Estratégica	01.03.04.01.00	Crear un sistema de información estadística del cacao en El Salvador.	0.00						0.00	0.00	0.00							
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	0.02	0.02			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	0.01	0.01							
Acción Operativa	01.03.05.01.02	Actualizar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta Nacional Agropecuaria de Propósitos Múltiples	0.00	Sección	1	1.0	100.0%											
Acción Operativa	01.03.05.01.03	Mejorar sección de frutas y hortalizas de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	1	1	100.0%											
Acción Estratégica	01.03.05.05.00	Identificar el mercado potencial haciendo énfasis a los mercados locales	0.00						0.00	0.00	0.00							
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	2	2	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	1	1	100.0%											
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	0.01	0.01							
Acción Operativa	01.03.05.08.01	Realizar reuniones de articulación de la producción frutas y hortalizas las compras gubernamentales	0.00	Reunión	1	1	100.0%											
Resultados	01.03.06.00.00	Mayor información para la toma de decisiones del subsector Forestal	0.00										0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00							
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			100.0%
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	1	1	100.0%											
Acción Operativa	01.03.07.01.02	Mejorar sección pecuario de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	1	1	100.0%											
Resultados	01.03.08.00.00	Mayor volumen de productos y subproductos Porcinos comercializado	0.01										0.01	0.00	0.00			100.0%
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	1	1	100.0%											
Acción Operativa	01.03.08.02.02	Mejorar sección pecuario de ganado porcino, de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	1	1	100.0%											
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			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 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	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.09.01.02	Mejorar sección pecuario de avicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	1	1	100.0%							
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	0.01	0.01	93.4%
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	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.10.01.02	Mejorar sección apicultura, de la Encuesta de Precios al Productor	0.00	Sección	1	1	100.0%							
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	0.00	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	2	1	50.0%							
Acción Estratégica	01.03.10.04.00	Fomentar compras institucionales de productos y subproductos apícolas.	0.00					0.00	0.01	0.01				
Acción Operativa	01.03.10.04.01	Articular la producción apícola a las compras gubernamentales	0.00	Informe	2	2	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	0.04	0.04	100.0%
Acción Estratégica	01.05.05.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	0.03					0.03	0.04	0.04				
Acción Operativa	01.05.05.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector ganadero, en empresarialidad	0.03	Organización	2	2	100.0%							
Resultados	01.05.06.00.00	Organizaciones de productores de apicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.03								0.03	0.04	0.04	100.0%
Acción Estratégica	01.05.06.01.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector apícola	0.03					0.03	0.04	0.04				
Acción Operativa	01.05.06.01.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector apícola, en empresarialidad	0.03	Organización	1	1	100.0%							
Resultados	01.05.07.00.00	Organizaciones de pescadores y acuicultores con mayor capacidad organizacional y empresarial	0.03								0.03	0.04	0.04	100.0%
Acción Estratégica	01.05.07.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector acuicola	0.03					0.03	0.04	0.04				
Acción Operativa	01.05.07.03.01	Capacitar representantes de organizaciones del sector acuicola, en empresarialidad	0.03	Organización	1	1	100.0%							
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	92.33	92.33	100.0%
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	92.33	92.33				
Acción Operativa	02.01.01.01.01	Entregar paquetes de semilla de maíz . (Bolsa de 22 libras)	43.99	Paquete	400,000	412,063	100.0%							
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	400,000	412,063	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.06	Depurar el padron de beneficiarios	0.30	Padrón	1	1	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.01.07	Elaborar Informe de actividades de entrega de paquetes	0.30	Informe	1	1	100.0%							
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	0.01	0.01	100.0%
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	0.01					0.01	0.01	0.01				
Acción Operativa	04.01.01.01.01	Realizar inspección para dictaminar concepto dinámico de cabida y que no se afecte la unidad de la estructura productiva	0.00	Visita	2	2	100.0%							
Acción Operativa	04.01.01.01.02	Supervisar Asamblea para tomar acuerdo de transferencia y Asamblea para rifa o asignación de lotes agrícolas y solares de vivienda	0.00	Supervisión	4	5	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	FINANCIAMIENTO E INVERSION.	0.00											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.00											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.00								0.00	0.00	0.00	100.0%
Acción Estratégica	07.01.01.01.00	Gestionar mejores condiciones de financiamiento, para la reconversión y modernización del sector agropecuario	0.00					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.01.03	Apoyar la promoción de líneas de crédito disponibles del BFA.	0.00	Evento	1	1	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 Estratégica	07.01.01.05.00	Impulsar el uso de un seguro destinado a suplir cualquier pérdida en que incurra el sector agropecuario, ya sea de animales o de infraestructura productiva.	0.00					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.05.02	Apoyar la promoción del uso del seguro paramétrico produce- seguro disponibles de crédito del BFA.	0.00	Evento	0	0								
Acción Estratégica	07.01.01.06.00	Mejorar el acceso de fondos de garantía dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios para el acceso al crédito.	0.00					0.00	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.06.02	Apoyar la promoción del uso del garantías para créditos disponibles en el BFA.	0.00	Evento	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	6.01											
Línea Estratégica	09.12.00.00.00	DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA AGROPECUARIA	6.01											
Resultados	09.12.01.00.00	DIVISION DE ASOCIACIONES AGROPECUARIA	1.75								1.75	2.22	2.06	92.9%
Acción Estratégica	09.12.01.01.00	Organizar, legalizar, supervisar y fortalecer a las organizaciones en proceso de formación y a las legalmente inscritas en el departamento de asociaciones agropecuarias.	1.75					1.75	2.22	2.06				
Acción Operativa	09.12.01.01.01	Promover y Organizar a los agricultores para el reconocimiento oficial para la obtención de personería jurídica	0.51	Informe	78	99	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.02	Otorgar personería jurídica de Asociaciones Cooperativas de producción agropecuaria, pesquera y demás similares que desarrollan actividades agropecuarias.	0.27	Documento	21	15	71.4%							
Acción Operativa	09.12.01.01.03	Supervisar asambleas generales ordinarias y extraordinarias para la emisión, certificación y legalización de documentos	0.33	Informe	545	597	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.04	Brindar asesoría administrativa, financiera, legal y atención de denuncias	0.33	Informe	482	551	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.05	Capacitar a asociados en aspectos administrativos, financieros y legales.	0.25	Informe	7	12	100.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.06	Actualizar el escaneo de los expedientes de las Asociaciones Cooperativas del sector reformado	0.05	Informe	150	0	0.0%							
Acción Operativa	09.12.01.01.07	Elaboración de informe de seguimiento del proyecto "FORTALECIMIENTO A LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR REFORMADO Y OTRAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES". Financiado por la FAO	0.01	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.12.02.00.00	DIVISION DE ESTADISTICAS AGROPECUARIAS	3.53								3.53	4.47	4.47	100.0%
Acción Estratégica	09.12.02.01.00	Generar y difundir información estadística de producción y de mercados de principales rubros agropecuarios.	3.53					3.53	4.47	4.47				
Acción Operativa	09.12.02.01.01	Ejecutar encuestas anuales para la generación de Información estadística del sector agropecuario	2.41	Encuesta	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.02	Elaborar y difundir documentos con información Estadística Agropecuaria	0.09	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.03	Elaborar mapas temáticos para uso de usuarios	0.23	Mapa	325	325	100.0%							
Acción Operativa	09.12.02.01.04	Elaborar información de precios de mercados de diferentes rubros y plazas a nivel nacional.	0.79	Informe	387	447	100.0%							
Resultados	09.12.03.00.00	DIVISION DE AGRONEGOCIOS	0.73								0.73	0.79	0.74	94.0%
Acción Estratégica	09.12.03.01.00	Vincular directamente a los productores con el mercado, promoción de productos agropecuarios y suministro de información de mercado.	0.73					0.73	0.79	0.74				
Acción Operativa	09.12.03.01.01b	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.05	Boletín	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.01p	Elaborar documento de información y tendencias de mercado	0.12	Perfil	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.02	Realizar eventos de Comercialización (agromercados)	0.29	Evento	30	48	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.03	Vinculación de productores al mercado.	0.01	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.04	Actualizar el directorio de proveedores y compradores agropecuarios	0.07	Actualización	0	0								
Acción Operativa	09.12.03.01.05a	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.02	Asociaciones	2	21	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05h	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.01	Hombre	24	137	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.05m	Asesorar Asociaciones en comercialización y desarrollo agroempresarial	0.01	Mujer	12	52	100.0%							
Acción Operativa	09.12.03.01.07	Coordinar la mesa técnica de Central de Abastos a fin de obtener del Despacho Ministerial la decisión del terreno para el diseño de la Central de Abastos y de esa forma gestionar el financiamiento del mismo.	0.03	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.12.03.01.08	Elaborar Documentos sobre Gestión Agroempresarial	0.11	Documento	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.12.03.01.08f	Formulación y gestión de financiamiento del Proyecto de Fomento a la Producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.	0.01	Documento de gestión de financiamiento	0	0								
Acción Operativa	09.12.03.01.08p	Formulación y gestión de financiamiento del Proyecto de Fomento a la Producción, certificación y comercialización de productos orgánicos.	0.01	Documento de propuesta de proyecto	1	1	100.0%							

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio 2021, del ISTA, 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 ISTA el resultado es el siguiente:

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

96.46

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.

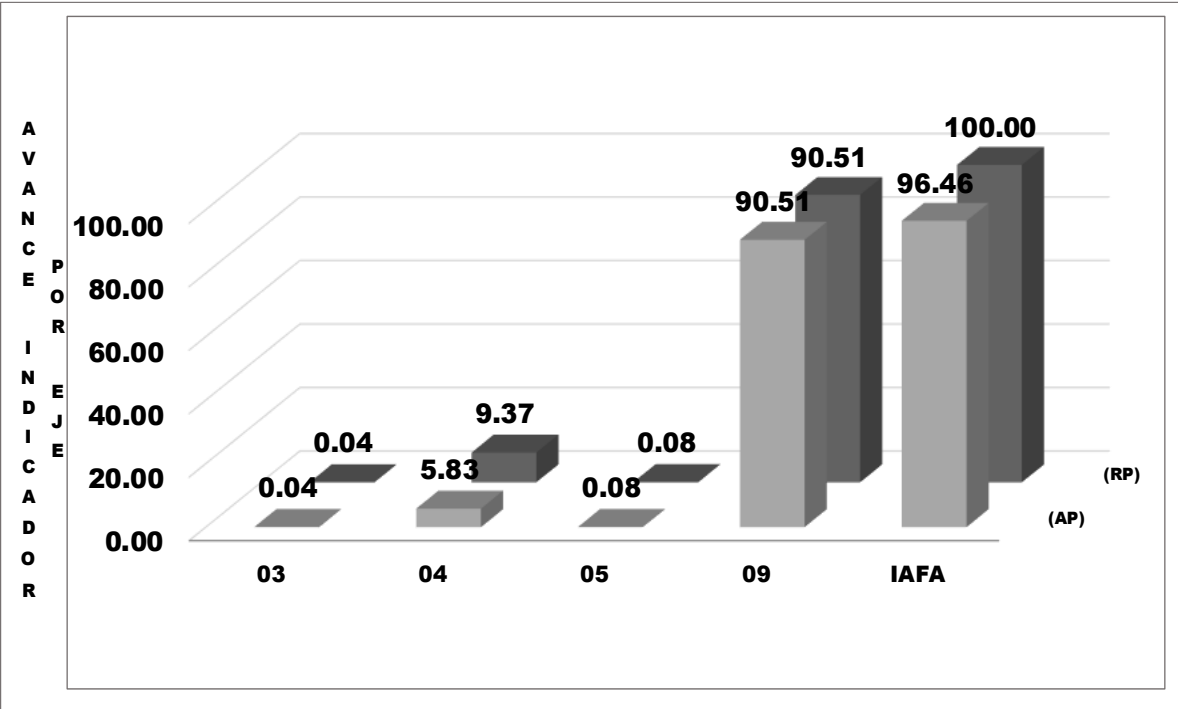
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.04	0.04	0.04	100.00%
04	Transformación Agraria	9.37	9.37	5.83	62.23%
05	Género y Juventud	0.08	0.08	0.08	100.00%
09	Acciones Misionales	90.51	90.51	90.51	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	96.46	

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

¹Escala 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.

Como se puede observar en la tabla anterior, el ISTA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 de la dependencia, agrupados de esta forma por la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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



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

El eje 9 *Acciones misionales* obtiene del 90.51 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el eje 3 obtuvo 0.04, el eje con 5.83 y el eje 5 obtuvo 0.08, que sumados contribuyen con 5.95 puntos ponderados en el avance del Indicador.

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

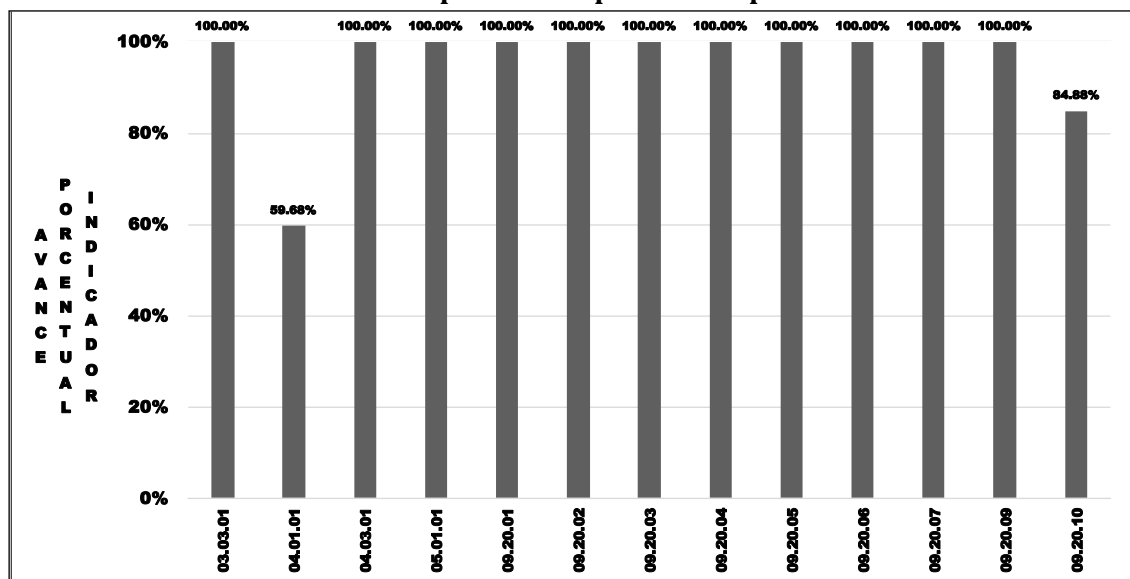
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
03.03.01	Mayor gestión ambiental en el sector
04.01.01	Legalización de la tenencia de la tierra
04.03.01	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
09.20.01	Gerencia de Recursos Humanos
09.20.02	Gerencia de Operaciones y Logística
09.20.03	Unidad de Informática
09.20.04	Unidad de Comunicaciones
09.20.05	Unidad Financiera Institucional
09.20.06	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
09.20.07	Unidad de Gestión Documental y Archivos
09.20.09	Presidencia, Vicepresidencia, Oficina de Asesoría a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva, Unidad de Cooperación Externa, Gerencia General, Unidad de Auditoria Interna, Unidad de Planificación y Unidad de acceso a la Información publica
09.20.10	Departamento de Asistencia Ciudadana

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 11 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado con código 09.02.10 obtiene el 84.88% de avance y el código 04.01.01 obtiene el 59.68% de avance de la IAFA, siendo estos dos los más bajos en el periodo en evaluación.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

El Resultado 04.01.01.01. **Legalización de la tenencia de la tierra** (59.68%). Entre sus metas que fueron ejecutadas en forma irregular podemos mencionar:

- 04.01.01.01.03 “Informe técnico para aprobación de proyecto ISTA”, se elaboraron 4 informes de 6 programados, no se cumplió la meta debido a que existen actos intermedios que aún se encuentran pendientes de inscripción, no obstante hay informes que se tiene avance con la elaboración de ellos: 1. Hacienda La Palestina Lote 2, 2. Santa Bárbara y Amayo, Porción La Fátima, 3. Hacienda Cuesta Empedrada Porción 1,2 y 3, 4. Hacienda Miravalle Porción 2 El Jocotillo (PNC), 5. Hacienda Santa Bárbara Porción 46.
- 04.01.01.01.08 “Inspecciones de campo”, con una programación 343, se realizaron 283, ya que no se recibieron las suficientes solicitudes.
- 04.01.01.01.17 “Plan de negocio”, no se ejecutaron los 3 planes programados debido a que el personal técnico enfocado en el establecimiento de los huertos familiares y capacitaciones a los mismos.
- 04.01.01.01.18 “Huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional”, no se ejecutaron los 1001 huertos programados, ya que actualmente se cuenta con avance de establecimiento en 595 huertos familiares.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados, los cuales los 13 resultados fueron evaluados ya 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)
03.03.01	0.04	0.04	0.04
04.01.01	8.779	8.78	5.24
04.03.01	0.59	0.59	0.59
05.01.01	0.08	0.08	0.08
09.20.01	79.79	79.80	79.80
09.20.02	7.78	7.78	7.78
09.20.03	2.62	2.62	2.62
09.20.04	0.13	0.13	0.13
09.20.05	0.07	0.07	0.07
09.20.06	0.02	0.02	0.02
09.20.07	0.02	0.02	0.02
09.20.09	0.06	0.06	0.06
09.20.10	0.02	0.01	0.01
IATA	100.00	100.00	96.46

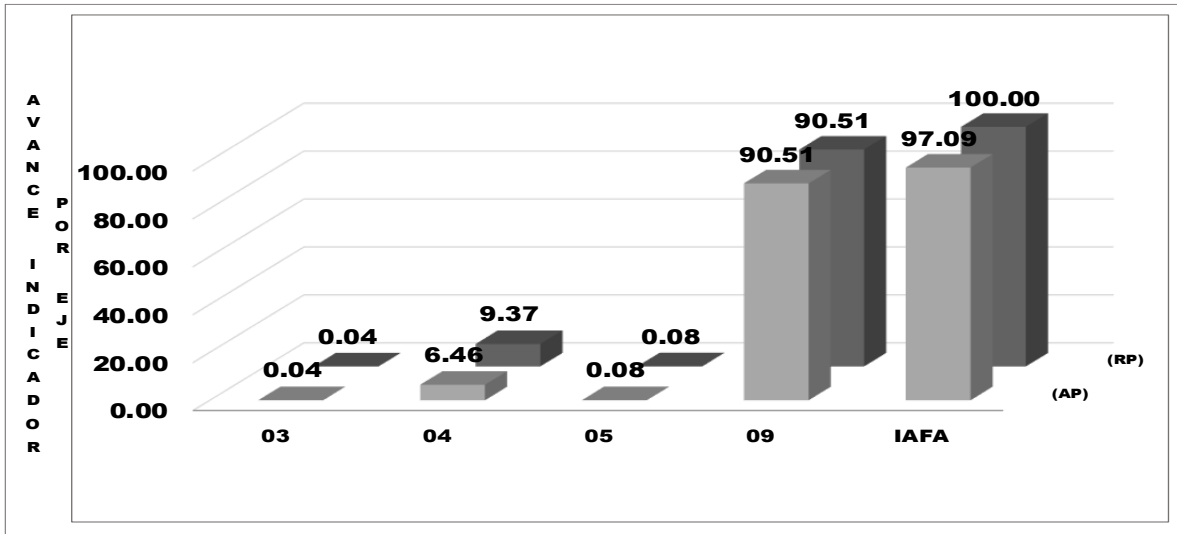
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 97.09 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el

eje 9 reporta el 90.51 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 3, 4, y 5 sumados aportaron con el 6.58 puntos ponderados del Indicador.

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



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

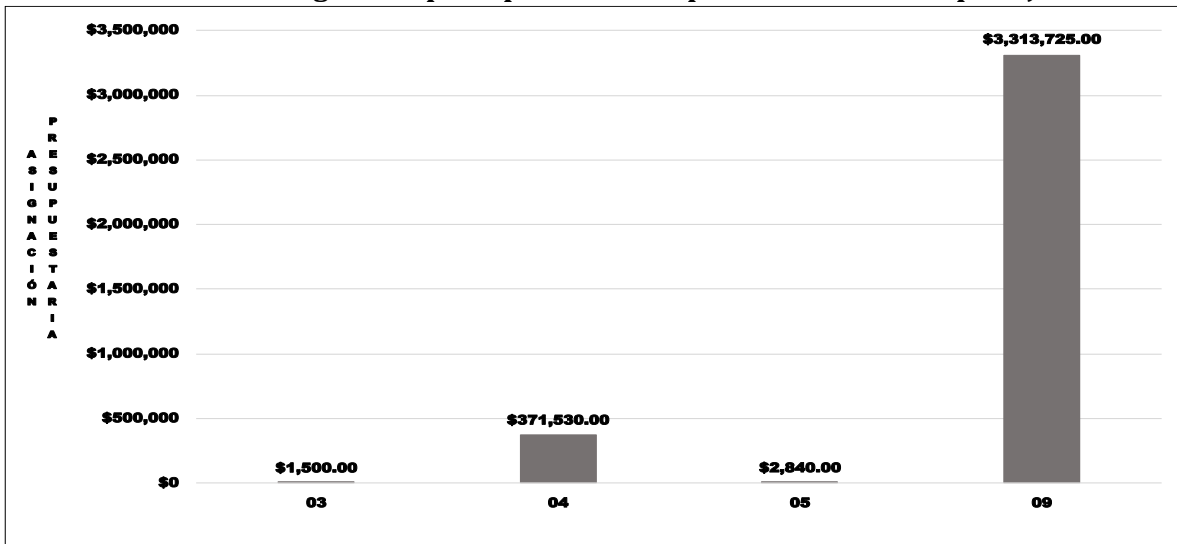
Entre los productos obtenidos al segundo trimestre se encuentran:

- La elaboración de 4 informes técnicos para la aprobación de proyecto de ISTA,
- La realización de medición de 18 planos de los proyectos en propiedades a favor del ISTA,
- La realización de 283 inspecciones de campo de los usuarios/as,
- La entrega de 202 escrituras a beneficiarios/as,
- La recuperación de \$237,234 en dólares en créditos, en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.
- Capacitación y seguimiento a 2,276 familias en seguridad alimentaria y nutricional y
- Brindar atención y asesoría a 1,287 usuarios y 1,36 usuarias del ISTA, mediante servicios de información.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, el ISTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$3.689595.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 respectivamente.

Gráfica 12. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el trimestre de abril-junio (96.46) y enero a junio (97.09) puntos porcentuales el cual es catalogado Muy Bueno en ambos casos. Esta oficina insta a la dependencia evaluada a que estime conveniente solicitar la reprogramación de las metas que no fueron ejecutadas por problemas de índole técnico.

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)
Enero-Junio
Abril-Junio

AÑO 2021

Fecha: 13/09/21

IAFA: **96.46**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%			
								100.0	100.0	96.46	100.0	100.0	96.46				
IAFA																	
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.04														
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.04														
Resultados	03.03.01.00.00	Mayor gestión ambiental en el sector	0.04									0.04	0.04	0.04	100.0%		
Acción Estratégica	03.03.01.01.00	Incorporar la dimensión ambiental en las políticas, planes, programas y proyectos para el sector.	0.04						0.04	0.04	0.04						
Acción Operativa	03.03.01.01.02	Implementar la Política de Gestión Ambiental del ISTA, que permita minimizar los impactos negativos al medio ambiente y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.	0.04	Documento	1	1	100.0%										
Eje	04.00.00.00.00	Transformación Agraria	9.37														
Línea Estratégica	04.01.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	8.78														
Resultados	04.01.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	8.78									8.78	8.78	5.24	59.7%		
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	8.78						8.78	8.78	5.24						
Acción Operativa	04.01.01.01.03	Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA	0.96	Informe	6	4	66.7%										
Acción Operativa	04.01.01.01.04	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.52	Plano	12	18	100.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.05	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.55	Plano	9	6	66.7%										
Acción Operativa	04.01.01.01.06	Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, Reuniones de Inmuebles, Remediciones, Permutas, Rectificaciones)	0.13	Escritura	9	17	100.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.07	Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA	0.17	Dictamen	4	2	50.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.08	Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os	0.59	Inspección	343	283	82.5%										
Acción Operativa	04.01.01.01.09	Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD	0.52	Solicitud	1,030	349	33.9%										
Acción Operativa	04.01.01.01.10	Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita	0.35	Asignación	1,030	215	20.9%										
Acción Operativa	04.01.01.01.11	Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas	0.15	Dictamen	3	0.0	0.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.12	Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas.	0.21	Escritura	1,030	784	76.1%										
Acción Operativa	04.01.01.01.13	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.20	Documento	1,030	308	29.9%										
Acción Operativa	04.01.01.01.14	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.19	Documento	1,030	502	48.7%										
Acción Operativa	04.01.01.01.15	Realizar la entrega de escrituras a beneficiarios y beneficiarias	0.05	Escritura	1,030	202	19.6%										
Acción Operativa	04.01.01.01.16	Capacitar a familias en seguridad alimentaria nutricional y dar seguimiento	0.77	Familia	1,500	2,276	100.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.17	Capacitar a cooperativas del sector rural con planes de negocio para la reactivación del sector agropecuario.	0.61	Plan	3	0	0.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.18	Establecer huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional.	0.81	Huerto	1,001	0	0.0%										
Línea Estratégica	04.03.00.00.00	Recuperación de la deuda Agraria del sector reformado	0.59									0.59	0.59	0.59	100.0%		
Resultados	04.03.01.00.00	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria	0.59														
Acción Estratégica	04.03.01.01.00	Mejorar los mecanismos de recuperación de la deuda agraria de acuerdo al marco legal.	0.59						0.59	0.59	0.59						
Acción Operativa	04.03.01.01.01	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.28	Crédito	49	237,234	100.0%										
Acción Operativa	04.03.01.01.02	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.31	Gestión	1,200	1,684	100.0%										
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.08														
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.08														
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.08									0.08	0.08	0.08	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	0.08						0.08	0.08	0.08						
Acción Operativa	05.01.01.02.09	Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA	0.08	Plan	1	1	100.0%										
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	90.51														
Línea Estratégica	09.20.00.00.00	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	90.51														
Resultados	09.20.01.00.00	Gerencia de Recursos Humanos	79.79									79.79	79.80	79.80	100.0%		
Acción Estratégica	09.20.01.01.00	Administrar eficientemente el Recurso Humano Institucional de conformidad a las leyes normas y políticas gubernamentales; mediante la implementación de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo integral del mismo.	79.79						79.79	79.80	79.80						
Acción Operativa	09.20.01.01.01	Crear, mantener y desarrollar dentro del ISTA condiciones para reclutar, seleccionar y administrar el recurso humano y sus prestaciones, a fin de que este sea estable, desarrolle una adecuada cultura organizacional y se fomente una vinculación dinámica entre el personal y la Gerencia.	79.79	Informe	3	3	100.0%										
Resultados	09.20.02.00.00	Gerencia de Operaciones y Logística	7.78									7.78	7.78	7.78	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 Estratégica	09.20.02.01.00	Facilitar la correcta administración de los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos Institucionales.	7.78					7.78	7.78	7.78				
Acción Operativa	09.20.02.01.01	Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos institucionales	7.78	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.03.00.00	Unidad de Informática	2.62								2.62	2.62	2.62	100.0%
Acción Estratégica	09.20.03.01.00	Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de las actividades que se desarrollan en las diferentes Dependencias de la Institución, mediante el uso y la aplicación de tecnologías de información para la elaboración y el mantenimiento de sistemas informatizados y equipos de computación, automatización de oficinas y habilitando los demás recursos informáticos necesarios para lograr de forma más cómoda, ágil y fácil, la eficiencia de los procesos, el flujo de la información derivado de ellos y ayudar a cumplir los Objetivos Institucionales.	2.62				2.62	2.62	2.62					
Acción Operativa	09.20.03.01.01	Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas informáticos y de infraestructura tecnológica.	2.62	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.04.00.00	Unidad de Comunicaciones	0.13								0.13	0.13	0.13	100.0%
Acción Estratégica	09.20.04.01.00	Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la adjudicación de tierras al sector campesino, así como de todos los proyectos que impulsa el	0.13				0.13	0.13	0.13					
Acción Operativa	09.20.04.01.01	Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes decretos que norman la operatividad del sector agropecuario reformado y no reformado.	0.13	Actualización	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.05.00.00	Unidad Financiera Institucional	0.07								0.07	0.07	0.07	100.0%
Acción Estratégica	09.20.05.01.00	Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, relacionadas con la gestión financiera Institucional, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas vigentes.	0.07				0.07	0.07	0.07					
Acción Operativa	09.20.05.01.01	Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el Presupuesto General de la Nación a la Institución, así como los que provienen de la recuperación de las deudas agraria y bancaria, que permita liquidez.	0.07	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.06.00.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0.02								0.02	0.02	0.02	100.0%
Acción Estratégica	09.20.06.01.00	Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de acuerdo a la normativa vigente.	0.02				0.02	0.02	0.02					
Acción Operativa	09.20.06.01.01	Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación presupuestaria y el seguimiento al Plan Anual de Compras de la Institución.	0.02	Gestión	50	141	100.0%							
Resultados	09.20.07.00.00	Unidad de Gestión Documental y Archivos	0.02								0.02	0.02	0.02	100.0%
Acción Estratégica	09.20.07.01.00	Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio documental del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria -ISTA- de conformidad a la normativa vigente.	0.02				0.02	0.02	0.02					
Acción Operativa	09.20.07.01.01	Resguardar e integrar archivos digitales y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los usuarias/os, así como a la diferente documentación institucional de las unidades organizativas.	0.02	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.09.00.00	Presidencia, Vicepresidencia, Asesoría a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva, Formación y cooperación, Gerencia General, Unidad de Auditoría Interna y Unidad de Planificación	0.06								0.06	0.06	0.06	100.0%
Acción Estratégica	09.20.09.01.00	Dirigir, administrar y representar legalmente al ISTA para garantizar que las diferentes acciones que se aplican en el Sector Agropecuario Reformado y no Reformado, se desarrollen de acuerdo a las políticas y disposiciones legales vigentes.	0.06				0.06	0.06	0.06					
Acción Operativa	09.20.09.01.01	Dirigir la gestión de administración superior institucional	0.06	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.20.10.00.00	Departamento de Asistencia Ciudadana	0.02								0.02	0.01	0.01	84.9%
Acción Estratégica	09.20.10.01.00	Brindar asistencia técnica y jurídica a los usuarios/as del ISTA, gestionando trámites o servicios en forma ágil y eficaz, así como realizar la recepción, distribución y despacho de la correspondencia institucional	0.02				0.02	0.01	0.01					
Acción Operativa	09.20.10.01.01h	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.01	Hombre	999	904	90.5%							
Acción Operativa	09.20.10.01.01m	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.01	Mujer	1,500	1,189	79.3%							

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)
Enero-Junio
Enero-Junio

AÑO 2021

Fecha: 14/09/21

IAFA: **97.09**

Informe de Resultados - Cumplimiento de metas de la DEPENDENCIA:

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	Acción Operativa			Acción Estratégica			Resultados			
								AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%			
								100.0	100.0	97.09	100.0	100.0	97.09				
IAFA																	
Eje	03.00.00.00.00	Gestión ambiental y cambio climático	0.04														
Línea Estratégica	03.03.00.00.00	Gestión Ambiental para el desarrollo agropecuario	0.04														
Resultados	03.03.01.00.00	Mayor gestión ambiental en el sector	0.04									0.04	0.04	0.04	100.0%		
Acción Estratégica	03.03.01.01.00	Incorporar la dimensión ambiental en las políticas, planes, programas y proyectos para el sector.	0.04						0.04	0.04	0.04						
Acción Operativa	03.03.01.01.02	Implementar la Política de Gestión Ambiental del ISTA, que permita minimizar los impactos negativos al medio ambiente y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático.	0.04	Documento	2	2	100.0%										
Eje	04.00.00.00.00	Transformación Agraria	9.37														
Línea Estratégica	04.01.00.00.00	Transferencia y legalización de tierras	8.78														
Resultados	04.01.01.00.00	Legalización de la tenencia de la tierra	8.78									8.78	8.78	5.87	66.9%		
Acción Estratégica	04.01.01.01.00	Legalizar la tenencia de la tierra para usos agropecuarios.	8.78						8.78	8.78	5.87						
Acción Operativa	04.01.01.01.03	Elaborar informe técnico para aprobación de proyecto ISTA	0.96	Informe	12	7	58.3%										
Acción Operativa	04.01.01.01.04	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.62	Plano	25	34	100.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.05	Realizar la medición de los proyectos en propiedades a favor del ISTA.	1.55	Plano	18	14	77.8%										
Acción Operativa	04.01.01.01.06	Realizar la entrega de testimonio de escritura pública de Acto o Contrato, al Departamento de Registro para ser presentados y tramitados su inscripción en el CNR; (DCD, Reuniones de Inmuebles, Remediciones, Permutas, Rectificaciones)	0.13	Escritura	18	48	100.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.07	Elaborar dictamen para aprobación de proyectos ISTA	0.17	Dictamen	7	6	85.7%										
Acción Operativa	04.01.01.01.08	Realizar inspecciones de campo según demanda de las/os usuarias/os	0.59	Inspección	644	1,042	100.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.09	Completar solicitud de adjudicación de inmueble para Proyectos con DCD	0.52	Solicitud	1,220	665	54.5%										
Acción Operativa	04.01.01.01.10	Elaborar dictamen técnico para la adjudicación o readjudicación de inmuebles en proyectos con DCD inscrita	0.35	Asignación	1,220	564	46.2%										
Acción Operativa	04.01.01.01.11	Elaborar dictamen para la donación o venta de inmuebles al Estado de El Salvador, Alcaldías o personas jurídicas	0.15	Dictamen	6	1.0	16.7%										
Acción Operativa	04.01.01.01.12	Coordinar con los Departamentos correspondientes para que provean los documentos necesarios que permita una fluidez en colaboración, confrontación en la impresión de escrituras públicas.	0.21	Escritura	1,220	1,484	100.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.13	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.20	Documento	1,220	755	61.9%										
Acción Operativa	04.01.01.01.14	Mantener la aplicabilidad del Convenio de Cooperación Institucional celebrado entre el CNR e ISTA y hacerle las adendas de conformidad a los requerimientos en materia de registro.	0.19	Documento	1,220	841	68.9%										
Acción Operativa	04.01.01.01.15	Realizar la entrega de escrituras a beneficiarios y beneficiarias	0.05	Escritura	1,220	386	31.6%										
Acción Operativa	04.01.01.01.16	Capacitar a familias en seguridad alimentaria nutricional y dar seguimiento	0.77	Familia	1,501	2,276	100.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.17	Capacitar a cooperativas del sector rural con planes de negocio para la reactivación del sector agropecuario.	0.61	Plan	3	0	0.0%										
Acción Operativa	04.01.01.01.18	Establecer huertos familiares para la seguridad alimentaria nutricional.	0.81	Huerto	1,001	0	0.0%										
Línea Estratégica	04.03.00.00.00	Recuperación de la deuda Agraria del sector reformado	0.59														
Resultados	04.03.01.00.00	Mayor facilidad de cancelación de deuda agraria y agropecuaria	0.59									0.59	0.59	0.59	100.0%		
Acción Estratégica	04.03.01.01.00	Mejorar los mecanismos de recuperación de la deuda agraria de acuerdo al marco legal.	0.59						0.59	0.59	0.59						
Acción Operativa	04.03.01.01.01	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.28	Crédito	15,081	269,762	100.0%										
Acción Operativa	04.03.01.01.02	Generar políticas de cobro para contar con una oportuna acción administrativa de cobro con un sistema moderno, ampliando las opciones en las cuales los beneficiarios puedan cancelar la deuda agraria.	0.31	Gestión	2,400	3,871	100.0%										
Eje	05.00.00.00.00	Género y Juventud	0.08														
Línea Estratégica	05.01.00.00.00	Fortalecer mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género.	0.08														
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	0.08									0.08	0.08	0.08	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	0.08						0.08	0.08	0.08						
Acción Operativa	05.01.01.02.09	Implementar el Plan de acción de la política de género del ISTA	0.08	Plan	2	2	100.0%										
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	90.51														
Línea Estratégica	09.20.00.00.00	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria	90.51														
Resultados	09.20.01.00.00	Gerencia de Recursos Humanos	79.79									79.79	79.80	79.80	100.0%		
Acción Estratégica	09.20.01.01.00	Administrar eficientemente el Recurso Humano Institucional de conformidad a las leyes normas y políticas gubernamentales; mediante la implementación de planes, programas y proyectos orientados al desarrollo integral del mismo.	79.79						79.79	79.80	79.80						
Acción Operativa	09.20.01.01.01	Crear, mantener y desarrollar dentro del ISTA condiciones para reclutar, seleccionar y administrar el recurso humano y sus prestaciones, a fin de que este sea estable, desarrolle una adecuada cultura organizacional y se fomente una vinculación dinámica entre el personal y la Gerencia.	79.79	Informe	6	6	100.0%										
Resultados	09.20.02.00.00	Gerencia de Operaciones y Logística	7.78									7.78	7.78	7.78	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 Estratégica	09.20.02.01.00	Facilitar la correcta administración de los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos Institucionales.	7.78					7.78	7.78	7.78				
Acción Operativa	09.20.02.01.01	Administrar eficientemente los recursos físicos y logísticos, con el fin de obtener su máximo aprovechamiento en la ejecución de planes y proyectos institucionales	7.78	Informe	6	6	100.0%							
Resultados	09.20.03.00.00	Unidad de Informática	2.62								2.62	2.62	2.62	100.0%
Acción Estratégica	09.20.03.01.00	Contribuir con la modernización del ISTA, coordinando y apoyando labores de informatización de las actividades que se desarrollan en las diferentes Dependencias de la Institución, mediante el uso y la aplicación de tecnologías de información para la elaboración y el mantenimiento de sistemas informatizados y equipos de computación, automatización de oficinas y habilitando los demás recursos informáticos necesarios para lograr de forma más cómoda, ágil y fácil, la eficiencia de los procesos, el flujo de la información derivado de ellos y ayudar a cumplir los Objetivos Institucionales.	2.62				2.62	2.62	2.62					
Acción Operativa	09.20.03.01.01	Coordinar la modernización institucional mediante la generación, uso y aplicación de sistemas informáticos y de infraestructura tecnológica.	2.62	Informe	6	6	100.0%							
Resultados	09.20.04.00.00	Unidad de Comunicaciones	0.13								0.13	0.13	0.13	100.0%
Acción Estratégica	09.20.04.01.00	Divulgar a nivel interno y externo todas las actividades y acciones encaminadas a fortalecer la adjudicación de tierras al sector campesino, así como de todos los proyectos que impulsa el	0.13				0.13	0.13	0.13					
Acción Operativa	09.20.04.01.01	Divulgar a nivel interno y externo los alcances obtenidos sobre la aplicación de los diferentes decretos que norman la operatividad del sector agropecuario reformado y no reformado.	0.13	Actualización	6	6	100.0%							
Resultados	09.20.05.00.00	Unidad Financiera Institucional	0.07								0.07	0.07	0.07	100.0%
Acción Estratégica	09.20.05.01.00	Dirigir, Coordinar, Integrar y supervisar las actividades de los departamentos de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, relacionadas con la gestión financiera Institucional, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas vigentes.	0.07				0.07	0.07	0.07					
Acción Operativa	09.20.05.01.01	Propiciar una eficiente captación y administración de los recursos financieros asignados en el Presupuesto General de la Nación a la Institución, así como los que provienen de la recuperación de las deudas agraria y bancaria, que permita liquidez.	0.07	Informe	6	6	100.0%							
Resultados	09.20.06.00.00	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0.02								0.02	0.02	0.02	100.0%
Acción Estratégica	09.20.06.01.00	Realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de acuerdo a la normativa vigente.	0.02				0.02	0.02	0.02					
Acción Operativa	09.20.06.01.01	Realizar las adquisiciones y contrataciones de bienes, obras y servicios de acuerdo a la asignación presupuestaria y el seguimiento al Plan Anual de Compras de la Institución.	0.02	Gestión	102	301	100.0%							
Resultados	09.20.07.00.00	Unidad de Gestión Documental y Archivos	0.02								0.02	0.02	0.02	100.0%
Acción Estratégica	09.20.07.01.00	Coordinar la organización, catalogación, conservación, resguardo y acceso al patrimonio documental del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria -ISTA- de conformidad a la normativa vigente.	0.02				0.02	0.02	0.02					
Acción Operativa	09.20.07.01.01	Resguardar e integrar archivos digitales y físicos a fin de brindar un servicio eficiente a las/los usuarias/os, así como a la diferente documentación institucional de las unidades organizativas.	0.02	Informe	6	6	100.0%							
Resultados	09.20.09.00.00	Presidencia, Vicepresidencia, Asesoría a la Presidencia, Unidad de Asistencia a Junta Directiva, Formación y cooperación, Gerencia General, Unidad de Auditoría Interna y Unidad de Planificación	0.06								0.06	0.06	0.06	100.0%
Acción Estratégica	09.20.09.01.00	Dirigir, administrar y representar legalmente al ISTA para garantizar que las diferentes acciones que se aplican en el Sector Agropecuario Reformado y no Reformado, se desarrollen de acuerdo a las políticas y disposiciones legales vigentes.	0.06				0.06	0.06	0.06					
Acción Operativa	09.20.09.01.01	Dirigir la gestión de administración superior institucional	0.06	Informe	6	6	100.0%							
Resultados	09.20.10.00.00	Departamento de Asistencia Ciudadana	0.02								0.02	0.01	0.01	92.5%
Acción Estratégica	09.20.10.01.00	Brindar asistencia técnica y jurídica a los usuarios/as del ISTA, gestionando trámites o servicios en forma ágil y eficaz, así como realizar la recepción, distribución y despacho de la correspondencia institucional	0.02				0.02	0.01	0.01					
Acción Operativa	09.20.10.01.01h	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.01	Hombre	2,000	2,191	100.0%							
Acción Operativa	09.20.10.01.01m	Brindar atención y asesoría a las usuarias y usuarios del ISTA, mediante servicios de información.	0.01	Mujer	3,002	2,551	85.0%							

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Escuela Nacional de Agricultura (ENA)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio de 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:

98.26

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%)
03	Gestión ambiental y cambio climático	0.04	0.03	0.01	50.00%
05	Género y Juventud	0.06	0.04	0.04	100.00%
06	Educación agropecuaria	17.04	21.90	20.18	92.16%
08	Modernización institucional	82.86	78.03	78.02	99.98%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	98.26	

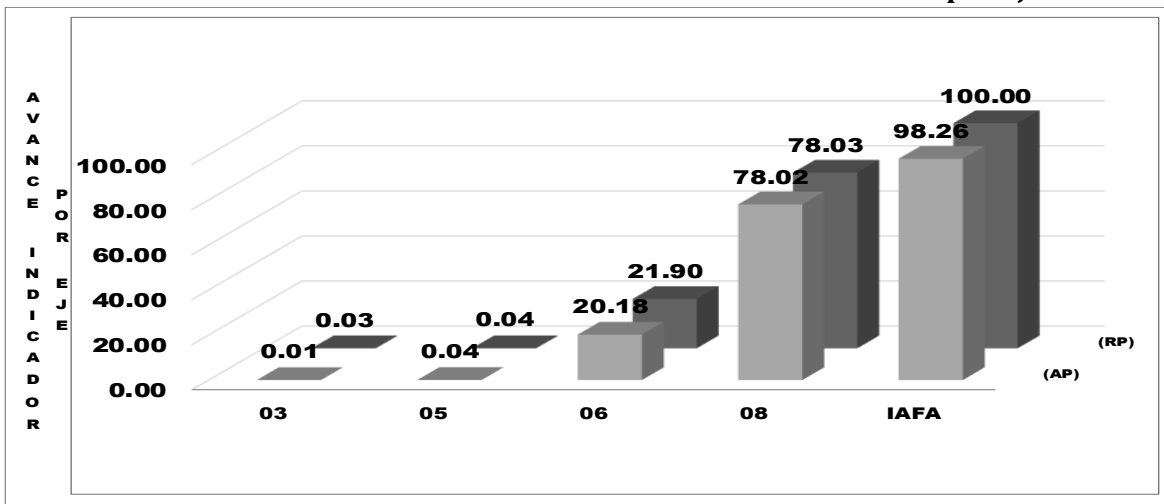
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

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.

agrupados de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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



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

El eje 8 *Modernización Institucional*, representa más del 78.02% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los Ejes 3, 5 y 6 obtuvieron 20.23 puntos ponderados los cuales contribuyeron con 20.23 puntos ponderados posibles en el avance del indicador.

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 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.

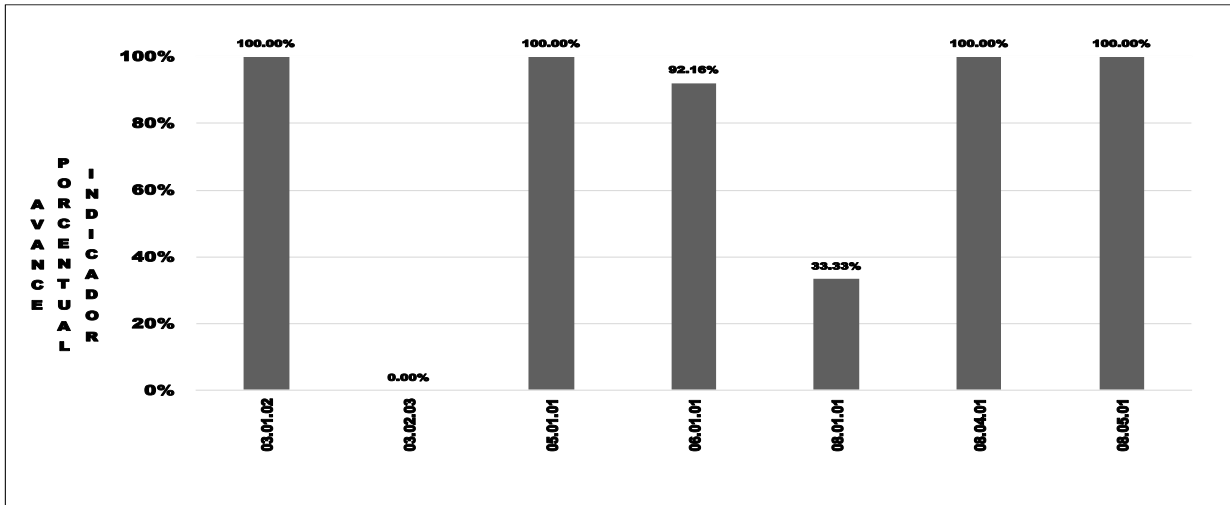
Código Resultado	Resultado
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector
03.02.03	Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
06.01.01	Mayor oferta de profesionales para el desarrollo del sector
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
08.04.01	Fortaler las capacidades del recurso humano institucional
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos

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 cómo 5 resultados obtuvieron valores mayores del 92.0% sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras

que 2 de los resultados: 08.01.01 obtuvieron el 33.33% y el 03.02.03 el 0.0%, es decir este último no realizó la meta programada.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

De los 2 resultados que presentaron irregularidad de ejecución se tiene que:

- 08.01.01 (33.33%) Mayor nivel de satisfacción del usuario
 - ✓ 08.01.01.02.01 Huertos escolares con escuelas del departamento de La libertad, realizado, Por efectos de la Pandemia del COVID-19, no se ha realizado esta actividad
- 03.02.03 (0.0%) Mayor recurso humano especializado en cultivo bajo riego.
 - ✓ 03.02.03.01.01 Cursos especializados en agricultura bajo riego, realizados. No se pudo organizar estos cursos por efectos de la Pandemia de COVID-19

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 7 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultad	(AI)	(RP)	(AP)
03.00.00	0.00	0.00	
03.01.00	0.00	0.00	
03.01.02	0.02	0.01	0.01
03.02.00	0.00	0.00	
03.02.02	0.01	0.00	
03.02.03	0.01	0.01	0.00
05.00.00	0.00	0.00	
05.01.00	0.00	0.00	
05.01.01	0.04	0.04	0.04
05.02.00	0.00	0.00	
05.02.01	0.00	0.00	
05.03.00	0.00	0.00	
05.03.01	0.01	0.00	
06.00.00	0.00	0.00	
06.01.00	0.00	0.00	
06.01.01	16.79	21.90	20.18
06.02.00	0.00	0.00	
06.02.01	0.24	0.00	
08.00.00	0.00	0.00	
08.01.00	0.00	0.00	
08.01.01	0.02	0.02	0.01
08.04.00	0.00	0.00	
08.04.01	0.02	0.03	0.03
08.05.00	0.00	0.00	
08.05.01	82.82	77.98	77.98
IAFA	100.00	100.00	98.26

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

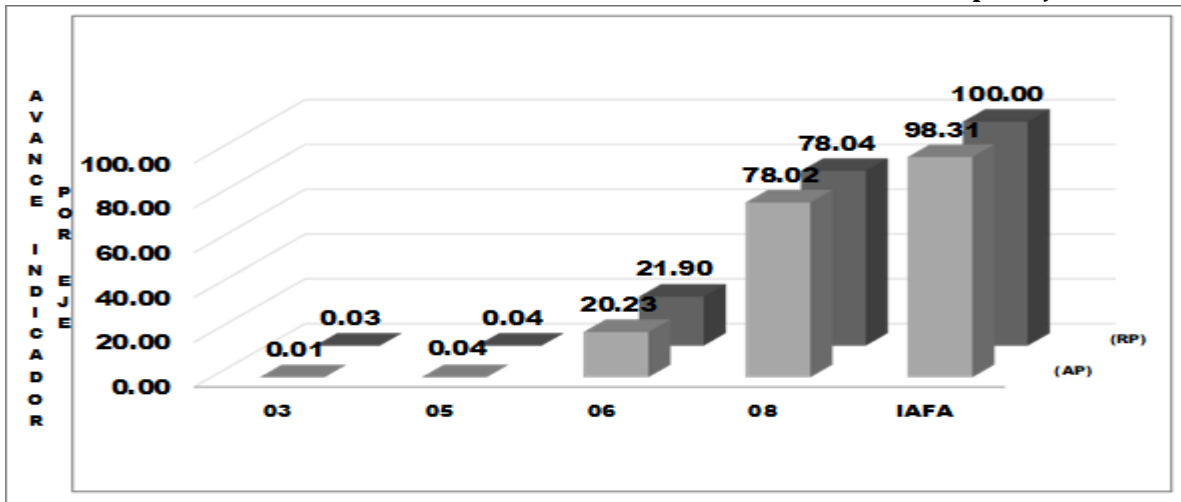
Entre los resultados obtenidos en el segundo trimestre se encuentran:

- Incremento de 25 manzanas con cobertura arbórea, en zonas de recarga acuífera dentro de la ENA.
- Realización de 2 jornadas de sensibilización de prevención de la violencia dirigida a la comunidad educativa y personal institucional.
- Formación de 321 técnicos agrónomos y
- Realización de 1 evento de capacitación al personal técnico en temas Agropecuarios, agroindustrial y medio ambiental, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 98.31 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 8 reporta el 78.02 y los ejes 3, 5 y 6 suman 20.28 puntos ponderados de la IAFA.

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

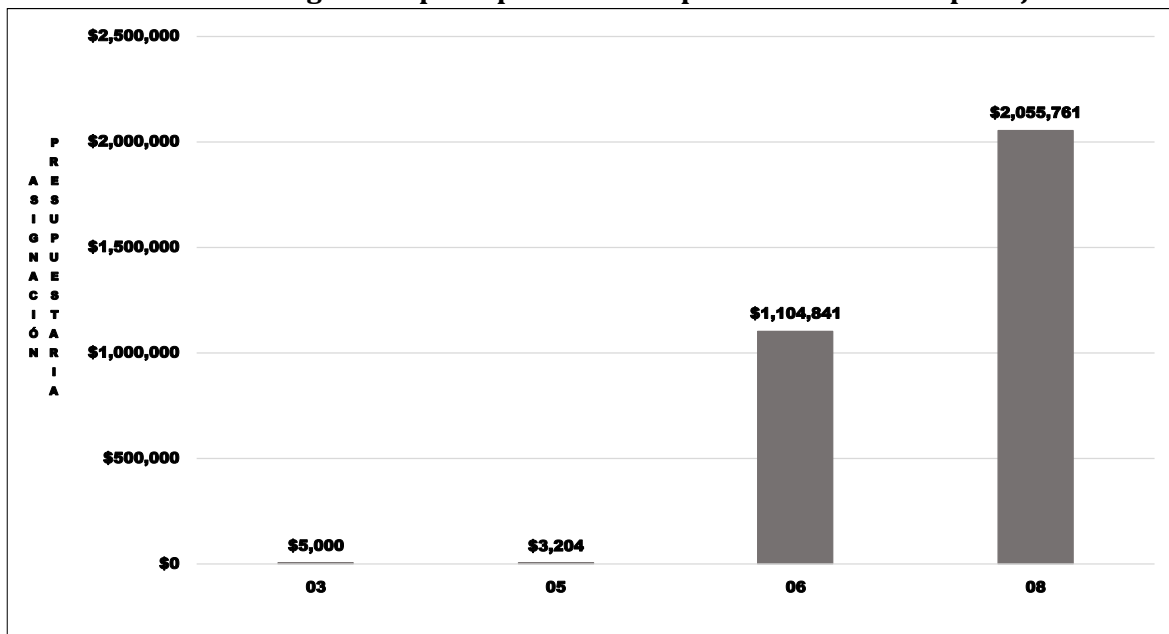


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la ENA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$3,168,806.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Escuela Nacional de Agricultura “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 valores de 98.26 puntos en el segundo trimestre y 98.31 puntos en el periodo de enero-junio, 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
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril-junio, 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 del CENTA el resultado es el siguiente:

96.38

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	0.55	0.63	0.63	100.00%
09	Acciones Misionales	99.45	99.37	95.75	96.36%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	96.38	

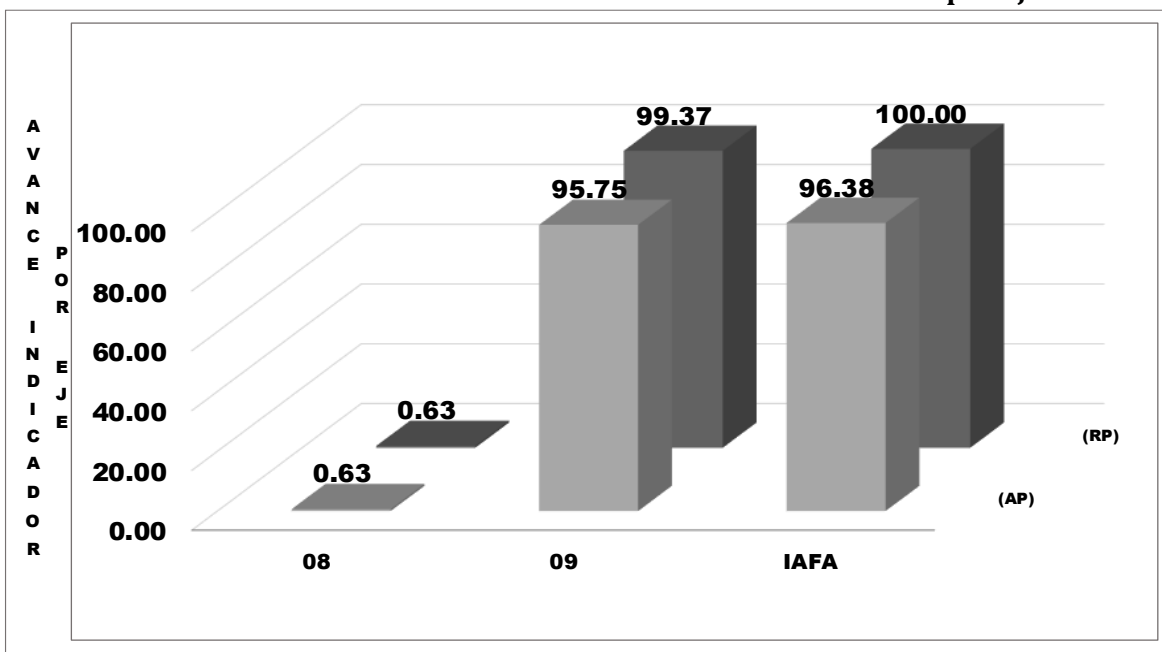
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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. 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.

El eje 9 *Acciones misionales* representa el 95.75 puntos ponderados del peso en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 8 *modernización Institucional* contribuyo con 0.63 puntos ponderado en el avance del indicador.

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

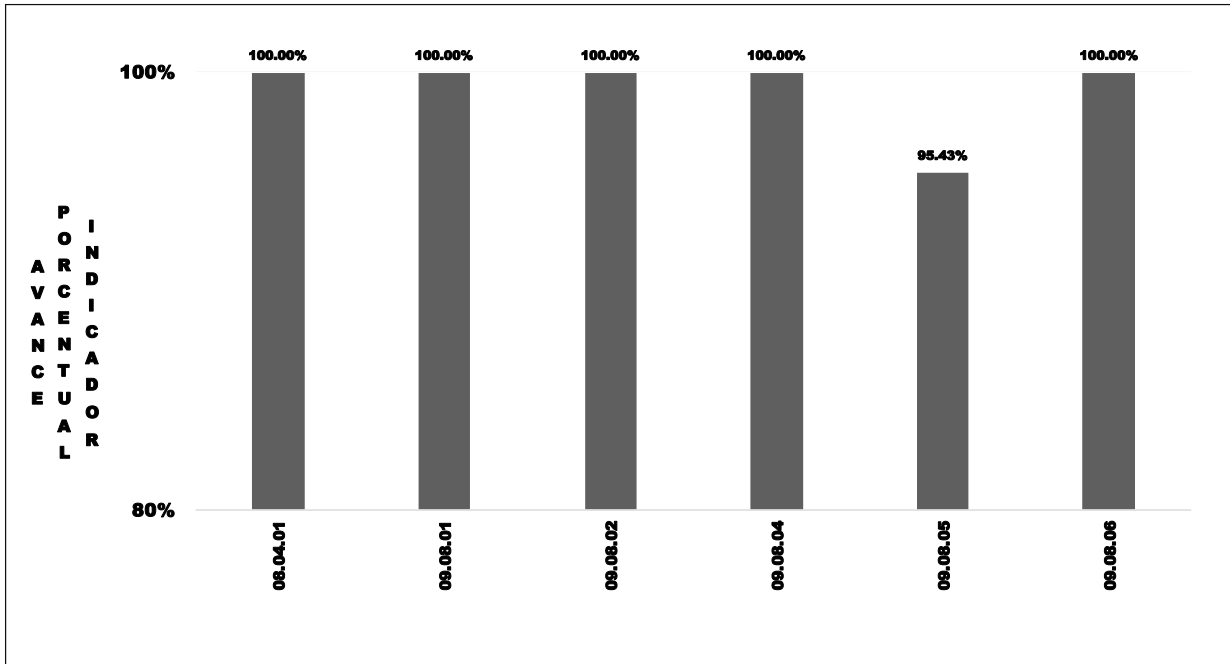
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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

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 6 resultados obtuvieron valores mayores del 95% 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 los cuales fueron evaluados los 6 resultados con programación física en el periodo de evaluación.

Del resultado que presentó irregularidad de ejecución se tiene que:

- 09.08.05 (95.43%) División de Logística
 - ✓ 09.08.05.01.01 Cuadros de conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de SEDE, DGFCR, DGEA, CENDEPESCA, DGG y DGSV, elaborado. Esta meta no fue ejecutada debido a que dichos informes están siendo elaborados al momento del cierre contable.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.04.01	0.55	0.63	0.63
09.08.01	1.06	0.85	0.85
09.08.02	1.55	1.81	1.81
09.08.04	6.73	7.89	7.89
09.08.05	81.85	79.11	75.50
09.08.06	8.26	9.70	9.70
IAFA	100.00	100.00	96.38

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

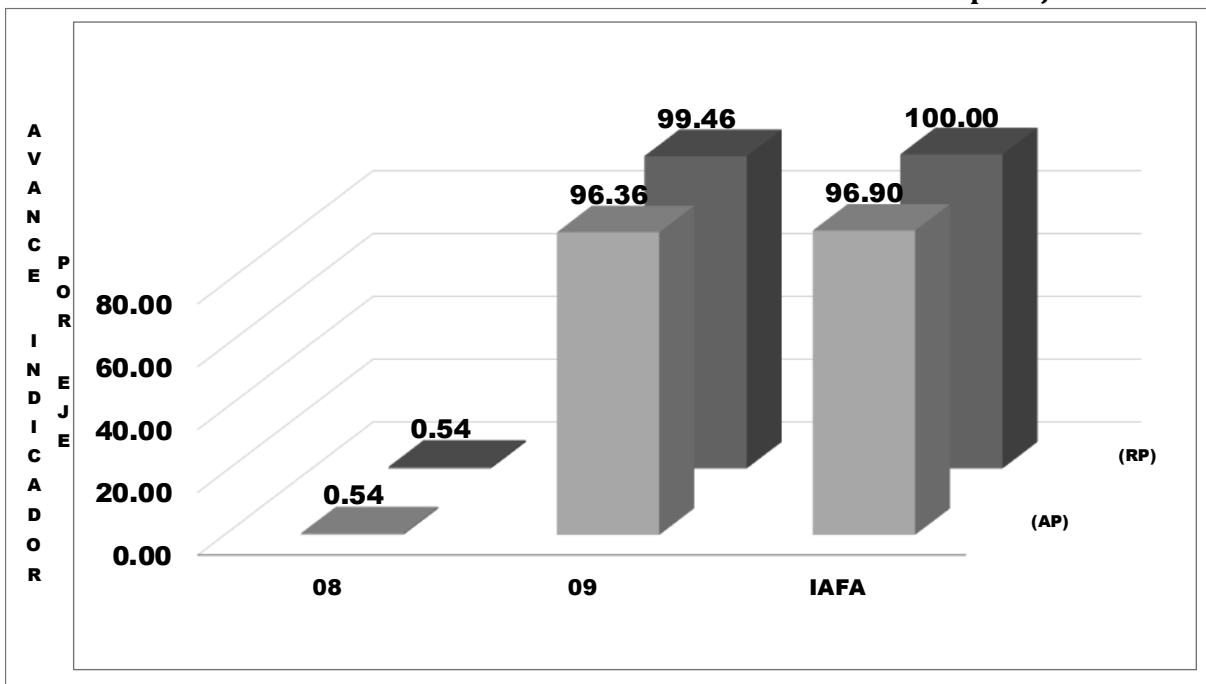
Entre los productos obtenidos a nivel de trimestre se obtiene:

- Capacitación sobre Leyes gubernamentales, impatriada a 48 hombre y 29 mujeres, en temas técnicos 38 hombres y 33 mujeres, en el desarrollo de actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales se benefició a 47 hombre y 28 mujeres.
- Elaboración de 3 informes en Asesoramiento y asistencia técnica de “Direccionamiento Estratégico Institucional”.
- Capacitación a 153 hombre y 70 mujeres en temas de “Fortalecimiento de las Competencias”, y 1339 hombre y 1216 mujeres beneficiados/as en la ejecución de acciones orientadas al bienestar del personal del MAG en lo social, seguridad y salud ocupacional.
- Facilitar los servicios de atención médica a 598 hombre y 275 mujeres, y servicio odontológico a 244 hombre y 116 mujeres en el centro agropecuario El Matazano, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio del 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 96.90 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje reporta el 96.36 y el eje 8 representa el 0.54 puntos ponderados de la IAFA.

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

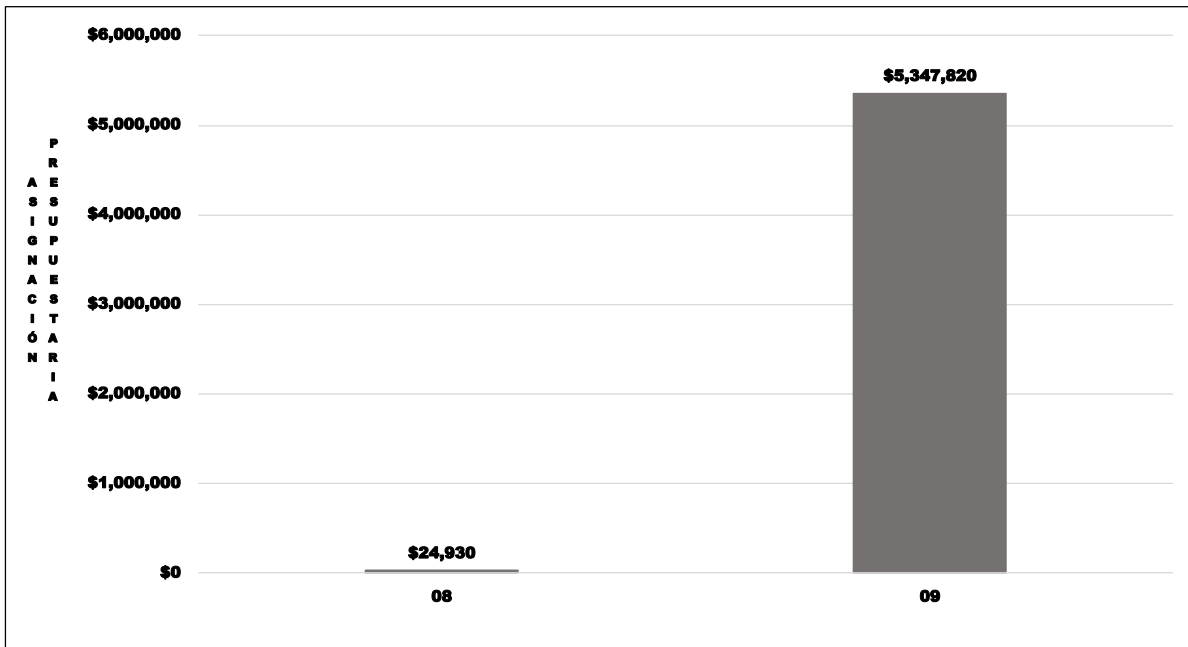


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la OGA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$5, 372,750.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La 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 valores de 96.38 puntos en el segundo trimestre y 96.90 puntos en el periodo de enero-junio, 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.

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Oficina General de Administración (OGA)
Enero-Junio
Abril-Junio

AÑO 2021

Fecha: 06/09/21

IAFA: **96.38**

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	96.38	100.0	100.0	96.38	
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	0.63	0.63	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.30					0.30	0.35	0.35				
Acción Operativa	08.04.01.01.04h	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.09	Hombre	36	48	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.04m	Desarrollar capacitaciones sobre Leyes Gubernamentales	0.06	Mujer	24	29	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.05h	Realizar capacitaciones en temas técnicos	0.09	Hombre	36	38	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.01.05m	Realizar capacitaciones en temas técnicos	0.06	Mujer	24	33	100.0%							
Acción Estratégica	08.04.01.02.00	Fomentar la comunicación, participación y delegación del personal.	0.16					0.16	0.18	0.18				
Acción Operativa	08.04.01.02.01h	Desarrollar Actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales	0.09	Hombre	36	47	100.0%							
Acción Operativa	08.04.01.02.01m	Desarrollar Actividades de integración, manejo de estrés y habilidades gerenciales	0.06	Mujer	24	28	100.0%							
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.09					0.09	0.11	0.11				
Acción Operativa	08.04.01.03.03	Ejecutar pausas activas 3 veces por semana	0.09	Pausa	32	32	100.0%							
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	0.85	0.85	100.0%
Acción Estratégica	09.08.01.01.00	Mantener los sistema de gestión de calidad de los laboratorios actualizados	0.39					0.39	0.40	0.40				
Acción Operativa	09.08.01.01.01	Gestionar la acreditación de ensayos de laboratorios Veterinarios para años en curso	0.08	Gestión	1	1.0	100.0%							
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 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	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.01.01.04	Gestionar la documentación del Laboratorio Central de Sanidad Vegetal	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	0.46	0.46				
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	1.81	1.81	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	1.81	1.81				
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	3	3	100.0%							
Resultados	09.08.04.00.00	División de Recursos Humanos	6.73								6.73	7.89	7.89	100.0%
Acción Estratégica	09.08.04.01.00	Gestionar los procesos técnicos administrativos de recursos humanos en cumplimiento a las 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 contralores.	6.73					6.73	7.89	7.89				
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 contralores.	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	0.99	Hombre	126	153	100.0%							
Acción Operativa	09.08.04.01.03m	Capacitar al personal de jefaturas, técnicos, administrativos y de apoyo para el fortalecimiento de	0.50	Mujer	45	70	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	0.63	Hombre	1,117	1,339	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	0.63	Mujer	868	1,216	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	09.08.05.00.00	División de Logística	81.85								81.85	79.11	75.50	95.4%
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	79.11	75.50				
Acción Operativa	09.08.05.01.01	Elaborar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de	3.09	Cuadro	7	0	0.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.02	Actualizar Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangible	2.98	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.08.05.01.03	Formular el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG	2.94	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.08.05.01.04	Realizar seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento preventivo y correctivo de	5.64	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.05	Realizar Seguimiento al proceso de suministro de combustible a los vehículos del MAG	16.57	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.06	Realizar Seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento	14.84	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.07	Monitorear el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no	9.12	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.08	Realizar el proceso de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG	4.63	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.08.05.01.09	Realizar el proceso de renovación de seguro de vehículos automotores del MAG	3.67	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.08.05.01.10	Dar seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios	5.20	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.11	Dar seguimiento a la ejecución de asignaciones presupuestarias de bienes y servicios del MAG	2.68	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.12	Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, reproducciones y	3.07	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.13	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén de SEDE, DGEA, DGG y CENDEPESCA	3.67	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.14	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén de la SEDE, DGEA, DGA y CENDEPESCA	3.73	Informe	3	3	100.0%							
Resultados	09.08.06.00.00	Administración El Matazano	8.26								8.26	9.70	9.70	100.0%
Acción Estratégica	09.08.06.01.00	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	8.26					8.26	9.70	9.70				
Acción Operativa	09.08.06.01.01h	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.13	Hombre	444	598	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.13	Mujer	238	275	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02h	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario	0.13	Hombre	222	244	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02m	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.13	Mujer	94	116	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.03	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén del Centro Agropecuario El Matazano	1.05	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.04	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén del Centro	1.26	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.05	Facilitar bienes, servicios, mobiliario y equipo para uso y funcionamiento instalaciones del Matazano	1.05	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.06	Realizar seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las	1.89	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.07	Realizar el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no	1.26	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.08	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del Matazano	1.26	Informe	3	3	100.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	09.08.05.00.00	División de Logística	81.85								81.85	82.09	78.99	96.2%
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	82.09	78.99				
Acción Operativa	09.08.05.01.01	Elaborar conciliaciones entre inventarios y estados financieros de Fondos GOES y FAES de	3.09	Cuadro	7	0	0.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.02	Actualizar Inventario de bienes muebles, inmuebles e intangible	2.98	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.03	Formular el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del MAG	2.94	Plan	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.04	Realizar seguimiento al sistema de control de costos de mantenimiento preventivo y correctivo de	5.64	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.05	Realizar Seguimiento al proceso de suministro de combustible a los vehículos del MAG	16.57	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.06	Realizar Seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las diferentes fuentes de financiamiento	14.84	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.07	Monitorear el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no	9.12	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.08	Realizar el proceso de refrenda de tarjetas de circulación de los vehículos automotores del MAG	4.63	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.09	Realizar el proceso de renovación de seguro de vehículos automotores del MAG	3.67	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.10	Dar seguimiento a la ejecución de los planes de adquisición y contrataciones de bienes y servicios	5.20	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.11	Dar seguimiento a la ejecución de asignaciones presupuestarias de bienes y servicios del MAG	2.68	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.12	Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de servicios de limpieza, reproducciones y	3.07	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.13	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén de SEDE, DGEA, DGG y CENDEPESCA	3.67	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.05.01.14	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén de la SEDE, DGEA, DGA y CENDEPESCA	3.73	Informe	6	6	100.0%							
Resultados	09.08.06.00.00	Administración El Matazano	8.26								8.26	8.32	8.32	100.0%
Acción Estratégica	09.08.06.01.00	Facilitar los servicios de atención administrativa a los diferentes usuarios de las Unidades Organizativas con sede en el Matazano	8.26					8.26	8.32	8.32				
Acción Operativa	09.08.06.01.01h	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.13	Hombre	950	1,208	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.01m	Facilitar los Servicios de atención Medica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.13	Mujer	510	571	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02h	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario	0.13	Hombre	444	485	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.02m	Facilitar los servicios de atención Odontológica para el personal de Centro Agropecuario Matazano	0.13	Mujer	187	239	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.03	Realizar Inventario Físico de las existencias en el Almacén del Centro Agropecuario El Matazano	1.05	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.04	Elaborar informe de ingresos, egresos y saldos en las existencias en el almacén del Centro	1.26	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.05	Facilitar bienes, servicios, mobiliario y equipo para uso y funcionamiento instalaciones del Matazano	1.05	Informe	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.06	Realizar seguimiento al proceso de control de existencias y liquidación de combustible por las	1.89	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.07	Realizar el proceso de emisión de permisos de circulación en misiones oficiales en horas no	1.26	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.08.06.01.08	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos automotores del Matazano	1.26	Informe	6	6	100.0%							

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación al trimestre de abril a junio 2021, del 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 del UAS el resultado es el siguiente:

88.89

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.

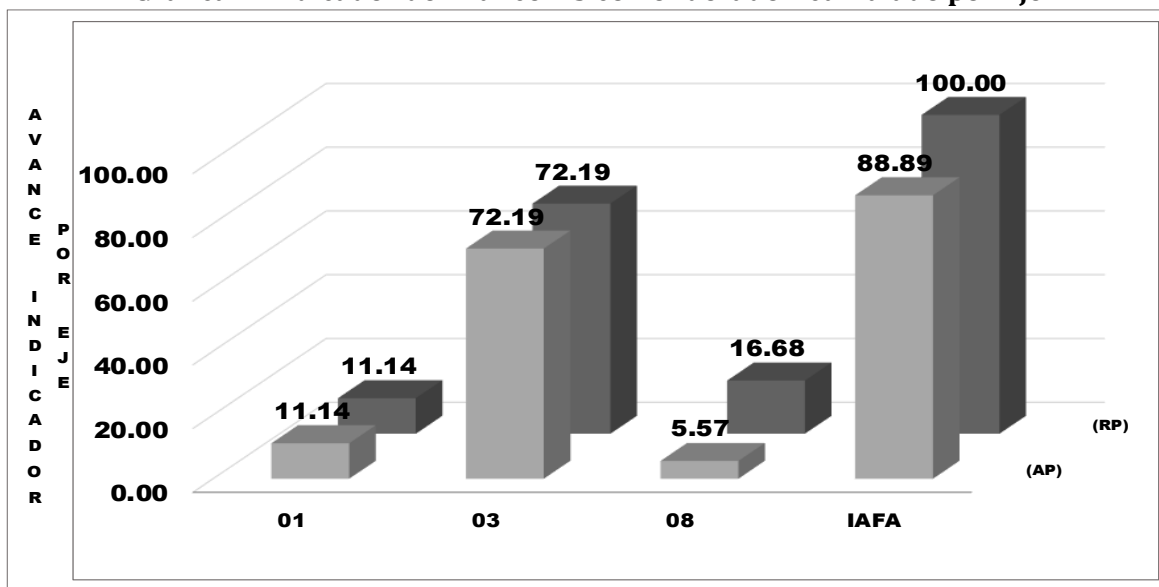
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	11.14	11.14	11.14	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	48.10	72.19	72.19	100.00%
08	Modernización institucional	40.76	16.68	5.57	33.40%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	88.89	

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. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

¹Escala 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* obtiene 72.19 puntos ponderados del total de la IAFA, mientras que los ejes 1 *Fomento a la competitividad y productividad de cadenas agroproductivas* y el eje 8 *Modernización Institucional*, Obtienen 11.14 y 5.57 puntos respectivamente; es decir, influyen 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 UAS se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

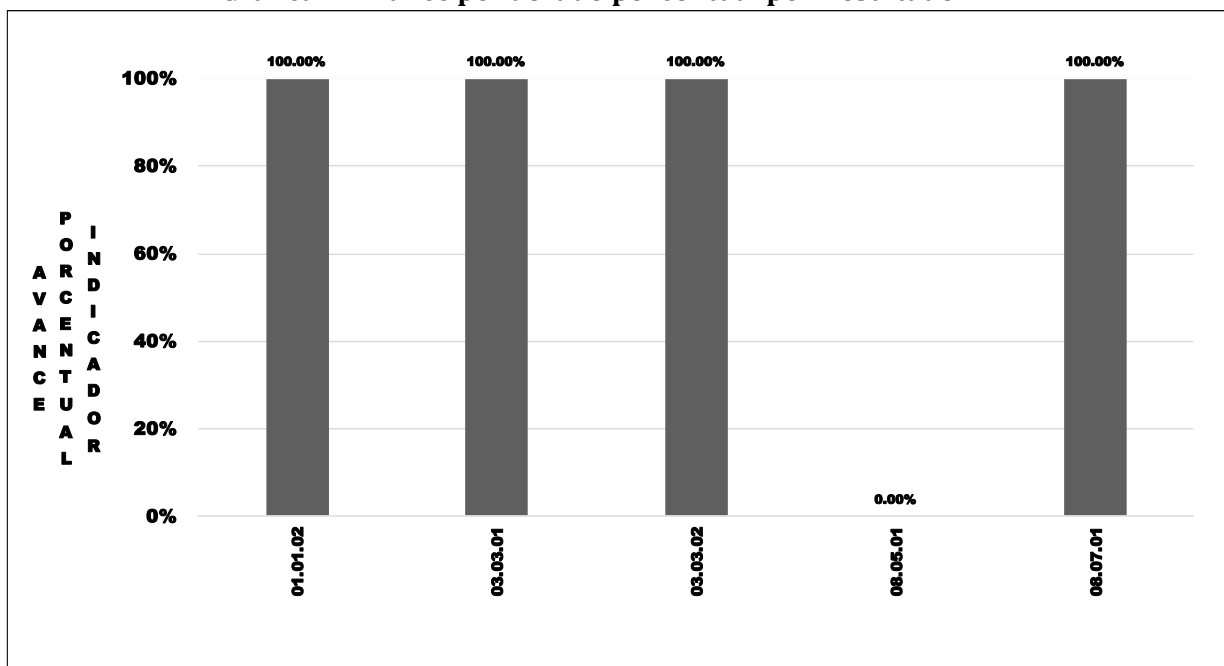
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.02	Incremento de la producción de Caña de azúcar
03.03.01	Mayor gestión ambiental en el sector
03.03.02	Mayor adaptación y mitigación al Cambio climático en el sector
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos
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 de los Resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 4 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que el resultado con código 08.05.01 “Mayor Eficiencia de los procesos” con el indicador 08.05.01.05.12 “Costos de la tramitología ambiental actualizado, publicados.”, obtiene el 0% de avance debido al cambio de titular, se asignaron algunas actividades no programadas prioritarias y temporales, y por ser una unidad sin personal técnico de apoyo no fue posible cumplir con esta actividad la cual será retomada para el mes de mayo.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFFPS+ a nivel de resultados. De 7 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)
01.01.02	11.14	11.14	11.14
03.03.01	37.00	55.53	55.53
03.03.02	11.10	16.66	16.66
08.01.01	3.71	0.00	
08.02.01	3.71	0.00	
08.05.01	14.82	11.11	0.00
08.07.01	18.51	5.57	5.57
IAGA	100.00	100.00	88.89

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

Los productos obtenidos en este periodo se encuentran:

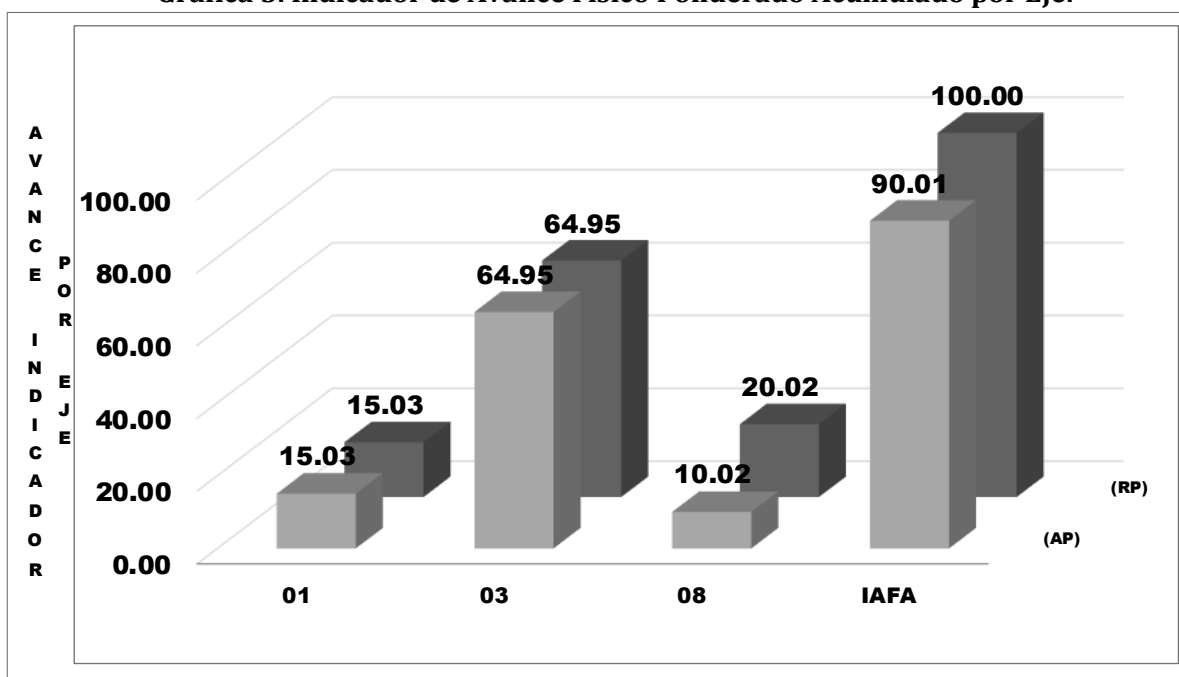
- Elaboración de 1 documento sobre las asesorías a las direcciones del MAG en el diseño de métodos de producción agrícolas para garantizar la incorporación del enfoque ambiental.
- Elaboración de 1 informe sobre la implementación de proyecto orientado a la generación de energía limpia
- Elaboración de 4 informes sobre la opinión técnica de actividades, obras y proyectos del MAG que requieren permiso ambiental, "Proyecto de fortalecimiento del CEDEFOR-DGFCR."

- Desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación en el cumplimiento del Plan Institucional de Manejo de Desechos Sólidos y el Plan de Educación Ambiental Institucional.
- Elaboración de 1 informe sobre acuerdos tomados en asamblea general del Sistema nacional del Medio Ambiente.
- Elaboración de 1 informe sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente en el tema ambiental.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Muy Bueno, logrando 90.01 puntos porcentuales en los primeros dos trimestres del 2021.

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

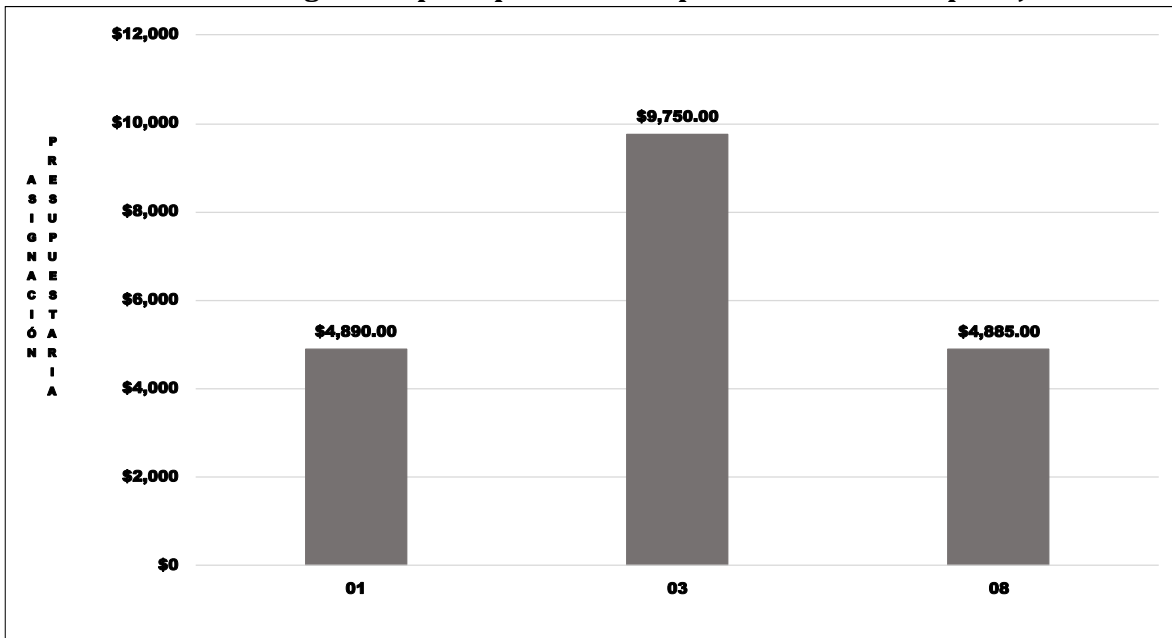


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la UAS tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$19,525.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4 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 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La 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 88.89 y 90.01 puntos porcentuales los cual son catalogados como Bueno y Muy Bueno respectivamente, 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 realizas para dar respuesta a los procesos de auditoría que realizan las entidades contraloras del estado.

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio de 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:

88.74

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	17.28	17.86	12.51	70.05%
05	Género y Juventud	0.18	0.14	0.14	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	0.36	0.18		
08	Modernización institucional	0.43	0.14	0.14	100.00%
09	Acciones Misionales	81.76	81.68	75.94	92.97%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	88.74	

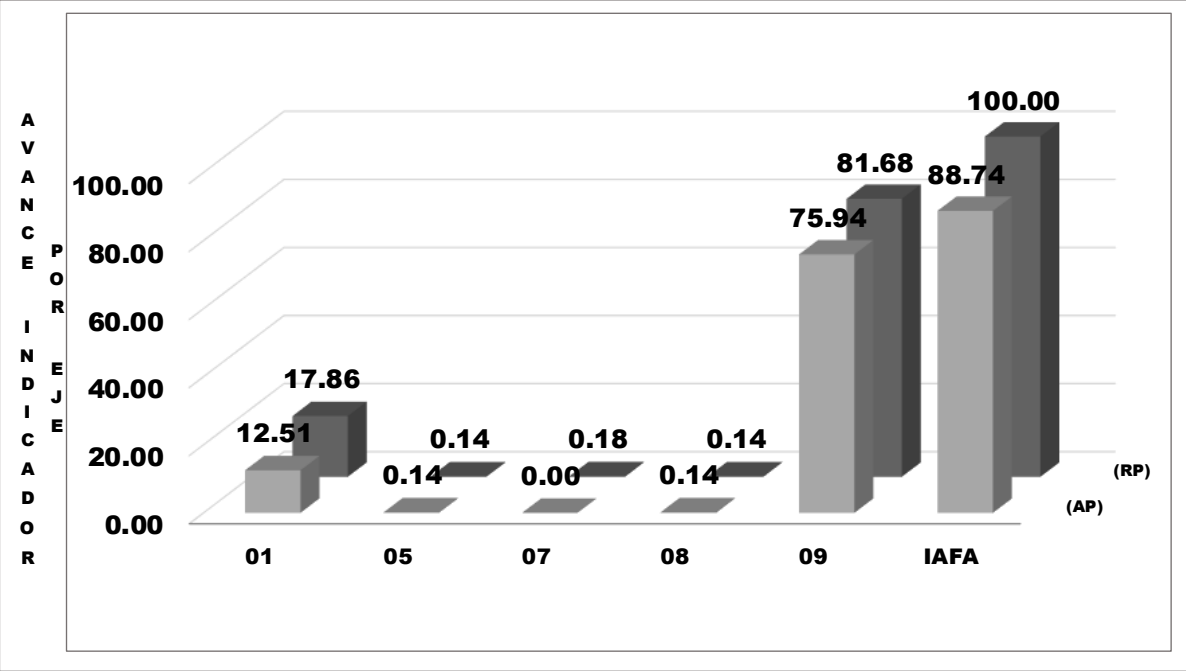
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

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.

agrupados de esta forma por la alta cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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



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

Los ejes 1 Fomento a la competitividad y Productividad de cadenas agro productivas y el 9 Acciones misionales, sumados representan el 88.45 de puntos ponderados del IAFA. Los ejes 5 y 8 obtienen cada uno 0.14, los cuales se suman al avance del Indicador.

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

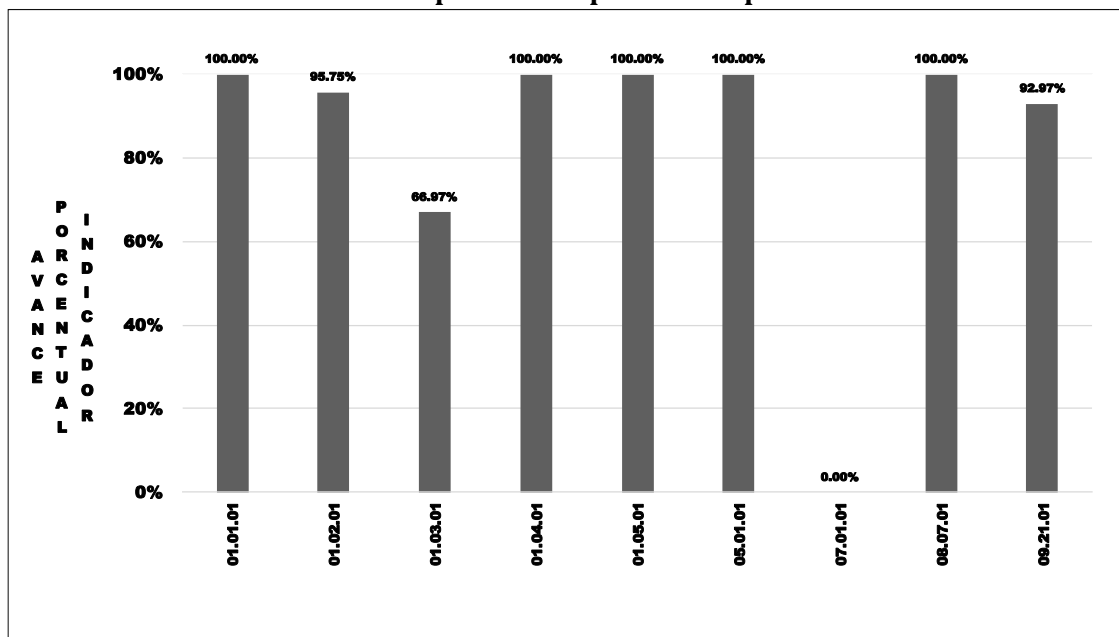
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

Código Resultado	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción y valor agregado de Café
01.02.01	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
01.03.01	Incremento del volumen comercializado del café
01.04.01	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector
01.05.01	Organizaciones de Café con mayor capacidad organizacional y empresarial
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
07.01.01	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario
08.07.01	Mejora del desempeño institucional
09.21.01	Dirección y administración

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 que de los 9 resultados 7 de ellos obtienen valores mayores del 92.0%, uno reporta el 66.97% y uno con el 0.0%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

De los 2 resultados que presentaron irregularidad de ejecución tenemos que:

07.01.01 Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario (0.0%)

- 07.01.01.02.01 Identificar aspectos de mejora para el otorgamiento de créditos a productores del subsector café (Documento) El jefe UFI no ha provisto justificaciones técnicas,

01.03.01 Incremento del volumen comercializado de café (67.0%)

- 01.03.01.05.02 Esta actividad ha sido pospuesta por el organizador de la feria, para el mes de septiembre, por motivos de pandemia de COVID.
- 01.03.01.11.01 No existe comentarios ni justificación por el Jefe de Promoción

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 9 que contaban con programación física 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	0.07	0.07
01.02.01	1.14	1.37	1.31
01.03.01	15.474	16.01	10.72
01.04.01	0.51	0.29	0.29
01.05.01	0.10	0.11	0.11
05.01.01	0.18	0.14	0.14
07.01.01	0.149	0.18	0.00
07.02.01	0.21	0.00	
08.04.01	0.31	0.00	
08.07.01	0.12	0.14	0.14
09.21.01	81.76	81.68	75.94
IAFA	100.00	100.00	88.74

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

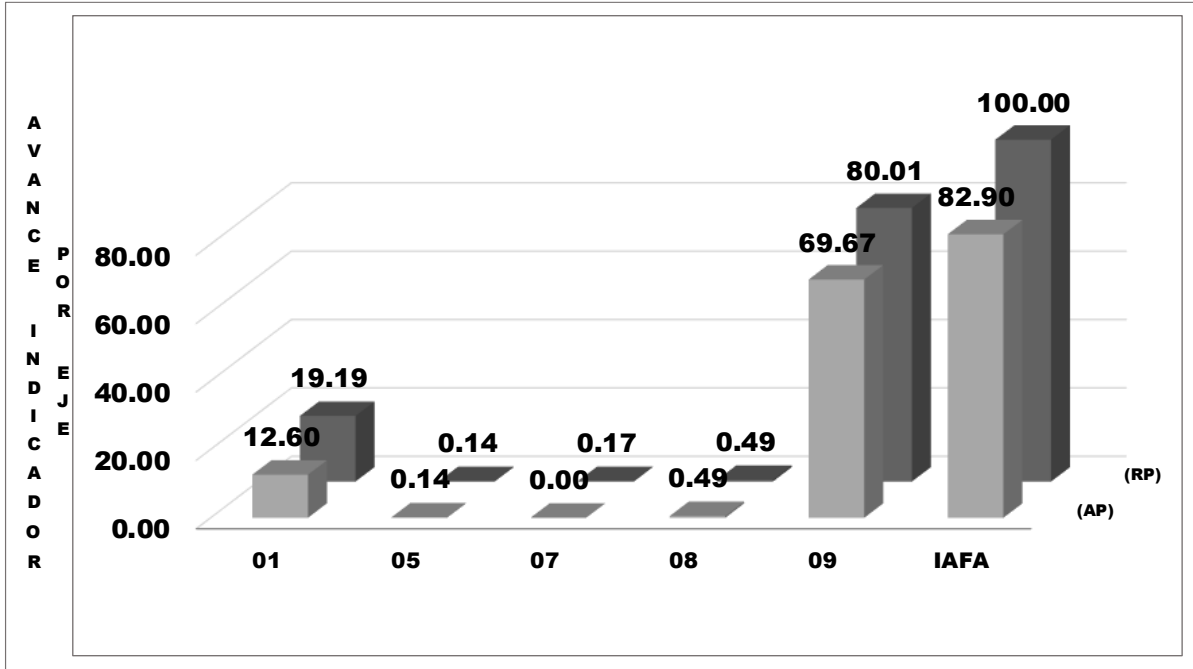
Entre las metas ejecutadas a este trimestre se tienen:

- La certificación de 300,117 quintales de café y 207,136 quintales de cafés de calidad.
- La realización de 3 eventos de capacitación a productores sobre temáticas de trazabilidad desde la semilla hasta la taza, 6 para incentivar a los productores a integrarse a las denominaciones de origen, y 3 eventos de capacitación a productores en temáticas de sellos y certificaciones.
- La elaboración de un documento para impulsar un Plan de Fomento de Consumo interno.
- Formulación y acompañamiento de un proyecto vinculado a la gestión ambiental.
- La acreditación de 1,378 agentes de agroindustria.
- La emisión de 1,179 permisos de exportación.
- La acreditación de 29 registros para el procesamiento y comercialización del café.
- La elaboración de 246 informes sobre la verificación de los estándares de calidad del café exportable.
- La capacitación de 60 personas en las disciplinas de Barismo, Catación y Torrefacción, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 82.90 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, los ejes 1 y 9 son lo que más puntaje obtuvieron 82.27 puntos ponderados. Los ejes 5 y 8 sumados aportaron al IAFA en forma acumulado, con 0.63 puntos ponderados.

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

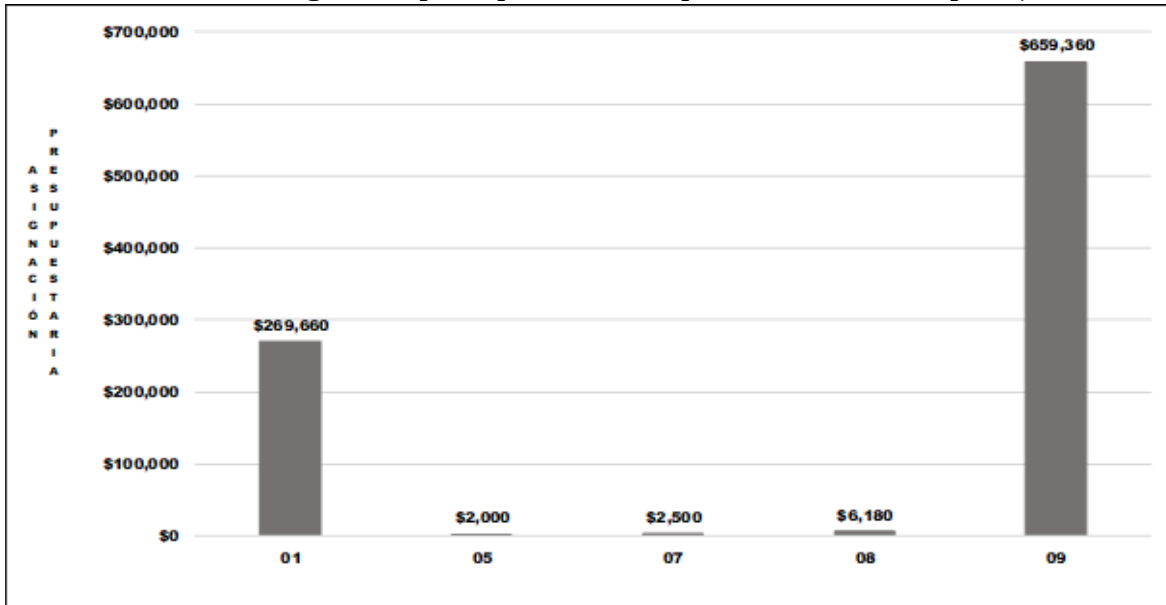


Fuente: SYCAFPS+, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

Para el periodo en evaluación, el CSC reporta un presupuesto de US \$939,700. La Gráfica 4 muestra la distribución del presupuesto de la dependencia por Ejes en el periodo de evaluación. El Eje 1 Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro-productivas, con US \$269,660 y el Eje 9 Acciones Misionales, con US \$659,360, representan más del 90% de la asignación presupuestaria.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el trimestre de abril-junio (88.74) y enero a junio (82.9) puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a que estime conveniente solicitar la reprogramación de las metas que no fueron ejecutadas por problemas de índole técnico.

Como también el de 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.

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Consejo Salvadoreño del Café (CSC)
Enero-Junio
Abril-Junio

AÑO 2021

Fecha: 06/09/21

IAFA: 88.74

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	88.74	100.0	100.0	88.74	
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	17.28											
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	0.06											
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	0.06								0.06	0.07	0.07	100.0%
Acción Estratégica	01.01.01.03.00	Fomentar la generación de valor agregado a la producción.	0.06					0.06	0.07	0.07				
Acción Operativa	01.01.01.03.01	Incentivar la producción de cafés certificados v/o sellos	0.03	Quintal	2.500	300.117	100.0%							
Acción Operativa	01.01.01.03.02	Incentivar la producción de los cafés de calidad	0.03	Quintal	6.000	207.136	100.0%							
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	1.14											
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	1.14								1.14	1.37	1.31	95.8%
Acción Estratégica	01.02.01.03.00	Generar alternativas ecológicas para el subsector en temas de procesamiento, beneficiado y	0.61					0.61	0.73	0.67				
Acción Operativa	01.02.01.03.01	Asesorar y dar seguimiento para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado y procesamiento de café	0.61	Beneficiador	25	23	92.0%							
Acción Estratégica	01.02.01.05.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo.	0.54					0.54	0.64	0.64				
Acción Operativa	01.02.01.05.01	Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza	0.54	Evento	3	3	100.0%							
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	15.47											
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	15.47								15.47	16.01	10.72	67.0%
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.89					0.89	1.07	0.54				
Acción Operativa	01.03.01.01.06	Desarrollar un sistema informático integrado de información de estadísticas cafetaleras.	0.89	Sistema	1	1	50.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.02.00	Promover la adopción e implementación de certificaciones y sellos que promuevan el valor agregado del café.	0.18					0.18	0.22	0.22				
Acción Operativa	01.03.01.02.01	Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen	0.09	Evento	6	6.0	100.0%							
Acción Operativa	01.03.01.02.02	Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones	0.06	Evento	3	3	100.0%							
Acción Operativa	01.03.01.02.03	Establecer alianzas con entidades certificadoras	0.03	Alianza	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.03.00	Establecer un sistema de ventanilla única para los caficultores.	0.30					0.30	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.01.03.01	Establecer ventanilla única para los servicios de acreditación y exportación que brinda el CSC	0.30	Sistema	0	0								
Acción Estratégica	01.03.01.04.00	Realizar un diagnóstico del subsector cafetalero.	0.03					0.03	0.04	0.04				
Acción Operativa	01.03.01.04.01	Gestionar alianzas y/o recursos con entidades que cuenten con experiencia en la realización de diagnósticos	0.03	Alianza	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.05.00	Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.	7.62					7.62	9.15	4.57				
Acción Operativa	01.03.01.05.02	Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales	7.62	Feria	2	1	50.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.08.00	Incentivar la relación directa de negocios para aprovechar los buenos precios internacionales.	1.84					1.84	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.03.01.08.01	Promover el establecimiento de relaciones de negocios entre el productor y comprador	1.84	Evento	0	1								
Acción Estratégica	01.03.01.09.00	Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.	4.46					4.46	5.36	5.36				
Acción Operativa	01.03.01.09.01	Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno	2.98	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	01.03.01.09.02	Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.	1.49	Evento	1	2	100.0%							
Acción Estratégica	01.03.01.11.00	Fortalecer la escuela de café de El Salvador.	0.15					0.15	0.18	0.00				
Acción Operativa	01.03.01.11.01	Actualizar y ampliar los planes de estudio	0.15	Plan	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.51											
Resultados	01.04.01.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	0.51								0.51	0.29	0.29	100.0%
Acción Estratégica	01.04.01.01.00	Establecer alianzas estratégicas con aliados nacionales e internacionales para el apoyo técnico de los productores de café.	0.12					0.12	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.01.01.02	Gestionar cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales	0.12	Carta	0	1								
Acción Estratégica	01.04.01.02.00	Articular un equipo interinstitucional con PROESA y otras instancias relacionadas para la atracción	0.15					0.15	0.00	0.00				
Acción Operativa	01.04.01.02.01	Realizar acciones de manera conjunta con instituciones públicas para la promoción y búsqueda de	0.15	Plan	0	0								
Acción Estratégica	01.04.01.03.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública y privada para	0.15					0.15	0.18	0.18				

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.04.01.03.01	Asistir legalmente en la aplicación de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y Comercialización del café.	0.15	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.01.04.00	Apojar la gestión para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en las zonas de producción.	0.09					0.09	0.11	0.11				
Acción Operativa	01.04.01.04.01	Gestionar el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en zonas de producción cafetalera	0.09	Informe	1	1	100.0%							
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								0.10	0.11	0.11	100.0%
Acción Estratégica	01.05.01.01.00	Fortalecer la Asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.	0.10					0.10	0.11	0.11				
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	1	1	100.0%							
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	0.14	0.14	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	0.12					0.12	0.14	0.14				
Acción Operativa	05.01.01.02.10	Ejecutar el Plan de capacitación para el empoderamiento y autonomía económica para mujeres y	0.12	Plan	2	2	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo	0.06					0.06	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.01.01.03.02	Publicar estadísticas desagregadas del CSC	0.06	Informe	0	1								
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	0.18	0.00	0.0%
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	0.18	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	1	0	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	1								
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	0.00	0.00	
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.15					0.15	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.04.01.01.01	Elaborar plan anual de capacitaciones	0.15	Plan	0	0								
Acción Estratégica	08.04.01.03.00	Fomentar atención y reconocimiento del personal.	0.15					0.15	0.00	0.00				
Acción Operativa	08.04.01.03.01	Elaborar el plan de integración e incentivos al personal	0.15	Plan	0	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	0.14	0.14	100.0%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la	0.06					0.06	0.07	0.07				
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	0.07	0.07				
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	81.68	75.94	93.0%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	6.84					6.84	8.21	8.21				
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	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.16	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	1.71	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.17	Desarrollar los procedimientos para la administración de los recursos propios	1.71	Documento	1	90	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoría interna	2.16					2.16	1.94	1.94				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.54	Informe	1	1	100.0%							
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	0	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	9.17	9.17				
Acción Operativa	09.21.01.03.01i	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.67	Instancia	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.67	Participación	1	2	100.0%							
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	2	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	2.18					2.18	2.61	2.61				
Acción Operativa	09.21.01.04.05	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.44	Documento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.06	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.87	Expediente	30	104	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	09.21.01.15.08	Realizar capacitaciones a personas en nivel avanzado en catación (USDA)	2.07	Persona	20	20	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.09	Capacitar a personas en Preparación de Bebidas (USDA)	1.21	Persona	45	30	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.15.10	Realizar eventos la Gira del Café	1.73	Evento	2	2	100.0%							

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Consejo Salvadoreño del Café (CSC)
Enero-Junio
Enero-Junio

AÑO 2021

Fecha: 06/09/21

IAFA: **82.90**

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%			
					100.0	100.0	82.90	100.0	100.0	82.90							
Eje	01.00.00.00.00	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	17.28														
Línea Estratégica	01.01.00.00.00	Apoyo a la producción.	0.06														
Resultados	01.01.01.00.00	Incremento de la producción y valor agregado de Café	0.06									0.06	0.07	0.07	100.0%		
Acción Estratégica	01.01.01.03.00	Fomentar la generación de valor agregado a la producción.	0.06						0.06	0.07	0.07						
Acción Operativa	01.01.01.03.01	Incentivar la producción de cafés certificados v/o sellos	0.03	Quintal	2.500	300.117	100.0%										
Acción Operativa	01.01.01.03.02	Incentivar la producción de los cafés de calidad	0.03	Quintal	6.000	207.136	100.0%										
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	1.14														
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	1.14									1.14	1.31	1.19	90.7%		
Acción Estratégica	01.02.01.03.00	Generar alternativas ecológicas para el subsector en temas de procesamiento, beneficiado y	0.61						0.61	0.70	0.58						
Acción Operativa	01.02.01.03.01	Asesorar y dar seguimiento para el cumplimiento de las normativas vigentes para el beneficiado y procesamiento de café	0.61	Beneficiador	40	33	82.5%										
Acción Estratégica	01.02.01.05.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo.	0.54						0.54	0.62	0.62						
Acción Operativa	01.02.01.05.01	Capacitar a productores sobre temáticas de trazabilidad, desde la semilla hasta la taza	0.54	Evento	3	3	100.0%										
Línea Estratégica	01.03.00.00.00	Sistemas de información y mercados.	15.47														
Resultados	01.03.01.00.00	Incremento del volumen comercializado del café	15.47									15.47	17.43	10.96	62.9%		
Acción Estratégica	01.03.01.01.00	Establecer un sistema estadístico de información integrado del café.	0.89						0.89	1.03	0.51						
Acción Operativa	01.03.01.01.06	Desarrollar un sistema informático integrado de información de estadísticas cafetaleras.	0.89	Sistema	1	1	50.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.02.00	Promover la adopción e implementación de certificaciones y sellos que promuevan el valor agregado del café.	0.18						0.18	0.21	0.21						
Acción Operativa	01.03.01.02.01	Incentivar a los productores para integrarse a las Denominaciones de Origen	0.09	Evento	6	10.0	100.0%										
Acción Operativa	01.03.01.02.02	Capacitar a productores en temáticas de sellos y certificaciones	0.06	Evento	3	6	100.0%										
Acción Operativa	01.03.01.02.03	Establecer alianzas con entidades certificadoras	0.03	Alianza	1	1	100.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.03.00	Establecer un sistema de ventanilla única para los caficultores.	0.30						0.30	0.00	0.00						
Acción Operativa	01.03.01.03.01	Establecer ventanilla única para los servicios de acreditación y exportación que brinda el CSC	0.30	Sistema	0	1											
Acción Estratégica	01.03.01.04.00	Realizar un diagnóstico del subsector cafetalero.	0.03						0.03	0.03	0.03						
Acción Operativa	01.03.01.04.01	Gestionar alianzas y/o recursos con entidades que cuenten con experiencia en la realización de diagnósticos	0.03	Alianza	1	2	100.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.05.00	Buscar nuevos nichos de mercado para el subsector café.	7.62						7.62	8.75	4.37						
Acción Operativa	01.03.01.05.02	Incrementar la presencia de café salvadoreño en nuevos mercados de cafés especiales	7.62	Feria	2	1	50.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.08.00	Incentivar la relación directa de negocios para aprovechar los buenos precios internacionales.	1.84						1.84	2.12	0.71						
Acción Operativa	01.03.01.08.01	Promover el establecimiento de relaciones de negocios entre el productor y comprador	1.84	Evento	3	1	33.3%										
Acción Estratégica	01.03.01.09.00	Promover el consumo de café salvadoreño a nivel nacional e internacional.	4.46						4.46	5.13	5.13						
Acción Operativa	01.03.01.09.01	Impulsar un Plan de Fomento de Consumo Interno	2.98	Documento	1	1	100.0%										
Acción Operativa	01.03.01.09.02	Realizar evento de promoción de consumo de café en el mercado local.	1.49	Evento	1	2	100.0%										
Acción Estratégica	01.03.01.11.00	Fortalecer la escuela de café de El Salvador.	0.15						0.15	0.17	0.00						
Acción Operativa	01.03.01.11.01	Actualizar y ampliar los planes de estudio	0.15	Plan	1	0	0.0%										
Línea Estratégica	01.04.00.00.00	Articulación Interinstitucional.	0.51														
Resultados	01.04.01.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector de Café	0.51									0.51	0.27	0.27	100.0%		
Acción Estratégica	01.04.01.01.00	Establecer alianzas estratégicas con aliados nacionales e internacionales para el apoyo técnico de los productores de café.	0.12						0.12	0.00	0.00						
Acción Operativa	01.04.01.01.02	Gestionar cartas de entendimiento con entidades nacionales e internacionales	0.12	Carta	0	1											
Acción Estratégica	01.04.01.02.00	Articular un equipo interinstitucional con PROESA y otras instancias relacionadas para la atracción	0.15						0.15	0.00	0.00						
Acción Operativa	01.04.01.02.01	Realizar acciones de manera conjunta con instituciones públicas para la promoción y búsqueda de	0.15	Plan	0	0											
Acción Estratégica	01.04.01.03.00	Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones de seguridad pública y privada para	0.15						0.15	0.17	0.17						

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.04.01.03.01	Asistir legalmente en la aplicación de la Ley Especial para la Protección de la Propiedad y Comercialización del café.	0.15	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	01.04.01.04.00	Apojar la gestión para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en las zonas de producción.	0.09					0.09	0.10	0.10				
Acción Operativa	01.04.01.04.01	Gestionar el mejoramiento de la infraestructura eléctrica y vial en zonas de producción cafetalera	0.09	Informe	1	1	100.0%							
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								0.10	0.11	0.11	100.0%
Acción Estratégica	01.05.01.01.00	Fortalecer la Asociatividad y empresarialidad entre actores de la cadena del café.	0.10					0.10	0.11	0.11				
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	1	2	100.0%							
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	0.14	0.14	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	0.12					0.12	0.14	0.14				
Acción Operativa	05.01.01.02.10	Ejecutar el Plan de capacitación para el empoderamiento y autonomía económica para mujeres y	0.12	Plan	2	2	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.03.00	Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo	0.06					0.06	0.00	0.00				
Acción Operativa	05.01.01.03.02	Publicar estadísticas desagregadas del CSC	0.06	Informe	0	3								
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	0.17	0.00	0.0%
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	0.17	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	1	0	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	1								
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	0.35	0.35	100.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.15					0.15	0.18	0.18				
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	0.18	0.18				
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	0.14	0.14	100.0%
Acción Estratégica	08.07.01.01.00	Establecer mecanismos de medición y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad en la	0.06					0.06	0.07	0.07				
Acción Operativa	08.07.01.01.03	Implementar plan de integración e incentivos al personal	0.06	Informe	2	2	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	0.07	0.07				
Acción Operativa	08.07.01.02.01	Implementar plan anual de capacitaciones	0.06	Informe	2	2	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	80.01	69.67	87.1%
Acción Estratégica	09.21.01.01.00	Unidad financiera	6.84					6.84	7.85	6.87				
Acción Operativa	09.21.01.01.03	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto	1.71	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.01.15	Realizar informe mensual de análisis de los estados financieros	1.71	Informe	6	5	83.3%							
Acción Operativa	09.21.01.01.16	Realizar informe mensual de análisis de las distintas fuentes de recursos propios	1.71	Informe	6	4	66.7%							
Acción Operativa	09.21.01.01.17	Desarrollar los procedimientos para la administración de los recursos propios	1.71	Documento	1	90	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.02.00	Unidad de Auditoría interna	2.16					2.16	2.48	2.48				
Acción Operativa	09.21.01.02.01	Realizar seguimiento al plan de trabajo de auditoría interna.	0.54	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.02.02	Efectuar controles internos a las unidades y departamentos considerados con mayor riesgo	0.75	Documento	2	2	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	2	2	100.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.03.00	Dirección Ejecutiva	7.64					7.64	8.77	8.11				
Acción Operativa	09.21.01.03.01i	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.67	Instancia	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.03.01p	Representar los intereses cafetaleros en organismos internacionales	2.67	Participación	1	2	100.0%							
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	4	3	75.0%							
Acción Estratégica	09.21.01.04.00	Asesoría Legal	2.18					2.18	2.50	2.50				
Acción Operativa	09.21.01.04.05	Actualizar la normativa del ordenamiento jurídico institucional	0.44	Documento	2	4	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.04.06	Aplicar procedimiento administrativo sancionatorio en casos de omisión de informes o faltas	0.87	Expediente	60	128	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	09.21.01.15.08	Realizar capacitaciones a personas en nivel avanzado en catación (USDA)	2.07	Persona	20	20	100.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.09	Capacitar a personas en Preparación de Bebidas (USDA)	1.21	Persona	60	45	75.0%							
Acción Operativa	09.21.01.15.10	Realizar eventos la Gira del Café	1.73	Evento	3	3	100.0%							

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, 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 recálculo de los costos porcentuales (Ver Anexo 1) y calcula el avance acumulado en el periodo que se informa, para el caso del CENTA el resultado es el siguiente:

88.03

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.

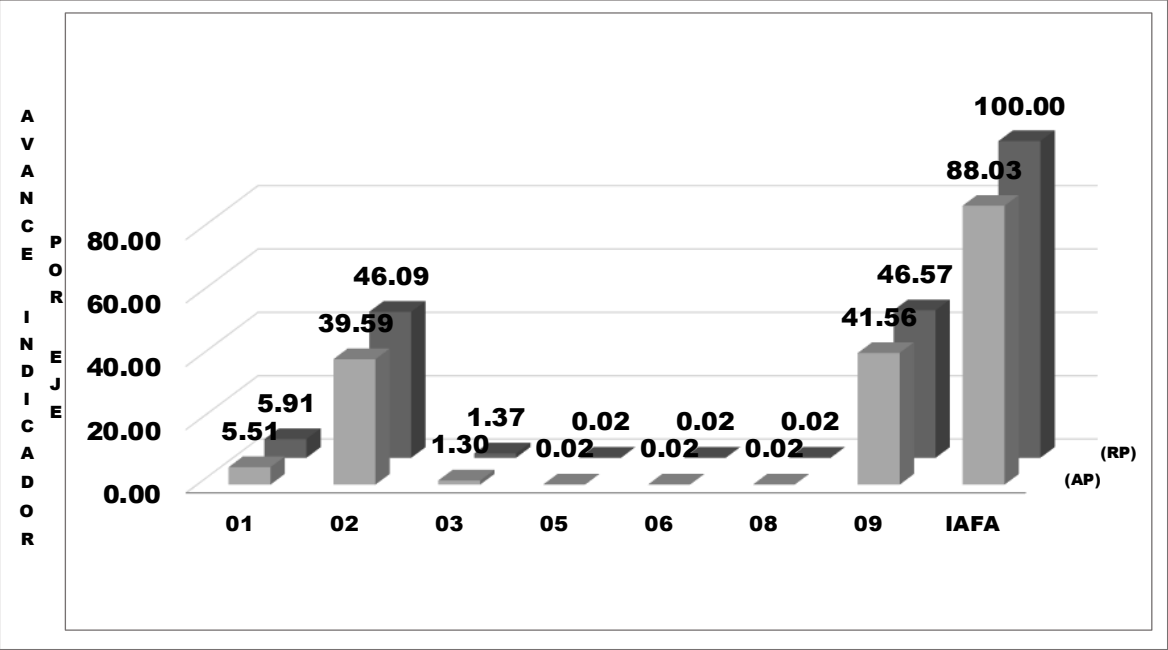
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	6.73	5.91	5.51	93.22%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	45.63	46.09	39.59	85.90%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.38	1.37	1.30	94.76%
05	Género y Juventud	0.02	0.02	0.02	100.00%
06	Educación agropecuaria	0.02	0.02	0.02	100.00%
08	Modernización institucional	0.06	0.02	0.02	100.00%
09	Acciones Misionales	46.16	46.57	41.56	89.26%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	88.03	

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

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

Como se puede observar en la tabla anterior, el CENTA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 7 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 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.



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

El eje 2 Seguridad alimentaria y nutricional y el eje 9 Acciones misionales sumados representan más del 81.15% 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 39.59 puntos ponderados de 46.09 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 41.56 puntos ponderados de 46.57 posibles en el avance del indicador. Además, los ejes 1, 3, 5, 6 y 8 obtienen el 6.87 puntos ponderados sumados al avance del IAFA.

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

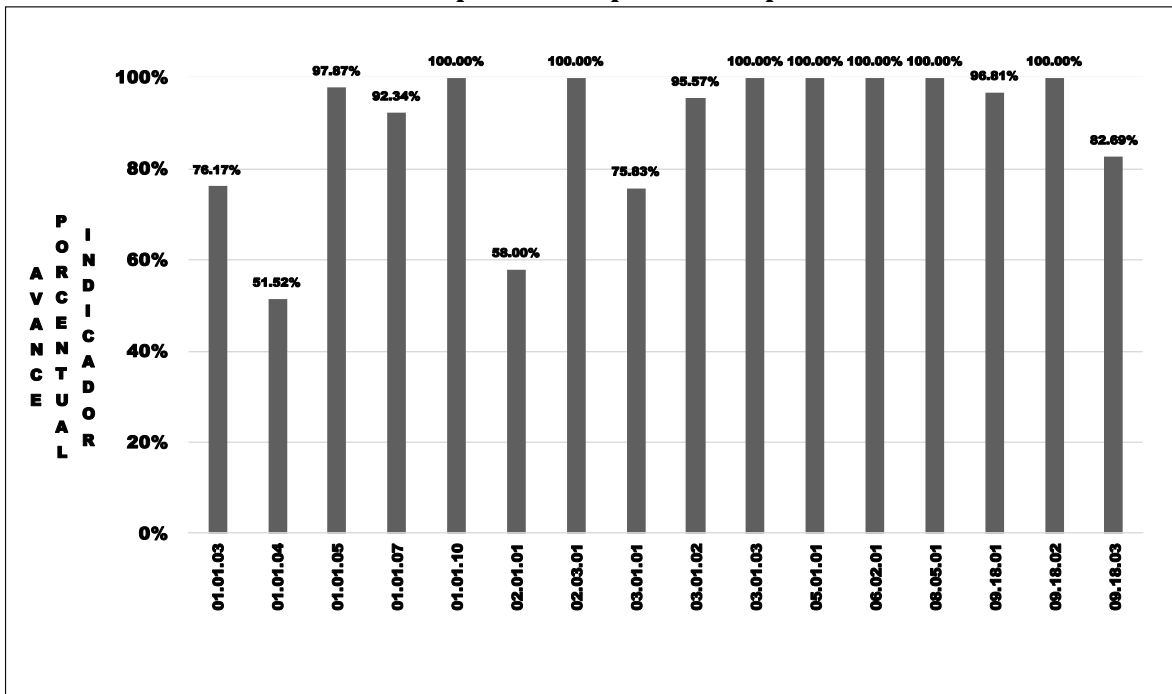
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
01.01.07	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
03.01.01	Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector
03.01.03	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
06.02.01	Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria.
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos
09.18.01	Dirección Superior
09.18.02	Administración y Finanzas
09.18.03	Investigación tecnológica

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 que, de los 16 resultados con programación, 11 de éstos obtienen rangos mayores del 90.0%, 3 con rangos mayores de 70.0% y 2 obtienen según códigos 02.01.01 con el 58.14% y 01.01.04 del 27.27%, respectivamente.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

En cuanto a los 5 resultados que han obtenido porcentajes por debajo del 90.0%, tenemos con sus Indicadores respectivos: 02.01.01 (58.00%)

- 02.01.01.06.01 Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar (Productor. Se reprogramo la contratación de los técnicos que brindarían la asistencia técnica del proyecto Emprendedurismo Compras Locales, la cual no se ha concretado debido al proceso requerido por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones.
- 02.01.01.07.01 Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas (Hombre y Mujer) En este periodo no se alcanzó la meta, pero el personal técnico seguirá promoviendo la diversificación en los meses siguientes hasta cumplir la meta.

01.01.04 (51.52%)

- 01.01.04.01.02 Caracterizar a nivel sensorial materiales genéticos de cacao local (Germoplasma), no se ejecutó la meta debido al retraso en la aprobación para la recepción de muestras por el IILA.

03.01.01 (75.83%)

- 03.01.01.02.01 Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático (Productor), En la medida que se establezca el invierno los productores realizarán la siembra en sus parcelas y aumentará la asistencia para el uso de tecnologías agroecológicas, por lo que se espera que en el próximo mes se cumpla la meta.
- 03.01.01.03 Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico. (Parcela)

01.01.03 (76.17%)

- 01.01.03.03 Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades (Hombre, Mujer) Algunos técnicos pasaron a atender solo productores de autoabastecimiento del proyecto RECLIMA.

09.18.03 (83.69%)

- 09.18.03.01.02 Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros. (Protocolo). La siembra de semilla de loroco se perdió y no se tuvieron semillas de tomate y chile para la siembra por lo que se reportara en el tercer trimestre.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el SYCAFPS+ a nivel de resultados. De 25 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 16 que contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.03	1.30	0.80	0.61
01.01.04	0.07	0.07	0.03
01.01.05	2.19	2.19	2.15
01.01.07	1.69	1.70	1.57
01.01.10	1.13	1.15	1.15
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	15.47	8.97
02.03.01	30.31	30.62	30.62
03.01.01	0.15	0.15	0.12
03.01.02	0.77	0.78	0.74
03.01.03	0.44	0.44	0.44
03.02.02	0.03	0.00	
05.01.01	0.02	0.02	0.02
06.02.01	0.02	0.02	0.02
08.02.01	0.02	0.00	
08.03.01	0.02	0.00	
08.05.01	0.02	0.02	0.02
09.18.01	7.59	7.67	7.42
09.18.02	11.30	11.41	11.41
09.18.03	27.27	27.49	22.73
IAFA	100.00	100.00	88.03

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

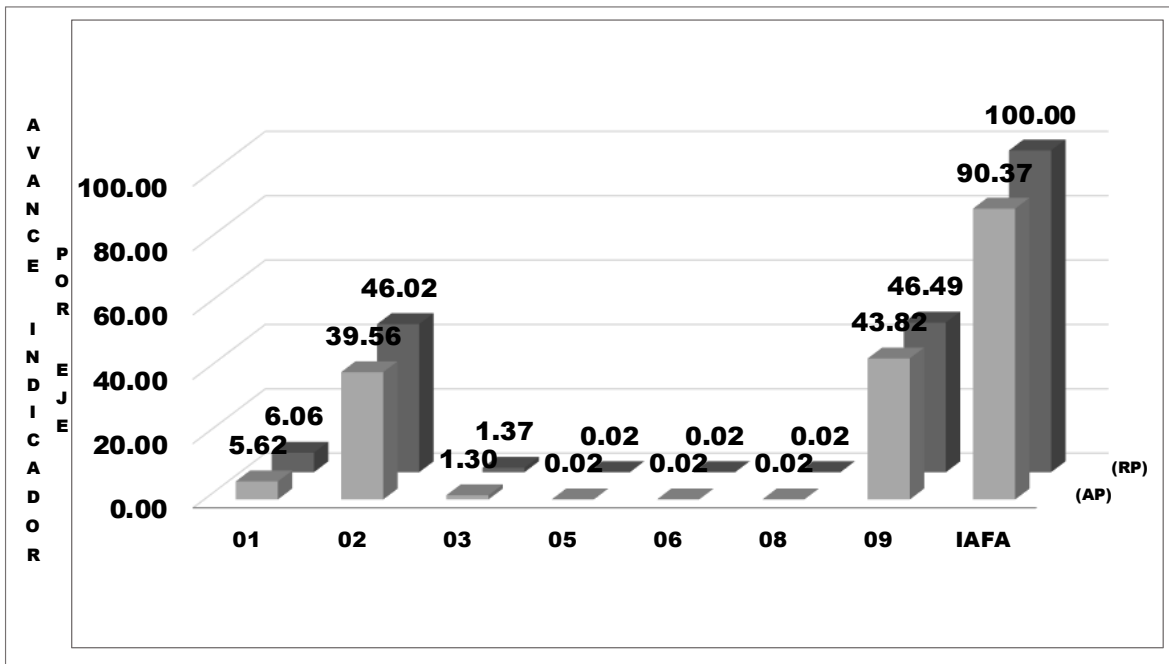
Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- 45 productores y 14 productoras capacitados en metodologías de toma de muestras de suelo.
- Capacitación y asistencia técnica en manejo de cultivos y control de plagas a 664 hombres y 108 mujeres.
- La producción de 21,461 plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregadas a productores de auto abastecimiento y mercado local.
- La producción de 9,000 plantas obtenidas en laboratorio de tejido, que servirán de material genético de hortalizas
- 1,179 hombres y 266 mujeres asistidos para el uso de insumos agropecuarios, así mismo 530 hombres y 61 mujeres asistidos sobre la producción de ganado bovino.
- Producción de 1,435 qq de semilla básica maíz y 80,105 qq de arroz y 395 qq de sorgo.
- Transferencia de tecnología para la producción de alimentos a 18,907 hombres y 11,396 mujeres
- Proporcionar asistencia técnica a 78 productores para el establecimiento de sistemas agroforestales
- Asistencia técnica en 1,940 manzanas para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación
- Asistencia técnica a 939 productores sobre el manejo de cultivos bajo riego.
- La implementación de 24 protocolos de investigación.
- Realización de 19,870 análisis de suelos, entre otras

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 90.37 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, los ejes 2 reporta el 39.56 y el eje 9 con el 43.82 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 1, 3, 5, 6 y 8 sumados aportaron con el 6.98 puntos ponderados del Indicador.

Gráfica 3. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.

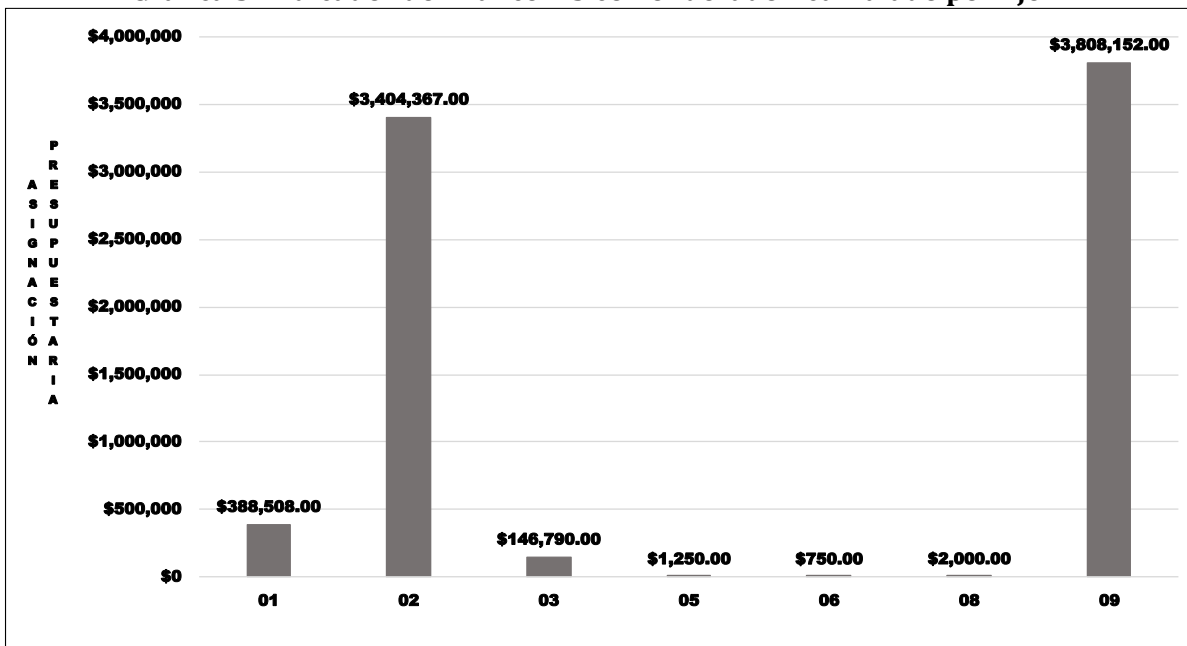


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, el CENTA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2020 de USD \$7,751,817.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros 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. Indicador de Avance Físico Ponderado Acumulado por Eje.



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

IV. 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 en el trimestre de abril-junio (86.61) y enero a junio (89.53) puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a que estime conveniente solicitar la reprogramación de las metas que no fueron ejecutadas por problemas de índole técnico.

Como también el de 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%
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	1.28	1.28				
Acción Operativa NA	01.01.07.09.01h	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	1.13	Hombre	468	530	100.0%							
Acción Operativa NA	01.01.07.09.01m	Asistir técnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino	0.14	Mujer	57	61	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	1.13								1.13	1.15	1.15	100.0%
Acción Estratégica	01.01.10.01.00	Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de	0.90					0.90	0.91	0.91				
Acción Operativa NA	01.01.10.01.01h	Asistir técnicamente a productores en practicas innovadoras para la produccion y extraccion de	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	0.01	0.01				
Acción Operativa	01.01.10.04.01	Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola	0.01	Proveedor	10	10	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.10.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.22					0.22	0.23	0.23				
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01h	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0.18	Hombre	175	223	100.0%							
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01m	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0.04	Mujer	50	60	100.0%							
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				
Acción Operativa	01.02.04.03.01	Adaptar tecnología de un sistema agroforestal que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0.03	Tecnología	0	0								
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 capturar 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 edafoclimáticas adversas	0.03	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.06.01.02	Generar tecnología de especies forestales adaptadas a condiciones edafoclimáticas específicas	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	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	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	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	15.47	8.97	58.0%
Acción Estratégica	02.01.01.02.00	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia	0.40					0.40	0.41	0.39				
Acción Operativa NA	02.01.01.02.01	Transferir tecnología en granos básicos	0.40	Productor	4,000	3,791	94.8%							
Acción Estratégica	02.01.01.03.00	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en	7.81					7.81	7.89	7.89				
Acción Operativa NA	02.01.01.03.01	Producir semilla básica de maíz	2.40	Quintal	450	1,435	100.0%							
Acción Operativa NA	02.01.01.03.02	Producir semilla básica de arroz	3.26	Quintal	900	80,105	100.0%							
Acción Operativa NA	02.01.01.03.03	Producir semilla básica de sorgo	1.44	Quintal	100	395	100.0%							
Acción Operativa NA	02.01.01.03.04	Producir semilla básica de frijol	0.71	Quintal	200	691	100.0%							
Acción Estratégica	02.01.01.06.00	Apoyar el programa de alimentación escolar.	6.83					6.83	6.90	0.54				
Acción Operativa NA	02.01.01.06.01	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	6.83	Productor	500	39	7.8%							
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0.28					0.28	0.28	0.16				
Acción Operativa	02.01.01.07.01h	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.22	Hombre	550	286	52.0%							
Acción Operativa	02.01.01.07.01m	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.06	Mujer	125	103	82.4%							
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	30.62	30.62	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 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	30.62	30.62				
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01h	Transferir tecnología para la producción de alimentos	19.00	Hombre	17,800	21,799	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01m	Transferir tecnología para la producción de alimentos	11.31	Mujer	9,700	13,034	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	0.15	0.12	75.8%
Acción Estratégica	03.01.01.01.00	Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos	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	15	25	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.01.02.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.04					0.04	0.04	0.01				
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	160	44	27.5%							
Acción Estratégica	03.01.01.03.00	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0.09					0.09	0.09	0.08				
Acción Operativa	03.01.01.03.01	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0.09	Parcela	300	274	91.3%							
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.77								0.77	0.78	0.74	95.6%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0.04					0.04	0.04	0.01				
Acción Operativa	03.01.02.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0.04	Productor	360	78	21.7%							
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	0.66	0.66				
Acción Operativa	03.01.02.03.01	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	0.65	Manzana	1,700	1,940	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0.07					0.07	0.07	0.07				
Acción Operativa	03.01.02.04.01	Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos	0.07	Productor	1,200	1,589	100.0%							
Resultados	03.01.03.00.00	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0.44								0.44	0.44	0.44	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	0.44	0.44				
Acción Operativa NA	03.01.03.02.01	Asistir técnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego	0.44	Productor	800	939	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	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	0.03	Productor	0	1								
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	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	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	0.02	0.02	100.0%
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionadas con el sector.	0.02					0.02	0.02	0.02				
Acción Operativa	06.02.01.02.02	Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao	0.02	Persona	15	30	100.0%							
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	
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución	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	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	0								
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	0.02	0.02	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.02					0.02	0.02	0.02				
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	7.67	7.42	96.8%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	7.59											
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1.02	Informe	29	42	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	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	1.50	Documento	360	385	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.05	Asesorar lealmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos	0.87	Documento	600	553	92.2%							
Acción Operativa	09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y	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	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	11.41	11.41	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	11.41	11.41				
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%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y	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	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	27.49	22.73	82.7%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.27					27.27	27.49	22.73				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.06	Documento	0	10								
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros	20.86	Protocolo	31	24	77.4%							
Acción Operativa	09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia	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	1.82	Análisis	7,390	19,870	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%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	01.01.07.09.00	Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal.	1.27					1.27	1.28	1.28				
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	1.14	1.14	100.0%
Acción Estratégica	01.01.10.01.00	Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de	0.90					0.90	0.91	0.91				
Acción Operativa NA	01.01.10.01.01h	Asistir técnicamente a productores en practicas innovadoras para la produccion y extraccion de	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	0.01	0.01				
Acción Operativa	01.01.10.04.01	Capacitar proveedores para la fabricación de material y equipos para el sector apícola	0.01	Proveedor	10	10	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.10.05.00	Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios.	0.22					0.22	0.23	0.23				
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01h	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0.18	Hombre	175	223	100.0%							
Acción Operativa NA	01.01.10.05.01m	Asistir técnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrición apícola	0.04	Mujer	50	60	100.0%							
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				
Acción Operativa	01.02.04.03.01	Adaptar tecnología de un sistema agroforestal que mejore la sostenibilidad del cultivo de cacao	0.03	Tecnología	0	0								
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 capturar 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 edafoclimáticas adversas	0.03	Tecnología	0	0								
Acción Operativa	01.02.06.01.02	Generar tecnología de especies forestales adaptadas a condiciones edafoclimáticas específicas	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	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	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	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	15.45	8.99	58.2%
Acción Estratégica	02.01.01.02.00	Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia	0.40					0.40	0.41	0.39				
Acción Operativa NA	02.01.01.02.01	Transferir tecnología en granos básicos	0.40	Productor	4,000	3,791	94.8%							
Acción Estratégica	02.01.01.03.00	Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en	7.81					7.81	7.87	7.87				
Acción Operativa NA	02.01.01.03.01	Producir semilla básica de maíz	2.40	Quintal	450	1,435	100.0%							
Acción Operativa NA	02.01.01.03.02	Producir semilla básica de arroz	3.26	Quintal	900	80,105	100.0%							
Acción Operativa NA	02.01.01.03.03	Producir semilla básica de sorgo	1.44	Quintal	100	395	100.0%							
Acción Operativa NA	02.01.01.03.04	Producir semilla básica de frijol	0.71	Quintal	200	691	100.0%							
Acción Estratégica	02.01.01.06.00	Apoyar el programa de alimentación escolar.	6.83					6.83	6.89	0.54				
Acción Operativa NA	02.01.01.06.01	Brindar asistencia técnica a productores para la alimentación escolar	6.83	Productor	500	39	7.8%							
Acción Estratégica	02.01.01.07.00	Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas.	0.28					0.28	0.28	0.19				
Acción Operativa	02.01.01.07.01h	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.22	Hombre	550	351	63.8%							
Acción Operativa	02.01.01.07.01m	Brindar asistencia técnica para la diversificación en frutas y hortalizas	0.06	Mujer	125	112	89.6%							
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	30.57	30.57	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 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	30.57	30.57				
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01h	Transferir tecnología para la producción de alimentos	19.00	Hombre	17,800	21,799	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.01m	Transferir tecnología para la producción de alimentos	11.31	Mujer	9,700	13,034	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	0.15	0.13	81.8%
Acción Estratégica	03.01.01.01.00	Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos	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	25	34	100.0%							
Acción Estratégica	03.01.01.02.00	Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático.	0.04					0.04	0.04	0.01				
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	160	50	31.3%							
Acción Estratégica	03.01.01.03.00	Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible.	0.09					0.09	0.09	0.09				
Acción Operativa	03.01.01.03.01	Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico	0.09	Parcela	300	356	100.0%							
Resultados	03.01.02.00.00	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector	0.77								0.77	0.78	0.74	95.1%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	0.04					0.04	0.04	0.01				
Acción Operativa	03.01.02.02.01	Asistir técnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales	0.04	Productor	360	79	21.9%							
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	0.66	0.65				
Acción Operativa	03.01.02.03.01	Asistir técnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación	0.65	Manzana	2,700	2,686	99.5%							
Acción Estratégica	03.01.02.04.00	Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados.	0.07					0.07	0.07	0.07				
Acción Operativa	03.01.02.04.01	Asistir técnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos	0.07	Productor	1,800	1,933	100.0%							
Resultados	03.01.03.00.00	Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático	0.44								0.44	0.44	0.44	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	0.44	0.44				
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	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	0.03	Productor	0	70								
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	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	0.02	Informe	2	2	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	0.02	0.02	100.0%
Acción Estratégica	06.02.01.02.00	Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionadas con el sector.	0.02					0.02	0.02	0.02				
Acción Operativa	06.02.01.02.02	Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao	0.02	Persona	15	30	100.0%							
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	
Acción Estratégica	08.02.01.01.00	Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución	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	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	0.02	0.02	100.0%
Acción Estratégica	08.05.01.05.00	Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes.	0.02					0.02	0.02	0.02				
Acción Operativa	08.05.01.05.10	Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento	0.02	Perfil	2	4	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	7.66	7.32	95.7%
Acción Estratégica	09.18.01.01.00	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución	7.59					7.59	7.66	7.32				
Acción Operativa	09.18.01.01.01	Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluación Institucional	1.02	Informe	54	81	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	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.03	Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR	0.15	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.04	Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno	1.50	Documento	720	756	100.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.05	Asesorar lealmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reclamos	0.87	Documento	1,200	988	82.3%							
Acción Operativa	09.18.01.01.06	Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y	0.70	Informe	8	6	75.0%							
Acción Operativa	09.18.01.01.07	Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel	0.15	Informe	6	6	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	6	6	100.0%							
Resultados	09.18.02.00.00	Administración y Finanzas	11.30								11.30	11.39	11.39	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	11.39	11.39				
Acción Operativa	09.18.02.01.01	Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad	0.87	Documento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.02	Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución	1.23	Informe	6	6	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	09.18.02.01.03	Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y	5.26	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.04	Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las	1.33	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.05	Realizar acciones de administración general y comercialización de productos y servicios	0.82	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.06	Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución.	1.59	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.18.02.01.07	Realizar acciones de gestión documental y archivos	0.20	Informe	6	6	100.0%							
Resultados	09.18.03.00.00	Investigación tecnológica	27.27								27.27	27.44	25.11	91.5%
Acción Estratégica	09.18.03.01.00	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales	27.27					27.27	27.44	25.11				
Acción Operativa	09.18.03.01.01	Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica	0.06	Documento	0	10								
Acción Operativa	09.18.03.01.02	Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros	20.86	Protocolo	45	40	88.9%							
Acción Operativa	09.18.03.01.03	Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia	0.60	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.04	Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y	1.82	Análisis	12,910	34,294	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.05	Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica	3.48	Informe	18	18	100.0%							
Acción Operativa	09.18.03.01.06	Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres	0.45	Informe	6	6	100.0%							

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Oficina de Información y Respuesta (OIR)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio 2021, de la 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 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:

86.49

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%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	86.49	86.49%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	86.49	

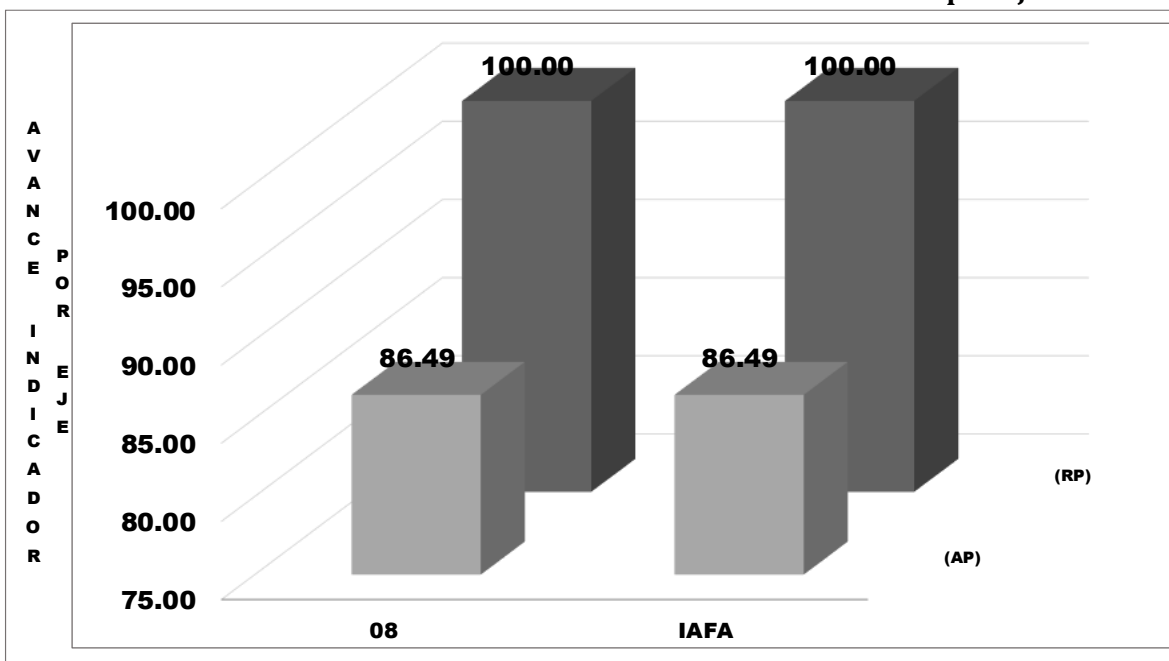
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la OIR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito 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.

El eje 8 *Modernización Institucional* representa el 86.49 puntos de 100 posibles del peso ponderado en el cálculo del indicador.

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

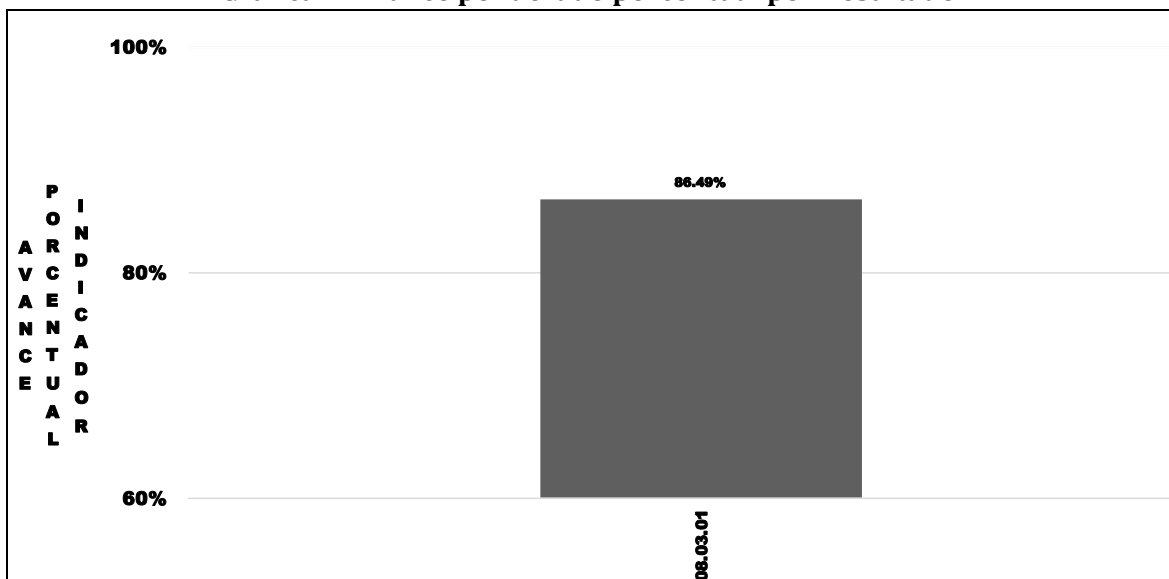
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.03.01	Mayor participación ciudadana

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

La Gráfica 2, muestra el avance del resultado “Mayor participación ciudadana” en forma porcentual, obteniendo el 86.49 % de avance ponderado.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

El resultado que presento irregularidad de ejecución se tiene que:

- 08.03.01 Mayor Participación Ciudadana
 - ✓ 08.03.01.04.02h Gestionar solicitudes de información pública, oficiosa, reservada y confidencial, de la cual no se cumplió la meta programada en su totalidad ya que el resultado de esta meta está sujeta a la demanda de usuarios que presentan solicitudes de información

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 contaba con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	1.01	0.00	
08.03.01	98.99	100.00	86.49
IAFA	100.00	100.00	86.49

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

Los resultados obtenidos en el segundo trimestre se encuentran:

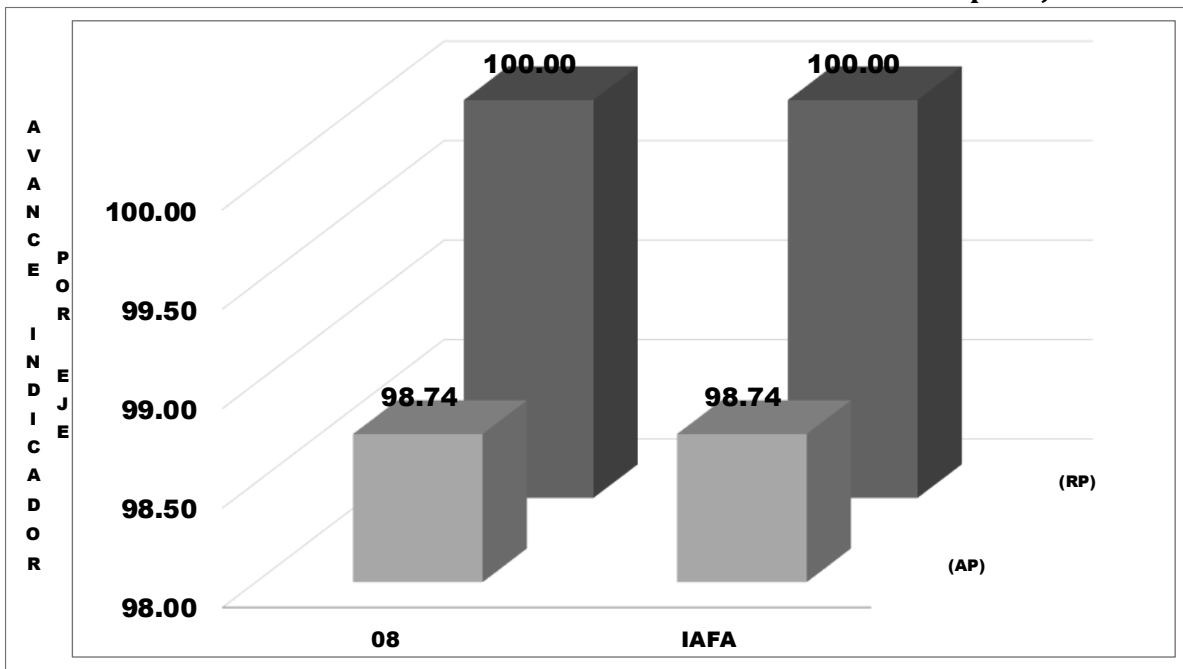
- Solicitud de Información pública, oficiosa, reservada y confidencial, beneficiando a 13 hombre y 19 mujeres.
- Actualización de la información oficiosa del MAG en el portal de transparencia institucional.

- Gestión de consulta ciudadana sobre la información del que hacer del MAG, beneficiando a 40 hombres y 30 mujeres.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Excelente, logrando 98.74 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 8 reporta la totalidad de puntos ponderados obtenidos de la IAFA.

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

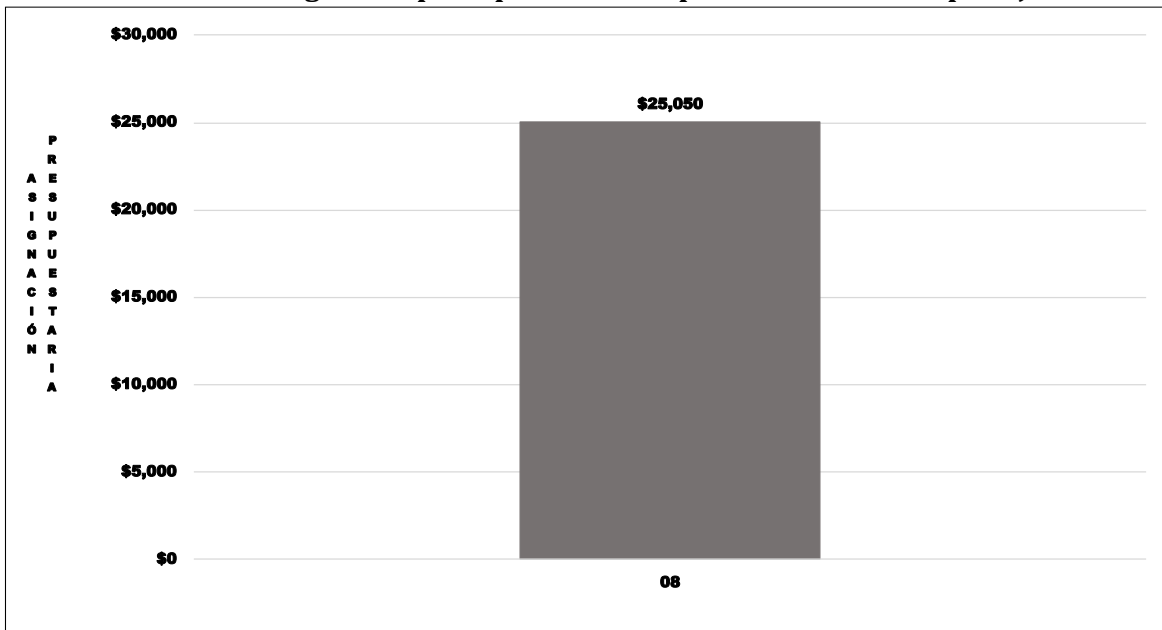


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la OIR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$25,050.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, muestra que la mayor cantidad de recursos financieros ejecutados está relacionada con las acciones de asistencia técnica y las investigaciones vinculadas al eje 8 *Acciones Misionales*.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Información y Respuesta (OIR) ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado valores de 86.49 puntos en el segundo trimestre catalogado como Bueno y 98.74 puntos en el periodo de enero-junio, 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
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril-junio 2021, de la ODC, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 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:

86.00

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.

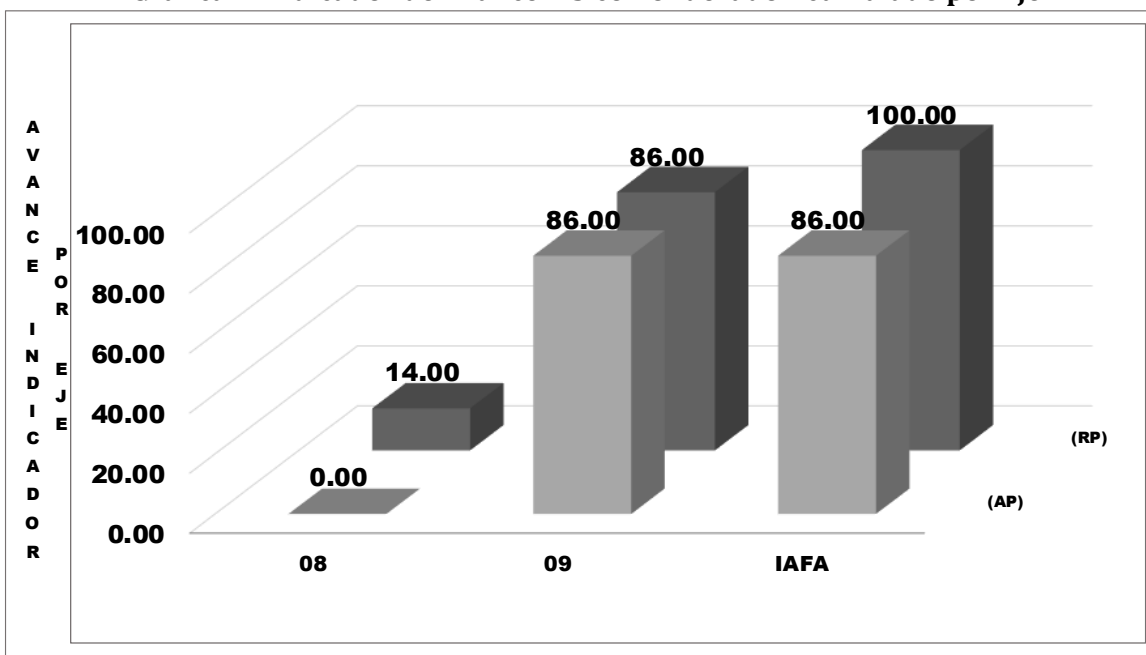
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	14.00	14.00		
09	Acciones Misionales	86.00	86.00	86.00	100.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	86.00	

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 7 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por 2 Ejes:

¹Escala 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 86% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 8 no realizó la meta programada.

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

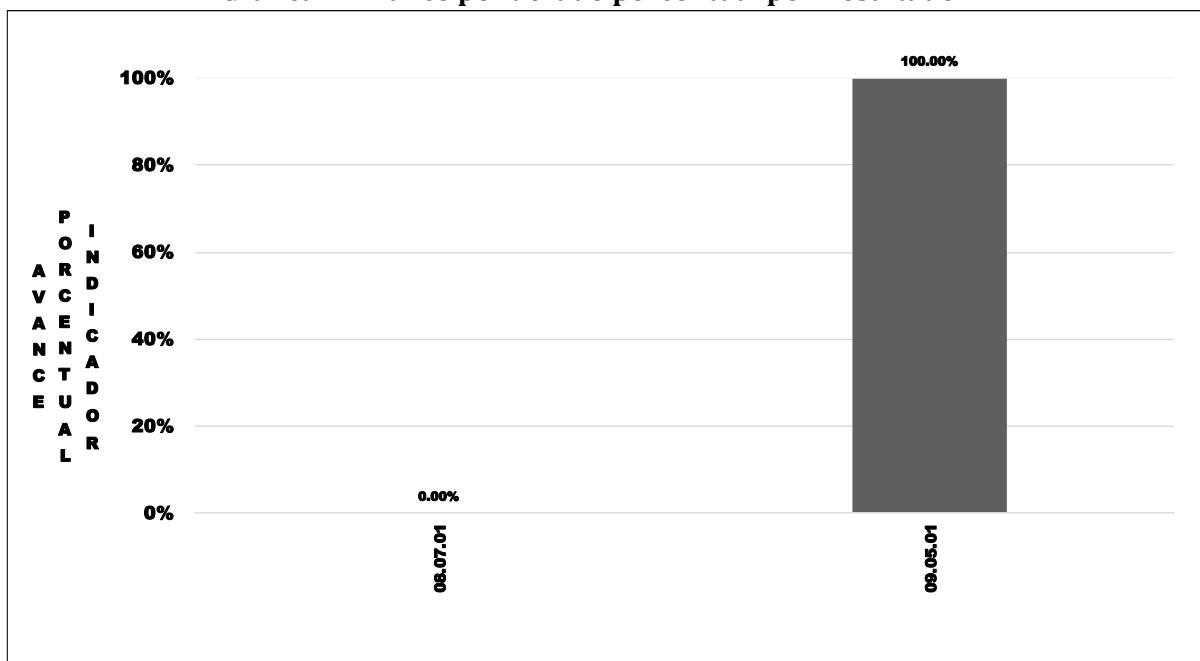
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.07.01	Mejora del desempeño institucional
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 con programación en forma porcentual, se puede observar cómo el Resultado 08.07.01 no obtuvo ponderación alguna, debido a que no se elaboró el informe de labores correspondiente al periodo ya que el evento agendado con montaje, se reprogramó para julio 2021, mientras que el Resultado 09.05.01 ejecuto el 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, en la cual fueron evaluados los dos resultados con programación en el periodo en análisis.

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

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

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

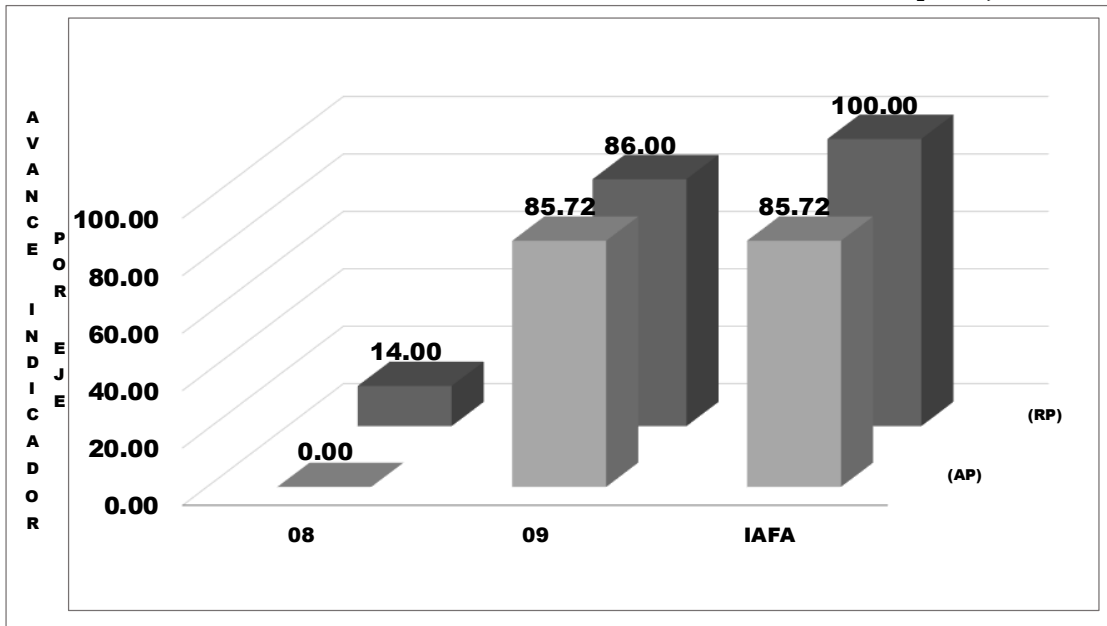
Entre los productos obtenidos podemos mencionar:

- La de 467 publicación de acciones del MAG en Facebook, 856 publicaciones en Twitter.
- Realización de 42 coberturas fotográficas para eventos oficiales.
- Diseño de 611 artes gráficas para redes sociales, comunicación institucional interna y externa.
- La gestión de 27 entrevistas en medio de comunicación para dar a conocer acciones del MAG.
- Producción de 3 videos “Cosechando lo nuestro”
- Producción de 12 programas de radio “Tempranito con el Agro”
- Organización de 53 eventos públicos del MAG.
- Entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 85.72 puntos en los primeros dos trimestres del 2021, el cual fueron realizados en el Eje 9 *Acciones Misionales*, ya que el Eje 8 *Modernización Institucional* no ejecuto la meta programada al periodo.

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

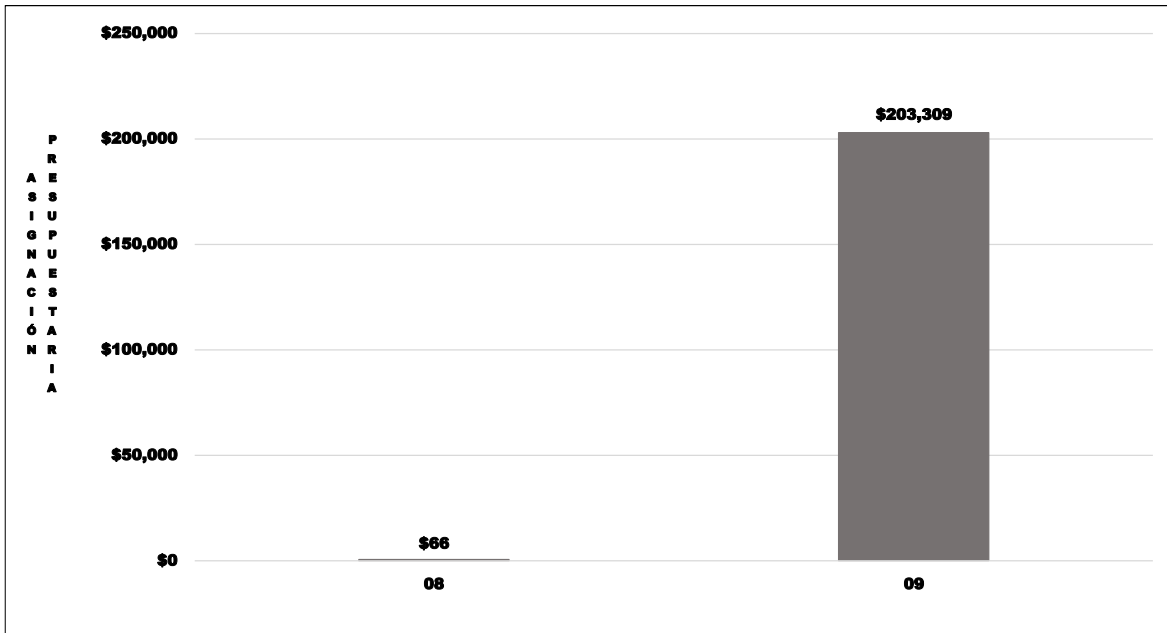


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la ODC tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$203,375.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La 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 86.00 puntos porcentuales en el periodo de abril a junio y de 85.75 puntos en los primeros dos trimestres del 2021, los cuales en ambos casos están catalogados 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
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de enero a junio 2021, de la OCDA, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 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:

82.77

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%)
08	Modernización institucional	96.36	100.00	82.77	82.77%
09	Acciones Misionales	3.64	0.00		
IAFA	IAFA	100.00	100.00	82.77	

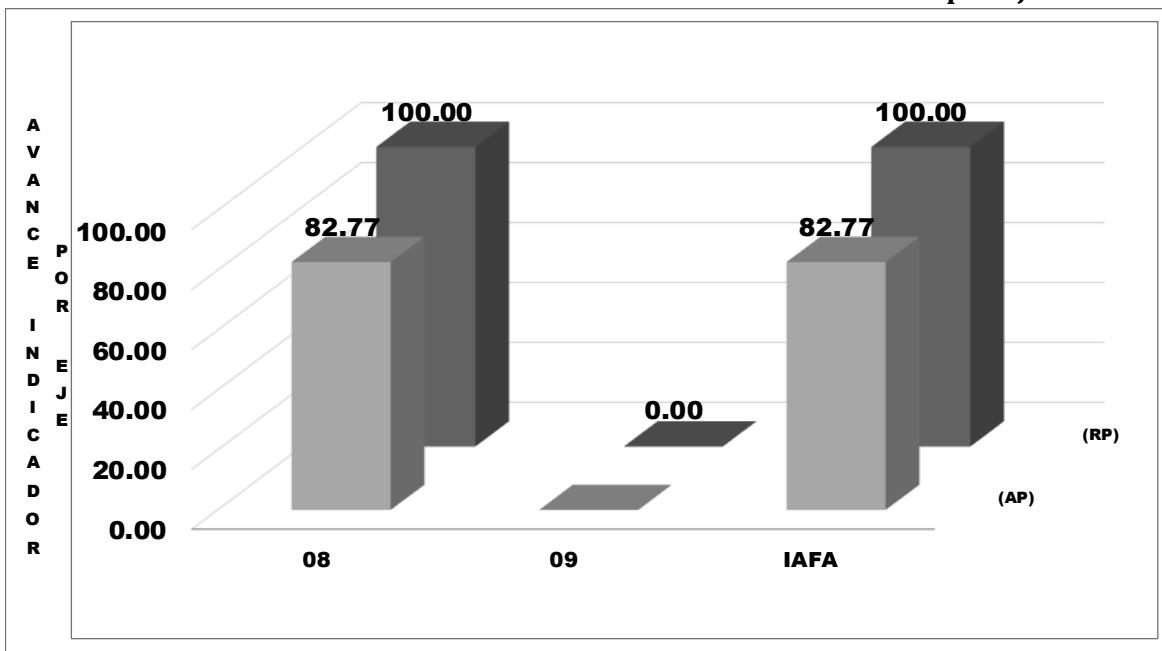
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la OCDA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2021 de la dependencia. 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.

El eje 8. *Modernización Institucional* obtuvo 82.77 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 OCDA se ha evaluado los siguientes resultados de acuerdo con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

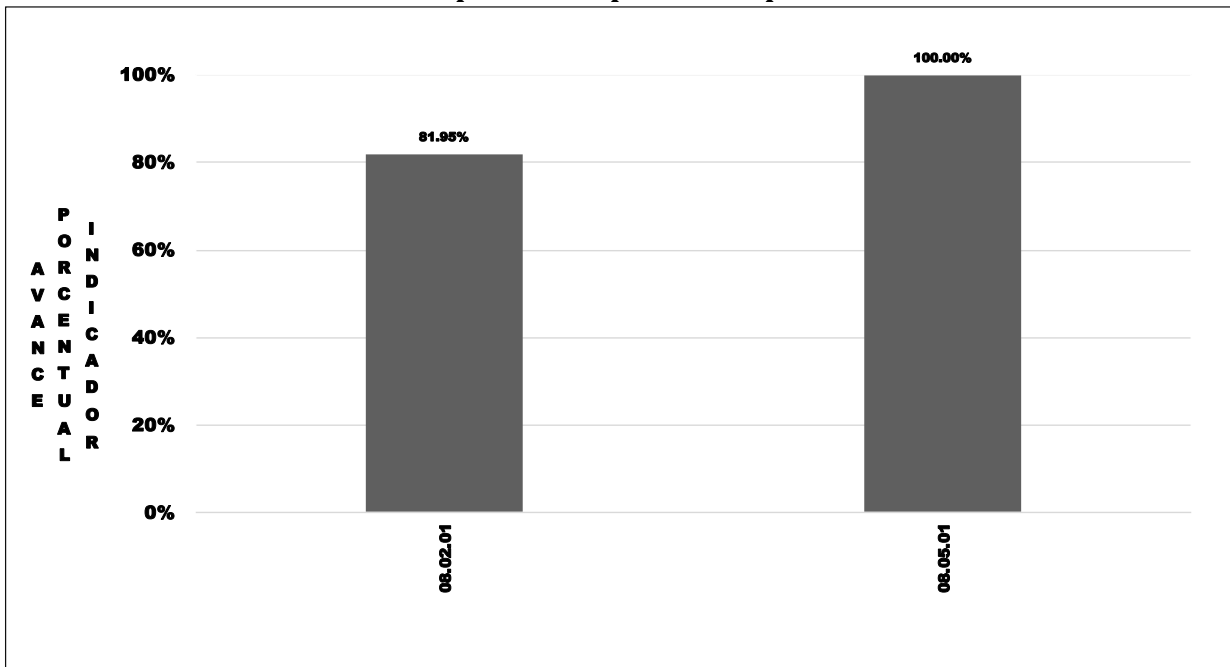
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos

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 08.06.01 "Mayor capacidad de toma de decisiones" obtuvo el 81.95% de avance Ponderado, y la 08.05.01 obtuvo el 100% de avance.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

El Resultado 08.02.01 *Mayor capacidad de toma de decisiones* (81.95%) con el código 08.02.01.02.04 “*Mapa de necesidades institucionales*” ejecutó la meta programada debido a que se ha hecho un reajuste y se reprogramará esta acción operativa para el último trimestre del año 2021. Llegará la comunicación de la solicitud en tiempo.

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	95.45	78.22
08.05.01	6.77	4.55	4.55
08.06.01	3.51	0.00	
09.02.01	3.64	0.00	
IAFA	100.00	100.00	82.77

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

Los productos obtenidos a este trimestre se informan:

- Actualización del inventario de las diversas fuentes de cooperación no reembolsable en coordinación con el ente rector y los cooperantes para el desarrollo del sector agropecuario en El Salvador.

- Facilitar asesorías a los Titulares y dependencias del MAG en temas vinculados con la Cooperación para el desarrollo agropecuario, se realizaron 13 informes, entre los que podemos mencionar:
 - La OCDA por medio de nota Ref.C/DM/OCDA-268.06.2021 remitió a la Directora General de Desarrollo Social Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores identificación de problemáticas del sector bovino en El Salvador.
 - Por medio de Nota referencia OCDA-269.2021 en el marco del proyecto "Rehabilitación y readecuación de infraestructura para el establecimiento del Centro de Desarrollo de Acuicultura en Santa Cruz Porrillo, San Vicente", se solicitó a la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo la aprobación de extensión de vigencia de 45 días calendario.
 - La OCDA por medio del Memorando Ref.OCDA-242-2021 dirigido al Sr. Ministro se remitió información disponible del Proyecto "Rehabilitación y Fortalecimiento del CEDAF Morazán", como respuesta a una solicitud de Despacho Ministerial. Dicha información está conformada por una Matriz de Marco Lógico y Cronograma de actividades del mismo.
 - La OCDA por medio del Memorando Ref.OCDA-233-05-2021 dirigido al Sr. Ministro para solicitar el visto bueno del documento final del Acuerdo Técnico Específico -ATE- relacionado con el proyecto "Incremento de Valor Agregado y Valorización del Café en El Salvador" a ser financiado por el Gobierno de la República Italiana a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo -AICS-.

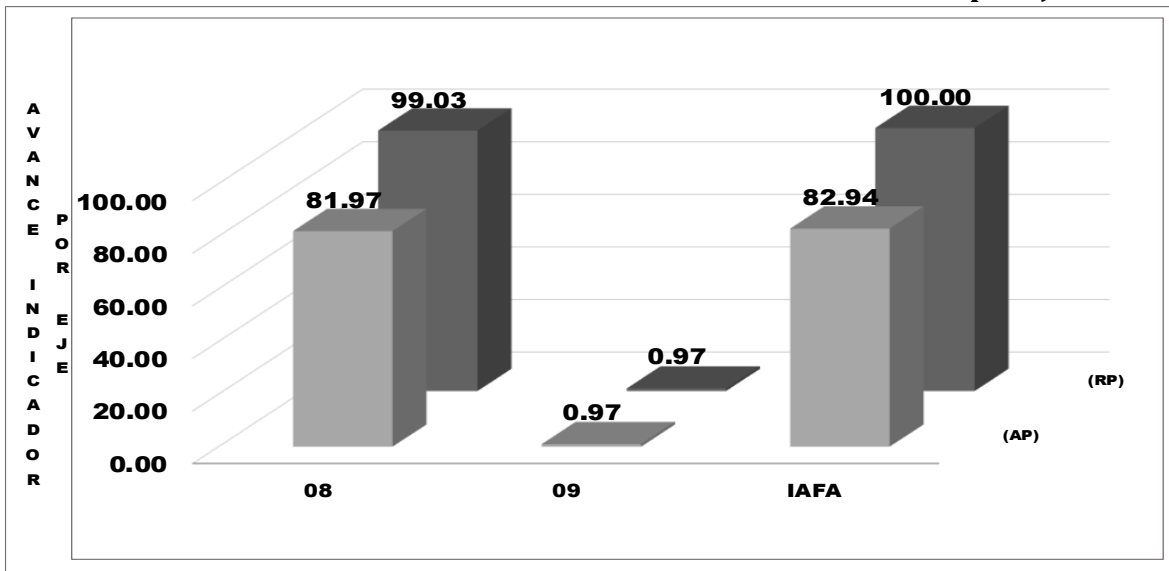
- Realización de 2 documentos de gestión de cooperación técnica/financiera no reembolsable para la ejecución de iniciativas del desarrollo del sector, los cuales podemos mencionar:
 - La OCDA por medio de memorando OCDA-275-05-21 dirigido a CENTA solicitó opinión técnica sobre séptima reunión del Bureau del TIRFAA, la cual se llevó a cabo el día 11 de junio de 2021; proceso que finalizó por medio de nota de Vice despacho Ref.N7/VD/06-2021 remitiendo sugerencia por parte de este Ministerio a través de CENTA sobre el desarrollo de las actividades del Tratado y sobre la elaboración de borrador de presupuesto provisorio respecto al mandato del Secretario del Trabajo/TIRFAA.
 - La OCDA por medio de memorando Ref. OCDA-279-2021 solicitó a CENDEPESCA iniciativas de proyectos y temáticas en cumplimiento al Memorando de Entendimiento entre esta Dirección Operativa y Indian Council Of Agricultural Reserch (ICAR) y en marco del fortalecimiento del Plan Maestro de Rescate Agropecuario.

- Acompañamiento al entre responsable de la cooperación y a los cooperantes en los eventos vinculados al apoyo del sector agropecuario.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 82.94 puntos porcentuales en los primeros dos trimestres del 2021.

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

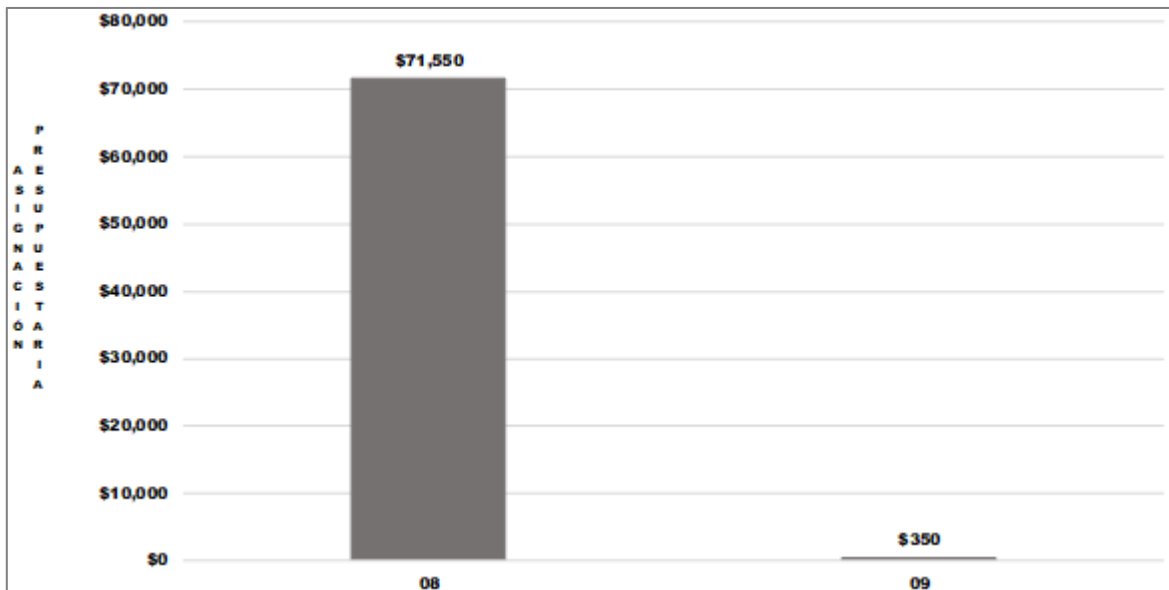


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la OCDA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$71,900.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La 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 valores de 82.72 puntos en el segundo trimestre y de 82.94 en el periodo de enero-junio, siendo catalogado como Bueno en ambos casos, 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
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio de 2021, de 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:

INDICADOR DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO (IAFA)

81.58

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.

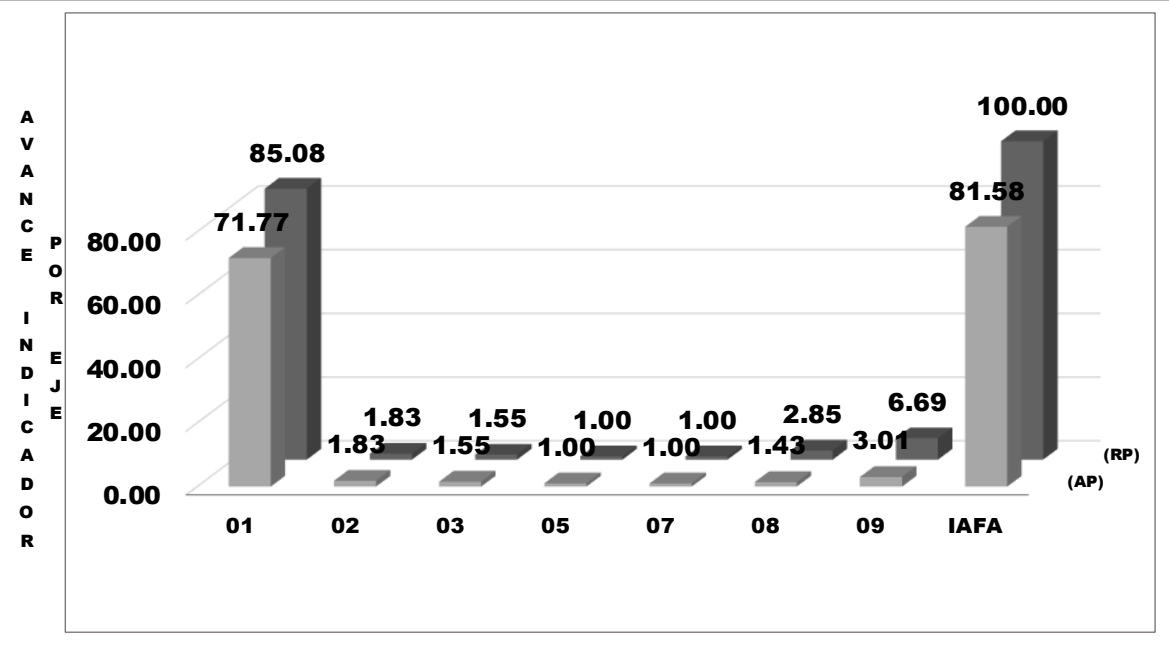
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	85.70	85.08	71.77	84.35%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	1.46	1.83	1.83	100.00%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.77	1.55	1.55	100.00%
05	Género y Juventud	1.07	1.00	1.00	100.00%
07	Financiamiento e Inversión.	1.47	1.00	1.00	100.00%
08	Modernización institucional	3.21	2.85	1.43	49.95%
09	Acciones Misionales	5.33	6.69	3.01	45.00%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	81.58	

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

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.

Como se puede observar en la tabla anterior, CENDEPESCA realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 7 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:

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 71.77% de 85.08 del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, este eje influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, los ejes 2, 3, 5, 7, 8 y 9, sumados obtuvieron el 9.81 puntos ponderados lo cual contribuyeron en el avance del indicador.

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

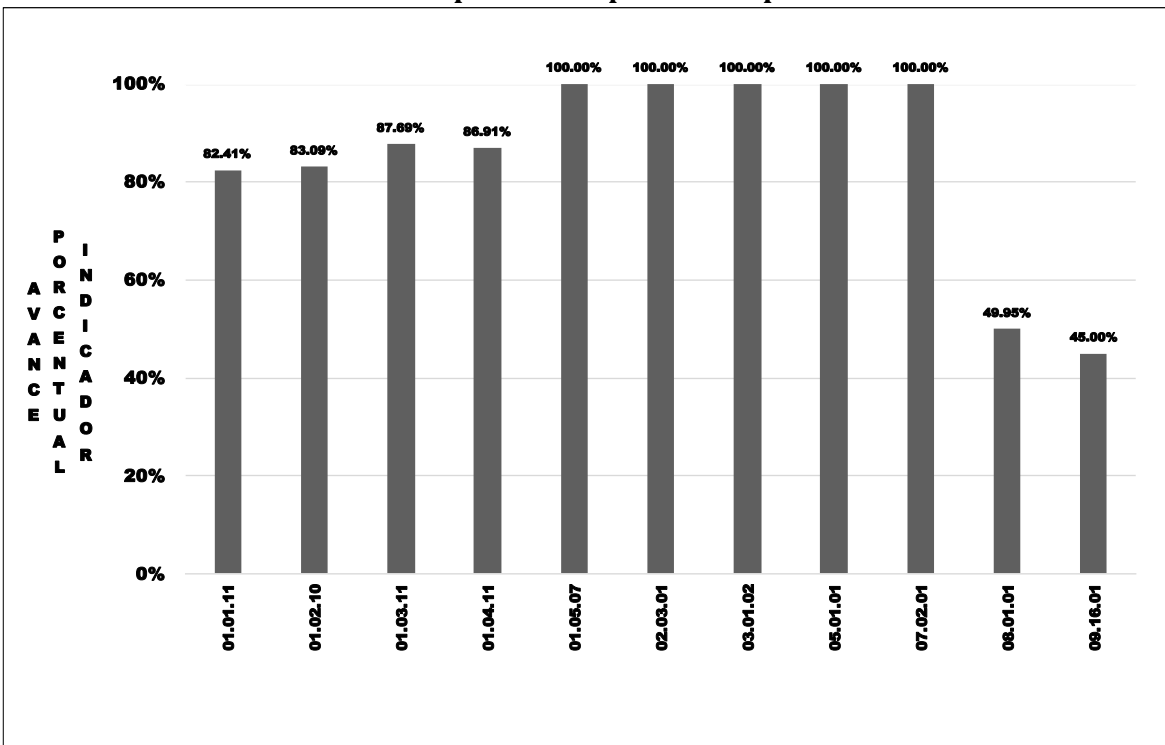
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
07.02.01	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
09.16.01	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, en la que se puede observar que 5 de los resultados obtienen valores del 100.0%, 4 con rango mayor del 82.0% y 2 de ellos con códigos de 08.01.01 con el 49.95% y 09.16.01 del 45.0%.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

De los 6 resultados que presentaron irregularidad en la ejecución tenemos que:

09.06.01 División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola (45.0%)

- 09.06.01.01.01. Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de Santa Cruz Porrillo (Informe). El atraso de esta meta se

debe a que se declaró desierta los procesos de adquisición y contratación del suministro de mano de obra, a la fecha aún se encontraba en la etapa de evaluación de oferta, la actividad será reprogramada para que finalice en el mes de diciembre de 2021, después de haber obtenido la extensión de vigencia del Proyecto por parte de SETEFE, según Nota de fecha 07 de junio de 2021. Monto pendiente por ejecutar: US\$ 103,991.03

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario (50.0%)

- 08.01.01.04.04. Implementar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA. (Informe). No existe avance en la implementación, debido a que se mantiene en espera la aprobación de la Propuesta de Reestructuración de CENDEPESCA, por parte del Despacho Ministerial, gestión realizada con Nota oficial remitida en el mes de febrero de 2021.
- 08.01.01.05.02. Presentar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura. (Documento), Actividad será reprogramada par el segundo semestre de 2021, debido al avance parcial que presenta.

01.01.11 Incremento de la producción Pesquera y Acuícola (82.4%)

- 01.01.11.10.03. Producir semilla de ostra para el desarrollo de la acuicultura. (Ostra), Meta no cumplida, debido a problemas de funcionamiento de los equipos de enfriamiento (Chiller), en la Estación de Moluscos de Puerto El Triunfo, esenciales para el acondicionamiento de la semilla de ostra.
- 01.01.11.10.04. Producir semilla de concha para el desarrollo de la acuicultura. (Concha). Meta no cumplida, debido a problemas en el desove de las hembras para la reproducción de semilla de concha producida en el Laboratorio de Moluscos. Para cubrir la demanda el Laboratorio cuenta con existencias de postlarva que se encuentran en la fase de crecimiento.

01.02.10 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Pesquero y Acuícola (83.09%)

- 01.02.10.03.01. Establecer medidas de ordenación pesquera y acuícola. (Resolución) Actividad será reprogramada para el segundo semestre de 2021, después de haber realizado reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA), en donde se anunció que no habrá veda de camarón marino en los meses de mayo-junio de 2021, debido a los problemas sociales y económicos que ha generado la pandemia del COVID-19.
- 01.02.10.11.01. Establecer alianza estratégica con Ministerio de Defensa y con Ministerio de Seguridad Publica para mejorar la cobertura del control y vigilancia en los territorios. (Documento). Se encuentra en proceso la coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad Pública para el establecimiento de estrategias que permitan mejorar el control y vigilancia en los territorios; razón por la cual la actividad se reprogramará para el mes de agosto de 2021.

01.04.11 Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Pesquero y Acuícola (86.91%)

- 01.04.11.03.01. Establecer mesa de coordinación interinstitucional para el manejo de la infraestructura y servicios relacionados con pesca y acuicultura, (Acta).
- 01.04.11.05.01 Establecer mesa de coordinación interinstitucional para articular esfuerzos en la simplificación de los trámites de exportación de productos de la pesca y la acuicultura, (Documento) Para ambas metas no ejecutadas se informa que se encuentra en proceso la coordinación con las instituciones que participan activamente en los trámites de exportación de productos pesqueros, quienes deberán nombrar a sus delegados para la conformación de la Mesa.

01.03.11 Mayor volumen de productos y subproductos Pesqueros y Acuícolas comercializados (87.69%)

- 01.03.11.03.01. Apoyar el desarrollo de campañas de divulgación para el consumo de productos pesqueros y acuícolas (Campaña), Actividad se reprogramará para el segundo semestre de 2021, que será ajustada a la programación de actividades de la Dirección de Comunicaciones/MAG. Se cuenta con el Plan de Trabajo elaborado, está pendiente la ejecución del mismo.

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 11 que contaron 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	43.56	35.90
01.02.10	17.67	15.33	12.74
01.03.11	11.028	13.85	12.14
01.04.11	9.31	10.34	8.99
01.05.07	1.86	2.00	2.00
02.03.01	1.46	1.83	1.83
03.01.02	1.23	1.55	1.55
03.03.02	0.54	0.00	
05.01.01	1.07	1.00	1.00
07.01.01	0.668	0.00	
07.02.01	0.80	1.00	1.00
08.01.01	3.21	2.85	1.43
09.16.01	5.33	6.69	3.01
IAFA	100.00	100.00	81.58

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- Asistir técnicamente a 180 productores pesqueros, 203 acuicultores y 144 para la producción de tilapia.
- La realización de 3 jornadas de capacitación beneficiando a 57 productores acuicultores.

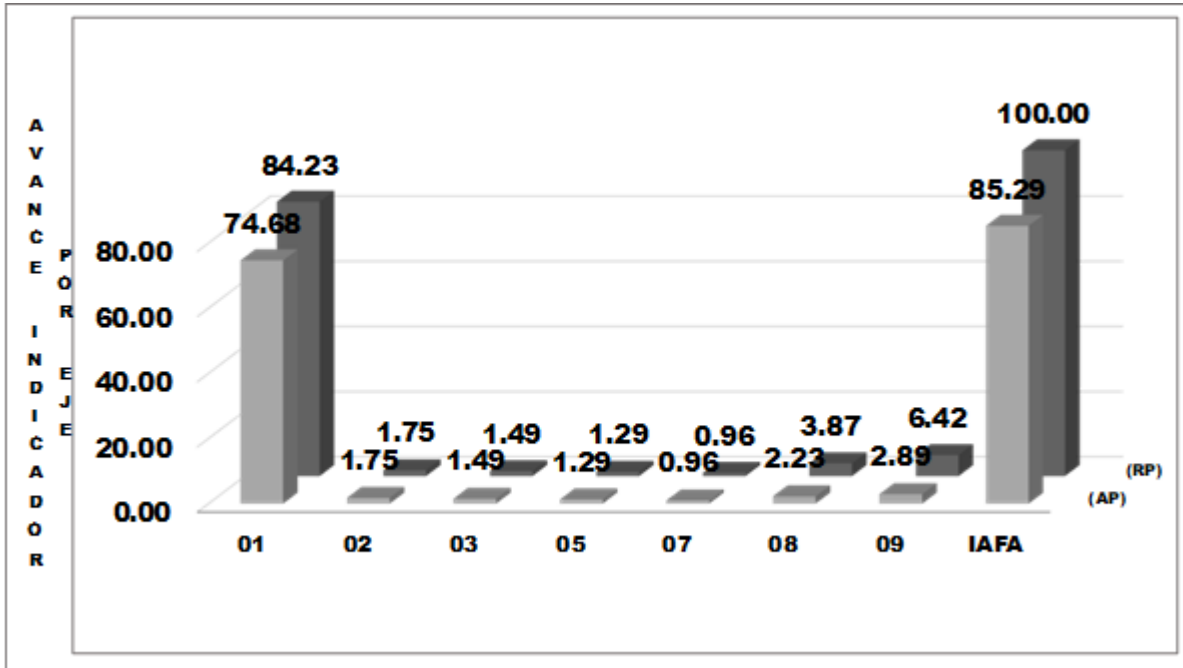
- La ejecución de 3 proyectos productivos para el desarrollo de la pesca (FIDEICOMISO PESCAR).
 - 1 proyecto por un monto de US\$30,000 que beneficiará a 16 pescadores y 10 pescadoras, organizados de la comunidad El Buen Samaritano II, cantón San Antonio Los Blancos, municipio de San Luís La Herradura, departamento de La Paz.
 - 1 proyecto por un monto de US\$29,455 que beneficiará a 21 pescadores y 4 pescadoras, organizados de Barrio El Calvario, municipio de San Luís La Herradura, departamento de La Paz.
 - 1 proyecto por un monto de US\$27,500 que beneficiará a 49 pescadores y 15 pescadoras del Embalse de la Presa 15 de septiembre, municipio de Estanzuelas, departamento de Usulután.
- La producción de 4.4 millones de post larva de camarón y 0.8 millones de alevines de tilapia para el desarrollo de la acuicultura
- La realización de 7 repoblaciones de cuerpos de agua continentales con especies pesqueras,
 - 1 repoblación en la Laguna de El Pílon, con 5,000 alevines de tilapia, beneficiando a 150 pescadores artesanales, 1 repoblación en la Laguna de El Ciprés, con 5,000 alevines de tilapia, beneficiando a 950 pescadores artesanales, 1 repoblación en la Laguna Maquigue, con 5,000 alevines de tilapia, beneficiando a 450 pescadores artesanales, los 3 cuerpos de agua ubicados en el municipio de Conchagua, departamento de La Unión, 1 Repoblación en el Lago de Coatepeque, Bajadero La Bendición, municipio de El Congo, departamento de Santa Ana, con 1,500 alevines de tilapia, beneficiando a 950 pescadores artesanales, 1 Repoblación en el Embalse El Cerrón Grande, cantón Santa Cruz, municipio de San Luís El Carmen, municipio de Chalatenango, con 15,000 alevines de tilapia, beneficiando 75 pescadores artesanales, 1 Repoblación en la Laguna de Nahualapa, El Rosario, La Paz, con 5,000 alevines, beneficiando a 32 pescadores artesanales, 1 Repoblación en el Lago Suchitlán, Suchitoto, Cuscatlán, con 15,000 alevines, beneficiando 150 pescadores artesanales.
- La resolución de 3,461 autorizaciones pesqueras y acuícolas y 155 embarcaciones pesqueras.
- La realización de 202 inspecciones de monitoreo, control y vigilancia de actividades pesqueras y acuícolas.
- La ejecución de un plan pesquero y acuícola.
- La elaboración de un informe sobre la implementación de propuesta de fortalecimiento de Oficinas de pesca y Estaciones acuícolas.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 85.29 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta

el 74.68 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 2, 3, 5, 7, 8 y 9 sumados aportaron con el 10.61 puntos ponderados del Indicador.

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

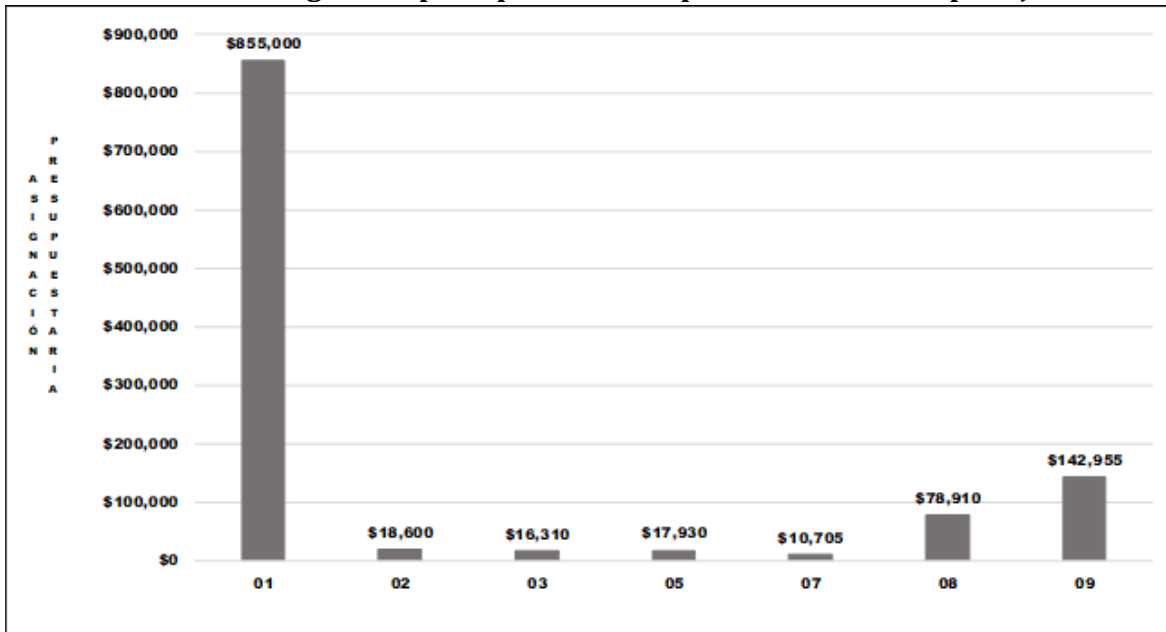


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, CENDEPESCA tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$1140,410.00, el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura (CENDEPESCA), ha realizado una muy buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado en el trimestre de abril-junio (81.58) y enero a junio (85.2) puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Esta oficina insta a la dependencia evaluada a que estime conveniente solicitar la reprogramación de las metas que no fueron ejecutadas por problemas de índole técnico.

Como también el de 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%
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	1.07								1.07	1.00	1.00	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	1.07					1.07	1.00	1.00				
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	0.27	Documento	0	0								
Acción Operativa	05.01.01.02.03	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	0.80	Jornada	3	3	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión.	1.47											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.67											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.67								0.67	0.00	0.00	
Acción Estratégica	07.01.01.04.00	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles de la banca estatal para el fomento de la producción.	0.67					0.67	0.00	0.00				
Acción Operativa	07.01.01.04.01	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura	0.67	Documento	0	0								
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.80											
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.80								0.80	1.00	1.00	100.0%
Acción Estratégica	07.02.01.03.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y	0.80					0.80	1.00	1.00				
Acción Operativa	07.02.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y	0.80	Documento	1	1	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	3.21											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	3.21											
Resultados	08.01.01.00.00	Mavor nivel de satisfacción del usuario	3.21								3.21	2.85	1.43	50.0%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG.	0.54					0.54	0.68	0.34				
Acción Operativa	08.01.01.04.04	Implementar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA.	0.27	Informe	3	0	0.0%							
Acción Operativa	08.01.01.04.06	Implementar propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura.	0.27	Informe	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	2.67					2.67	2.18	1.09				
Acción Operativa	08.01.01.05.01	Revisar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.	0.47	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.05.02	Presentar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y	0.87	Documento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.03	Elaborar propuesta de Reforma de Ley de Autorización para la creación del Fideicomiso PESCAR.	0.47	Documento	0	0								
Acción Operativa	08.01.01.05.04	Presentar propuesta de Reforma de Ley de Autorización para la creación del Fideicomiso	0.87	Documento	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	5.33											
Línea Estratégica	09.16.00.00.00	Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura	5.33											
Resultados	09.16.01.00.00	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuicola	5.33								5.33	6.69	3.01	45.0%
Acción Estratégica	09.16.01.01.00	Promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para desarrollo de la	5.33					5.33	6.69	3.01				
Acción Operativa	09.16.01.01.01	Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de	5.33	Informe	1	0	45.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Resultados	05.01.01.00.00	Mayores niveles de transversalización	1.07								1.07	1.29	1.29	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	1.07				1.07	1.29	1.29					
Acción Operativa	05.01.01.02.02	Elaborar el Plan de capacitación para organizaciones pesqueras y acuícolas	0.27	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	05.01.01.02.03	Capacitar a Organizaciones pesqueras y acuícolas	0.80	Jornada	5	5	100.0%							
Eje	07.00.00.00.00	Financiamiento e Inversión.	1.47											
Línea Estratégica	07.01.00.00.00	Promover el acceso al crédito, seguros agrícolas y garantías, para los productores agropecuarios	0.67											
Resultados	07.01.01.00.00	Mayores niveles de crédito, acceso a seguros y a garantías, para el sector agropecuario	0.67								0.67	0.00	0.00	
Acción Estratégica	07.01.01.04.00	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles de la banca estatal para el fomento de la producción.	0.67				0.67	0.00	0.00					
Acción Operativa	07.01.01.04.01	Promover líneas de créditos y requisitos accesibles para la pesca y la acuicultura	0.67	Documento	0	0								
Línea Estratégica	07.02.00.00.00	Gestionar fondos de cooperación externa para incentivar el desarrollo del sector	0.80											
Resultados	07.02.01.00.00	Mayores niveles de cooperación externa para el desarrollo del sector	0.80								0.80	0.96	0.96	100.0%
Acción Estratégica	07.02.01.03.00	Gestionar cooperación externa en base a demanda, para impulsar el desarrollo sostenible y	0.80				0.80	0.96	0.96					
Acción Operativa	07.02.01.03.01	Formular proyectos para la gestión de cooperación externa para impulsar el desarrollo sostenible y	0.80	Documento	1	1	100.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	3.21											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	3.21											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	3.21								3.21	3.87	2.23	57.8%
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.	0.54				0.54	0.65	0.23					
Acción Operativa	08.01.01.04.04	Implementar la propuesta de reestructuración de CENDEPESCA.	0.27	Informe	5	1	20.0%							
Acción Operativa	08.01.01.04.06	Implementar propuesta de fortalecimiento de Oficinas de Pesca y Estaciones de Acuicultura.	0.27	Informe	2	1	50.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	2.67				2.67	3.22	2.01					
Acción Operativa	08.01.01.05.01	Revisar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura.	0.47	Documento	1	1	70.8%							
Acción Operativa	08.01.01.05.02	Presentar nuevo Anteproyecto de Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y	0.87	Documento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.03	Elaborar propuesta de Reforma de Ley de Autorización para la creación del Fideicomiso PESCAR.	0.47	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.04	Presentar propuesta de Reforma de Ley de Autorización para la creación del Fideicomiso	0.87	Documento	1	1	100.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	5.33											
Línea Estratégica	09.16.00.00.00	Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura	5.33											
Resultados	09.16.01.00.00	División de Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuicola	5.33								5.33	6.42	2.89	45.0%
Acción Estratégica	09.16.01.01.00	Promover y gestionar la formulación y ejecución de proyectos productivos para desarrollo de la	5.33				5.33	6.42	2.89					
Acción Operativa	09.16.01.01.01	Rehabilitar y adecuar infraestructura para establecer el Centro de Desarrollo de Acuicultura de	5.33	Informe	1	0	45.0%							

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

DEPENDENCIA: Dirección Legal (DL)
ACUMULADO: Enero-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio de 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:

81.30

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.

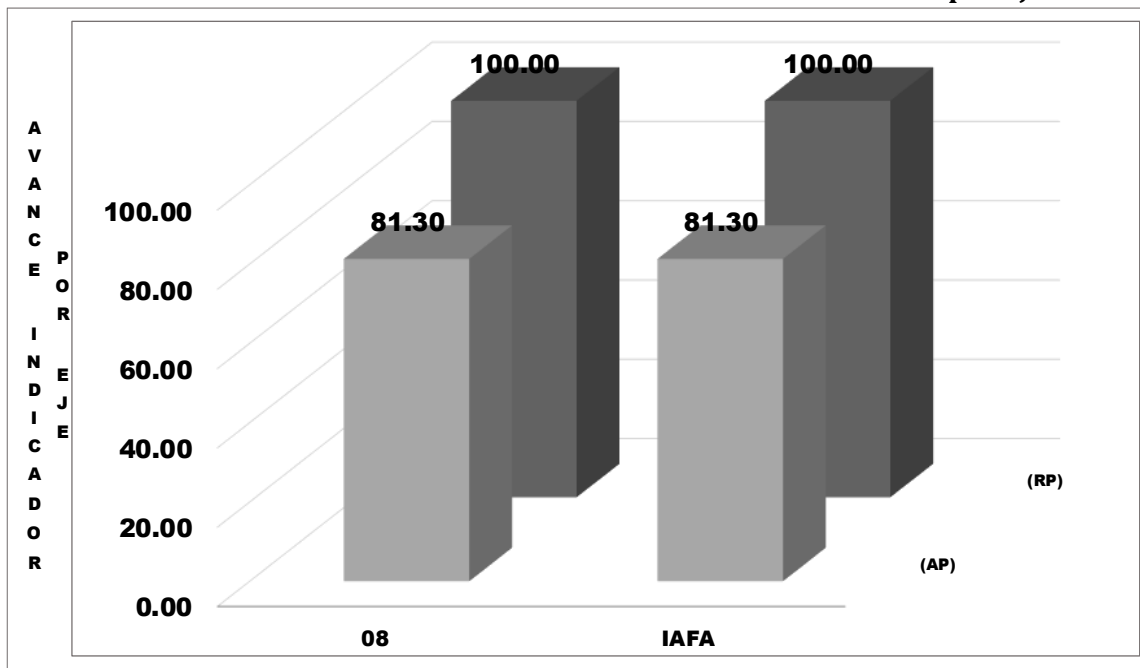
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	81.30	81.30%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	81.30	

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 solamente en un Eje Estratégico, descrito en el POA 2021. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado del 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 8 *Modernización Institucional*, obtiene el 81.30 del peso ponderado en el cálculo del indicador; lo cual incide directamente al avance del IAFA.

ANALISIS POR ACCION OPERATIVA

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 DL se ha evaluado las tres acciones operativas contenidas con el POA 2021, como se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2. Acción Operativa evaluados de acuerdo con programación.

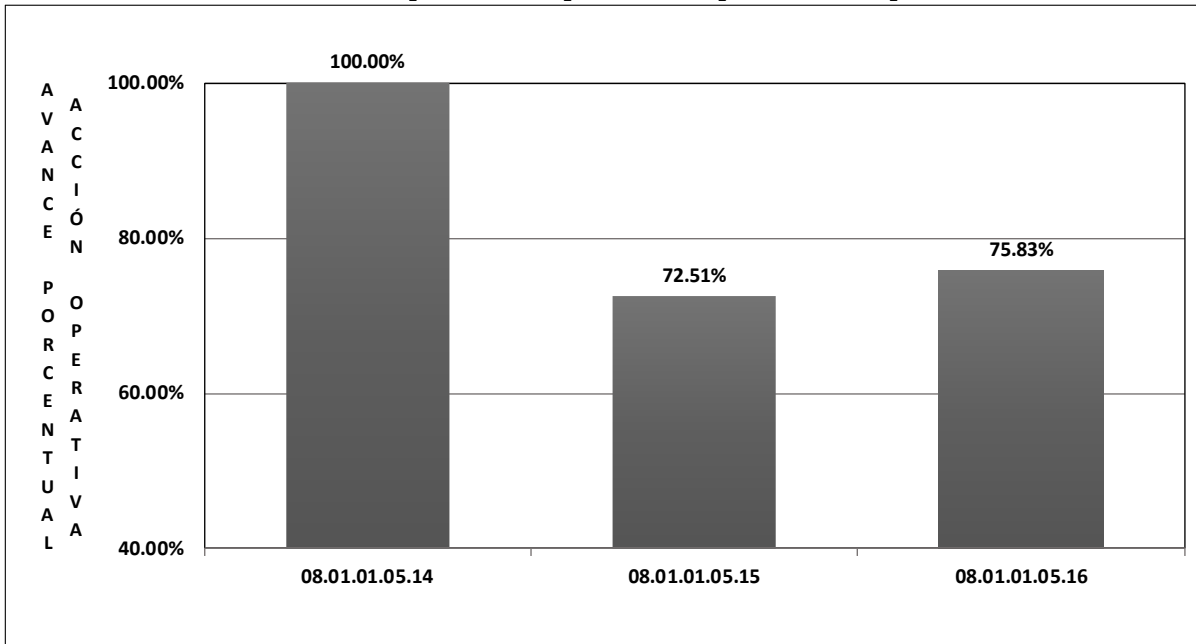
Codigo de Acción Operativa	Acción Operativa
08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.
08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas
08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran

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

La Gráfica 2, muestra el avance de las acciones operativas en forma porcentual, se puede observar cómo el código 08.01.01.05.14, contribuye en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que la acciones 08.01.01.05.15 y 08.01.01.05.16, obtienen el 72.5% y 75.8%, respectivamente.

Cabe mencionar que la acción operativa 08.01.01.05.16, en el primer trimestre sobrepaso la meta programada, por lo que a nivel de período enero-junio esta misma meta obtiene mejores resultados, no así la acción operativa con el 08.01.01.05.15, ya que no logro el 100.0 de la ejecución física en los 2 trimestres.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Acción Operativa.



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 acciones operativas. Las 3 acciones contenidas en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluadas ya que contaban con programación en el periodo de análisis.

Tabla 3. Resumen de avance de las acciones operativas evaluados de acuerdo con programación.

Código de Acción Operativa	Suma de AF
08.01.01.05.14	100.00%
08.01.01.05.15	72.51%
08.01.01.05.16	75.83%

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

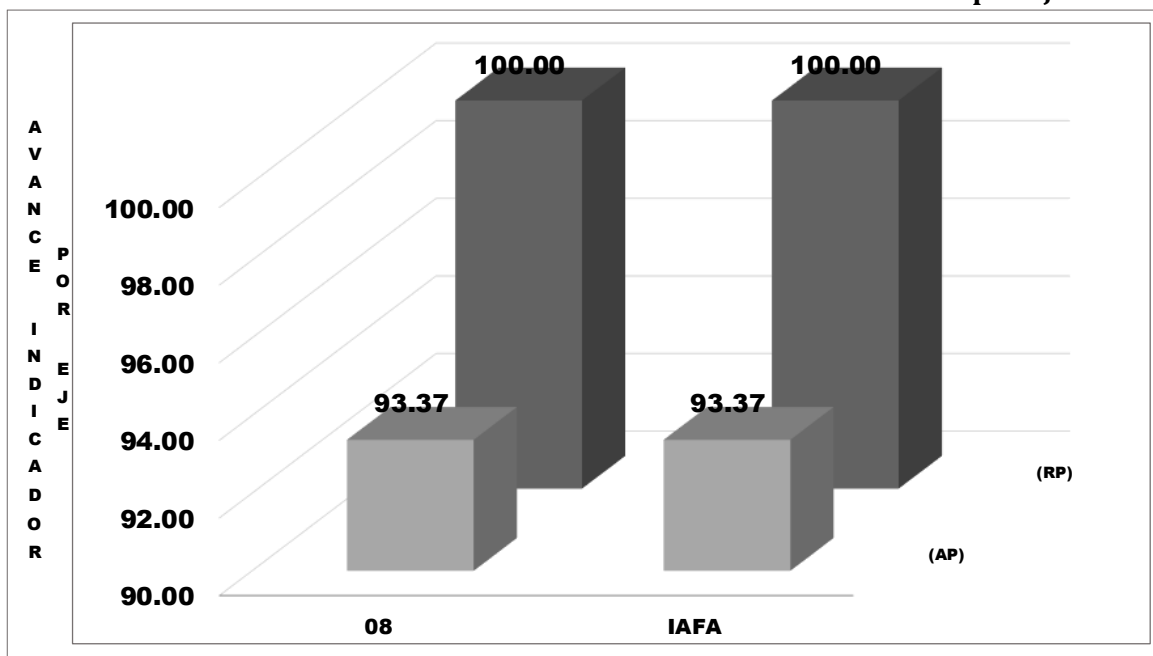
Los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- 158 documentos de asesoría, revisión o elaboración de instrumentos jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias,
- 306 documentos de asesoría para la elaboración de opiniones jurídicas y
- 273 documentos de asesoría, revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por el eje 8 para el periodo enero-junio de 2021, catalogado como Muy Bueno, logrando, 93.37 puntos en los primeros dos trimestres del 2021.

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

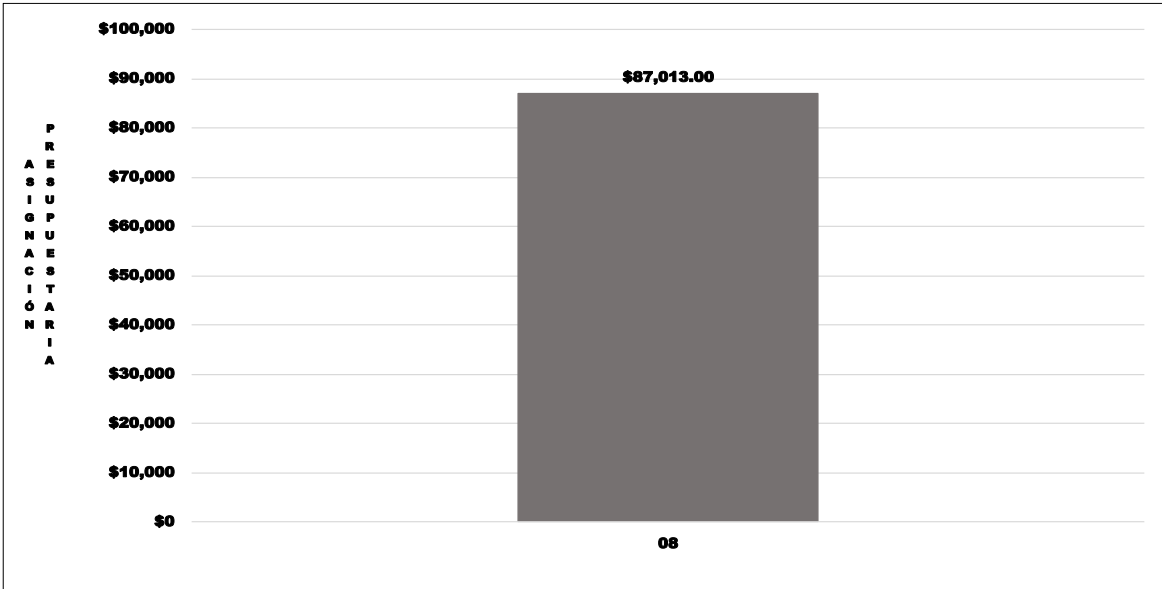


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la DL tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$87,013.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 12. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La 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 en el trimestre de abril-junio (81.30) y enero a junio (93.30) puntos porcentuales el cual es catalogado como Bueno y Muy Bueno, en su orden, así como en la ejecución de los recursos presupuestados.

Se recomienda 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.

ANEXO 1
V.1.1

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Dirección Legal (DL)
Enero-Junio
Abril-Junio

AÑO 2021

Fecha: 14/09/21

IAFA: **81.30**

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	81.30	100.0	100.0	81.30	
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.00											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	100.00											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	100.00								100.00	100.00	81.30	81.3%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	100.00					100.00	100.00	81.30				
Acción Operativa	08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	27.58	Documento	93	158	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	36.21	Documento	422	306	72.5%							
Acción Operativa	08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	36.21	Documento	360	273	75.8%							

ANEXO 1
V.1.1

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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

DEPENDENCIA:
ACUMULADO:
TRIMESTRE:

Dirección Legal (DL)
Enero-Junio
Enero-Junio

AÑO 2021

Fecha: 14/09/21

IAFA: **93.37**

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	93.37	100.0	100.0	93.37
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	100.00																
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	100.00																
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	100.00								100.00	100.00	93.37	93.4%					
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	100.00					100.00	100.00	93.37									
Acción Operativa	08.01.01.05.14	Asesorar la revisión o elaboración de Instrumentos Jurídicos al despacho ministerial y demás dependencias.	27.58	Documento	186	335	100.0%												
Acción Operativa	08.01.01.05.15	Asesorar la elaboración de opiniones jurídicas	36.21	Documento	869	710	81.7%												
Acción Operativa	08.01.01.05.16	Asesorar la revisión o elaboración de documentos que requieran de la función notarial	36.21	Documento	720	1,712	100.0%												

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio de 2021, de la Dirección General de Ganadería (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 resultado es el siguiente:

78.18

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.

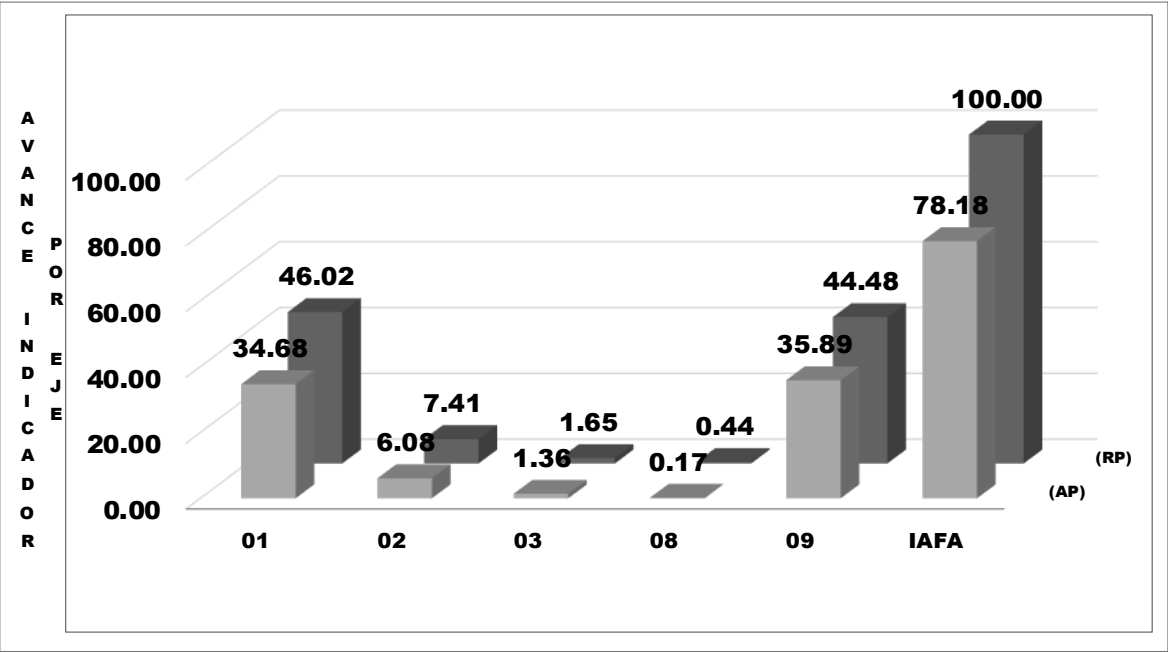
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	41.47	46.02	34.68	75.36%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	10.22	7.41	6.08	82.07%
03	Gestión ambiental y cambio climático	1.44	1.65	1.36	82.50%
08	Modernización institucional	4.22	0.44	0.17	38.11%
09	Acciones Misionales	42.66	44.48	35.89	80.68%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	78.18	

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

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.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGG, 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:

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* y el eje 9 *Acciones misionales*, sumados representan más del 70.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 1 obtuvo 34.68 puntos ponderados de 46.02 posibles, mientras que el Eje 9 contribuyó con 35.89 puntos ponderados de 44.48 posibles en el avance del indicador. Los ejes 2, 3 y 8 suman 7.61 puntos ponderados contribuyendo al avance de la IAFA.

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

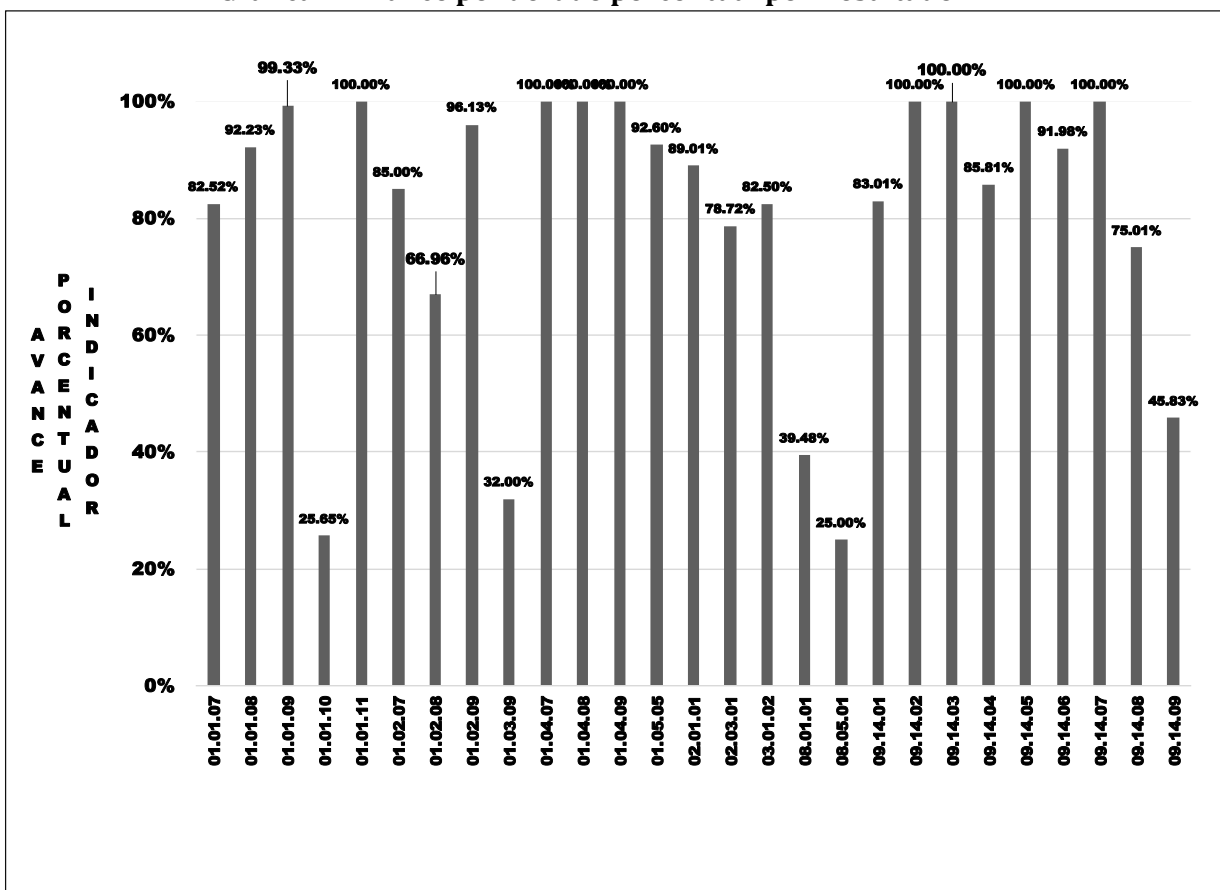
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación

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
01.05.05	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
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos
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 14 resultados, de 27 programados contribuyeron arriba del 90.0% de cumplimiento sobre metas al avance del IAFA, mientras que los resultados restantes (13) alcanzaron un avance por debajo del 90.0% de sus metas ejecutadas.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

De los 13 resultados con ponderaciones menores del 90.0%, se citan entre ellos (Ver anexo 2):

08.05.01 Mayor eficiencia de los procesos (25.0%)

- 08.05.01.07.05 Proyectos para mejorar los servicios en calidad y cobertura de la DGG, gestionados. (Proyecto). La meta a alcanzado un 25% de cumplimiento, sin embargo, los proyectos se encuentran en el diseño de las Carpetas Técnicas, los cuales se reportará su ejecución al cumplir en totalidad la ejecución.

01.01.10 Incremento de la producción Apícola (25.65%)

- 01.01.10.02 Apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas, capacitado, (Hombre, Mujer, Evento). La meta no se desarrolló, porque no hubo solicitud de eventos de capacitación apícola.

01.03.09 Mayor volumen de productos y subproductos Avícolas comercializado (32.0%)

- Proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas, ejecutado. (Porcentaje). La baja ejecución, está relacionada a complicaciones relacionadas con

oficialización del Convenio de Cooperación MAG-IICA, que ha dificultado la planificación y ejecución de las actividades.

08.01.01 Mayor nivel de satisfacción del usuario (39.48%)

- 08.01.01.06.02 Ensayos en el alcance de acreditación, ampliados, (Documento). La meta no se cumplió debido que el Organismo Salvadoreño de Acreditación programa programó la auditoria para el 4 de mayo, por lo que se reportará la meta realizada el próximo mes.

09.14.09 División de Bienestar Animal (45.83%)

- 09.14.09.01.01R Visitas refugios, albergues y centros de reproducción animal, para verificar el cuidado y manejo aplicando las normativas de bienestar animal, realizado, (Visita). No se realizó el cumplimiento del indicador, debido a que no se tiene conformado el Comité Nacional de Protección y Promoción del Bienestar de los Animales de Compañía y la espera de nuevos lineamientos que se dictarán con la conformación de este.
- 09.14.09.01.01M Visitas a municipalidades para velar por la aplicación de la Ley de Protección y Promoción del Bienestar en animales de compañía, realizado, (Visita). No se logró el cumplimiento de la meta, por período de transición de los ediles electos en los gobiernos municipales.
- 09.14.09.01.02 Anteproyecto de la Política Nacional de Protección y Promoción de Bienestar Animal para animales de compañía, propuesto, (Anteproyecto). La meta no se realizó debido a asignación urgente de CAPRES para desarrollar proyecto de Centro Médico Veterinario de El Salvador, por lo que la División de Bienestar Animal unió todos sus esfuerzos en dicha asignación.
- 09.14.09.01.05H. Eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de "Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general, realizados, (Hombre, Mujer, Evento). No se logró el cumplimiento del indicador, debido a que se recibió una gran cantidad de denuncias de casos de maltrato animal.
- 09.14.09.01.06J. Jornadas de castración y esterilización en perros y gatos para el control de la población, realizadas, (Animal).
- 09.14.09.01.06^a. Jornadas de castración y esterilización en perros y gatos para el control de la población, realizada, (Jornada). Ambas metas no se realizaron debido a falta de asignación de fondos para la ejecución de los programas de esterilización y castración.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. Los 27 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados los cuales contaban con programación en el periodo de análisis.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
01.01.07	11.89	12.41	10.24
01.01.08	3.76	4.32	3.99
01.01.09	5.62	6.22	6.18
01.01.10	0.34	0.34	0.09
01.01.11	0.39	0.45	0.45
01.02.07	1.22	1.40	1.19
01.02.08	1.88	2.16	1.45
01.02.09	1.80	2.07	1.99
01.03.09	9.19	10.52	3.37
01.04.07	0.58	0.65	0.65
01.04.08	0.14	0.16	0.16
01.04.09	0.14	0.16	0.16
01.04.10	0.05	0.00	
01.05.05	4.488	5.16	4.78
02.01.01	2.30	2.41	2.15
02.03.01	7.92	5.00	3.93
03.01.02	1.44	1.65	1.36
08.01.01	2.36	0.40	0.16
08.05.01	1.85	0.04	0.01
09.14.01	1.71	1.16	0.96
09.14.02	8.48	9.74	9.74
09.14.03	3.63	4.18	4.18
09.14.04	7.83	9.00	7.73
09.14.05	2.61	3.00	3.00
09.14.06	2.62	3.02	2.77
09.14.07	2.28	1.49	1.49
09.14.08	1.44	0.36	0.27
09.14.09	12.06	12.53	5.74
IAFA	100.00	100.00	78.18

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

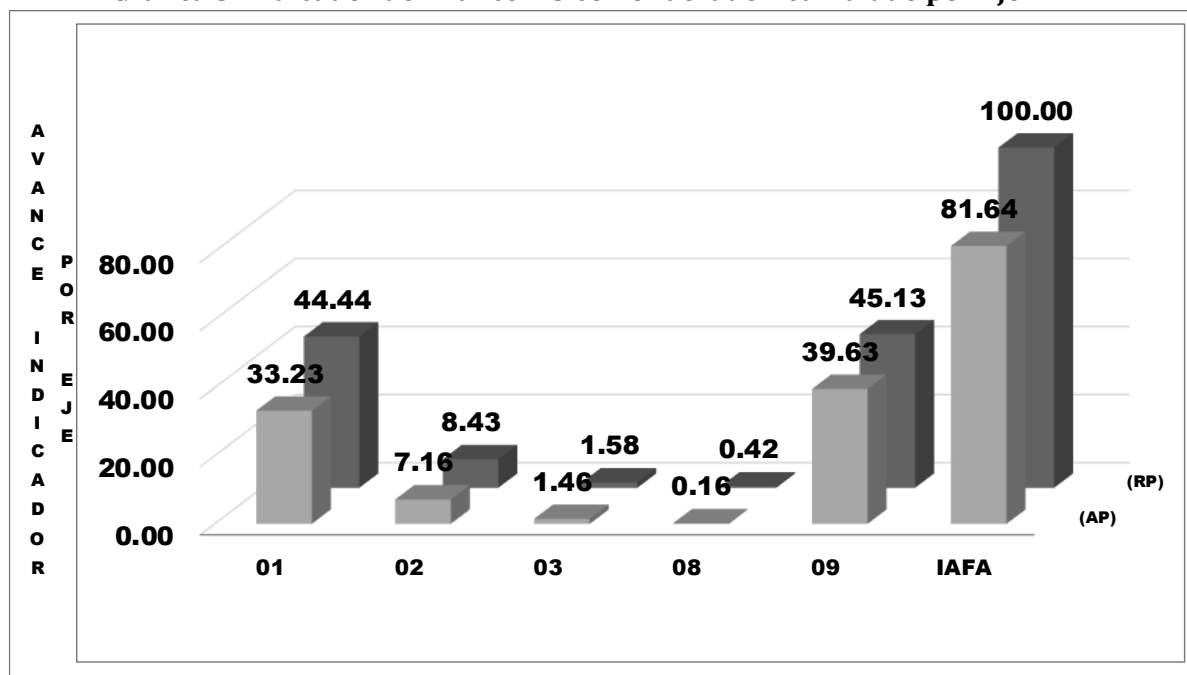
- La realización de 851 inspecciones a plantas de procesamiento de lácteos y rastros autorizado y 336 en rastro porcinos autorizados.
- Vacunación a 6,945 bovinos para evitar enfermedades de importancia.
- Atención de notificaciones en 243 casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas.,
- Eventos de divulgación sobre sanidad bovina beneficiando a 91 hombres y 47 mujeres
- Brindar asistencia técnica en producción y productividad de hatos ganaderos a través de 400 visitas.

- Capacitación a 1 17 productores y 37 productoras en temas relacionados a la producción, manejo, ordeño higiénico y BPP.
- La vacunación de 31,278 aves contra enfermedades de Newcastle, Coriza infecciosa, Cólera y otras enfermedades
- La producción de 40 lechones para pie de cría de cerdos para ventas a pequeños agricultores.
- La emisión de 1,984 matrículas de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes.
- La comercialización de 6,240 pollo para pío de cría y 62,939 huevos
- La realización de 85 visitas en temas producción y productividad ganadera beneficiando a 89 hombres y 99 mujeres, entre otros.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando 81.37 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta el 33.04 y el eje 9 con 39.59 puntos ponderados de la IAFA. Los ejes 2, 3 y 8 sumados aportaron con el 8.74 puntos ponderados del Indicador.

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

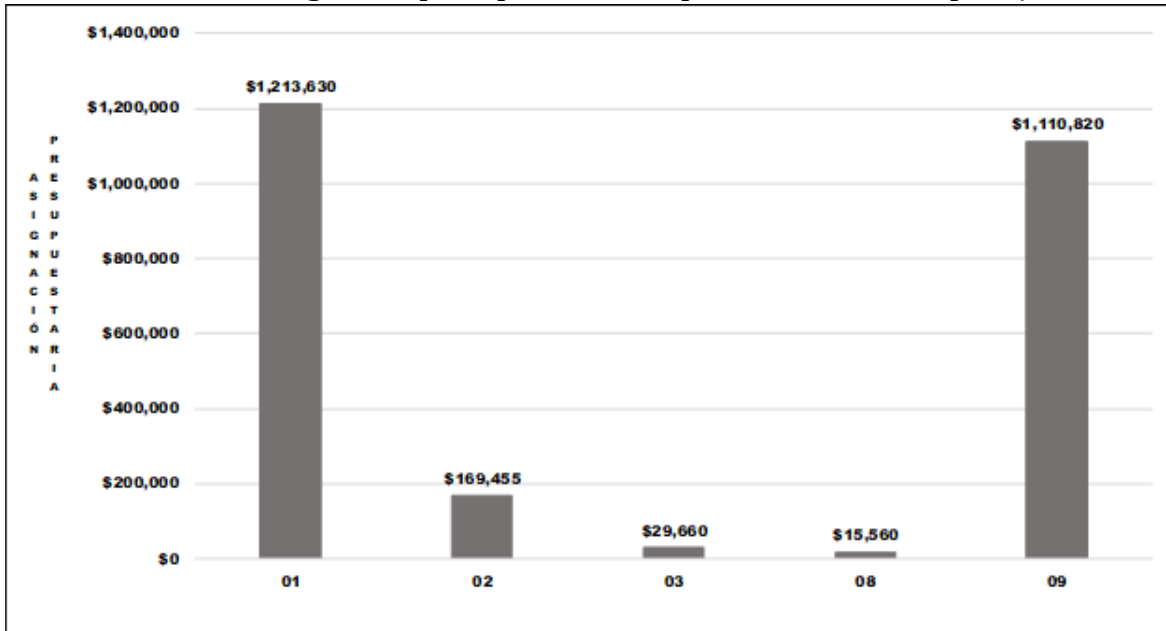


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

Para el periodo en evaluación, la DGG tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$2,539,125.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 de cadenas agro productivas y 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Ganadería (DGG), ha realizado una buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado a nivel del trimestre abril-junio obteniéndose el 79.19%, así como en el período de enero a junio con el 81.37% puntos porcentuales, los cuales son catalogado como Regular y Bueno, respectivamente. Estos resultados se derivan por la falta de recurso humano, vehículos, algunas metas que se encuentran sujetas a demanda de los usuarios y además incidió además por la situación de la pandemia del COVID 19.

Se recomienda a la DGG realizar las acciones necesarias para corregir los atrasos, como también solicitar reprogramación a 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 auditoria que realizan las entidades contraloras del estado.

Anexo 2. Cuadro de justificación de metas con irregularidad de ejecución al 2do trimestre de la DGG 2021.

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Código	Avance Ponderado (AP%)			
08.05.01	25.00	Proyectos para mejorar los servicios en calidad y cobertura de la DGG, gestionados.	Proyecto	La meta alcanzó un 25% de cumplimiento, sin embargo los proyectos se encuentran en el diseño de las Carpetas Técnicas, los cuales se reportarán su ejecución al cumplir en totalidad la ejecución.
01.01.10	25.65	Apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas, capacitado	Hombre	La meta no se desarrolló, porque no hubo solicitud de eventos de capacitación apícola.
			Mujer	
			Evento	
01.03.09	32.0	Proyecto de admisibilidad a USA de productos y subproductos avícolas, ejecutado	Porcentaje	La baja ejecución, está relacionada a complicaciones relacionadas con oficialización del Convenio de Cooperación MAG-IICA, que ha dificultado la planificación y ejecución de las actividades;
08.01.01	39.48	Ensayos en el alcance de acreditación, ampliados	Documento	La meta no se cumplió debido que el Organismo Salvadoreño de Acreditación programa programó la auditoría para el 4 de mayo, por lo que se reportará la meta realizada el próximo mes.
09.14.09	45.83	Visitas refugios, albergues y centros de reproducción animal, para verificar el cuidado y manejo aplicando las normativas de bienestar animal, realizado	Visita	No se realizó el cumplimiento del indicador, debido a que no se tiene conformado el Comité Nacional de Protección y Promoción del Bienestar de los Animales de Compañía y la espera de nuevos lineamientos que se dictarán con la conformación de este.
		Visitas a municipalidades para velar por la aplicación de la Ley de Protección y Promoción del Bienestar en animales de compañía, realizado.	Visita	No se logró el cumplimiento de la meta, por período de transición de los ediles electos en los gobiernos municipales
		Anteproyecto de la Política Nacional de Protección y Promoción de Bienestar Animal para animales de compañía, propuesto.	Anteproyecto	La meta no se realizó debido a asignación urgente de CAPRES para desarrollar proyecto de Centro Médico Veterinario de El Salvador, por lo que la División de Bienestar Animal unió todos sus esfuerzos en dicha asignación.
		Eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de	Hombre Mujer Evento	No se logró el cumplimiento del indicador, debido a que se recibió una gran cantidad de denuncias de casos de maltrato animal.

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Código	Avance Ponderado (AP%)			
		"Bienestar Animal" en organismos públicos y población en general, realizados		
		Jornadas de castración y esterilización en perros y gatos para el control de la población, realizadas	Animal	La meta no se realizó debido a falta de asignación de fondos para la ejecución de los programas de esterilización y castración.
			Jornada	
01.02.08	66.96	Pie de cría de cerdo a precios de fomento, comercializado	Lechón	Se reporta baja ejecución, debido a que de las camadas disponibles solo una cumplía con la edad y el peso establecido para la venta.
		Productores en Inseminación Artificial porcina, capacitados	Hombre	Se realizó curso de inseminación artificial porcina al cual solo asistieron 4 hombres, debido a la disponibilidad de hembras para las prácticas y actualmente se tiene mayor demanda por parte de mujeres a dicho servicio.
		Inseminación artificial en porcinos, realizado	Servicio	Se reporta baja ejecución debido a que todas las cerdas aptas para ser servidas están servidas y 2 cerdas la 07 y 13 que no se cubren por problemas de salud, por lo que este mes se obtuvieron 4 partos y gestantes son 2, los demás vientres a espera de confirmar preñez.
09.14.08	75.01	Evento en prácticas de conservación de suelo y agua en unidades productivas de ganaderos de lecherías especializadas y doble propósito, realizadas	Mujer	La meta no se cumplió debido a que solamente hombres asistieron al evento, a pesar de que la convocatoria está dirigida a ganaderos y ganaderas.
02.03.01	78.72	Asistencia técnica a pequeños apicultores, realizada	Hombre	FALTA JUSTIFICACION
			Mujer	
			Mujer	
03.01.02	82.50	Sistemas agrosilvopastoriles en unidades productivas, establecidos	Unidad	Meta no establecida para el presente período, se adelanta meta para el próximo período.

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Código	Avance Ponderado (AP%)			
01.01.07	82.52	Proyectos para rehabilitar y modernizar los Centros de Desarrollo Ganadero, gestionados	Proyecto	Dicho proyecto se realizara en el mes de agosto, ya que se encuentra en proceso de formulación por tal razón se entregara en dicho mes.
09.14.01	83.01	Establecimientos de unidades productivas avícola, registrados	Unidad	La meta no se cumplió, debido a que no se cuenta con el recurso humano ya que solamente es un técnico destacado en el Área de Rastreabilidad y se cuenta únicamente con un vehículo asignado para la Región 1 Santa Ana, el cual se utiliza para actividades de reproducción animal, registros genealógicos, curso de inseminación artificial, atención de usuarios, casos clínicos, entre otras actividades.
		Personas naturales o jurídicas con granjas avícolas, registradas	Beneficiario	La meta no se cumplió debido a que no se cuenta con el recurso humano ya que solamente es un técnico destacado en el Área de Rastreabilidad y se cuenta únicamente con un vehículo asignado para la Región 1- Santa Ana el cual se utiliza para actividades de reproducción animal, registros genealógicos, curso de inseminación artificial, atención de usuarios, casos clínicos, entre otras actividades.
		Lotes avícolas, registrados	Lote	En el período no se ha establecido un sistema de movilización de la parte avícola
01.02.07	83.65	Visitas para monitoreo de uso a Equipos para el acopio de leche provistos por el MAG a Asociaciones de Ganaderos proveedores del "Vaso de leche", realizadas	Visita	El técnico asignado para esta actividad se encontro realizando actividades del Plan Invernal 2021, ya que era de extrema urgencia la identificación de posibles albergues, misión que fue encomendada por la jefatura de la división
			Asociación	
02.01.01	89.01	Pie de cría avícola a precio de fomento, comercializado	Pollo	La meta no se cumplió debido a que actualmente se está incubando para pie de cría de la granja avícola de Matazano, con el objetivo de tener a futuro disponibilidad de aves para comercialización, adicionalmente se cuenta solamente con una incubadora

Resultado		Indicador	Unidad de Medida	Justificación
Código	Avance Ponderado (AP%)			
				<p>en funcionamiento, lo que disminuye la disponibilidad de pie de cría interno. En el CEGA-Morazán, no se ha podido cumplir esta meta por las deficiencias que se tienen en las incubadoras y eso nos genera mayor comercialización de material genético (huevo) y no logramos cumplir la meta de pie de cría.</p>

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.07.10.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.23	Asociación	1	1	100.0%							
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	4.32	3.99	92.2%
Acción Estratégica	01.01.08.04.00	Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades de	3.06					3.06	3.52	3.39				
Acción Operativa	01.01.08.04.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.70	Porcentaje	25	25	100.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.02	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste	0.93	Visita	60	99	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	2	66.7%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.14	Hombre	15	14	93.3%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.14	Mujer	15	15	100.0%							
Acción Estratégica	01.01.08.06.00	Crear un programa de inocuidad, asistencia técnica y capacitación para el sector porcino.	0.70					0.70	0.80	0.60				
Acción Operativa	01.01.08.06.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.70	Control	450	336	74.7%							
Resultados	01.01.09.00.00	Incremento de la producción Avícola	5.62								5.62	6.22	6.18	99.3%
Acción Estratégica	01.01.09.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4.02					4.02	4.38	4.33				
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	180	228	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	9	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.03	Realizar certificaciones sanitarias de pollos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para la	0.66	Certificado	130	234	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	6,000	31,278	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.32	Evento	3	4	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.14	Hombre	15	11	73.3%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.14	Mujer	15	42	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.06	Declarar el país libre de Influenza Aviar	0.21	Documento	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	1.61					1.61	1.85	1.85				
Acción Operativa	01.01.09.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.56	Control	2,700	4,131	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	43	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.42	Certificado	15	44	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	0.34								0.34	0.34	0.09	25.7%
Acción Estratégica	01.01.10.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0.30					0.30	0.34	0.09				
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	1	33.3%							
Acción Operativa	01.01.10.02.01h	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas	0.07	Hombre	60	17	28.3%							
Acción Operativa	01.01.10.02.01m	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas	0.07	Mujer	15	1	6.7%							
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	0.45	100.0%
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	0.45				
Acción Operativa	01.01.11.04.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados	0.39	Muestreo	6	33	100.0%							
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	1.22								1.22	1.40	1.19	85.0%
Acción Estratégica	01.02.07.01.00	Fortalecer la cadena de frío para el acopio y procesamiento de leche u otras iniciativas	0.64					0.64	0.73	0.52				
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	10	90.9%							
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	60	31	51.7%							
Acción Estratégica	01.02.07.04.00	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración	0.58					0.58	0.67	0.67				
Acción Operativa	01.02.07.04.04	Comercializar semen bovinos	0.58	Dosis	90	128	100.0%							
Resultados	01.02.08.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	1.88								1.88	2.16	1.45	67.0%
Acción Estratégica	01.02.08.02.00	Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG y	1.88					1.88	2.16	1.45				
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	42	40	95.2%							
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	5	100.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.77	Servicio	8	2	25.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.04	Comercializar semen porcino	0.28	Dosis	36	151	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	2.07	1.99	96.1%
Acción Estratégica	01.02.09.01.00	Apoyar a instituciones dedicadas a la investigación apícola, incluyendo la gestión de recursos.	0.04					0.04	0.04	0.00				
Acción Operativa	01.02.09.01.01	Atender solicitudes de Universidades e instituciones dedicadas a la investigaciones apícola	0.04	Solicitud	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.02.09.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	1.76					1.76	2.03	1.99				
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	207	100.0%							
Acción Operativa	01.02.09.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos	0.50	Muestreo	75	70	93.3%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	02.03.01.01.06m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiaríos	0.28	Mujer	0	4								
Acción Operativa	02.03.01.01.07e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.59	Evento	24	27	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.53	Hombre	288	174	60.4%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.36	Mujer	40	65	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.08e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.45	Evento	0	5								
Acción Operativa	02.03.01.01.08h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.45	Hombre	0	22								
Acción Operativa	02.03.01.01.08m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.28	Mujer	0	51								
Acción Operativa	02.03.01.01.09e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.45	Evento	0	0								
Acción Operativa	02.03.01.01.09h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.45	Hombre	0	0								
Acción Operativa	02.03.01.01.09m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos 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	1.65	1.36	82.5%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	1.44					1.44	1.65	1.36				
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	26	65.0%							
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	77	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	0.40	0.16	39.5%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia	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	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	0.32	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.31					0.31	0.16	0.16				
Acción Operativa	08.01.01.05.18	Proponer acuerdo ministerial donde se establezcan las sustancias de uso veterinarias prohibidas y controladas	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	0.14	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.06.00	Adoptar modelos de gestión normalizados.	1.63					1.63	0.24	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 mercados internacionales	0.21	Documento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.01.01.06.03	Evaluar los Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal	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	0								
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	0.04	0.01	25.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios	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	0.04	0.01				
Acción Operativa	08.05.01.07.05	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.04	Proyecto	4	1	25.0%							
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	1.16	0.96	83.0%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	1.71					1.71	1.16	0.96				
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.14	Visita	60	85	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.24	Evento	3	9	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.11	Hombre	12	89	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.11	Mujer	6	99	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.08	Evento	3	5	100.0%							
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	75	30	40.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.06	Registrar personas natural o jurídica con granja avícola	0.14	Beneficiario	21	17	81.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.07	Registrar lotes avícolas de engorde en el sistema	0.06	Lote	180	0	0.0%							
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario	8.48								8.48	9.74	9.74	100.0%
Acción Estratégica	09.14.02.01.00	Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medio ambiente	8.48					8.48	9.74	9.74				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación"	1.82	Certificado	2,540	3,790	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoosanitarias de importación por productos y sub-productos de origen animal	1.82	Autorización	63,353	65,578	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.03	Realizar inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos de origen animal	1.82	Inspección	50,912	64,223	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.14	Porcentaje	0.4	0.6	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.05	Emitir certificado para establecimiento que se dedica a la formulación, fabricación y comercio de productos veterinarios	0.42	Certificado	25	80	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.06	Emitir certificado de libre venta de productos veterinarios y alimentos para animales	0.42	Certificado	140	146	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.07	Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales	0.14	Certificado	70	80	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.08	Incorporar marcaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales	0.14	Marcación	58	93	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.09	Emitir visado de importación de insumos pecuarios	0.17	Visa	1,700	2,242	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.10	Realizar modificaciones o cambio de información en el registro de establecimiento que se registra	0.70	Modificación	5	21	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.11	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	0.49	Factura	480	1,161	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.12	Realizar fiscalizaciones a establecimientos que se dedican a la formulación, fabricación y comercialización de productos veterinarios	0.42	Hoja	125	141	100.0%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.63								3.63	4.18	4.18	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 trazabilidad animal	3.63					3.63	4.18	4.18				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.82	Diagnóstico	3,600	20,486	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	1,840	3,292	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	7.83								7.83	9.00	7.73	85.8%
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	9.00	7.73				
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	120	88	73.3%							
Acción Operativa	09.14.04.01.02	Realizar visitas a unidades productivas acuícolas para la atención de casos clínicos y poder diagnosticar	1.36	Caso	3	4	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	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.09	Hombre	15	1	6.7%							
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 sanitarias oficiales de zoo criaderos para la exportación de animales.	0.15	Certificado	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarias (ARPE), con equipo, información y personal	0.17	Boletín	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06c	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarias (ARPE), con equipo, información y personal	0.07	Opinión	21	36	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.07	Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, aves)	1.36	Animal	50	111	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	6	21	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	09.14.04.01.09	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas	1.36	Caso	6	7	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	0	0.0%							
Resultados	09.14.05.00.00	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	2.61											
Acción Estratégica	09.14.05.01.00	Proteger la salud del consumidor por el control de la inocuidad y calidad de los productos	2.61					2.61	3.00	3.00				
Acción Operativa	09.14.05.01.01	Controlar la inocuidad y las regulaciones de ley, de los productos y subproductos de origen animal	0.91	Control	105	163	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.02	Realizar muestreos de productos y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos.	1.00	Muestreo	45	65	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la	0.70	Certificación	180	326	100.0%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	2.62											
Acción Estratégica	09.14.06.01.00	Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que	2.62					2.62	3.02	2.77				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o premo de importación, exportación y reexportación de especímenes	1.82	Autorización	1,000	2,222	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.02	Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies.	0.21	Documento	6	0	0.0%							
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	2	100.0%							
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	38	100.0%							
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	10	100.0%							
Resultados	09.14.07.00.00	Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los	2.28											
Acción Estratégica	09.14.07.01.00	Apoyar la extensión de conocimientos para la transferencia de tecnología apropiada de los	2.28					2.28	1.49	1.49				
Acción Operativa	09.14.07.01.01a	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción	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	0.49	Parcela	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01e	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción	0.32	Evento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01f	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción	0.49	Parcela	0	1								
Acción Operativa	09.14.07.01.01s	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción	0.49	Parcela	0	0								
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agrostología	1.44											
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.44					1.44	0.36	0.27				
Acción Operativa	09.14.08.01.02	Entregar publicaciones que apoyen las medidas a tomar ante los problemas de salud, manejo de	0.04	Documento	500	874	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	7	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	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04a	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias.	0.28	Diagnóstico	0	0								
Acción Operativa	09.14.08.01.04ag	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias.	0.28	Diagnóstico	0	0								
Acción Operativa	09.14.08.01.04b	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias.	0.28	Diagnóstico	0	0								
Acción Operativa	09.14.08.01.04c	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias.	0.28	Diagnóstico	0	0								
Resultados	09.14.09.00.00	División de Bienestar Animal	12.06											
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	12.53	5.74				
Acción Operativa	09.14.09.01.01c	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.59	Comité	0	0								
Acción Operativa	09.14.09.01.01r	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	0.35	Reunión	3	4	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.82	Visita	3	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01vm	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.82	Visita	12	9	75.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.02	Proponer anteproyecto de la "Política Nacional de Protección y Promoción de Bienestar Animal"	0.25	Anteproyecto	1	0	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	1								
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	179	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	86	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	0.09	Evento	11	3	27.3%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05h	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de	0.23	Hombre	35	33	94.3%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05m	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de	0.23	Mujer	35	15	42.9%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.36	Animal	10	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06i	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.82	Jornada	3	0	0.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.01.07.10.02	Incorporar asociaciones ganaderas a comercializar leche a mercado formal y semi tecnificado.	0.23	Asociación	1	1	100.0%							
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	4.15	3.72	89.6%
Acción Estratégica	01.01.08.04.00	Fortalecer el Programa de Control de la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades de	3.06					3.06	3.38	3.14				
Acción Operativa	01.01.08.04.01	Obtener el reconocimiento de país libre de PPC ante la OIE.	0.70	Porcentaje	25	25	100.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.02	Realizar vigilancia epidemiológica activa para la prevención, de Peste Porcina Clásica, Peste	0.93	Visita	120	173	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	12	12	100.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04e	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.32	Evento	6	3	50.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04h	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.14	Hombre	25	19	76.0%							
Acción Operativa	01.01.08.04.04m	Impartir eventos de Divulgación en sanidad y bioseguridad porcina.	0.14	Mujer	25	21	84.0%							
Acción Estratégica	01.01.08.06.00	Crear un programa de inocuidad, asistencia técnica y capacitación para el sector porcino.	0.70					0.70	0.77	0.58				
Acción Operativa	01.01.08.06.03	Realizar inspecciones en rastros de porcinos autorizados.	0.70	Control	900	673	74.8%							
Resultados	01.01.09.00.00	Incremento de la producción Avícola	5.62								5.62	6.20	5.97	96.3%
Acción Estratégica	01.01.09.01.00	Fortalecer los mecanismos de promoción y vigilancia sanitaria del MAG	4.02					4.02	4.43	4.20				
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	290	391	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	12	13	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.03	Realizar certificaciones sanitarias de pollos, pollitas, huevos fértil y huevo de consumo para la	0.66	Certificado	260	441	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	21,000	36,800	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05e	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.32	Evento	5	11	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05h	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.14	Hombre	25	57	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.01.05m	Impartir eventos de divulgación en sanidad avícola y bioseguridad en granjas	0.14	Mujer	25	122	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	1.61					1.61	1.77	1.77				
Acción Operativa	01.01.09.02.01	Realizar acciones de control en los productos y subproductos avícolas	0.56	Control	5,400	7,198	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.02.02	Realizar muestreos de productos y sub productos avícolas en plantas de procesamiento	0.63	Muestreo	60	87	100.0%							
Acción Operativa	01.01.09.02.03	Certificar sanitariamente productos y sub productos avícola.	0.42	Certificado	30	79	100.0%							
Resultados	01.01.10.00.00	Incremento de la producción Apícola	0.34								0.34	0.33	0.11	33.4%
Acción Estratégica	01.01.10.02.00	Transferir conocimientos sobre inocuidad y calidad, al subsector.	0.30					0.30	0.33	0.11				
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	6	3	50.0%							
Acción Operativa	01.01.10.02.01h	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas	0.07	Hombre	120	26	21.7%							
Acción Operativa	01.01.10.02.01m	Capacitar a apicultores y operarios de las plantas procesadoras de miel de abejas en temas	0.07	Mujer	30	3	10.0%							
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	0.43	0.43	100.0%
Acción Estratégica	01.01.11.04.00	Fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria e inocuidad en la importación de productos.	0.39					0.39	0.43	0.43				
Acción Operativa	01.01.11.04.01	Ejecutar Plan de muestreo de productos pesqueros y acuícolas importados	0.39	Muestreo	12	37	100.0%							
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	1.22								1.22	1.34	1.24	92.6%
Acción Estratégica	01.02.07.01.00	Fortalecer la cadena de frío para el acopio y procesamiento de leche u otras iniciativas	0.64					0.64	0.70	0.60				
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	110	79	71.8%							
Acción Estratégica	01.02.07.04.00	Generar y adaptar tecnologías en manejo, alimentación, salud animal, genética y administración	0.58					0.58	0.64	0.64				
Acción Operativa	01.02.07.04.04	Comercializar semen bovinos	0.58	Dosis	180	306	100.0%							
Resultados	01.02.08.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas para Porcinos	1.88								1.88	2.07	1.80	86.9%
Acción Estratégica	01.02.08.02.00	Fomentar un programa de producción de pie de cría de alta calidad en coordinación entre MAG y	1.88					1.88	2.07	1.80				
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	66	81	100.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.02h	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.03	Hombre	10	8	80.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.02m	Capacitar a productores en Inseminación Artificial porcina	0.03	Mujer	4	6	100.0%							
Acción Operativa	01.02.08.02.03	Realizar Inseminación artificial en porcinos	0.77	Servicio	16	11	68.8%							
Acción Operativa	01.02.08.02.04	Comercializar semen porcino	0.28	Dosis	72	273	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	1.98	1.88	94.9%
Acción Estratégica	01.02.09.01.00	Apoyar a instituciones dedicadas a la investigación apícola, incluyendo la gestión de recursos.	0.04					0.04	0.04	0.00				
Acción Operativa	01.02.09.01.01	Atender solicitudes de Universidades e instituciones dedicadas a la investigaciones apícola	0.04	Solicitud	1	0	0.0%							
Acción Estratégica	01.02.09.05.00	Implementar un programa permanente de sanidad e inocuidad apícola.	1.76					1.76	1.94	1.88				
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	180	332	100.0%							
Acción Operativa	01.02.09.05.02	Realizar muestreo de abejas, colmenas, productos y subproductos apícolas, en puntos	0.50	Muestreo	190	169	88.9%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	01.02.09.05.03	Emitir certificaciones sanitarias de productos y subproductos apícolas para garantizar la inocuidad ante socios comerciales.	0.38	Certificación	35	37	100.0%							
Acción Operativa	01.02.09.05.04	Presentar el Plan Nacional de Control de residuos en miel de abejas.	0.11	Plan	1	1	100.0%							
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	10.09	2.42	24.0%
Acción Estratégica	01.03.09.02.00	Actualizar y completar la georreferenciación de las granjas avícolas a través del Sistema Nacional	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	9.15					9.15	10.09	2.42				
Acción Operativa	01.03.09.03.01	Ejecutar proyecto de admisibilidad a USA de productos y sub productos avícolas	9.15	Porcentaje	50	12	24.0%							
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	0.62	0.50	79.8%
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	0.12	0.12				
Acción Operativa	01.04.07.01.01p	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de	0.09	Peritaje	2	2	100.0%							
Acción Operativa	01.04.07.01.01s	Realizar peritajes con la Fiscalía General de la República para determinar la propiedad de	0.02	Semoviente	0	3								
Acción Operativa	01.04.07.01.02	Atender oficios de la FGR y PNC referente a matriculas de personas naturales o jurídicas que poseen fierro	0.02	Persona	16	98	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	0.25	0.25				
Acción Operativa	01.04.07.02.01	Realizar reuniones del MAG con MINED y MINEC para que ganaderos accedan al programa	0.23	Reunión	6	6	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	0.23					0.23	0.25	0.13				
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	2	1	50.0%							
Resultados	01.04.08.00.00	Mayor sinergia o complementariedad en la ejecución de acciones para el subsector Porcino	0.14								0.14	0.15	0.15	100.0%
Acción Estratégica	01.04.08.02.00	Coordinar acciones con organismos regionales e internacionales para implementar programas de	0.14					0.14	0.15	0.15				
Acción Operativa	01.04.08.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para implementar programas de vigilancia y control de enfermedades	0.14	Informe	6	10	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	0.15	0.10	66.7%
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	0.14					0.14	0.15	0.10				
Acción Operativa	01.04.09.02.01	Celebrar reuniones de coordinación para ejecución de planes de trabajo para el sector avícola	0.14	Informe	3	2	66.7%							
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	0.05	100.0%
Acción Estratégica	01.04.10.05.00	Crear, una mesa de la cadena de valor para la mejora de la competitividad del subsector, como	0.05					0.05	0.05	0.05				
Acción Operativa	01.04.10.05.01	Dar seguimiento al espacio de dialogo apícola de los comités de producción, mercado nacional y	0.05	Informe	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	01.05.00.00.00	Organización y Empresarialidad	4.49											
Resultados	01.05.05.00.00	Organizaciones de productores de Ganadería Bovina con mayor capacidad organizacional y	4.49								4.49	4.95	4.61	93.1%
Acción Estratégica	01.05.05.01.00	Establecer un sistema de Registro de productores (naturales o jurídicos), establecimientos y	1.03					1.03	1.13	0.79				
Acción Operativa	01.05.05.01.01	Registrar establecimientos o Unidades Productivas con bovinos	0.21	Unidad	180	50	27.8%							
Acción Operativa	01.05.05.01.02	Registrar personas natural o jurídica con bovinos	0.21	Beneficiario	180	49	27.2%							
Acción Operativa	01.05.05.01.04	Emitir matricula de herrar ganado para el reconocimiento de la propiedad de los semovientes	0.45	Matricula	2,050	4,098	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.01.05	Emitir autorizaciones especiales para la venta de ganado en base al Art. 15 del Reglamento para el uso de Fierros o Marcas de Herrar Ganado y Traslado de Semovientes.	0.13	Autorización	16	39	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.01.06	Visitar alcaldías y fiangues para concientizar la aplicación del Reglamento para el Uso de Fierros o Marcas de Herrar ganado y traslado de semovientes	0.03	Visita	18	13	72.2%							
Acción Estratégica	01.05.05.03.00	Fortalecer las capacidades de empresarialidad de las organizaciones del sector ganadera	3.46					3.46	3.82	3.82				
Acción Operativa	01.05.05.03.02	Atender Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados formales.	0.42	Asociación	8	8	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03e	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados	0.32	Evento	12	12	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03h	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados	1.36	Hombre	72	75	100.0%							
Acción Operativa	01.05.05.03.03m	Capacitar a miembros de Asociaciones Ganaderas en temas relacionados al acceso a mercados	1.36	Mujer	12	13	100.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	10.22											
Línea Estratégica	02.01.00.00.00	Producción de alimentos	2.30											
Resultados	02.01.01.00.00	Incremento de la disponibilidad de alimentos	2.30								2.30	2.32	2.06	89.2%
Acción Estratégica	02.01.01.05.00	Fortalecer el programa de especies menores.	2.30					2.30	2.32	2.06				
Acción Operativa	02.01.01.05.01	Establecer módulos de producción avícola	0.20	Modulo	0	0								
Acción Operativa	02.01.01.05.02	Comercializar pie de cría avícola a precio de fomento	0.70	Pollo	12,058	8,141	67.5%							
Acción Operativa	02.01.01.05.03	Comercializar Material genético avícola (huevo)	0.70	Huevo	45,660	96,776	100.0%							
Acción Operativa	02.01.01.05.04	Comercializar especies menores	0.70	Animal	60	180	100.0%							
Línea Estratégica	02.03.00.00.00	Asistencia técnica	7.92											
Resultados	02.03.01.00.00	Incremento de las capacidades técnicas de la población rural	7.92								7.92	6.11	5.09	83.4%
Acción Estratégica	02.03.01.01.00	Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de	7.92					7.92	6.11	5.09				
Acción Operativa NA	02.03.01.01.02h	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.14	Hombre	25	3	12.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.02m	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.14	Mujer	5	4	80.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.02v	Brindar asistencia técnica a pequeños apicultores.	0.42	Visita	25	27	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.03h	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.21	Hombre	224	242	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.03m	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.21	Mujer	16	19	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.03v	Brindar asistencia técnica para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas	0.57	Visita	1,136	1,177	100.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.04h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.14	Hombre	16	9	56.3%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.04m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.14	Mujer	88	49	55.7%							
Acción Operativa	02.03.01.01.04v	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza avícola	0.42	Visita	496	243	49.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.05e	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprios y otros.	0.21	Visita	116	58	50.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.05h	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprios y otros.	0.14	Hombre	4	3	75.0%							
Acción Operativa NA	02.03.01.01.05m	Brindar asistencia técnica para el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprios y otros.	0.14	Mujer	20	13	65.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.06e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios	0.45	Evento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.06h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiarios	0.45	Hombre	2	2	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	02.03.01.01.06m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeños apiaríos	0.28	Mujer	5	4	80.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07e	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.59	Evento	40	45	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07h	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.53	Hombre	480	302	62.9%							
Acción Operativa	02.03.01.01.07m	Realizar evento de capacitación para el manejo de pequeñas ganaderías bovinas.	0.36	Mujer	72	104	100.0%							
Acción Operativa	02.03.01.01.08e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.45	Evento	0	8								
Acción Operativa	02.03.01.01.08h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.45	Hombre	0	41								
Acción Operativa	02.03.01.01.08m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza avícola.	0.28	Mujer	0	73								
Acción Operativa	02.03.01.01.09e	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.45	Evento	0	0								
Acción Operativa	02.03.01.01.09h	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos y otros.	0.45	Hombre	0	0								
Acción Operativa	02.03.01.01.09m	Realizar evento de capacitación en el manejo de crianza de cerdos, conejos, ovicaprinos 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	1.58	1.46	92.5%
Acción Estratégica	03.01.02.02.00	Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles.	1.44					1.44	1.58	1.46				
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	80	138	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	0.38	0.15	39.5%
Acción Estratégica	08.01.01.04.00	Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia	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	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	0.32	Documento	0	0								
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.31					0.31	0.15	0.15				
Acción Operativa	08.01.01.05.18	Proponer acuerdo ministerial donde se establezcan las sustancias de uso veterinarias prohibidas y controladas	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	0.14	Documento	1	1	100.0%							
Acción Estratégica	08.01.01.06.00	Adoptar modelos de gestión normalizados.	1.63					1.63	0.23	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 mercados internacionales	0.21	Documento	1	0	0.0%							
Acción Operativa	08.01.01.06.03	Evaluar los Servicios de Sanidad Animal del MAG, por la Organización Mundial de Sanidad Animal	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 de laboratorio	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	0.04	0.01	25.0%
Acción Estratégica	08.05.01.01.00	Identificar los procesos operativos o de apoyo que sirven de soporte para la prestación de los servicios	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	0.04	0.01				
Acción Operativa	08.05.01.07.05	Gestionar la mejora de la capacidad instalada y equipo técnico de la DGG	0.04	Proyecto	4	1	25.0%							
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	1.11	1.04	93.7%
Acción Estratégica	09.14.01.01.00	Apoyo a la Reproducción, mejoramiento genético e implementación de la trazabilidad animal	1.71					1.71	1.11	1.04				
Acción Operativa	09.14.01.01.01	Atender casos de problemas reproductivos	0.14	Visita	120	180	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02e	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.24	Evento	5	18	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02h	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.11	Hombre	20	103	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.02m	Fortalecer la producción y productividad de ganaderos	0.11	Mujer	10	226	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.03	Sensibilizar a ganaderos para implementar la Trazabilidad Bovina	0.08	Evento	5	6	100.0%							
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	75	92	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.06	Registrar personas natural o jurídica con granja avícola	0.14	Beneficiario	21	68	100.0%							
Acción Operativa	09.14.01.01.07	Registrar lotes avícolas de engorde en el sistema de producción	0.06	Lote	180	0	0.0%							
Resultados	09.14.02.00.00	División de Cuarentena Animal y Registro Veterinario	8.48								8.48	9.35	9.32	99.6%
Acción Estratégica	09.14.02.01.00	Implementar medidas cuarentenarias para prevenir daños a la salud animal, humana y el medio ambiente	8.48					8.48	9.35	9.32				
Acción Operativa	09.14.02.01.01	Emitir "Certificados Zoosanitarios de Exportación" o "Certificados Zoosanitarios de Reexportación"	1.82	Certificado	5,114	6,652	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.02	Emitir autorizaciones Fito zoosanitarias de importación por productos y sub-productos de origen animal	1.82	Autorización	141,961	139,747	98.4%							
Acción Operativa	09.14.02.01.03	Realizar inspecciones a importaciones a través de la revisión documental y físicas por productos de origen animal	1.82	Inspección	109,839	128,082	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.04	Actualizar el Sistema de Información de sanidad Agropecuaria (SISA)	0.14	Porcentaje	0.8	1.3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.05	Emitir certificado para establecimiento que se dedica a la formulación, fabricación y comercio de productos veterinarios	0.42	Certificado	55	134	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.06	Emitir certificado de libre venta de productos veterinarios y alimentos para animales	0.42	Certificado	290	337	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.07	Emitir certificado de libre venta al exterior de productos veterinarios y alimenticios para animales	0.14	Certificado	145	312	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.08	Incorporar marcaciones al registros de productos veterinarios y alimenticios para animales	0.14	Marcación	118	293	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.09	Emitir visado de importación de insumos pecuarios	0.17	Visa	3,425	4,530	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.10	Realizar modificaciones o cambio de información en el registro de establecimiento que se registra	0.70	Modificación	11	37	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.11	Visar facturas de exportación y re-exportación de insumos pecuarios.	0.49	Factura	975	2,044	100.0%							
Acción Operativa	09.14.02.01.12	Realizar fiscalizaciones a establecimientos que se dedican a la formulación, fabricación y comercialización de productos veterinarios	0.42	Hoja	260	257	98.8%							
Resultados	09.14.03.00.00	Red de Laboratorios Veterinarios	3.63								3.63	4.01	4.01	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 sanidad animal	3.63					3.63	4.01	4.01				
Acción Operativa	09.14.03.01.01	Realizar el diagnóstico de laboratorio para la detección de enfermedades en animales.	1.82	Diagnóstico	7,100	26,856	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	3,550	6,651	100.0%							
Resultados	09.14.04.00.00	División de Servicios Veterinarios	7.83								7.83	8.64	7.83	90.7%
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	8.64	7.83				
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	210	236	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.02	Realizar visitas a unidades productivas acuícolas para la atención de casos clínicos y poder diagnosticar	1.36	Caso	5	6	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.03	Realizar certificación sanitaria de tilapia para la exportación.	0.55	Certificado	2	0	0.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04e	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.05	Evento	6	2	33.3%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04h	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.09	Hombre	30	13	43.3%							
Acción Operativa	09.14.04.01.04m	Realizar eventos de divulgación en sanidad acuícola.	0.09	Mujer	30	2	6.7%							
Acción Operativa	09.14.04.01.05	Emitir certificaciones sanitarias oficiales de zoo criaderos para la exportación de animales.	0.15	Certificado	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06b	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarias (ARPE), con equipo, información y personal	0.17	Boletín	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.06c	Fortalecer el Área de Análisis de Riesgo Pecuarias (ARPE), con equipo, información y personal	0.07	Opinión	42	73	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.07	Realizar campañas sanitarias en otros animales de importancia económica (cerdos, equinos, aves)	1.36	Animal	100	289	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	11	76	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	09.14.04.01.09	Atender notificaciones de casos clínicos con sospecha de enfermedades exóticas y endémicas	1.36	Caso	8	21	100.0%							
Acción Operativa	09.14.04.01.10	Declarar el país libre de la Zoonosis Rabia en apoyo a MINSAL	0.04	Informe	2	1	50.0%							
Resultados	09.14.05.00.00	División de Inocuidad de Productos de Origen Animal	2.61											
Acción Estratégica	09.14.05.01.00	Proteger la salud del consumidor por el control de la inocuidad y calidad de los productos	2.61					2.61	2.88	2.88				
Acción Operativa	09.14.05.01.01	Controlar la inocuidad y las regulaciones de ley, de los productos y subproductos de origen animal	0.91	Control	210	313	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.02	Realizar muestreos de productos y subproductos de origen animal, en puntos fronterizos.	1.00	Muestreo	90	137	100.0%							
Acción Operativa	09.14.05.01.03	Emitir certificación sanitaria de productos y subproductos de origen animal para garantizar la	0.70	Certificación	360	612	100.0%							
Resultados	09.14.06.00.00	Unidad de Atención CITES	2.62											
Acción Estratégica	09.14.06.01.00	Velar por la aplicación y cumplimiento de la aplicación de la Convención CITES, en lo que	2.62					2.62	2.89	2.71				
Acción Operativa	09.14.06.01.01	Emitir certificados o premo de importación, exportación y reexportación de especímenes	1.82	Autorización	2,110	4,623	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.02	Inspeccionar establecimientos para el registro y reconocimiento de poblaciones, especies.	0.21	Documento	9	2	22.2%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03e	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.32	Evento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03h	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.14	Hombre	10	38	100.0%							
Acción Operativa	09.14.06.01.03m	Realizar evento de sensibilización a la población sobre el tema de la convención CITES.	0.14	Mujer	10	10	100.0%							
Resultados	09.14.07.00.00	Extensión de conocimientos en los Centro de Desarrollo Ganadero para apoyar el adaptar los	2.28											
Acción Estratégica	09.14.07.01.00	Apoyar la extensión de conocimientos para la transferencia de tecnología apropiada de los	2.28					2.28	1.97	1.86				
Acción Operativa	09.14.07.01.01a	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción	0.49	Parcela	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01c	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción	0.49	Parcela	4	4	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01e	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción	0.32	Evento	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01f	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción	0.49	Parcela	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.14.07.01.01s	Establecer parcelas demostrativas en los Centros de desarrollo Pecuarios que permita la adopción	0.49	Parcela	0	0								
Resultados	09.14.08.00.00	División de Zootecnia y Agrostología	1.44											
Acción Estratégica	09.14.08.01.00	Contribuir a incrementar la producción y productividad pecuaria nacional	1.44					1.44	1.59	1.47				
Acción Operativa	09.14.08.01.02	Entregar publicaciones que apoyen las medidas a tomar ante los problemas de salud, manejo de	0.04	Documento	1,130	1,673	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03e	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.12	Evento	2	2	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03h	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.08	Hombre	12	13	100.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.03m	Capacitar en practicas de conservación de suelo y agua en unidades productivas	0.08	Mujer	2	1	50.0%							
Acción Operativa	09.14.08.01.04a	Elaborar las Líneas Bases de información de productores con actividades económicas pecuarias.	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.	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.	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.	0.28	Diagnóstico	24	21	87.5%							
Resultados	09.14.09.00.00	División de Bienestar Animal	12.06											
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	12.68	8.51				
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	6	7	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01v	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.82	Visita	6	1	16.7%							
Acción Operativa	09.14.09.01.01vm	Vigilar para la protección y promoción de bienestar animal	1.82	Visita	20	15	75.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.02	Proponer anteproyecto de la "Política Nacional de Protección y Promoción de Bienestar Animal"	0.25	Anteproyecto	1	0	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	1								
Acción Operativa	09.14.09.01.04a	Velar por el cumplimiento de la protección y bienestar de los animales de compañía.	1.14	Animal	60	220	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	60	132	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	0.09	Evento	18	8	44.4%							
Acción Operativa	09.14.09.01.05h	Realizar eventos de capacitación para la difusión y concientización de la aplicación de la Ley de	0.23	Hombre	60	82	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	0.23	Mujer	60	56	93.3%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06a	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.36	Animal	20	72	100.0%							
Acción Operativa	09.14.09.01.06i	Implementar medidas de protección en animales de compañía.	1.82	Jornada	6	3	50.0%							

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio de 2021, de la DGSV, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 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:

78.08

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	85.42	85.42	74.40	87.10%
02	Seguridad alimentaria y nutricional	13.73	13.73	3.00	21.84%
08	Modernización institucional	0.85	0.85	0.68	79.89%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	78.08	

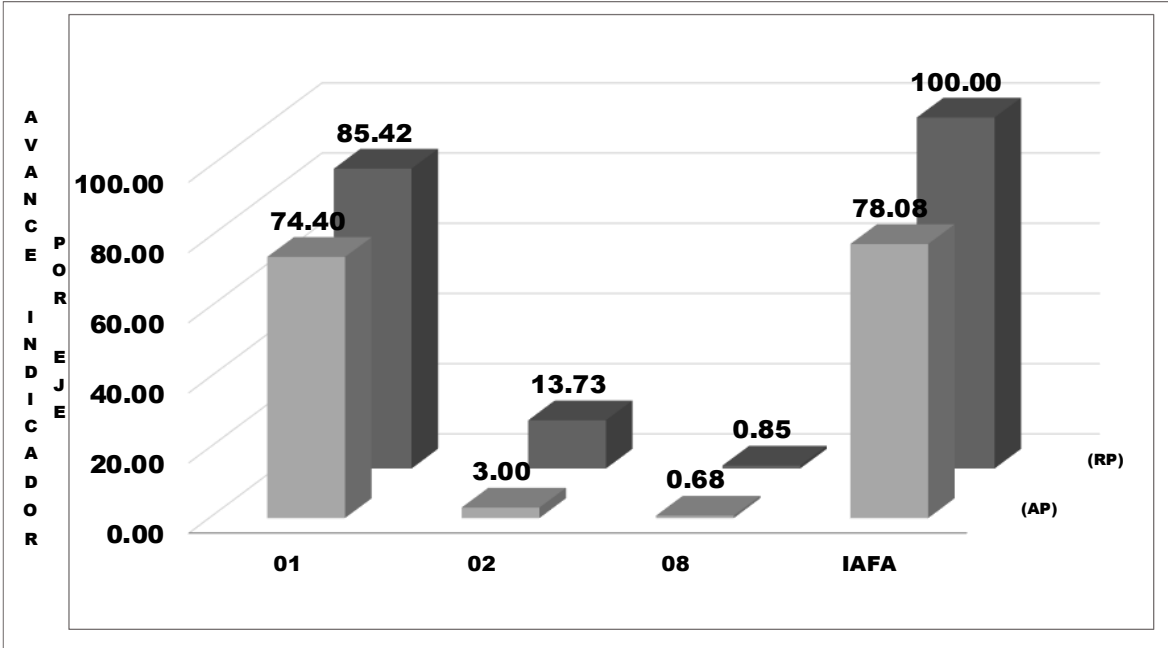
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

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

¹ Escala de Valoración Cualitativa: 0-59.9 = Deficiente, 60.0-79.9 = Regular, 80.0-89.9 = Bueno, 90.0-97.9 = Muy Bueno y 98.0-100 = Excelente.

dependencia, agrupados de esta forma por la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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



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

El eje 1 *Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas*, representa más del 74.0% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influye directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el eje 2 obtuvo 3.0 puntos ponderados de 13.73 posibles, mientras que el eje 8 contribuyó con 0.68 puntos ponderados de 0.85 posibles en el avance del indicador.

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

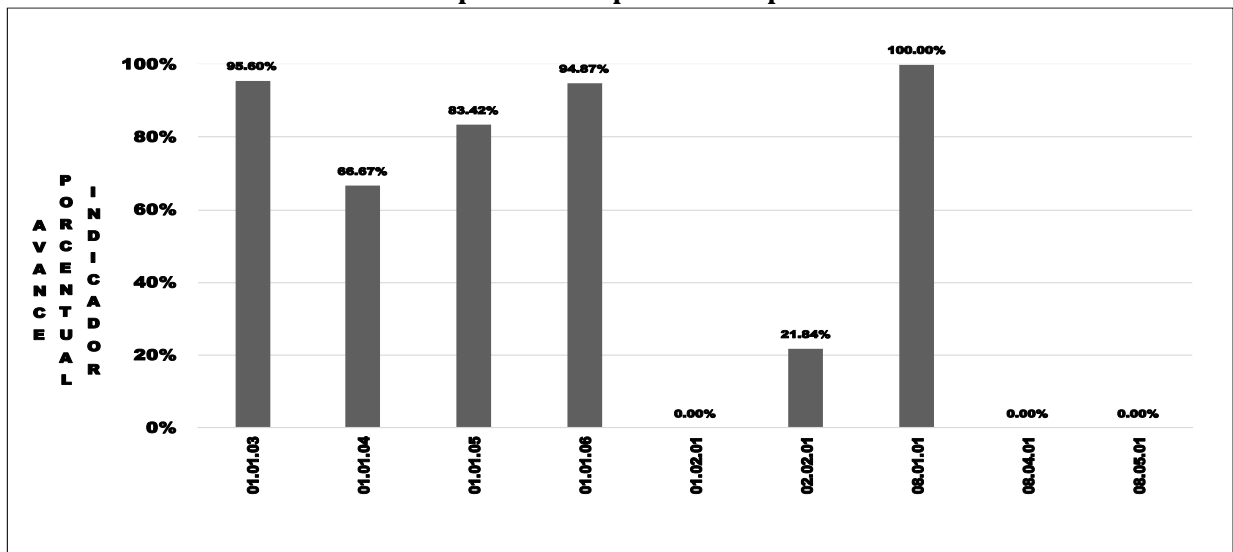
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

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
01.02.01	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café
02.02.01	Mayor acopio y acceso de alimentos
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
08.04.01	Fortaler las capacidades del recurso humano institucional
08.05.01	Mayor eficiencia de los procesos

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 3 de éstos obtienen un rango mayor al 94.0%, 1 con 83.42%, otro con el 66.67% y los 4 restantes se encuentran por debajo del 21.84%, en el 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.

De los 6 resultados que presentaron una ponderación menor al 90.0%, se nombran:

- 01.02.01. Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café (0.0%)
 - 01.02.01.04.01 Plantas de café en viveros fitosanitariamente, certificadas (Planta). No hay asignación presupuestaria para el desarrollo de ésta actividad.

- 08.04.01. Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional (0.0%)
- 08.04.01.01.02. Personal Técnico, capacitado. (Técnico). No se realizó por pandemia COVID-19.
- 08.05.01. Mayor eficiencia de los procesos (0.0%)
- 08.05.01.02.01. Carta Iberoamericana, evaluada (Documento). No se ha recibido el requerimiento por parte del MAG debido a la pandemia.
- 02.02.01. Mayor acopio y acceso de alimentos (21.84%)
- 02.02.01.01.02 Silo metálico, entregado (Silo). No hay asignación presupuestaria para el desarrollo de esta actividad.
- 01.01.04. Incremento de la producción y valor agregado del Cacao (66.67%)
- 01.01.04.01.01. Unidades de producción, inspeccionadas (Visita). Desempeño parcial, debido a que se apoyó actividad de Certificación Fitosanitaria de plantas de café en viveros en la zona occidental, con técnicos del Área de Vigilancia.
- 01.01.05. Incremento de la producción de Frutas y hortalizas (83.45)
- 01.01.05.08.05. Unidades de producción, inspeccionadas (Visita). Desempeño parcial, debido a que se apoyó actividad de Certificación Fitosanitaria de plantas de café en viveros en la zona occidental, con técnicos del Área de Vigilancia Fitosanitaria.
 - 01.01.05.08.06. Capacitar sobre aspectos fitosanitarios (Hombre, Mujer). Desempeño parcial, debido a que se apoyó actividad de Certificación Fitosanitaria de plantas de café en viveros en la zona occidental, con técnicos del Área de Vigilancia Fitosanitaria.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. Se evaluaron los 9 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, 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	21.00	20.08
01.01.04	0.42	0.42	0.28
01.01.05	50.00	50.00	41.71
01.01.06	13.00	13.00	12.33
01.02.01	1.00	1.00	0.00
02.02.01	13.73	13.73	3.00
08.01.01	0.68	0.68	0.68
08.04.01	0.12	0.12	0.00
08.05.01	0.05	0.05	0.00
IAGA	100.00	100.00	78.08

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

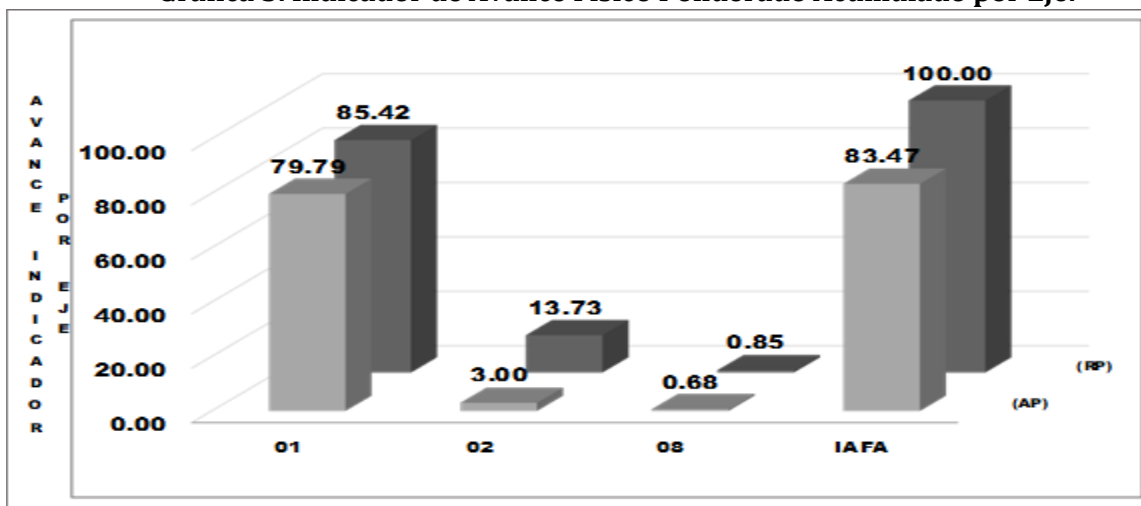
Entre los productos generados durante el segundo trimestre de 2021, se mencionan:

- Capacitaciones impartidas a: 83 hombres y 47 mujeres en temas de Inocuidad y almacenamiento apropiado de granos básicos, 47 hombres y 28 mujeres en aspectos fitosanitarios, 58 hombres y 42 mujeres sobre inocuidad de alimentos de origen vegetal en el marco de la reglamentación vigente.
- Realización de 2,463 muestreos y análisis de semilla.
- Certificación y etiquetado de 82,378 quintales de semilla que cumpla con los estándares de calidad.
- La producción de 397 millones de parasitoides para el control de la mosca de la fruta.
- El registro de 179 certificados para insumos agrícolas.
- La formación de 28 artesanos de postcosecha.
- Documento sobre la incorporación del tema de inocuidad de alimentos a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal; y,
- Documento sobre la revisión del Reglamento de Buenas prácticas agrícolas, entre otros.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Bueno, logrando el 83.47 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 1 reporta la mayor cantidad de puntos ponderados de la IAFA (79.79%). Además, los ejes 2 y 8 sumados aportaron el 14.58 puntos ponderados del Indicador.

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

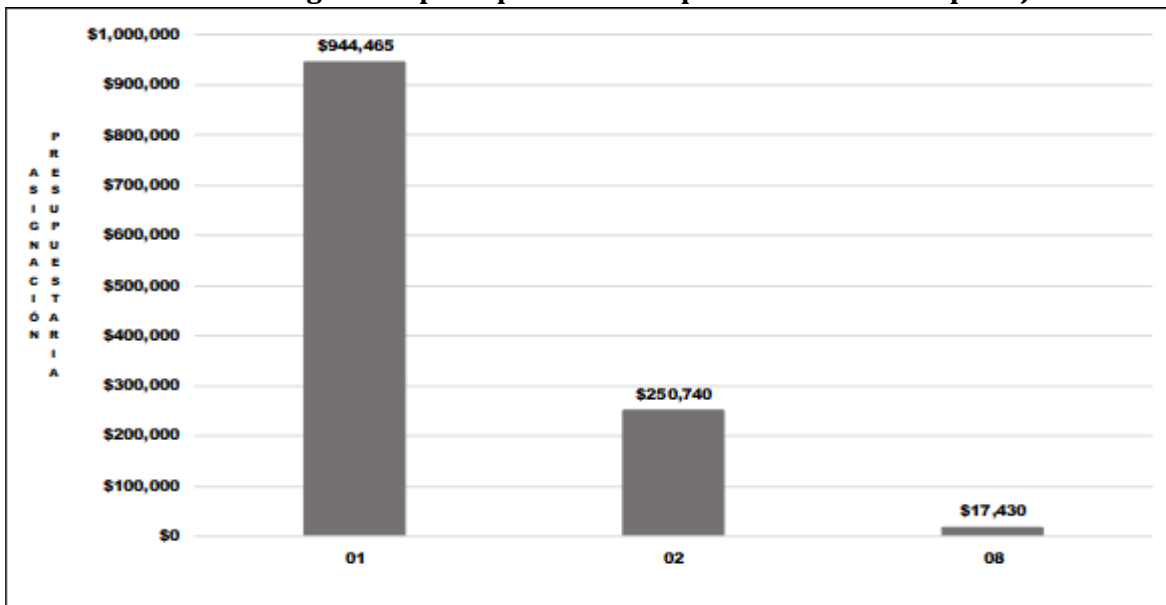


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, de la DGSV tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$1, 212,635.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 y 2. Seguridad alimentaria y nutricional y en menor cantidad el eje 9. Acciones Misionales respectivamente.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Sanidad Animal (DGSV), ha realizado una buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado a nivel del trimestre abril-junio obteniéndose el 78.08%, así como en el período de enero a junio con el 83.47% puntos porcentuales, los cuales son catalogado como Regular y Bueno en su orden.

Los resultados en ambos períodos se deben a la falta de asignación presupuestaria para el desarrollo de algunas actividades, falta de personal técnico para la ejecución de las metas y, además por la incidencia de la pandemia COVID-19.

Se recomienda a la DGSV realizar las acciones necesarias para corregir los atrasos, como también solicitar reprogramación a 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.

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	1.00											
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	1.00								1.00	1.00	0.00	0.0%
Acción Estratégica	01.02.01.04.00	Certificar los bancos y viveros de producción de semilla y plántulas de café.	1.00					1.00	1.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.01.04.01	Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente plantas de café en viveros	1.00	Planta	12,000,000	0	0.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	13.73											
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados	13.73											
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	13.73								13.73	13.73	3.00	21.8%
Acción Estratégica	02.02.01.01.00	Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferir tecnología y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	13.73					13.73	13.73	3.00				
Acción Operativa	02.02.01.01.01	Formar artesanos Postcosecha	3.00	Artesano	15	28	100.0%							
Acción Operativa	02.02.01.01.02	Entregar silos metálicos	10.73	Silo	2,095	0	0.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.85											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.68											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.68								0.68	0.68	0.68	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.68					0.68	0.68	0.68				
Acción Operativa	08.01.01.05.09	Incorporar el tema de inocuidad de alimentos a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal	0.18	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.10	Elaborar propuesta de reglamento para la certificación genética de bancos y lotes de producción de semillas y viveros para la producción de plántula de café.	0.18	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.11	Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas	0.18	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.12	Presentación de propuesta de Ley de viveros	0.14	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.12											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.12								0.12	0.12	0.00	0.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.12					0.12	0.12	0.00				
Acción Operativa	08.04.01.01.02	Capacitar al personal para el fortalecimiento de la DGSV.	0.12	Técnico	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.05											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.05								0.05	0.05	0.00	0.0%
Acción Estratégica	08.05.01.02.00	Implementar la "carta iberoamericana de gobierno electrónico".	0.05					0.05	0.05	0.00				
Acción Operativa	08.05.01.02.01	Evaluación y presentación de Carta iberoamericana	0.05	Documento	1	0	0.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Línea Estratégica	01.02.00.00.00	Innovación y Cambio Tecnológico	1.00											
Resultados	01.02.01.00.00	Disponibilidad de alternativas tecnológicas e industrialización del Café	1.00								1.00	1.00	0.00	0.0%
Acción Estratégica	01.02.01.04.00	Certificar los bancos y viveros de producción de semilla y plántulas de café.	1.00					1.00	1.00	0.00				
Acción Operativa	01.02.01.04.01	Muestrear y diagnosticar para certificar fitosanitariamente plantas de café en viveros	1.00	Planta	12,000,000	0	0.0%							
Eje	02.00.00.00.00	Seguridad alimentaria y nutricional	13.73											
Línea Estratégica	02.02.00.00.00	Acopio y acceso a mercados	13.73											
Resultados	02.02.01.00.00	Mayor acopio y acceso de alimentos	13.73								13.73	13.73	3.00	21.8%
Acción Estratégica	02.02.01.01.00	Fortalecer el Programa de Silos Metálicos y otras alternativas post cosecha, para transferir tecnología y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores.	13.73					13.73	13.73	3.00				
Acción Operativa	02.02.01.01.01	Formar artesanos Postcosecha	3.00	Artesano	20	34	100.0%							
Acción Operativa	02.02.01.01.02	Entregar silos metálicos	10.73	Silo	2,095	0	0.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.85											
Línea Estratégica	08.01.00.00.00	Desarrollo de liderazgo	0.68											
Resultados	08.01.01.00.00	Mayor nivel de satisfacción del usuario	0.68								0.68	0.68	0.68	100.0%
Acción Estratégica	08.01.01.05.00	Mejorar las leyes aplicables por dependencia.	0.68					0.68	0.68	0.68				
Acción Operativa	08.01.01.05.09	Incorporar el tema de inocuidad de alimentos a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal	0.18	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.10	Elaborar propuesta de reglamento para la certificación genética de bancos y lotes de producción de semillas y viveros para la producción de plántula de café.	0.18	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.11	Revisar el Reglamento de Buenas prácticas agrícolas	0.18	Documento	1	1	100.0%							
Acción Operativa	08.01.01.05.12	Presentación de propuesta de Ley de viveros	0.14	Documento	1	1	100.0%							
Línea Estratégica	08.04.00.00.00	Orientación hacia el personal	0.12											
Resultados	08.04.01.00.00	Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano institucional	0.12								0.12	0.12	0.00	0.0%
Acción Estratégica	08.04.01.01.00	Desarrollar capacidades, conocimientos y desempeño del personal.	0.12					0.12	0.12	0.00				
Acción Operativa	08.04.01.01.02	Capacitar al personal para el fortalecimiento de la DGSV.	0.12	Técnico	1	0	0.0%							
Línea Estratégica	08.05.00.00.00	Gestión de procesos	0.05											
Resultados	08.05.01.00.00	Mayor eficiencia de los procesos	0.05								0.05	0.05	0.00	0.0%
Acción Estratégica	08.05.01.02.00	Implementar la "carta iberoamericana de gobierno electrónico".	0.05					0.05	0.05	0.00				
Acción Operativa	08.05.01.02.01	Evaluación y presentación de Carta iberoamericana	0.05	Documento	1	0	0.0%							

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril a junio de 2021, del 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:

70.40

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	53.20	9.01	4.71	52.26%
03	Gestión ambiental y cambio climático	2.13	0.00		
05	Género y Juventud	0.62	1.18		
08	Modernización institucional	0.71	2.06		
09	Acciones Misionales	43.35	87.74	65.69	74.87%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	70.40	

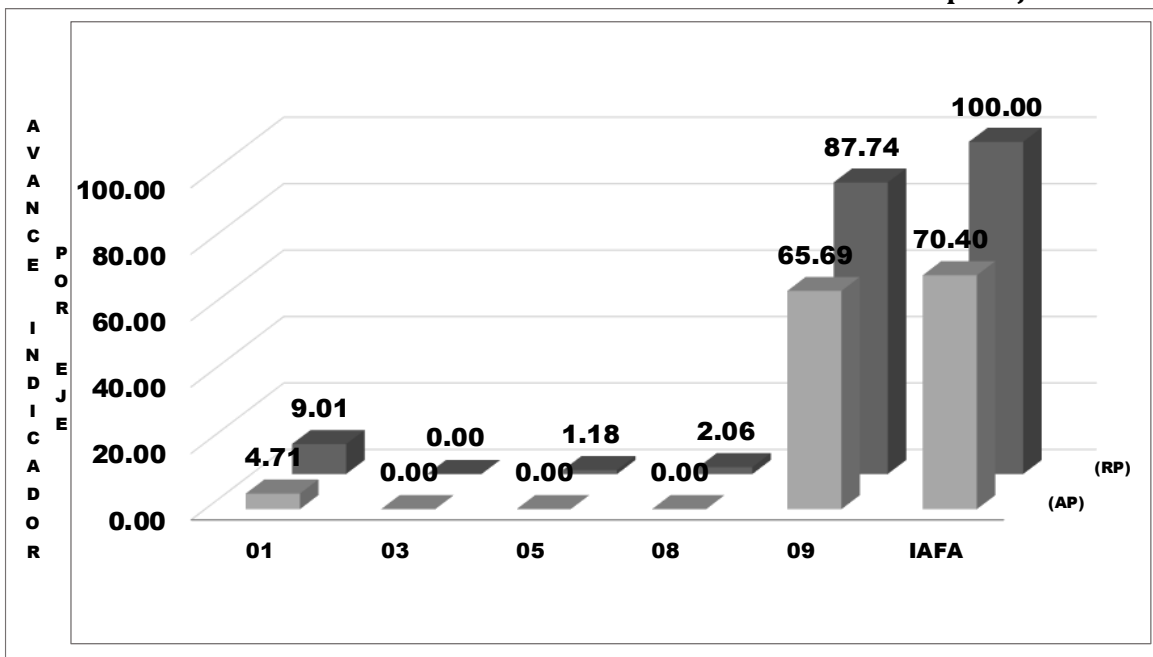
Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGDR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 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

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.

Los ejes 9 *Acciones misionales* y 1 *Fomento a la Competitividad de cadenas agro productivas*, sumados obtienen para el segundo trimestre la ponderación de 70.40 con puntos ponderados del IAFA.

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

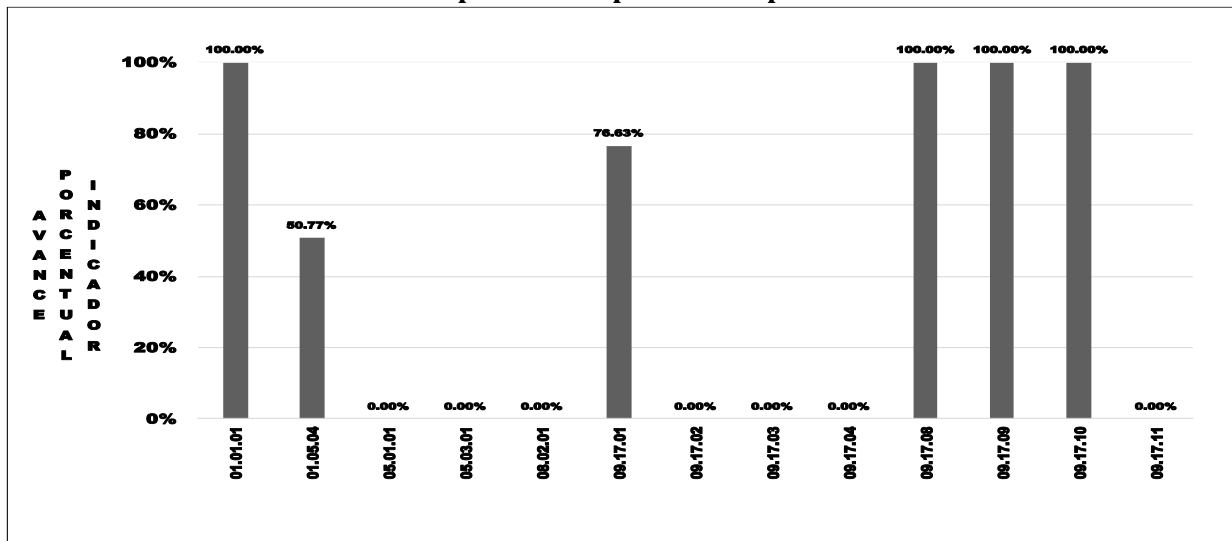
Tabla 2. Resultados evaluados de acuerdo con programación.

Código Resultado	Resultado
01.01.01	Incremento de la producción y valor agregado de Café
01.05.04	Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad orga
05.01.01	Mayores niveles de transversalización
05.03.01	Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes
08.02.01	Mayor capacidad de toma de decisiones
09.17.01	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante
09.17.02	Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños
09.17.03	Programa de reparación de victimas 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
09.17.09	Organizaciones de productores Agropecuarios con mayor capacidad organizaci
09.17.10	Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural
09.17.11	Acciones para la renovación del parque cafetalero en El Salvador

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 4 resultados contribuyeron en un 100% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA, mientras que los resultados 09.17.01 alcanzó un avance del 76.6% y el 01.05.04 reporta el 50.77% y además los 7 resultados no lograron ponderación alguna.

Gráfica 2. Avance ponderado porcentual por Resultado.



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

05.01.01 Mayores niveles de transversalización (0.0%)

- 05.01.01.04.12. Instrumento diseñado para adaptar la política de jóvenes en el sector rural, asesorado, (Instrumento). Atraso en la contratación del consultor del componente 3 (mes de mayo de 2021).

05.03.01 Formar en capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes (0.0%)

- 05.03.01.03.03h. Asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena, promovidas, (Foro, Hombre, Mujer). La ejecución financiera corresponde a los pagos por servicios de grabación y edición de material audio visual para el taller de planificación de saberes indígenas.

08.02.01. Mayor capacidad de toma de decisiones (0.0%)

- 08.02.01.02.01. Política Nacional de Juventud en el área rural. (Asesoría).
- 08.02.01.02.02. Política nacional de mujeres, jóvenes e indígenas. (Asesoría). En ambas metas se dieron atrasos en el proceso de contratación de Coordinador Componente 3 en el mes de mayo 2021.

09.17.02. Programa desarrollo social integral para la zona del mozote y lugares aledaños (0.0%)

- 09.17.02.01.01. Informes de coordinación y seguimiento del Programa, elaborados (Informe). Se reprograma para el próximo semestre la ejecución de las actividades, debido al atraso en el proceso de compra de los insumos para el establecimiento de los módulos acuícolas y de aves.

09.17.03. Programa de reparación de victimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado (0.0%)

- 09.17.03.01.01. Informes de coordinación y seguimiento del Programa, elaborados (Informe). Se reprograma para el próximo semestre la ejecución de las actividades, debido al atraso en el proceso de compra de los insumos para el establecimiento de los módulos acuícolas y de aves.

09.17.04. Programa de reparación de victimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado (0.0%)

- 09.17.04.01.01. Informes de coordinación y seguimiento del Programa, elaborados (Informe). Se encuentra en trámite la suscripción de la Carta de Entendimiento entre el FISDL y el MAG, para la ejecución del Proyecto.

09.17.11. Acciones para la renovación del parque cafetalero en El Salvador (0.0%)

- 09.17.11.01.01. Viveristas con incentivos, recibidos. (Viverista). Se reprograma para el próximo semestre.

01.05.04 Organizaciones de productores de frutas y hortalizas con mayor capacidad organizacional y empresarial. (50.8%)

- 01.05.04.01.01 Planes de negocio para frutas y hortalizas, elaborados (Plan)
- 01.05.04.01.02 Planes de negocio para frutas y hortalizas, implementados (Proyecto). Para ambas metas no se ejecutaron debido a que el programa implementa su accionar en función de la demanda de las organizaciones presentes en la zona de influencia y las cadenas productivas priorizadas del programa a las cuales se incorporan estos grupos. En cuanto a la ejecución financiera cabe mencionar que la erogación de los recursos financieros es realizado posteriormente basados en procesos desarrollados por el PNUD.

09.17.01 Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante (76.6%)

- 09.17.01.01.18. Informes de coordinación y seguimiento del Programa, elaborados (Informe). El Programa implementa su accionar en función de las demandas de grupos u organizaciones en la zona de influencia.
- 09.17.01.01.31. Redes juveniles de la zona oriental, fortalecidas (Informe). El primer proceso de contratación fue declarado desierto, por la oferta económica alta y perfil no adecuado del consultor.
- 09.17.01.01.32. Mesa de Mujeres Rurales de Oriente, fortalecida (Informe). Se ha contratado la consultora que desarrollará esta acción estratégica a partir del 19 de abril 2021.
- 09.17.01.01.34. Implementación de la Estrategia Sectorial de Adaptación al Cambio Climático, asesorada (Informe). El coordinador del Componente 3. Fortalecimiento del marco de políticas públicas de Desarrollo Rural, responsable de la implementación de la meta ha sido contratado a partir del mes de mayo, por lo que se hace necesario priorizar la reprogramación de acciones en el POA 2021. Para el cumplimiento de esta meta se ha llevado a cabo la coordinación con el MAG para la realización del evento consulta sectorial de la política nacional de la sustentabilidad del agro y ambiental.
- 09.17.01.01.36. Organización, capacitación y seguimiento a grupos de ahorro comunitario, asistidos (Informe). Para el caso específico de esta consultoría se realizó la contratación de 2 profesionales seleccionadas, una de las cuales presentó su renuncia, por lo que se adjudicará en nuevo proceso en otro período; referente a la ejecución financiera la erogación de los honorarios de la consultoría se efectúa contra entrega de los productos en mención (informe) proyectándose para su realización para el siguiente mes.
- 09.17.01.01.37. Eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción, transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.), desarrollados. En cuanto a la ejecución financiera, la erogación de los eventos se efectúan posterior a la realización de estos proyectándose para el siguiente mes.
- 09.17.01.01.38. Mecanismo de coordinación de mesa de cadena, diseñado e implementado. (Informe). Se encuentra en proceso de finalización y validación del mapeo de cadenas, insumos necesarios para la ejecución de esta meta.

La Tabla 3 muestra el resumen de cálculos realizados por el **SYCAFPS+** a nivel de resultados. Los 16 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, 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	49.66	0.27	0.27
01.05.02	0.48	0.00	
01.05.03	0.05	0.00	
01.05.04	3.00	8.74	4.44
03.03.03	2.13	0.00	
05.01.01	0.19	0.57	0.00
05.03.01	0.42	0.62	0.00
08.02.01	0.71	2.06	0.00
09.17.01	32.92	57.40	43.99
09.17.02	0.44	1.29	0.00
09.17.03	0.35	1.03	0.00
09.17.04	0.09	0.26	0.00
09.17.08	2.18	6.34	6.34
09.17.09	3.98	11.59	11.59
09.17.10	1.30	3.78	3.78
09.17.11	2.08	6.06	0.00
IAGA	100.00	100.00	70.40

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

Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

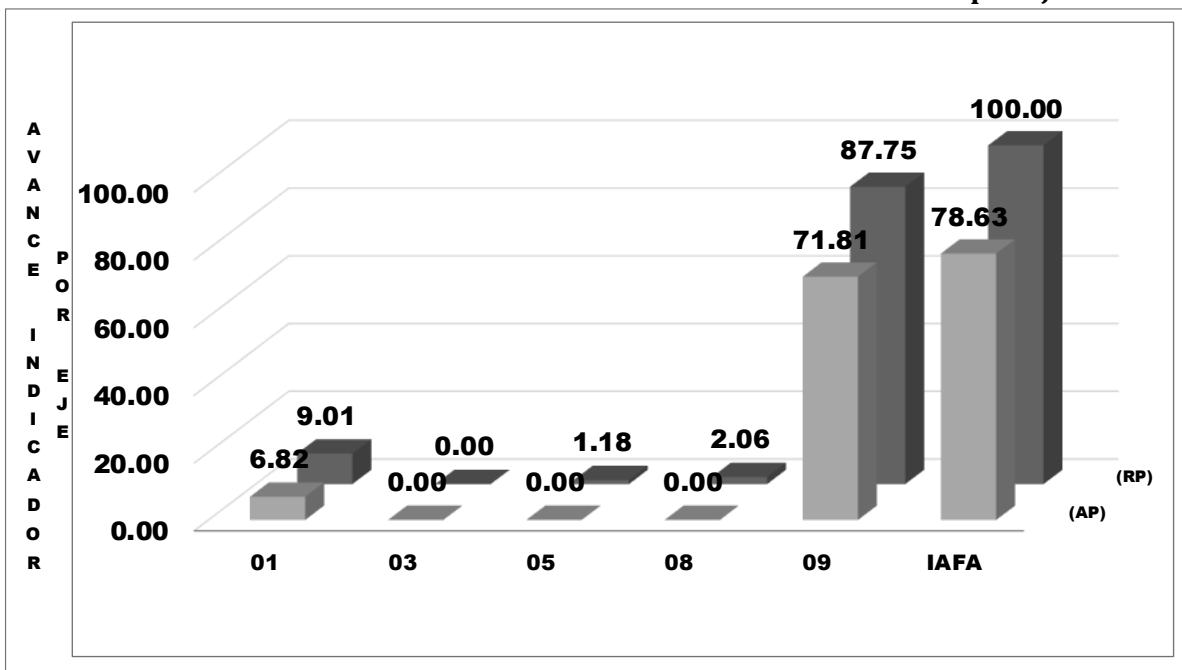
- Servicios de asistencia técnica y capacitación en el manejo del cultivo de café, a 1,935 productores y 668 productoras para fortalecer sus conocimientos.
- La elaboración de 3 planes de negocios, entre estos se realizaron en: 1) Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Campesinos Unidos 2014 de R.L. (ACOPACU de R.L.), 2) Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Cosechando tu Futuro de R.L. (ACPACOF de R.L.), ambos grupos pertenecientes a la cadena de hortalizas.
- Implementación de 2 proyectos: La ejecución financiera corresponde a la transferencia de fondos para la Sociedad de Viveristas productores, transformadores y comercializadores de productos de café de R.L. de C.V (SOCOCAFE) para la implementación del Proyecto producción de Hortalizas en condiciones protegidas y su comercialización en los mercados formales e informales (Chinameca San Miguel).
- Implementación de 20 acciones afirmativas para mujeres y población indígena, financiadas.
- La elaboración de 6 informes de asesoría a la población objetivo en inclusión y género
- Elaboración de 7 planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de Lácteos en: 1. Transferencia de fondos para el proyecto de materiales, insumos agropecuarios, agropecuarios para mejorarlas ventas del agro servicio de ACAMG de R.L. (cadenas lácteas), Usulután, Jiquilisco. 2. Elaboración de Carpetas Técnicas, de Infraestructuras Productivas de acopio y proceso de los proyectos aprobados con financiamiento del Programa Rural Adelante. 3. Formulación de un Plan de negocios de la ACPA y Apicultores KAKAWIRA de R.L. (ACOPAKA) (Cacaopera, Morazán) 4. Evento de transferencia simbólica de fondos para organizaciones beneficiarias del Programa (San Miguel, San Miguel) 5. Elaboración de carpetas técnicas de supervisión de infraestructura productiva de acopio y procesamiento de proyectos aprobados con financiamiento del Programa Rural Adelante. 6. Digitalización de planes de negocios Bajo la Plataforma de e AGRIPLAN y 7. Evento "Transferencia Simbólica de Fondos a organizaciones beneficiadas por el Programa Rural Adelante.

- Eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena, con la participación de 20 hombres y 13 mujeres.
- Eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción, transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.), con la participación de 202 hombres y 117 mujeres.
- Capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas, fortaleciendo a 29 hombres y 19 mujeres.
- 20 Organizaciones incorporadas en el Programa de Fortalecimiento Organizacional y 5 apoyados en los procesos de legalización de grupos de interés y organizaciones, y
- La elaboración de 6 documentos legales de los planes, programas y proyectos de la DGDR, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

Para el período en análisis la DGDR, obtienen el 78.63 puntos ponderados de la IAFA, de la cual el eje 9 aportó el 71.81 y el 1 con 6.82 puntos ponderados del Indicador.

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

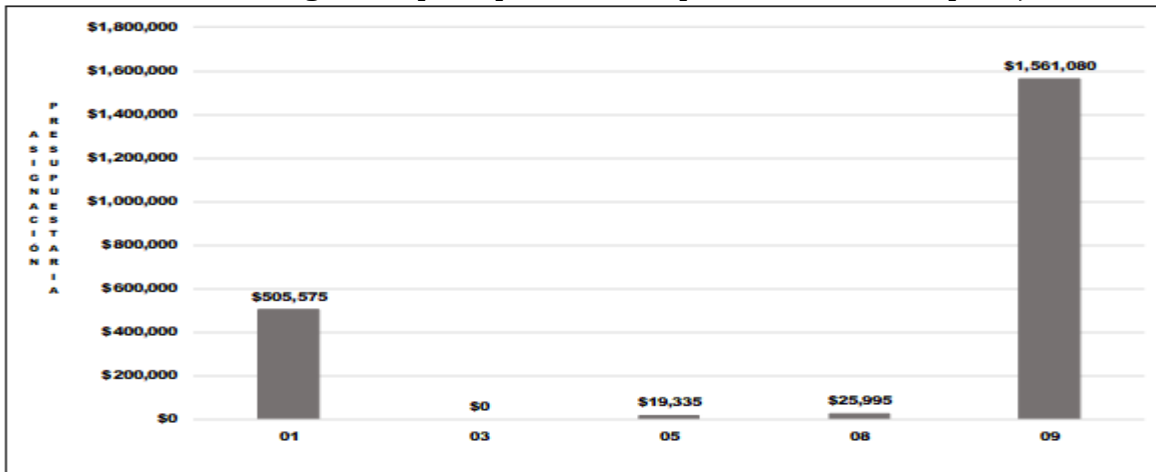


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la DGDR reporta un presupuesto de US \$2, 111,985.0. La Gráfica 4 muestra la distribución del presupuesto de la dependencia por Ejes para el periodo de evaluación. El Eje 9 Acciones Misionales, con US \$1, 561,080, representan más del 73.0% de la asignación presupuestaria.

Gráfica 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), ha realizado una buena labor tanto en la consecución de las metas programadas que se expresan en el avance acumulado alcanzado a nivel del trimestre abril-junio obteniéndose el 70.40%, así como en el período de enero a junio con el 78.63% puntos porcentuales, los cuales son catalogado como Regular.

Los resultados en ambos períodos se derivan de los atrasos en procesos de contratación de personal, compra de insumos y además algunas de sus metas que se encuentran sujetas a demanda de los usuarios.

Se recomienda a la DGDR realizar las acciones necesarias para corregir los atrasos, como también solicitar reprogramación a la OPSS.

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 Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	05.03.01.03.02m	Promover Asambleas nacionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.08	Mujer	0	0								
Acción Operativa	05.03.01.03.03f	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.04	Foro	1	0	0.0%							
Acción Operativa	05.03.01.03.03h	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.11	Hombre	12	0	0.0%							
Acción Operativa	05.03.01.03.03m	Promover Foros regionales de jóvenes, mujeres y población indígena	0.07	Mujer	8	0	0.0%							
Eje	08.00.00.00.00	Modernización institucional	0.71											
Línea Estratégica	08.02.00.00.00	Planeamiento estratégico	0.71											
Resultados	08.02.01.00.00	Mayor capacidad de toma de decisiones	0.71								0.71	2.06	0.00	0.0%
Acción Estratégica	08.02.01.02.00	Desarrollar estrategias basadas en las necesidades y expectativas del ciudadano.	0.71					0.71	2.06	0.00				
Acción Operativa	08.02.01.02.01	Asesorar al MAG/OPPS para la aplicación de la política nacional de juventud en el área rural.	0.18	Asesoría	3	0	0.0%							
Acción Operativa	08.02.01.02.02	Asesorar al MAG/OPPS en el diseño de instrumentos operativos para aplicar la Política	0.53	Asesoría	9	0	0.0%							
Eje	09.00.00.00.00	Acciones Misionales	43.35											
Línea Estratégica	09.17.00.00.00	Dirección General de Desarrollo Rural	43.35											
Resultados	09.17.01.00.00	Programa de transformación rural para el buen vivir - Rural Adelante	32.92								32.92	57.40	43.99	76.6%
Acción Estratégica	09.17.01.01.00	Coordinación en la implementación y seguimiento del Programa Rural Adelante	32.92					32.92	57.40	43.99				
Acción Operativa	09.17.01.01.01	Financiar acciones afirmativas para mujeres y población indígena	0.88	Acción	10	20	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.02	Asesorar a la población objetivo en inclusión y género.	0.12	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.08	Desarrollar, equipar y ejecutar un Sistema de Información de mercados	0.43	Sistema	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.12	Elaborar y financiar el plan de desarrollo para una mancomunidad de municipalidades	0.44	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.13	Realizar estudios legales, técnicos e institucionales sobre cadenas de valor.	0.44	Estudio	0	5								
Acción Operativa	09.17.01.01.15	Realizar consultoría para el seguimiento y evaluación de campo del Programa.	0.09	Informe	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.18	Proporcionar seguimiento del programa	11.82	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.19	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de Lácteos.	0.04	Plan	3	7	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.20	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de	1.25	Informe	2	5	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.25	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	0.04	Plan	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.26	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	1.25	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.27	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores acuícolas	0.09	Plan	0	5								
Acción Operativa	09.17.01.01.28	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores acuicolas	2.91	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.29e	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.14	Evento	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29h	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y población indígena	0.16	Hombre	9	20	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29m	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y	0.11	Mujer	6	13	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30e	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.02	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.30h	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.01	Hombre	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.30m	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.01	Mujer	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.31	Fortalecer redes de jóvenes en la zona oriental	0.15	Informe	3	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.32	Fortalecer Mesa de Mujeres Rurales de Oriente	0.09	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.33	Desarrollar Diagnóstico de Pueblos Indígenas en la zona oriental del País	0.27	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.34	Asesorar al MAG para implementar la Estrategia Sectorial de Adaptación al Cambio Climático	0.14	Informe	2	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.35	Asesoría al MAG y MARN en la Estrategia Nacional y plan de acción de adaptación al Cambio Climático	0.13	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.36	Asistir técnicamente en la organización, capacitación y seguimiento a grupos de ahorro comunitario.	0.16	Informe	6	2	33.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37e	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas prioritarias (cadenas agropecuarias, servicios financieros, planes de negocio, producción, transformación, sistemas de acopio, comercialización, etc.)	0.04	Evento	19	10	52.6%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37h	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas	0.22	Hombre	171	202	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37m	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas	0.22	Mujer	114	117	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.38	Disarrollar e implementar un mecanismo de coordinación de las mesas de las Cadenas	0.22	Informe	5	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39c	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.06	Capacitación	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39h	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.04	Hombre	18	29	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39m	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.04	Mujer	12	19	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.40	Asesorar a las organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinvertión	0.16	Organización	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41e	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones	0.11	Evento	0	0								
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 cismático con la coordinación de organizaciones públicas o privadas	4.42	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.43e	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.04	Evento	1	1	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	09.17.01.01.43h	Realizar acciones de promoción de campo e institucional del Programa en la zona oriental	0.03	Hombre	9	16	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	8	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.44	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	1.68	Organización	12	20	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.45	Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación	0.34	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46h	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios	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	0.14	Mujer	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.46p	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	0.59	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.47	Diseñar planes de cursos cortos con la ENA en producción y transformación, sistemas de	0.32	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.48	Desarrollar el fortalecimiento institucional de CENTA a través de la implementación de acciones estratégicas	1.04	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	1.37	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.51	Realizar consultoría para elaboración de manual de género	0.04	Manual	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.52	Apoyar los procesos de legalización de grupos de interés y organizaciones	0.00	Organización	5	6	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.53e	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	1.29	0.00	0.0%
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozote	0.44					0.44	1.29	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	1.03	0.00	0.0%
Acción Estratégica	09.17.03.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Víctimas	0.35					0.35	1.03	0.00				
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.35	Informe	1	0	0.0%							
Resultados	09.17.04.00.00	Programa Ciudad mujer	0.09								0.09	0.26	0.00	0.0%
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad mujer	0.09					0.09	0.26	0.00				
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.09	Informe	1	0	0.0%							
Resultados	09.17.08.00.00	Oficinas Central DGDR	2.18								2.18	6.34	6.34	100.0%
Acción Estratégica	09.17.08.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural	1.66					1.66	4.82	4.82				
Acción Operativa	09.17.08.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	1.66	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	0.37	0.37				
Acción Operativa	09.17.08.02.01	Proporcionar seguimiento a las obras de Infraestructura agro productiva de los programas y	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	0.37	0.37				
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	0.27					0.27	0.77	0.77				
Acción Operativa	09.17.08.04.01	Proporcionar seguimiento a los documentos legales de los planes programas y proyectos de la	0.27	Documento	6	6	100.0%							
Resultados	09.17.09.00.00	Organizaciones de productores Agropecuarios con mayor capacidad organizacional y empresarial	3.98								3.98	11.59	11.59	100.0%
Acción Estratégica	09.17.09.01.00	Fortalecer la asociatividad entre productores del sector agropecuario en los departamentos de San Salvador y Morazan	3.98					3.98	11.59	11.59				
Acción Operativa	09.17.09.01.01	Proporcionar seguimiento al Proyecto	3.98	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.17.10.00.00	Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.30								1.30	3.78	3.78	100.0%
Acción Estratégica	09.17.10.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.30					1.30	3.78	3.78				
Acción Operativa	09.17.10.01.01	Proporcionar seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.30	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.17.11.00.00	Acciones para la renovación del parque cafetalero en El Salvador	2.08								2.08	6.06	0.00	0.0%

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Estratégica	09.17.11.01.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo de café	2.08					2.08	6.06	0.00				
Acción Operativa	09.17.11.01.01	Transferir incentivos a viveristas para la producción de plantas de café con semillas certificadas	2.08	Viverista	102	0	0.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.17.01.01.13	Realizar estudios legales, técnicos e institucionales sobre cadenas de valor.	0.44	Estudio	0	5								
Acción Operativa	09.17.01.01.15	Realizar consultoría para el seguimiento y evaluación de campo del Programa.	0.09	Informe	6	6	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.18	Proporcionar seguimiento del programa	11.82	Informe	6	5	83.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.19	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de Lácteos.	0.04	Plan	3	8	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.20	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores de la Cadena de	1.25	Informe	2	5	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.25	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	0.04	Plan	3	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.26	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores apícolas	1.25	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.27	Elaborar planes de negocio para las organizaciones de productores acuícolas	0.09	Plan	0	5								
Acción Operativa	09.17.01.01.28	Implementar planes de negocio para las organizaciones de productores acuícolas	2.91	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.29e	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y	0.14	Evento	1	2	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29h	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y	0.16	Hombre	18	20	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.29m	Desarrollar eventos nacionales para representantes de organizaciones de jóvenes, mujeres y	0.11	Mujer	12	31	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30e	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.02	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.30h	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.01	Hombre	18	3	16.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.30m	Promover eventos para la dignificación de la mujer, juventud y población indígena	0.01	Mujer	12	33	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.31	Fortalecer redes de jóvenes en la zona oriental	0.15	Informe	3	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.32	Fortalecer Mesa de Mujeres Rurales de Oriente	0.09	Informe	3	2	66.7%							
Acción Operativa	09.17.01.01.33	Desarrollar Diagnóstico de Pueblos Indígenas en la zona oriental del País	0.27	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.34	Asesorar al MAG para implementar la Estrategia Sectorial de Adaptación al Cambio Climático	0.14	Informe	2	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.35	Asesoría al MAG y MARN en la Estrategia Nacional y plan de acción de adaptación al Cambio	0.13	Informe	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.36	Asistir técnicamente en la organización, capacitación y seguimiento a grupos de ahorro	0.16	Informe	6	2	33.3%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37e	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas	0.04	Evento	19	10	52.6%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37h	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas	0.22	Hombre	171	202	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.37m	Diseñar y ejecutar eventos para el fortalecimiento de beneficiarios del Programa en áreas	0.22	Mujer	114	117	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.38	Disarrollar e implementar un mecanismo de coordinación de las mesas de las Cadenas	0.22	Informe	5	0	0.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39c	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.06	Capacitación	2	3	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39h	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.04	Hombre	27	44	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.39m	Fortalecer las capacidades de personal técnico de instituciones públicas y privadas	0.04	Mujer	18	28	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.40	Asesorar a las organizaciones en la administración financiera de los recursos de coinvertión	0.16	Organización	12	12	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.41e	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones	0.11	Evento	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.41h	Realizar ejercicios de rendición de cuentas y de intercambio de experiencias en organizaciones	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	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	4.42	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.43e	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	18	30	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	12	15	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.44	Implementar Programa de Fortalecimiento Organizacional en organizaciones rurales	1.68	Organización	12	27	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.45	Realizar consultoría para verificar la implementación de las acciones de mitigación y adaptación	0.34	Informe	8	6	75.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.46h	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios	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	0.14	Mujer	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.46p	Implementar plan de formación de personas jóvenes y adultos para la provisión de servicios	0.59	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.47	Diseñar planes de cursos cortos con la ENA en producción y transformación, sistemas de	0.32	Plan	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.48	Desarrollar el fortalecimiento institucional de CENTA a través de la implementación de acciones	1.04	Institución	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.49	Actualizar currícula de la ENA con adaptación a cambio climático	0.19	Currícula	0	0								
Acción Operativa	09.17.01.01.50	Realizar consultoría para diseñar y ejecutar cursos a docentes de la ENA en adaptación y	1.37	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.51	Realizar consultoría para elaboración de manual de género	0.04	Manual	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.52	Apoyar los procesos de legalización de grupos de interés y organizaciones	0.00	Organización	10	6	60.0%							
Acción Operativa	09.17.01.01.53e	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	1.29	0.00	0.0%
Acción Estratégica	09.17.02.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa El Mozote	0.44					0.44	1.29	0.00				
Acción Operativa	09.17.02.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.44	Informe	2	0	0.0%							
Resultados	09.17.03.00.00	Programa de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el	0.35								0.35	1.03	0.51	50.0%
Acción Estratégica	09.17.03.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Víctimas	0.35					0.35	1.03	0.51				
Acción Operativa	09.17.03.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.35	Informe	2	1	50.0%							
Resultados	09.17.04.00.00	Programa Ciudad mujer	0.09								0.09	0.26	0.13	50.0%
Acción Estratégica	09.17.04.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Programa Ciudad mujer	0.09					0.09	0.26	0.13				
Acción Operativa	09.17.04.01.01	Proporcionar seguimiento del programa	0.09	Informe	2	1	50.0%							
Resultados	09.17.08.00.00	Oficinas Central DGDR	2.18								2.18	6.33	6.33	100.0%
Acción Estratégica	09.17.08.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento de los programas y proyectos de Desarrollo Rural	1.66					1.66	4.82	4.82				
Acción Operativa	09.17.08.01.01	Proporcionar seguimiento de los programas y proyectos para el desarrollo rural	1.66	Informe	18	18	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.02.00	Desarrollar la implementación de obras de Infraestructura agro productiva	0.13					0.13	0.37	0.37				
Acción Operativa	09.17.08.02.01	Proporcionar seguimiento a las obras de Infraestructura agro productiva de los programas y	0.13	Obra	6	10	100.0%							
Acción Estratégica	09.17.08.03.00	Elaborar Diseños en apoyo a la Infraestructura Agro productiva	0.13					0.13	0.37	0.37				
Acción Operativa	09.17.08.03.01	Proporcionar seguimiento a los diseños de Infraestructura agro productiva de los programas y	0.13	Diseño	6	10	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	0.27					0.27	0.77	0.77				
Acción Operativa	09.17.08.04.01	Proporcionar seguimiento a los documentos legales de los planes programas y proyectos de la	0.27	Documento	12	12	100.0%							
Resultados	09.17.09.00.00	Organizaciones de productores Agropecuarios con mayor capacidad organizacional y	3.98								3.98	11.58	11.58	100.0%
Acción Estratégica	09.17.09.01.00	Fortalecer la asociatividad entre productores del sector agropecuario en los departamentos de	3.98					3.98	11.58	11.58				
Acción Operativa	09.17.09.01.01	Proporcionar seguimiento al Proyecto	3.98	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.17.10.00.00	Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.30								1.30	3.78	3.78	100.0%
Acción Estratégica	09.17.10.01.00	Coordinar la implementación y seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo	1.30					1.30	3.78	3.78				
Acción Operativa	09.17.10.01.01	Proporcionar seguimiento del Plan de agricultura familiar y emprendedurismo rural	1.30	Informe	1	1	100.0%							
Resultados	09.17.11.00.00	Acciones para la renovación del parque cafetalero en El Salvador	2.08								2.08	6.05	0.00	0.0%
Acción Estratégica	09.17.11.01.00	Fomentar el tema de la trazabilidad del cultivo de café	2.08					2.08	6.05	0.00				
Acción Operativa	09.17.11.01.01	Transferir incentivos a viveristas para la producción de plantas de café con semillas certificadas	2.08	Viverista	102	0	0.0%							

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO/FINANCIERO DEL POA 2021

Powered by SYCAFPS+

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

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2020.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de enero-junio, 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 recalcule 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:

20.50

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.

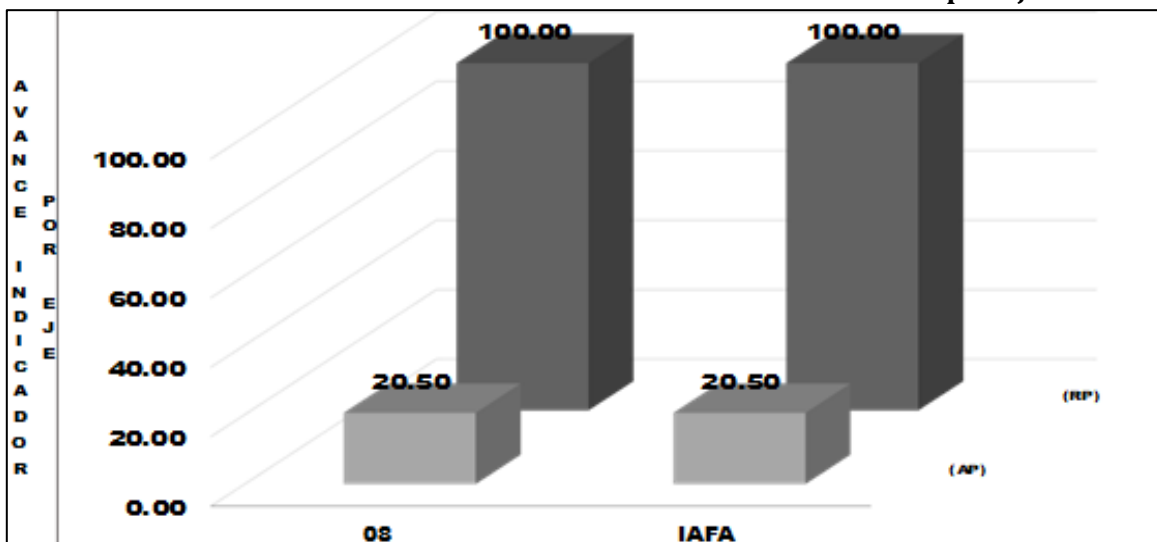
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
08	Modernización institucional	100.00	100.00	20.50	20.50%
IAFA	IAFA	100.00	100.00	20.50	

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 1 Eje Estratégico, descrito en el POA 2021 de la dependencia. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por el 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 8 *Modernización Institucional* obtiene 20.50 puntos del peso ponderado en el cálculo del indicador de 100.00 puntos posibles.

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 OAI 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.

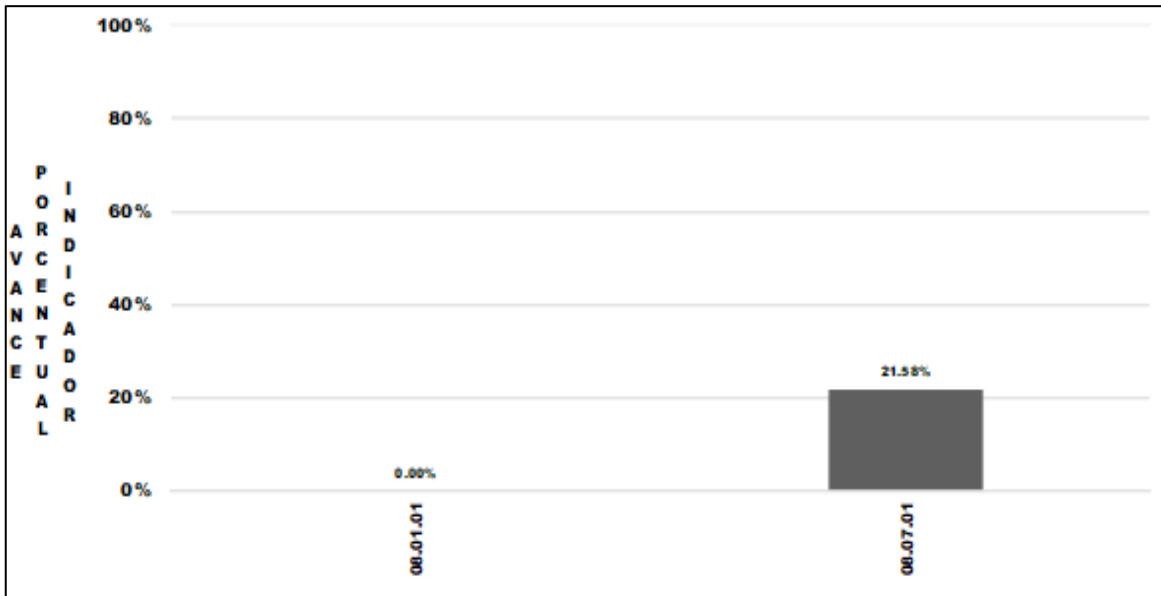
Código Resultado	Resultado
08.01.01	Mayor nivel de satisfacción del usuario
08.07.01	Mejora del desempeño institucional

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

La Gráfica 2, muestra el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo el resultado 08.01.01 "*Desarrollo de Liderazgo*" no fue ejecutada obteniendo el 0.0% la cual tenía una reponderación del 5% y el resultado 08.07.01 "*Mejora del Desempeño Institucional*", de sus 3 metas programadas solo ejecuto parcialmente 1 meta, teniendo una reponderación del 95%.

Cabe mencionar que la baja ponderación obtenida a este trimestre por parte de la Dependencia se debe principalmente a que el resultado *Mejora del Desempeño Institucional*, no ejecutó 2 de las 3 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. Los dos Resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados, en el cual 1 de ellos se ejecutó en forma parcial.

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

Resultado	(AI)	(RP)	(AP)
08.01.01	5.00	5.00	0.00
08.07.01	95.00	95.00	20.50
IAFA	100.00	100.00	20.50

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

De los 2 resultados que presentaron irregularidad de ejecución se describen a continuación:

- 08.01.01 Mayor Nivel de Satisfacción del Usuario (0.0%)
 - 08.01.01.09.08 Software de auditoria, gestionado, esta meta no se pudo realizar en el mes de junio 2021, la adquisición del sistema software se realizará hasta en el mes de agosto de 2021.
- 08.07.01 Mejora del Desempeño Institucional (21.58%)
 - 08.07.01.01.05 Auditoria operativa realizadas, Examen Especial y Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisiciones y Contrataciones, periodo: enero a diciembre de 2020 con énfasis al cumplimiento de leyes, normas y reglamentos (En proceso con el 20% de avance), se reprogramará ya que se han

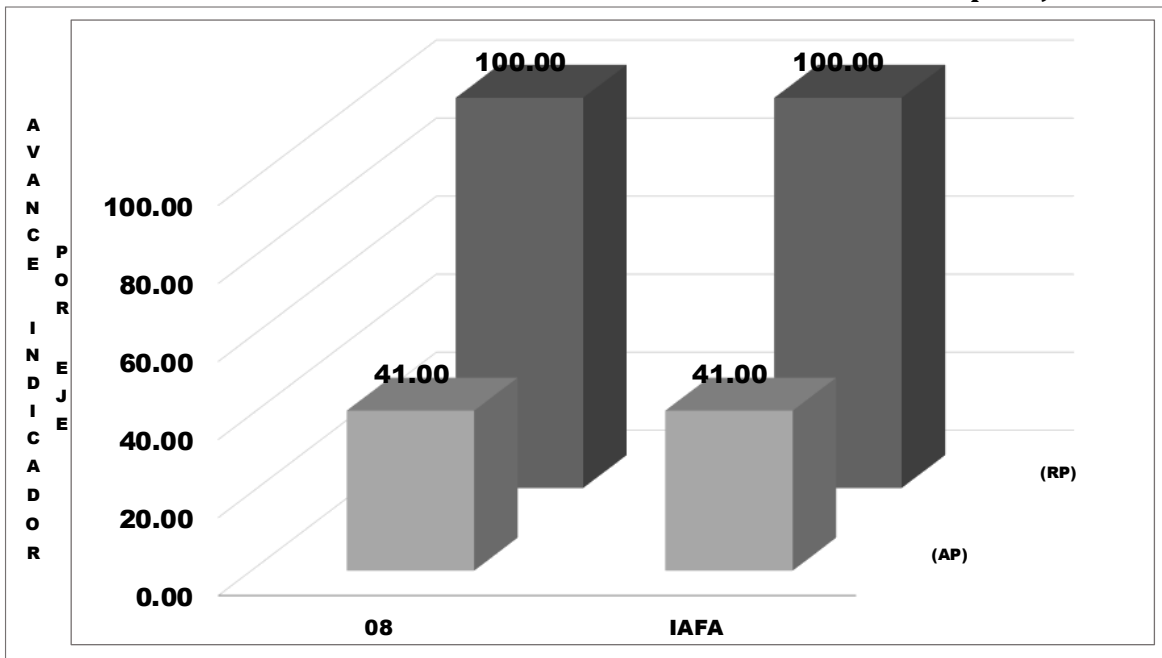
efectuado visitas a los Centros de Distribución para la Entrega de los Paquetes Agrícolas.

- 08.07.01.01.06 Auditoria de gestión realizada, esta meta se Re-Programara ya que se están ejecutando 3 Exámenes Especiales:1- “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.”; con el 65% de avance y corresponde a mes de marzo-2021. 2- Examen Especial y Evaluación del Control Interno al Proceso de Adquisiciones y Contrataciones, Período: enero-diciembre de 2020, con el 20% de avance correspondiente al mes de abril-2021. 3- “Examen Especial y Evaluación del Sistema de Control Interno en el Área de Transporte: con énfasis en la compra, uso y entrega de combustible. Durante el ejercicio fiscal 2020”. con el 20% de avance. 4- Visitas a los Centros de Distribución para la entrega de los paquetes agrícolas en los meses de abril y mayo de 2021(13 días).

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Deficiente, logrando 41.00 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, el eje 8 Modernización Institucional obtiene 41.00 puntos ponderados de la IAFA.

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



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

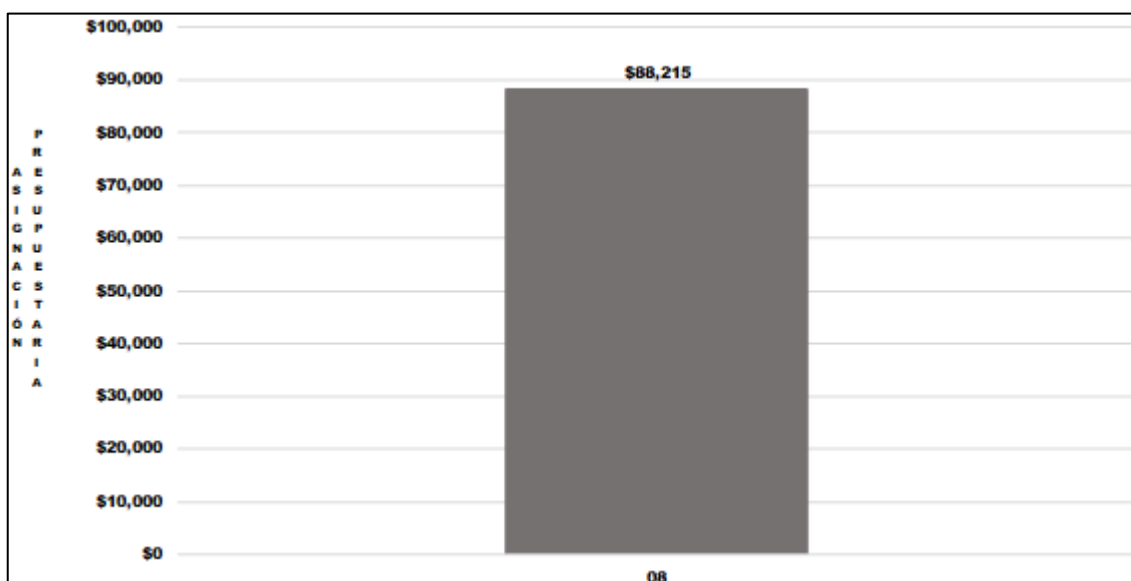
El único producto obtenido a este trimestre es:

- Realización de 1 auditoría sobre “Atender requerimiento: “Acta de entrega de documentación para traslado de DIRRA hacia oficina DGG en secretaria de estado sede Santa Tecla”.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la OAI tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$88,215.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Auditoría Interna (OAI), ha obtenido en el trimestre abril-junio 20.50 y en el período de enero a junio valores de 41.00 puntos porcentuales, respectivamente, el cual es catalogado como Deficiente.

Los valores obtenidos en ambos períodos se deben principalmente a la no ejecución de 3 metas contenidas en los dos resultados, tomando en cuenta que el Resultado “Mejora del Desempeño Institucional” es el que cuenta con el mayor peso preponderado (95%).

Se recomienda a la OAI realizar las acciones necesarias para corregir los atrasos, como también solicitar reprogramación a la OPFS.

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
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

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-Junio
TRIMESTRE: Abril-Junio

I. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO DE ABRIL-JUNIO 2021.

El presente Informe de Seguimiento del Avance Físico y Financiero elaborado por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación, correspondiente al trimestre de abril-junio de 2021 de la DGFCR, tiene como propósito analizar el desempeño del cumplimiento de metas según lo reportado en los Informes de avance físico mensual respecto a la programación aprobada en el Plan Operativo Anual 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:

18.13

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.

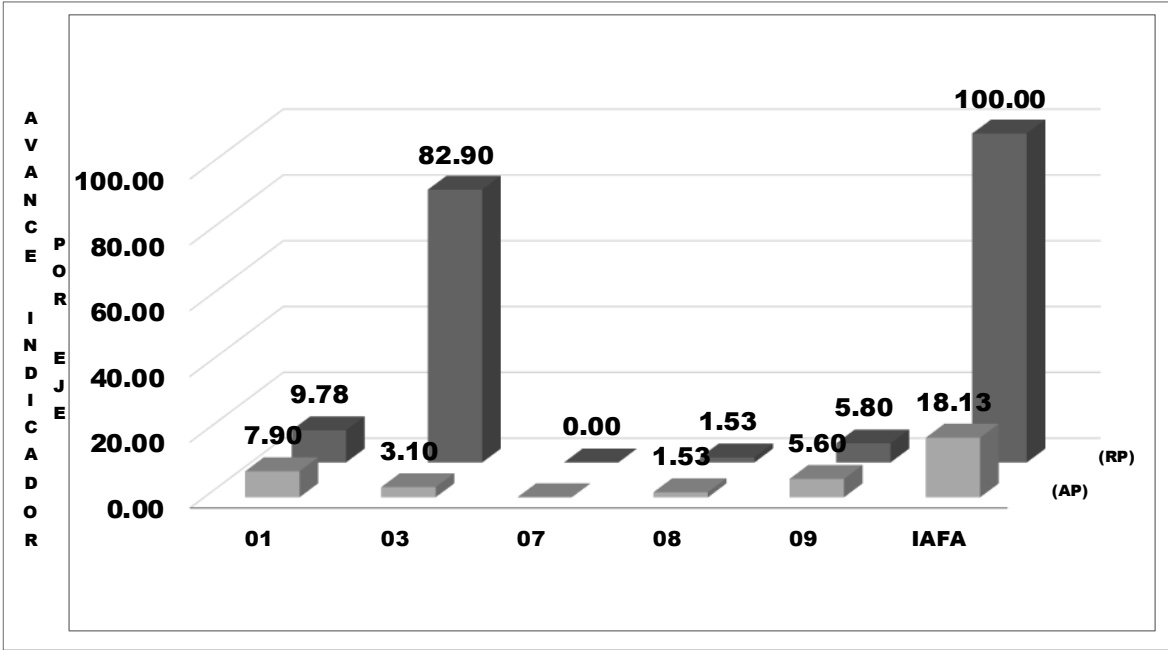
Código Eje	Eje	(AI)	(RP)	(AP)	(AP%)
01	Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas	17.53	9.78	7.90	80.72%
03	Gestión ambiental y cambio climático	71.23	82.90	3.10	3.74%
07	Financiamiento e Inversión.	1.62	0.00		
08	Modernización institucional	1.59	1.53	1.53	100.00%
09	Acciones Misionales	8.05	5.80	5.60	96.68%
IAFA	IAFA	100.02	100.00	18.13	

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

¹Escala 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.

Como se puede observar en la tabla anterior, la DGFCR realizó acciones encaminadas al avance sobre metas contenidas en 4 Ejes Estratégicos, descritos en el POA 2021 de la dependencia, agrupados de esta forma por la cantidad de resultados que están bajo evaluación. A continuación, se presenta gráficamente el avance físico ponderado acumulado por cada uno de los Ejes:

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



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

Los Ejes 1 *Fomento a la Competitividad* y 9 *Acciones Misionales*, sumados representan el 13.5% del peso ponderado en el cálculo del indicador; es decir, influyen directamente al avance del IAFA. En el periodo en evaluación, el Eje 3 obtuvo 3.10 puntos ponderados de 82.90 posibles, mientras que el Eje 8 contribuyó con 1.53 puntos ponderados en el avance del indicador, lo que sumados representan el 8.70, contribuyendo a la ponderación del IAFA.

ANALISIS 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
03.01.02	Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector
03.02.01	Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego
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 el avance de los resultados en forma porcentual, se puede observar cómo 6 de los resultados obtienen valores mayores al 96.0%, 3 con rango que oscila del 60 al 78.72% y los últimos 2 obtienen, valores cuyos códigos de 03.01.02 (45.27%) y 03.02.01 con el 0.0% de cumplimiento sobre metas programadas al avance del IAFA.

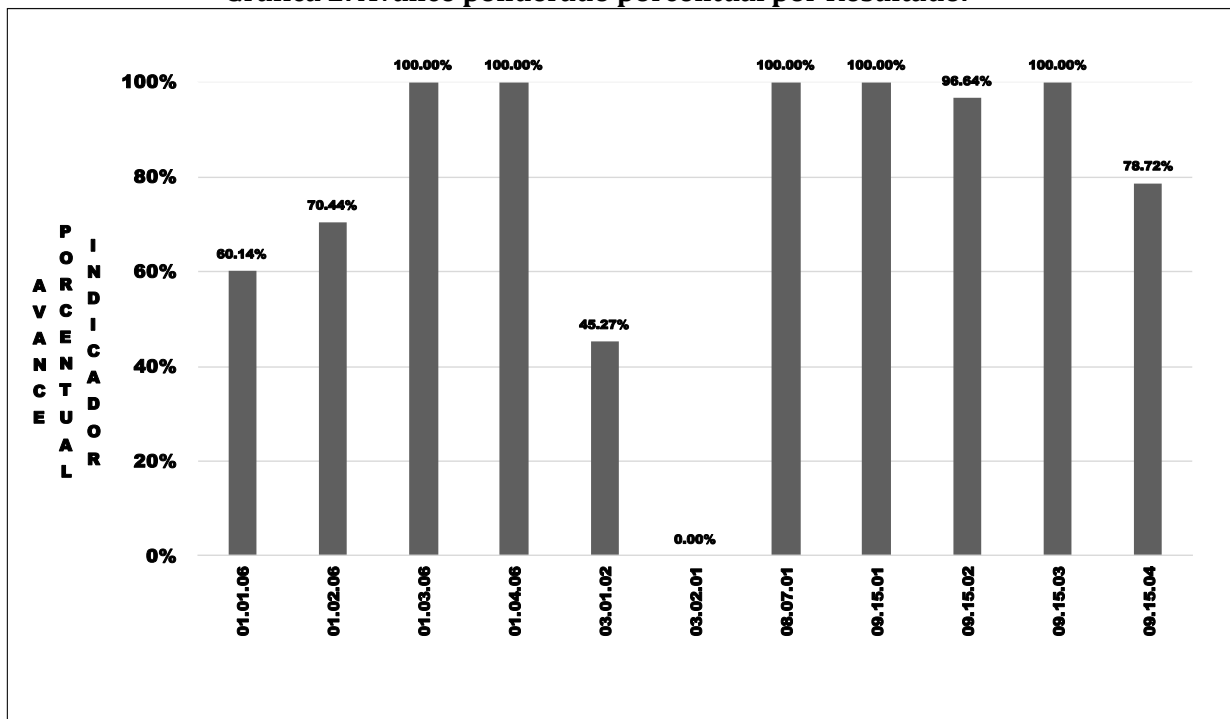
Cabe mencionar que la baja ponderación obtenida a este trimestre por parte de la Dependencia se debe principalmente a que el resultado *Mayor Desarrollo Productivo y tecnológico*, no ejecutó las 3 metas programadas y la reponderación asignada según hoja de cálculo (**SYCAFPS+**) fue de 76.04, lo que incidió directamente al bajo valor obtenido a nivel de la IAFA, (Ver anexo hoja de cálculo).

De los 5 resultados que presentaron irregularidad de ejecución se describen a continuación:

- 09.15.04 División de Cambio Climático (78.72%)
 - 09.15.04.01.12 Informes en materia de cambio climático para el sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola. La meta no fue ejecutada debido a no se recibió información de las demás dependencias del MAG.
- 01.02.06 Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector Forestal (70.44%)
 - 01.02.06.01.01 Mapa de distribución de especies forestales promisorias en condiciones edafoclimáticas requeridas, no se completó la meta debido a que no se cuenta con suficiente personal especializado, retrasando la elaboración del mapa.
 - 01.02.06.02.02 Disponibilidad de Semillas Forestales, incrementada, La Meta no se cumplió ya que CEDEFOR cuenta con poco personal para la recolección de frutos y semillas.

- 01.01.06 Incremento de Areas Forestales (60.14%)
 - 01.01.06.03.03 Fincas modelos de manejo forestal sostenible, establecidas. Debido a que se ha retirado personal se tienen limitaciones de técnicos, por lo que solo se ha trabajado en 2 fincas del MAG.
- 03.01.02 Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector (45.27%)
 - 03.01.02.01.02 Zona de recarga, reforestada
 - 03.01.02.02.02, Sistema agroforestal, establecido. Para ambas metas la ejecución parcial se debe a la situación al retraso de la temporada regular de lluvias lo que conlleva a la siembra tardía de plantas.
- 03.02.01 Mayor recurso humano especializado en cultivos bajo riego (0.0%)
 - 03.02.01.01.01 Pozo Rehabilitado/Perforado en funcionamiento
 - 03.02.01.01.02, Estación Rehabilitada
 - 03.02.01.01.03, Tubería Instalada. Las 3 metas no fueron ejecutadas, debido a que no se obtuvo el financiamiento correspondiente.

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 15 resultados contenidos en el POA 2021 de la dependencia, fueron evaluados 11 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)
01.01.06	5.93	1.71	1.03
01.02.06	4.84	4.07	2.87
01.03.06	3.080	2.01	2.01
01.04.06	3.68	1.99	1.99
03.01.02	5.84	6.85	3.10
03.02.01	64.82	76.04	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	1.53	1.53
09.15.01	2.11	2.48	2.48
09.15.02	1.90	2.23	2.15
09.15.03	3.22	0.54	0.54
09.15.04	0.82	0.55	0.43
IAGA	100.02	100.00	18.13

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

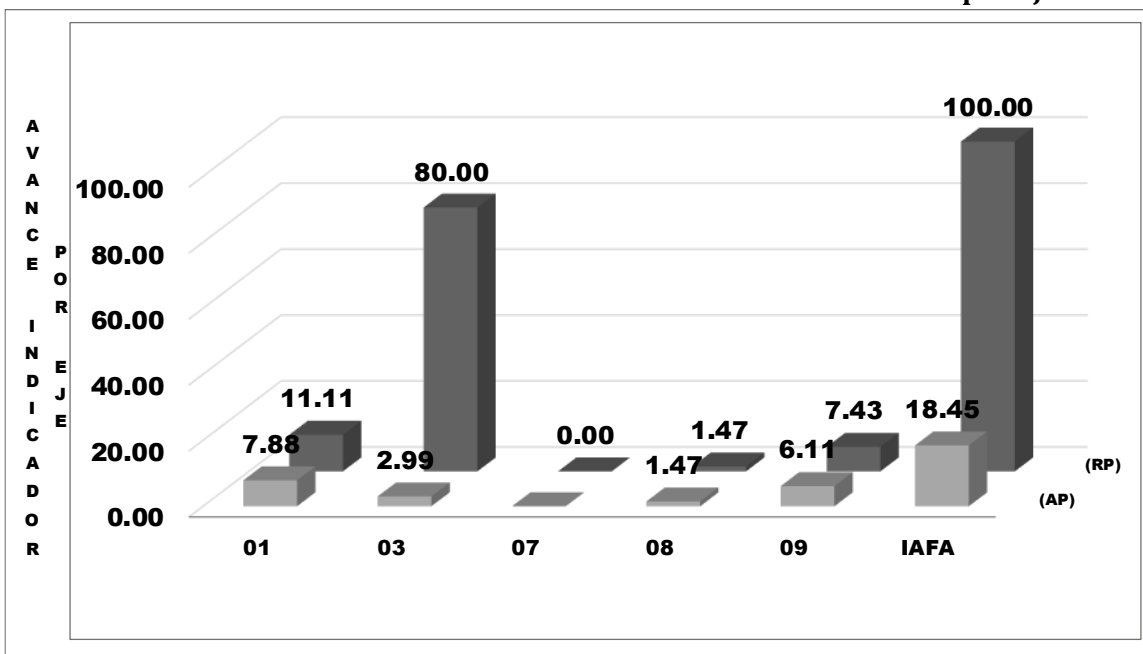
Entre los productos obtenidos a este trimestre se encuentran:

- La realización de 8 eventos de capacitación forestal dirigidos a actores territoriales involucrados en la cadena forestal;
- Asistencia técnica en manejo forestal a 9,131 manzanas, reforestación en carga hídrica a 30 manzanas y el establecimiento de sistemas agroforestales en 745 manzanas;
- La elaboración sobre las aplicaciones de 364 autorizaciones en la normativa forestal y 262 aplicando la normativa de riego y avenamiento;
- La realización de 128 inspecciones e informes por denuncia, permisos de riego y OIR y 5 inspecciones sobre sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura; y
- La elaboración de 13 calificaciones agrologicas, entre otras.

II. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO 2021

La Gráfica 3 muestra el avance físico ponderado acumulado por eje del periodo enero-junio de 2021. La dependencia muestra un desempeño acumulado catalogado como Deficiente, logrando 18.45 puntos en los primeros dos trimestres del 2021. Como se puede observar, los ejes 1 reporta el 7.88 y el eje 9 con el 6.11, aportando 13.99 puntos ponderados de la IAGA. Los ejes 3 y 8 sumados aportaron el 4.46 puntos ponderados del Indicador.

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

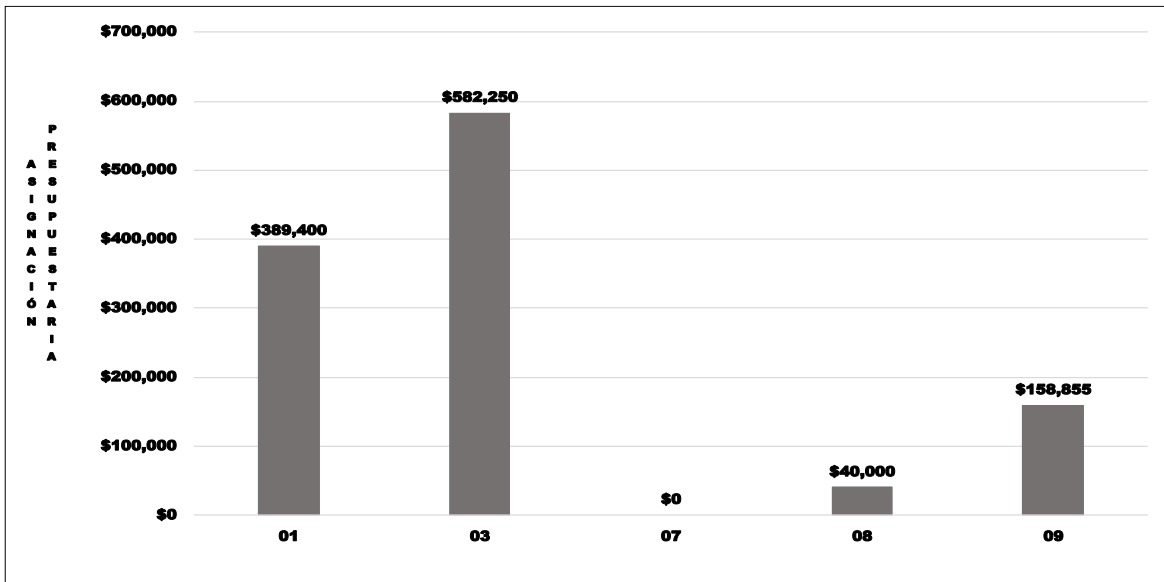


Fuente: **SYCAFPS+**, con base a los informes de avance físico de la dependencia evaluada.

III. ANÁLISIS FINANCIERO DEL PERIODO ACUMULADO ENERO-JUNIO DE 2021

Para el periodo en evaluación, la DGFCR tuvo un presupuesto de acuerdo con el POA 2021 de USD \$1,170,505.00 el cual se distribuye en el rubro de Remuneraciones y de Bienes y Servicios. La Gráfica 4, 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 4. Asignación presupuestaria del periodo acumulado por Eje.



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

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR), ha obtenido tanto en el trimestre abril-junio como en el período de enero a junio valores de 18.13 y 18.45 puntos porcentuales, respectivamente, el cual es catalogado como Deficiente.

Los valores obtenidos en ambos períodos se deben principalmente a que no hubo financiamiento para la ejecución de las 3 metas programadas en el Resultado *Mayor desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego*, que representa una reponderación del 76.04%.

Se recomienda a la DGFCR realizar las acciones necesarias para corregir los atrasos, como también solicitar reprogramación a 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.

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.15.03.01.06	Inspeccionar sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura	0.46	Inspección	1	5	100.0%							
Acción Estratégica	09.15.03.02.00	Asegurar el desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	0.81					0.81	0.00	0.00				
Acción Operativa	09.15.03.02.01	Elaborar perfil de proyecto de riego y/o control de inundaciones	0.41	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.15.03.02.02	Elaborar documento técnico para rehabilitación de sistemas de riego en distritos y asociaciones de	0.41	Documento	0	0								
Resultados	09.15.04.00.00	División de Cambio Climático	0.82								0.82	0.55	0.43	78.7%
Acción Estratégica	09.15.04.01.00	Coordinar a la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático del sector	0.82					0.82	0.55	0.43				
Acción Operativa	09.15.04.01.07	Elaborar Informe sobre calificaciones agroclógicas que contribuyen en conocer el recurso suelo	0.24	Calificación	3	13	100.0%							
Acción Operativa	09.15.04.01.08	Apoyar técnicamente la gestión territorial municipal sobre el manejo del recurso suelo y agua	0.11	Documento	0	2								
Acción Operativa	09.15.04.01.09	Establecer espacios de dialogo articulados y vinculados al quehacer institucional que facilite soluciones ante los retos que implica el cambio climático para el sector	0.13	Propuesta	0	0								
Acción Operativa	09.15.04.01.10	Elaborar indicadores que contribuyan en el seguimiento de la programas de agricultura en materia de cambio climático	0.10	Listado	0	0								
Acción Operativa	09.15.04.01.11	Divulgar información técnica que contribuya en la atención a productores agropecuarios sobre adaptación, mitigación y la construcción de resiliencia climática	0.13	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.15.04.01.12	Informar sobre el cumplimiento de compromisos nacionales en materia de cambio climático para el	0.10	Informe	1	0	0.0%							

Nivel	CÓDIGO	Resultado / Acción Estratégica/Acción Operativa	Costo Porcentual	Unidad de Medida	P	R	AF	AI	RP	AP	AI	RP	AP	AP%
Acción Operativa	09.15.03.01.06	Inspeccionar sistemas de riego para evaluación de daños de infraestructura	0.46	Inspección	2	9	100.0%							
Acción Estratégica	09.15.03.02.00	Asegurar el desarrollo productivo y tecnológico de la agricultura bajo riego	0.81					0.81	0.00	0.00				
Acción Operativa	09.15.03.02.01	Elaborar perfil de proyecto de riego y/o control de inundaciones	0.41	Documento	0	0								
Acción Operativa	09.15.03.02.02	Elaborar documento técnico para rehabilitación de sistemas de riego en distritos y asociaciones de	0.41	Documento	0	0								
Resultados	09.15.04.00.00	División de Cambio Climático	0.82								0.82	0.53	0.42	78.7%
Acción Estratégica	09.15.04.01.00	Coordinar a la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático del sector	0.82					0.82	0.53	0.42				
Acción Operativa	09.15.04.01.07	Elaborar Informe sobre calificaciones agroclógicas que contribuyen en conocer el recurso suelo	0.24	Calificación	5	17	100.0%							
Acción Operativa	09.15.04.01.08	Apoyar técnicamente la gestión territorial municipal sobre el manejo del recurso suelo y agua	0.11	Documento	0	2								
Acción Operativa	09.15.04.01.09	Establecer espacios de dialogo articulados y vinculados al quehacer institucional que facilite soluciones ante los retos que implica el cambio climático para el sector	0.13	Propuesta	0	0								
Acción Operativa	09.15.04.01.10	Elaborar indicadores que contribuyan en el seguimiento de la programas de agricultura en materia de cambio climático	0.10	Listado	0	0								
Acción Operativa	09.15.04.01.11	Divulgar información técnica que contribuya en la atención a productores agropecuarios sobre adaptación, mitigación y la construcción de resiliencia climática	0.13	Informe	1	1	100.0%							
Acción Operativa	09.15.04.01.12	Informar sobre el cumplimiento de compromisos nacionales en materia de cambio climático para el	0.10	Informe	1	0	0.0%							